

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

KIRIX Dynamic Plus

31. März 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

KIRIX Dynamic Plus

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 31.03.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 8,14 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.03.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	12.726.770,74	100,18
1. Aktien	10.045.094,62	79,07
2. Investmentanteile	662.890,00	5,22
3. Bankguthaben	2.018.786,12	15,89
II. Verbindlichkeiten	-22.751,32	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.751,32	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 12.704.019,42	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 31.03.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	9.508.249,19	74,84
Aktien								EUR	9.508.249,19	74,84
DE000A11QW68	7C Solarparken AG		STK	55.000	0	0	EUR	3,2200	177.100,00	1,39
DE0005110001	All for One Group AG		STK	2.200	0	0	EUR	55,2000	121.440,00	0,96
DE000A2GS633	Allgeier		STK	7.000	0	0	EUR	20,3500	142.450,00	1,12
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	400	0	0	EUR	895,2000	358.080,00	2,82
DE000A2DAM03	Aumann AG		STK	10.000	4.000	0	EUR	17,4600	174.600,00	1,37
DE0006766504	Aurubis		STK	5.000	1.500	0	EUR	64,9600	324.800,00	2,56
DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology AG		STK	17.000	0	0	EUR	3,4000	57.800,00	0,45
DE0005158703	Bechtle AG		STK	5.000	0	0	EUR	48,2800	241.400,00	1,90
DE0005909006	Bilfinger		STK	8.000	1.000	0	EUR	44,0000	352.000,00	2,77
DE0005419105	CANCOM		STK	7.000	0	0	EUR	26,5200	185.640,00	1,46
DE000A0MZ4B0	Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	27.100	0	0	EUR	3,3200	89.972,00	0,71
DE0006305006	DEUTZ AG		STK	50.000	0	0	EUR	6,0400	302.000,00	2,38
DE0005550602	Drägerwerk		STK	3.000	0	0	EUR	45,5000	136.500,00	1,07
DE0006095003	ENCAVIS AG		STK	15.000	0	0	EUR	16,8600	252.900,00	1,99
AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.000	2.000	0	EUR	20,2000	161.600,00	1,27
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	2.600	1.000	400	EUR	46,3500	120.510,00	0,95
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE Namens-Aktien o.N.		STK	13.000	0	0	EUR	15,1400	196.820,00	1,55
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	2.000	0	0	EUR	138,9000	277.800,00	2,19
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.000	0	0	EUR	43,3000	173.200,00	1,36
AT0000A0E9W5	Kontron AG		STK	12.000	0	0	EUR	21,9600	263.520,00	2,07
DE0007074007	KWS Saat		STK	3.000	0	0	EUR	50,0000	150.000,00	1,18
FR0013030152	La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1		STK	6.000	1.832	0	EUR	34,7000	208.200,00	1,64
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics		STK	15.000	5.000	0	EUR	8,1300	121.950,00	0,96
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	13.000	0	0	EUR	15,9200	206.960,00	1,63
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software		STK	4.000	0	0	EUR	52,9000	211.600,00	1,67
DE000A31C305	Mynaric AG Namens-Aktien o.N.		STK	5.000	0	0	EUR	17,3500	86.750,00	0,68
DE000A0KPPR7	Nabaltec AG		STK	6.000	0	0	EUR	12,6500	75.900,00	0,60
DE000A3H2200	Nagarro SE		STK	2.500	0	0	EUR	78,8500	197.125,00	1,55
DE0005220909	Nexus		STK	5.000	0	0	EUR	56,9000	284.500,00	2,24
DE000A37FTP4	OHB SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien		STK	5.000	0	0	EUR	44,0000	220.000,00	1,73
DE000A0JBPG2	PNE AG		STK	15.000	0	0	EUR	13,5000	202.500,00	1,59
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	3.000	0	0	EUR	49,0400	147.120,00	1,16
DE0007461006	PVA TePla		STK	13.000	0	0	EUR	19,1700	249.210,00	1,96
DE0007010803	RATIONAL		STK	300	0	0	EUR	812,5000	243.750,00	1,92
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech		STK	950	0	0	EUR	262,3000	249.185,00	1,96

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.400	400	0	EUR	159,8000	223.720,00	1,76
DE0007235301	SGL CARBON		STK	25.000	0	0	EUR	7,1950	179.875,00	1,42
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	3.000	0	0	EUR	84,6000	253.800,00	2,00
DE0007231334	Sixt Vz.		STK	3.000	0	0	EUR	67,6000	202.800,00	1,60
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG		STK	2.000	1.000	0	EUR	56,6500	113.300,00	0,89
DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.400	0	0	EUR	32,9000	210.560,00	1,66
DE000SYM9999	Symrise		STK	2.500	0	0	EUR	109,6500	274.125,00	2,16
DE000A2TSL71	SYNLAB AG		STK	10.000	0	0	EUR	10,8900	108.900,00	0,86
DE000A0XYGA7	technotrans		STK	6.000	0	0	EUR	16,6000	99.600,00	0,78
FR0013295789	TFF Group S.A. Actions Port. EO -,40		STK	7.000	0	0	EUR	43,2000	302.400,00	2,38
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	15.000	0	0	EUR	7,5500	113.250,00	0,89
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	12.000	0	0	NOK	169,5500	174.280,26	1,37
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.		STK	30.000	0	0	SEK	51,7200	135.135,02	1,06
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	30.000	0	0	SEK	58,0300	151.621,91	1,19
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	536.845,43	4,23	
Aktien							EUR	536.845,43	4,23	
DE000A0HL8N9	2G energy AG		STK	9.000	0	0	EUR	21,7000	195.300,00	1,54
DE000A1EWXA4	clearwise AG		STK	89.064	0	0	EUR	2,1000	187.034,40	1,47
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.		STK	3.010	1.510	0	EUR	34,6000	104.146,00	0,82
US67421J1088	Oatly Group AB Namn-Akt. (Spon.ADS)/1 o.N.		STK	50.000	0	0	USD	1,0900	50.365,03	0,40
Investmentanteile							EUR	662.890,00	5,22	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	662.890,00	5,22	
LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.		ANT	1.100	1.100	0	EUR	348,4700	383.317,00	3,02
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR		ANT	6.000	0	0	EUR	46,5955	279.573,00	2,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.707.984,62	84,29	
Bankguthaben							EUR	2.018.786,12	15,89	
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.018.786,12	15,89	
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	9.262,63				9.262,63	0,07	
Bank: National-Bank AG			EUR	470.939,56				470.939,56	3,71	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.538.583,93				1.538.583,93	12,11	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.751,32	-0,18	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-22.751,32				-22.751,32	-0,18	
Fondsvermögen							EUR	12.704.019,42	100,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Anteilwert KIRIX Dynamic Plus						EUR	54,32	
	Umlaufende Anteile KIRIX Dynamic Plus						STK	233.878,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024		
Norwegische Krone	(NOK)	11,674300	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,481850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,082100	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NL00150002Q7	Vivoryon Therapeutics N.V.	STK	0	10.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE0005408686	ÖKOWORLD AG	STK	0	1.500

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,29

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert KIRIX Dynamic Plus	EUR	54,32
Umlaufende Anteile KIRIX Dynamic Plus	STK	233.878,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N. ¹⁾	0,40
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR ¹⁾	1,00

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth

- Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST