

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

antea

31. Dezember 2023

antea 

HANSAINVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im Februar 2024

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens (Sonstiges Sondervermögen)

antea

in der Zeit vom 01. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023.

In diesem Zeitraum erzielte das Teilgesellschaftsvermögen eine Wertentwicklung von + 3,41 % in der Klasse R sowie von + 3,31 % in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Teilgesellschaftsvermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie uns auf www.antea.online. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht.

Besuchen Sie auch gern den Internetauftritt unserer externen Verwalterin HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unter www.hansainvest.de.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ihre
antea Investment AG

(Johannes Hirsch)
Mitglied des Vorstands

(Ulrich Wieczorek)
Mitglied des Vorstands

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2023	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	20
INVESTMENT AG, KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	22

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2023

Teilgesellschaftsvermögen:	EUR 487.853.977,61	(467.208.213,92)
Umlaufende Aktien:	R-Klasse	4.283.559 (4.232.362)
	V-Klasse	56.335 (72.147)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Teilgesellschafts- vermögens	% des Teilgesell- schaftsvermögens per 30.06.2023
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	227.195	46,58	(48,58)
2. Anleihen	85.727	17,57	(11,05)
3. Zertifikate	53.237	10,91	(10,49)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	27.286	5,59	(5,89)
5. Sonstige Wertpapiere	28.405	5,82	(5,44)
6. Derivate	-75	-0,01	(-0,05)
7. Bankguthaben	65.914	13,51	(18,26)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	1.883	0,38	(0,56)
II. Verbindlichkeiten	-1.718	-0,35	(-0,22)
III. Teilgesellschaftsvermögen	487.854	100,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesell- schafts- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ackermans & van Haaren	BE0003764785		STK	17.500	0	0	EUR	158,700000	2.777.250,00	0,58
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	33.544	0	0	EUR	26,060000	874.156,64	0,19
Air Liquide	FR0000120073		STK	11.950	1.850	0	EUR	176,200000	2.105.590,00	0,44
Allianz SE	DE0008404005		STK	11.104	0	0	EUR	240,650000	2.672.177,60	0,56
Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5	FR0004125920		STK	8.987	6.746	0	EUR	61,550000	553.149,85	0,12
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	1.860	260	438	EUR	685,900000	1.275.774,00	0,27
Banco Bilbao Vizcaya Argent.	ES0113211835		STK	48.355	48.355	0	EUR	8,192000	396.124,16	0,09
Dassault Systemes SE	FR0014003TT8		STK	32.900	4.997	0	EUR	44,260000	1.456.154,00	0,31
Deutsche Börse AG	DE0005810055		STK	17.841	3.210	1.094	EUR	184,700000	3.295.232,70	0,68
Deutsche Post AG	DE0005552004		STK	35.400	0	19.676	EUR	44,700000	1.582.380,00	0,32
Deutsche Telekom AG	DE0005557508		STK	30.593	18.202	25.549	EUR	21,615000	661.267,70	0,14
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	15.737	15.737	33.116	EUR	12,135000	190.968,50	0,04
EssilorLuxottica S.A.	FR0000121667		STK	1.072	0	1.177	EUR	180,960000	193.989,12	0,04
Fresenius	DE0005785604		STK	22.892	22.892	0	EUR	28,360000	649.217,12	0,13
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	6.204	1.500	1.914	EUR	215,200000	1.335.100,80	0,27
Industria de Diseño Textil	ES0148396007		STK	11.590	5.590	6.547	EUR	39,380000	456.414,20	0,09
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	13.800	0	15.404	EUR	37,665000	519.777,00	0,11
L'Oréal	FR0000120321		STK	4.600	468	0	EUR	451,300000	2.075.980,00	0,43
Legrand	FR0010307819		STK	6.000	0	0	EUR	94,200000	565.200,00	0,12
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	FR0000121014		STK	1.950	1.140	965	EUR	731,000000	1.425.450,00	0,29
Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	IT0004965148		STK	17.722	0	0	EUR	55,560000	984.634,32	0,20
Nordea Bank Abp	FI4000297767		STK	23.903	0	0	EUR	11,252000	268.956,56	0,06
SAP SE	DE0007164600		STK	14.925	0	4.353	EUR	139,640000	2.084.127,00	0,43
Schneider Electric	FR0000121972		STK	8.200	1.367	2.735	EUR	181,360000	1.487.152,00	0,30
Symrise	DE000SYM9999		STK	25.000	0	0	EUR	98,880000	2.472.000,00	0,51
TotalEnergies SE	FR0000120271		STK	9.975	0	0	EUR	61,410000	612.564,75	0,13
Unilever PLC	GB00B10RZP78		STK	52.629	0	0	EUR	43,850000	2.307.781,65	0,47
Acadian Timber	CA0042721005		STK	117.700	0	0	CAD	16,860000	1.355.062,99	0,28
Alimentation Couche-Tard Inc.	CA01626P1484		STK	29.640	0	0	CAD	77,490000	1.568.372,84	0,32
Brookfield Corp. Cl.A	CA11271J1075		STK	64.484	0	0	CAD	53,200000	2.342.550,99	0,48
Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	CA11284V1058		STK	45.000	45.000	0	CAD	37,980000	1.167.059,31	0,24
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	1.600	100	200	CAD	3.285,600000	3.589.716,28	0,74
Western Forest Products	CA95821I2038		STK	1.150.000	0	0	CAD	0,720000	565.399,98	0,12
BVZ Holding AG Namens-Aktien SF 100	CH0008207356		STK	210	0	0	CHF	905,000000	204.629,88	0,04
Castle Private Equity	CH0048854746		STK	32.672	0	2.767	CHF	4,400000	154.785,25	0,03
Givaudan	CH0010645932		STK	400	0	245	CHF	3.443,000000	1.482.853,30	0,30
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059		STK	7.075	0	3.258	CHF	65,880000	501.858,41	0,10
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	15.200	0	1.582	CHF	96,790000	1.584.073,22	0,32
Novartis AG	CH0012005267		STK	33.057	11.057	0	CHF	84,040000	2.991.235,83	0,61
Sika AG	CH0418792922		STK	3.567	0	0	CHF	271,700000	1.043.503,53	0,21
GENMAB AS	DK0010272202		STK	8.170	0	0	DKK	2.156,000000	2.363.191,44	0,48
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333		STK	23.360	29.918	6.558	DKK	698,200000	2.188.168,56	0,45

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens
					im Berichtszeitraum						
Schow & Co.	DK0010253921		STK	12.344	0	0	DKK	554,000000	917.474,01	0,19	
Vestas Wind Systems AS	DK0061539921		STK	46.600	0	0	DKK	215,000000	1.344.164,64	0,28	
Anglo American	GB00B1XZS820		STK	8.969	21.710	15.965	GBP	19,848000	204.663,96	0,04	
Diageo	GB0002374006		STK	20.000	5.349	21.296	GBP	28,485000	654.978,16	0,13	
Halma	GB0004052071		STK	65.387	387	0	GBP	22,950000	1.725.260,58	0,35	
Hikma Pharmaceuticals	GB00B0LCW083		STK	36.319	0	0	GBP	17,675000	738.029,81	0,15	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	11.900	0	0	GBP	54,460000	745.083,93	0,15	
AIA Group Ltd	HK0000069689		STK	59.000	0	0	HKD	68,100000	462.987,72	0,09	
Alibaba Group Holding Ltd.	KYG017191142		STK	2	0	36.400	HKD	75,850000	17,48	0,00	
BYD Co. Ltd.	CNE10000296		STK	6.500	6.500	0	HKD	213,600000	159.987,09	0,03	
Great Eagle Holdings Ltd.	BMG4069C1486		STK	281.000	0	0	HKD	12,020000	389.207,44	0,08	
Kingboard Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG525621408		STK	76.355	0	0	HKD	18,780000	165.235,52	0,03	
Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	KYG8087W1015		STK	58.000	0	0	HKD	81,350000	543.695,70	0,11	
KDDI	JP3496400007		STK	6.400	0	0	JPY	4.473,000000	182.933,09	0,04	
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004		STK	19.000	0	5.900	JPY	6.010,000000	729.695,19	0,15	
Shinko Electric Industries	JP3375800004		STK	39.800	0	0	JPY	5.488,000000	1.395.759,47	0,29	
Sony	JP3435000009		STK	2.000	0	0	JPY	13.375,000000	170.937,44	0,04	
Sumitomo Forestry	JP3409800004		STK	150.000	0	50.000	JPY	4.197,000000	4.022.940,76	0,82	
Tokio Marine Holdings	JP3910660004		STK	9.000	9.000	0	JPY	3.514,000000	202.095,98	0,04	
Tokyo Electron	JP3571400005		STK	1.600	0	2.900	JPY	25.465,000000	260.361,68	0,05	
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	29.000	0	0	NOK	529,500000	1.363.466,85	0,28	
Equinor ASA	NO0010096985		STK	30.447	28.971	6.454	NOK	323,450000	874.444,57	0,19	
Salmar	NO0010310956		STK	45.000	0	0	NOK	562,400000	2.247.183,03	0,46	
Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25	SE0011090018		STK	90.000	0	0	SEK	431,100000	3.511.253,50	0,72	
Kinnevik AB	SE0015810247		STK	95.000	0	0	SEK	107,600000	925.076,25	0,19	
Lagercrantz Group AB Ser.B	SE0014990966		STK	112.930	0	0	SEK	134,800000	1.377.656,27	0,28	
Lundbergföretagen	SE0000108847		STK	87.394	0	0	SEK	550,200000	4.351.548,77	0,89	
NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015988019		STK	100.000	0	0	SEK	71,040000	642.901,75	0,13	
Svenska Cellulosa	SE0000112724		STK	243.479	0	0	SEK	151,850000	3.345.938,53	0,69	
DBS Group Holdings	SG1L01001701		STK	16.600	16.600	0	SGD	33,040000	375.095,06	0,08	
Abbott Laboratories	US0028241000		STK	18.000	0	0	USD	110,400000	1.789.141,98	0,37	
Adecoagro S.A.	LU0584671464		STK	210.000	0	0	USD	11,060000	2.091.113,71	0,43	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	3.211	1.180	1.769	USD	595,520000	1.721.630,25	0,35	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	30.900	0	0	USD	140,230000	3.901.239,76	0,80	
Alphabet Inc. Class C	US02079K1079		STK	6.802	5.024	3.207	USD	141,280000	865.208,03	0,18	
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	22.488	4.872	3.231	USD	153,380000	3.105.437,51	0,64	
Amphenol	US0320951017		STK	31.775	1.844	0	USD	99,440000	2.844.787,97	0,58	
Analog Devices Inc.	US0326541051		STK	6.895	0	0	USD	200,240000	1.243.049,25	0,25	
Apple Inc.	US0378331005		STK	9.450	1.100	3.487	USD	193,580000	1.647.007,29	0,34	
AutoZone Inc.	US0533321024		STK	682	0	0	USD	2.567,650000	1.576.606,91	0,32	
Berkshire Hathaway Inc.	US0846701086		STK	8	0	0	USD	544.999,990000	3.925.452,35	0,80	
Berkshire Hathaway Inc.	US0846707026		STK	10.700	0	0	USD	357,570000	3.444.673,63	0,71	
Berry Plastics Group Inc. Registered Shares DL -,01	US08579W1036		STK	18.400	0	0	USD	68,110000	1.128.319,08	0,23	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesell- schafts- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026		STK	35.581	0	0	USD	105,720000	3.386.714,07	0,69	
Blackrock	US09247X1019		STK	2.150	0	0	USD	814,410000	1.576.466,64	0,32	
Booking Holdings Inc.	US09857L1089		STK	962	0	55	USD	3.550,470000	3.075.134,73	0,63	
Broadcom Inc	US1135F1012		STK	400	500	1.200	USD	1.122,410000	404.217,16	0,08	
Cheniere Energy Inc.	US16411R2085		STK	4.500	4.500	0	USD	171,020000	692.887,37	0,14	
Chevron Corp.	US1667641005		STK	3.227	4.176	2.556	USD	149,770000	435.138,01	0,09	
Church & Dwight Co.	US1713401024		STK	13.970	0	0	USD	93,990000	1.182.173,67	0,24	
Coca-Cola Co., The	US1912161007		STK	14.600	4.000	0	USD	58,750000	772.260,74	0,16	
ConAgra Foods	US2058871029		STK	29.000	0	0	USD	28,570000	745.953,00	0,15	
Danaher	US2358511028		STK	8.568	1.377	0	USD	233,130000	1.798.377,46	0,37	
DaVita	US23918K1088		STK	9.800	0	0	USD	104,440000	921.501,76	0,19	
Deere	US2441991054		STK	687	0	0	USD	399,260000	246.953,83	0,05	
Dollar General Corp.	US2566771059		STK	9.633	1.533	0	USD	135,550000	1.175.612,81	0,24	
Domino s Pizza Inc.	US25754A2015		STK	2.388	0	0	USD	411,210000	884.099,65	0,18	
Eli Lilly and Company	US5324571083		STK	1.702	1.206	750	USD	580,850000	890.075,36	0,18	
Envista Holdings Corp. Registered Shares DL -,01	US29415F1049		STK	56.714	0	0	USD	24,360000	1.243.857,96	0,25	
Estée Lauder	US5184391044		STK	3.687	0	0	USD	147,550000	489.796,39	0,10	
Fiserv Inc.	US3377381088		STK	9.000	0	0	USD	133,380000	1.080.777,89	0,22	
Fresh Del Monte Produce	KYG367381053		STK	20.000	0	0	USD	26,320000	473.935,36	0,10	
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012		STK	3.600	6.700	9.091	USD	67,220000	217.873,41	0,04	
Home Depot	US4370761029		STK	3.447	0	0	USD	347,360000	1.078.013,79	0,22	
Illinois Tool Works	US4523081093		STK	3.000	0	0	USD	261,880000	707.337,71	0,14	
Intercontinental Exchange Inc.	US45866F1049		STK	10.703	0	0	USD	128,600000	1.239.223,73	0,25	
Intuit Inc.	US4612021034		STK	3.191	800	1.100	USD	628,020000	1.804.278,22	0,37	
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	12.976	0	0	USD	156,580000	1.829.280,71	0,37	
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005		STK	7.458	4.062	0	USD	170,300000	1.143.510,76	0,23	
Lam Research Corp.	US5128071082		STK	4.199	0	300	USD	789,670000	2.985.346,48	0,61	
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762		STK	2.927	2.482	1.660	USD	409,770000	1.079.856,66	0,22	
MasterCard Inc.	US57636Q1040		STK	2.503	800	800	USD	426,320000	960.726,53	0,20	
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115		STK	12.071	0	0	USD	82,730000	899.103,12	0,18	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	16.300	1.403	1.618	USD	375,280000	5.507.395,34	1,13	
Moody's	US6153691059		STK	4.520	0	0	USD	390,630000	1.589.671,02	0,33	
Motorola Solutions	US6200763075		STK	4.909	0	0	USD	311,070000	1.374.847,06	0,28	
Nike	US6541061031		STK	4.271	4.271	0	USD	108,820000	418.448,02	0,09	
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	13.450	850	5.440	USD	495,220000	5.996.856,94	1,23	
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057		STK	2.457	1.690	2.441	USD	295,580000	653.857,98	0,13	
PepsiCo Inc	US7134481081		STK	5.155	0	0	USD	169,390000	786.175,79	0,16	
Procter & Gamble	US7427181091		STK	8.561	1.561	0	USD	145,730000	1.123.250,68	0,23	
Progressive	US7433151039		STK	38.088	0	0	USD	158,340000	5.429.777,55	1,11	
QUALCOMM Inc.	US7475251036		STK	6.300	0	0	USD	145,860000	827.332,31	0,17	
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	4.206	0	0	USD	881,700000	3.338.822,54	0,68	
ResMed	US7611521078		STK	4.428	0	0	USD	173,000000	689.694,79	0,14	
Roper Industries	US7766961061		STK	2.400	518	470	USD	546,150000	1.180.120,64	0,24	
S&P Global	US78409V1044		STK	3.140	587	0	USD	441,840000	1.249.102,01	0,26	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesell- schafts- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Salesforce Inc. 4)	US79466L3024		STK	8.985	4.056	1.300	USD	265,580000	2.148.407,58	0,44	
Samsung Electronics Co. Ltd.	US7960508882		STK	460	460	367	USD	1.506,000000	623.714,77	0,13	
Schwab Corp.	US8085131055		STK	15.817	0	0	USD	69,550000	990.431,57	0,20	
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	1.295	1.300	900	USD	517,410000	603.264,56	0,12	
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	8.708	7.315	4.500	USD	104,700000	820.858,56	0,17	
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	2.354	440	0	USD	532,940000	1.129.504,60	0,23	
Thor Industries	US8851601018		STK	11.500	0	0	USD	119,640000	1.238.732,33	0,25	
TJX Companies Inc.	US8725401090		STK	2.300	2.300	0	USD	93,240000	193.078,24	0,04	
Travelers Companies	US89417E1091		STK	1.165	1.165	0	USD	189,330000	198.585,98	0,04	
Uber Technologies Inc.	US90353T1007		STK	14.500	13.400	8.900	USD	63,140000	824.281,98	0,17	
UnitedHealth Group Inc.	US91324P1021		STK	687	687	0	USD	524,900000	324.665,80	0,07	
Verizon Communications Inc.	US92343V1044		STK	17.657	17.657	0	USD	37,490000	595.985,35	0,12	
VISA Inc. Class A	US92826C8394		STK	16.692	2.562	1.753	USD	260,400000	3.913.385,07	0,80	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	5.673	1.473	0	USD	157,570000	804.802,93	0,16	
Prada S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003874101		STK	45.400	0	31.100	HKD	44,550000	233.063,31	0,05	
EQT AB Namn-Aktier o.N.	SE0012853455		STK	100.000	0	0	SEK	285,200000	2.581.018,83	0,53	
Acadian Timber	CA0042721005		STK	50.000	0	0	USD	12,750000	573.962,37	0,12	
Akamai Technologies	US00971T1016		STK	11.049	0	0	USD	119,020000	1.183.984,86	0,24	
AMERCO Registered Shares Ser.N o.N.	US0235865062		STK	14.850	0	0	USD	70,490000	942.447,56	0,19	
Ares Capital Corp. Registered Shares DL -,001	US04010L1035		STK	204.253	9.879	0	USD	20,080000	3.692.626,49	0,76	
Autoliv	US0528001094		STK	11.900	0	0	USD	111,090000	1.190.214,28	0,24	
Cogent Communications Grp Inc. Registered Shares DL -,01	US19239V3024		STK	15.000	0	0	USD	75,870000	1.024.624,11	0,21	
Cognizant Technology Sol .	US1924461023		STK	65.000	0	0	USD	75,840000	4.438.282,16	0,91	
Tractor Supply	US8923561067		STK	5.736	0	0	USD	215,900000	1.114.974,70	0,23	
Trimble Inc.	US8962391004		STK	13.910	0	0	USD	53,640000	671.767,71	0,14	
Walgreens Boots Alliance	US9314271084		STK	26.000	0	0	USD	26,600000	622.670,39	0,13	
Verzinsliche Wertpapiere											
1,375000000% Apple Inc. EO-Notes 2015(15/24)	XS1292384960		EUR	700	0	0	%	99,891000	699.237,00	0,15	
3,000000000% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2613259774		EUR	1.000	1.000	0	%	102,956178	1.029.561,78	0,21	
0,625000000% Bundesländer Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)	DE000A2GSM83		EUR	1.000	1.000	0	%	93,672086	936.720,86	0,19	
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25	DE0001102374		EUR	1.500	0	0	%	97,425666	1.461.384,99	0,30	
1,750000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR	1.400	0	0	%	99,770500	1.396.787,00	0,29	
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424		EUR	1.000	0	0	%	95,089772	950.897,72	0,19	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Grüne v.2020(25)	DE0001030716		EUR	5.400	16.300	17.050	%	96,157000	5.192.478,00	1,06	
2,200000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104909		EUR	2.000	750	0	%	99,222500	1.984.450,00	0,41	
0,400000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	DE0001104891		EUR	1.500	1.500	0	%	98,014500	1.470.217,50	0,30	
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30) 3)	DE0001030559		EUR	1.000	0	0	%	103,341000	1.293.963,66	0,27	
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26) 3)	DE0001030567		EUR	1.200	500	0	%	98,458000	1.475.464,02	0,30	
3,000000000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A2SCAH1		EUR	2.400	2.400	0	%	102,834626	2.468.031,02	0,51	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
3,975000000% European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	XS1133551405		EUR	1.000	0	0 %	100,077000	1.000.770,00	0,21	
2,750000000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(30)	XS2626024868		EUR	1.000	1.000	0 %	102,132012	1.021.320,12	0,21	
2,500000000% Europäische Union EO-MTN 12/27	EU000A1HBXS7		EUR	1.400	0	0 %	100,599000	1.408.386,00	0,29	
3,000000000% Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(28)	EU000A1Z99R5		EUR	1.000	1.000	0 %	102,684750	1.026.847,50	0,21	
2,750000000% Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2028)	FI4000037635		EUR	1.500	1.500	0 %	102,412000	1.536.180,00	0,31	
2,000000000% Finnland, Republik EO-Bonds 2014(2024)	FI4000079041		EUR	1.400	0	0 %	99,580000	1.394.120,00	0,29	
2,250000000% Frankreich EO-OAT 13/24	FR0011619436		EUR	2.000	750	0 %	99,460500	1.989.210,00	0,41	
0,000000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med. Term Nts. v.19(24)	DE000A2TSTS8		EUR	1.000	1.000	0 %	98,185000	981.850,00	0,20	
3,125000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med. Term Nts. v.23(30)	DE000A30V9J0		EUR	1.500	1.500	0 %	104,425543	1.566.383,15	0,32	
2,500000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN-IHS v.22(25)	DE000A30VUG3		EUR	1.750	500	0 %	99,908500	1.748.398,75	0,36	
2,750000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	DE000LB381U7		EUR	1.400	0	0 %	99,478000	1.392.692,00	0,29	
3,250000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.836 v.23(27)	DE000LB387B4		EUR	1.000	0	0 %	102,409500	1.024.095,00	0,21	
3,375000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	FR001400HJE7		EUR	600	0	0 %	100,723938	604.343,63	0,12	
2,000000000% Niederlande EO-Anl. 14/24	NL0010733424		EUR	1.400	1.400	0 %	99,269000	1.389.766,00	0,28	
0,000000000% Niederlande EO-Anl. 2017(24)	NL0012650469		EUR	1.400	0	0 %	99,876000	1.398.264,00	0,29	
2,995000000% TenneT Holding EO-FLR-Nts 17/24/Und.	XS1591694481		EUR	1.000	0	0 %	99,705000	997.050,00	0,20	
0,125000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 19/25	XS2058556296		EUR	600	0	0 %	96,185000	577.110,00	0,12	
3,200000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/26)	XS2557526006		EUR	700	0	0 %	100,286993	702.008,95	0,14	
1,650000000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2014(24)	AT0000A185T1		EUR	1.300	1.300	0 %	98,759500	1.283.873,50	0,26	
3,125000000% Bayerische Landesbank Pfandbr. v 22(27)	DE000BLB6JT9		EUR	1.300	0	0 %	102,095000	1.327.235,00	0,27	
2,875000000% Commerzbank AG MTH S.P57 v.22(28)	DE000CZ43ZF4		EUR	1.250	0	0 %	101,138379	1.264.229,74	0,26	
2,750000000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	DE000MHB33J5		EUR	1.250	0	0 %	99,764000	1.247.050,00	0,26	
0,750000000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(26)	AT0000A1K9C8		EUR	700	0	0 %	95,820000	670.740,00	0,14	
2,250000000% United States of America DL-Notes 2015(25)	US912828M565		USD	750	0	0 %	96,300782	650.270,88	0,13	
Zertifikate										
iShares Physical Metals ZT (11/0.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	212.589	18.175	0 EUR	36,458000	7.750.569,76	1,59	
Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	94.462	0	20.820 EUR	180,820000	17.080.618,84	3,50	
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	195.000	0	6.000 EUR	60,170000	11.733.150,00	2,41	
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5		STK	380.127	57.879	33.556 EUR	28,886000	10.980.348,52	2,25	
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9		STK	45.011	0	0 EUR	31,348000	1.411.004,83	0,29	
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(1/0.End)Platin	IE00B4LHWP62		STK	37.599	37.599	0 USD	14,435000	488.648,21	0,10	
Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	18.476	18.476	0 USD	200,240000	3.330.903,25	0,68	
XTrackers ETC PLC ETC Z23.04.80 Gold	DE000A2T0VU5		STK	16.028	16.028	0 USD	32,005000	461.849,41	0,09	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	5.980	1.380	0	CHF 242,900000	1.563.975,24	0,32
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	323.322.403,00	66,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,050000000% Deutsche Post AG Wandel-schuld.v.17(25)	DE000A2G87D4		EUR	800	0	0 %	97,970000	783.760,00	0,16
3,875000000% Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/26)	DE000A351ZR8		EUR	1.200	1.200	0 %	102,309642	1.227.715,70	0,25
10,000000000% Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.17 EO-FLR Nts 13(27)LUPUS CLO 2'	XS0963406052		STK	2.900	0	0 %	872,200000	2.529.380,00	0,52
3,375000000% Belgien 23/27	BE0002947282		EUR	1.000	1.000	0 %	102,148500	1.021.485,00	0,21
1,125000000% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2016(16/24)	XS1415535340		EUR	1.000	0	0 %	98,922000	989.220,00	0,20
3,500000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2023(27)	XS2689049059		EUR	1.000	1.000	0 %	103,095992	1.030.959,92	0,21
3,375000000% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	DE000A351XK8		EUR	1.300	1.300	0 %	103,067500	1.339.877,50	0,27
0,400000000% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2019(26)	EU000A1G0EB6		EUR	1.300	1.300	0 %	95,792000	1.245.296,00	0,26
2,250000000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2023(2030)	DE000A352B25		EUR	500	500	0 %	104,231000	521.155,00	0,11
3,500000000% Suncap SCOOP S.A. Comp. T EO-Nts 2023(33) Immo 5 GmbH	XS2660281135		EUR	4.005	4.005	0 %	100,000000	4.005.000,00	0,82
3,500000000% Suncap SCOOP S.A. Comp. T EO-Nts 2023(33) Immo 5 GmbH	XS2660282539		EUR	4.005	4.005	0 %	100,000000	4.005.000,00	0,82
3,500000000% Suncap SCOOP S.A. Comp. T EO-Nts 2023(33) Immo 5 GmbH	XS2660282612		EUR	4.005	4.005	0 %	100,000000	4.005.000,00	0,82
3,500000000% Suncap SCOOP S.A. Comp. T EO-Nts 2023(33) Immo 5 GmbH	XS2660282372		EUR	4.005	4.005	0 %	100,000000	4.005.000,00	0,82
3,500000000% Suncap SCOOP S.A. Comp. T EO-Nts 2023(33) Immo 5 GmbH	XS2660281564		EUR	4.005	4.005	0 %	100,000000	4.005.000,00	0,82
3,500000000% Suncap SCOOP S.A. Comp. T EO-Nts 2023(33) Immo 5 GmbH	XS2660283263		EUR	4.005	4.005	0 %	100,000000	4.005.000,00	0,82
5,553067388% United States of America DL-FLR Notes 2022(24)	US91282CFS52		USD	2.000	1.000	0 %	99,983084	1.800.361,65	0,37
0,125000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27) 3)	US91282CEJ62		USD	700	0	0 %	94,101563	646.286,35	0,13
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	37.165.497,12	7,61
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
CROWN Premium Priv.Eq.V S.A. Namens-Anteile A EUR o.N.	LU0654020766		STK	7.547	17	238	EUR 282,290000	2.130.434,23	0,44
Solutio Premium Private Equity VII Feeder SICAV-RAIF	LU1900229789		STK	3.325	0	0	EUR 1.535,110000	5.104.240,75	1,05
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Compartment Five Arrows Global Technology - Serie FAGT	XF0000462FT3		STK	1.520	370	0	EUR 813,690000	1.236.808,80	0,25
Compartment Five Arrows Principal Investments IV	XF00004619N4		STK	1.270	0	0	EUR 1.021,160000	1.296.873,20	0,27
FIVE ARROWS Capital Partners Investments III	XF0000458780		STK	5.335	20	0	EUR 1.233,680000	6.581.682,80	1,35
FIVE ARROWS Direct Lending Perseus Capital S.ar.l.	XF0000CDAGD5		STK	2.708	0	120	EUR 960,370000	2.600.681,96	0,53
FIVE ARROWS Principal Investment II B SCSp	XF0000CCADY0		STK	56.400	0	0	EUR 80,287000	4.528.184,74	0,93

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Five Arrows Secondary Opportunities V FASO V	XF0000459LQ3		STK	3.525	20	220	EUR	1.480,220000	5.217.775,50	1,07
Five Arrows Secondary Opportunities VI - FASO VI	DE000DU24793		STK	360	360	0	EUR	1.000,000000	360.000,00	0,07
FIVE ARROWS Capital Partners (PV II)	XF00004584X9		STK	4.377	0	0	USD	989,610000	3.899.813,60	0,80
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	32.956.495,58	6,76	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
APP.3 Gl.In.PT.Feed.SCA S-RAIF Namens-Anteile o.N.	LU2049820074		ANT	2.717	232	0	EUR	1.217,320000	3.307.086,34	0,67
First Private Systematic Commo Inhaber-Anteile A	DE000A0Q95D0		ANT	39.543	39.543	0	EUR	126,010000	4.982.813,43	1,02
First Private Systematic Flows Inhaber-Anteile EUR S	DE000A0Q95R0		ANT	53.364	53.364	0	EUR	93,130000	4.969.789,32	1,02
Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	IE0008ZGI5C1		ANT	62.500	0	0	EUR	23,093000	1.443.312,50	0,30
FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile I	DE000A0Q95N9		ANT	71.000	71.000	0	EUR	109,260000	7.757.460,00	1,59
H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.	FR0013535762		ANT	65	0	0	EUR	6.727,160000	437.265,40	0,09
H2O Multibonds Act. au Port. I(C) EUR Dis. oN	FR0013535960		ANT	55	0	0	EUR	5.174,330000	284.588,15	0,06
iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	IE00BITXHL60		ANT	46.500	0	0	EUR	27,510000	1.279.215,00	0,26
PPF - LPActive Value Fund	LU0434213525		ANT	8.474	0	0	EUR	360,410000	3.054.114,34	0,63
SOLUTIO Opportunities Asia I SCSp (PPM)	LU2549714991		ANT	1.136	726	0	EUR	782,793603	888.885,62	0,18
Summe der Investmentanteile							EUR	28.404.530,10	5,82	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	421.848.925,80	86,47	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Call SALESFORCE 280,000000000 19.04.2024		XNAS	STK	-1.600			USD	11,100000	-15.989,92	0,00
Summe der Optionsrechte auf Aktien							EUR	-15.989,92	0,00	
Wertpapier-Optionsscheine										
Optionsscheine auf Aktien										
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	CA21037X1345		STK	Anzahl 1.700					0,00	0,00
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 2,50 Mio.			OTC						91.788,26	0,02
USD/EUR 2,00 Mio.			OTC						62.290,36	0,01
USD/EUR 7,00 Mio.			OTC						145.269,52	0,03
USD/EUR 2,00 Mio.			OTC						38.518,23	0,01
USD/EUR 2,00 Mio.			OTC						34.527,77	0,01
HKD/EUR 7,60 Mio.			OTC						18.975,88	0,00
USD/EUR 0,90 Mio.			OTC						13.668,25	0,00
HKD/EUR 4,00 Mio.			OTC						4.496,24	0,00
USD/EUR 0,35 Mio.			OTC						2.388,69	0,00
USD/EUR 1,10 Mio.			OTC						10.835,23	0,00
USD/EUR 3,00 Mio.			OTC						29.176,93	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens	
USD/EUR 2,20 Mio.		OTC					39.122,43	0,01	
USD/EUR 2,30 Mio.		OTC					31.987,54	0,01	
USD/EUR 2,30 Mio.		OTC					21.582,66	0,00	
USD/EUR 2,00 Mio.		OTC					19.746,32	0,00	
USD/EUR 3,10 Mio.		OTC					19.629,81	0,00	
USD/EUR 2,20 Mio.		OTC					-1.750,06	0,00	
Geschlossene Positionen									
HKD/EUR 0,40 Mio.		OTC					-462,86	0,00	
Summe der Devisen-Derivate							EUR	581.791,20	0,12
Derivate auf Rohstoffe und Waren									
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren									
Sugar No. 11 Futures 29.02.2024		IFUS	USD	Anzahl 30			-76.999,36	-0,02	
SRW Wheat Futures 13.12.2024		XCBT	USD	Anzahl 1			-1.800,67	0,00	
SRW Wheat Futures 13.12.2024		XCBT	USD	Anzahl 3			-5.368,24	0,00	
SRW Wheat Futures 13.12.2024		XCBT	USD	Anzahl 3			-5.503,29	0,00	
SRW Wheat Futures 13.12.2024		XCBT	USD	Anzahl 1			-1.800,67	0,00	
SRW Wheat Futures 13.12.2024		XCBT	USD	Anzahl 7			-12.762,22	0,00	
SRW Wheat Futures 13.12.2024		XCBT	USD	Anzahl 5			-9.059,60	0,00	
London Primary Aluminum 18.03.2024		XLME	USD	Anzahl 21			74.233,59	0,02	
London SHG Zinc 18.03.2024		XLME	USD	Anzahl 10			52.523,18	0,01	
LME Lead 18.03.2024		XLME	USD	Anzahl 5			-9.796,75	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.601,96	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.619,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.619,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.601,96	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.637,98	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.619,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.637,98	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 3			-7.886,92	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 2			-5.239,94	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.619,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.664,99	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.646,98	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00	
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.619,97	0,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesell- schafts- vermö- gens
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.619,97	0,00
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.619,97	0,00
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 2			-5.275,95	0,00
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 2			-5.239,94	0,00
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.601,96	0,00
Brent Crude Futures 30.04.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.628,97	0,00
ICE WTI Crude Oil Futures 21.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 4			-27.622,22	-0,01
ICE WTI Crude Oil Futures 21.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 9			-62.312,06	-0,01
ICE WTI Crude Oil Futures 21.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 12			-82.650,58	-0,02
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 1			-7.544,79	0,00
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 1			-7.679,84	0,00
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 2			-15.179,62	0,00
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 2			-15.287,66	0,00
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 2			-15.251,64	0,00
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 3			-22.688,39	0,00
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 3			-22.904,47	0,00
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 4			-30.755,38	-0,01
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 4			-30.395,25	-0,01
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 5			-38.264,16	-0,01
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 5			-38.309,17	-0,01
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 6			-46.025,03	-0,01
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 10			-75.808,05	-0,02
Henry Hub Natural Gas Future 29.05.2024		XNYM	USD	Anzahl 14			-106.005,22	-0,02
Sojabohnen Future 14.05.2024		XCBT	USD	Anzahl 1			-258,85	0,00
Sojabohnen Future 14.05.2024		XCBT	USD	Anzahl 15			-4.220,31	0,00
Sojabohnen Future 14.05.2024		XCBT	USD	Anzahl 4			-1.125,42	0,00
CottonNo.2 Future 09.07.2024		IFUS	USD	Anzahl 10			513,19	0,00
Kaffee Futures 19.07.2024		XCME	USD	Anzahl 13			106.537,54	0,02
KC Hard Red Winter Wheat Futures (HRW) 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 11			-12.503,38	0,00
Silber Futures 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			5.766,63	0,00
Silber Futures 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			5.897,18	0,00
Silber Futures 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			6.032,23	0,00
Silber Futures 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			5.856,67	0,00
Silber Futures 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 2			11.749,35	0,00
Silber Futures 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 3			17.367,43	0,00
Silber Futures 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			5.744,13	0,00
Gold Futures 26.06.2024		XCEC	USD	Anzahl 14			113.694,07	0,02
Kupfer Future 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 2			9.250,92	0,00
Kupfer Future 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 4			18.411,81	0,00
Kupfer Future 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			4.636,72	0,00
Kupfer Future 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			4.569,19	0,00
Kupfer Future 29.07.2024		XCEC	USD	Anzahl 2			9.228,41	0,00
Mais Future 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 44			-8.913,30	0,00
NY Harbor ULSD 31.05.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			-5.460,34	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens
NY Harbor ULSD 31.05.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			-5.414,96	0,00
NY Harbor ULSD 31.05.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			-5.331,77	0,00
NY Harbor ULSD 31.05.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			-5.380,93	0,00
RBOB Gasoline 31.05.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			-2.609,17	0,00
RBOB Gasoline 31.05.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			-2.590,26	0,00
RBOB Gasoline 31.05.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			-2.552,44	0,00
RBOB Gasoline 31.05.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			-2.692,36	0,00
RBOB Gasoline 31.05.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			-2.612,95	0,00
RBOB Gasoline 31.05.2024		XCEC	USD	Anzahl 1			-2.605,38	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.048,26	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.183,31	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.093,27	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.093,27	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.115,78	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.070,77	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.093,27	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.183,31	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.160,80	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.138,29	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.160,80	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.093,27	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.183,31	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.138,29	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.070,77	0,00
Low Sulphur Gasoil 12.06.2024		IEPA	USD	Anzahl 1			-2.115,78	0,00
Live Cattle Futures 28.06.2024		XCME	USD	Anzahl 1			-1.719,64	0,00
Live Cattle Futures 28.06.2024		XCME	USD	Anzahl 2			-3.367,25	0,00
Live Cattle Futures 28.06.2024		XCME	USD	Anzahl 1			-1.584,59	0,00
Live Cattle Futures 28.06.2024		XCME	USD	Anzahl 1			-1.611,60	0,00
Live Cattle Futures 28.06.2024		XCME	USD	Anzahl 3			-4.780,77	0,00
Live Cattle Futures 28.06.2024		XCME	USD	Anzahl 3			-4.861,80	0,00
Live Cattle Futures 28.06.2024		XCME	USD	Anzahl 2			-3.313,23	0,00
Live Cattle Futures 28.06.2024		XCME	USD	Anzahl 1			-1.629,60	0,00
Soybean meal 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 1			-3.520,30	0,00
Soybean meal 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 2			-7.130,64	0,00
Soybean meal 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 2			-7.112,63	0,00
Soybean meal 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 4			-14.405,33	0,00
Soybean meal 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 3			-10.722,97	0,00
Soybean meal 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 3			-10.641,94	0,00
Soybean meal 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 4			-14.333,30	0,00
Soybean meal 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 1			-3.610,34	0,00
Sojabohnen Öl Future 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 1			-1.620,60	0,00
Sojabohnen Öl Future 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 4			-6.612,05	0,00
Sojabohnen Öl Future 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 2			-3.284,42	0,00
Sojabohnen Öl Future 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 1			-1.674,62	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens
Sojabohnen Öl Future 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 2			-3.338,44	0,00
Sojabohnen Öl Future 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 2			-3.262,81	0,00
Sojabohnen Öl Future 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 4			-6.633,65	0,00
Sojabohnen Öl Future 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 3			-4.991,45	0,00
Sojabohnen Öl Future 12.07.2024		XCBT	USD	Anzahl 4			-6.590,44	0,00
Summe der Derivate auf Rohstoffe und Waren						EUR	-640.883,83	-0,13
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	41.562.221,31			41.562.221,31	8,52
Bank: Deutsche Bank AG			EUR	100.000,00			100.000,00	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	107.603,13			9.554,45	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	6.744,20			610,34	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	901.212,96			120.908,13	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	787.855,23			848.296,34	0,17
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SGD	17.731,98			12.126,92	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	1.264,72			781,20	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	315.868,12			36.397,88	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	36.820,63			1.796,08	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	24.309.880,33			21.886.990,49	4,49
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	337.115,74			230.199,56	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	385.675,18			443.406,74	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	59.219.592,00			378.424,13	0,08
Bank: Deutsche Bank AG			GBP	50.000,00			57.484,48	0,01
Bank: Deutsche Bank AG			USD	250.000,00			225.083,28	0,05
Summe der Bankguthaben						EUR	65.914.281,33	13,51
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	549.642,17			549.642,17	0,11
Dividendenansprüche			EUR	213.195,63			213.195,63	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.120.344,97			1.120.344,97	0,23
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.883.182,77	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-1.717.329,74		EUR	-1.717.329,74	-0,35
Teilgesellschaftsvermögen						EUR	487.853.977,61	100 2)
antea - R								
Aktienwert						EUR	112,98	
Umlaufende Aktien						STK	4.283.559	
antea - V								
Aktienwert						EUR	69,33	
Umlaufende Aktien						STK	56.335	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Portfoliomanagervergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance Fee, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee
 - 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
 - 3) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um eine inflationsindexierte Anleihe.
 - 4) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.
- Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 58,54 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 278.741.021,25 EUR.
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 382.576,75 EUR

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.12.2023	
Australischer Dollar	AUD	1,618950	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,464450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,928750	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,453700	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,869800	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,678200	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	156,490000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,262100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,049900	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,462200	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,110700	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	20,500550	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
IFUS	Intercontinental Exchange Futures U.S. Inc.		
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE		
XLME	London - London Metal Exchange (LME)		
IEPA	INTERCONTINENTAL EXCHANGE Inc.		
XNYM	NYMEX-New York Mercantile Exchange		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
XCEC	NYMEX-COMEX DIVISION		
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
c) OTC			
	Over-the-Counter		

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Cie Financière Richemont	CH0210483332	STK	-	1.179	
Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0118530366	STK	-	12.719	
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	6.168	6.168	
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	187	520	
CTP B.V. Aandelen op naam EO 1	NL00150006R6	STK	-	20.300	
Danone S.A.	FR000120644	STK	-	6.898	
HELMA Eigenheimbau AG	DE000A0EQ578	STK	-	4.456	
LEG Immobilien	DE000LEG1110	STK	-	5.144	
Münchener Rückversicherung AG	DE0008430026	STK	520	520	
PATRIZIA AG	DE000PAT1AG3	STK	-	32.000	
TAG Immobilien	DE0008303504	STK	-	44.027	
United Internet	DE0005089031	STK	-	22.794	
Verbund AG	AT0000746409	STK	-	2.271	
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	-	49.376	
AstraZeneca PLC DL -,25	GB0009895292	STK	1.424	1.424	
Bank of China	CNE1000001Z5	STK	557.000	557.000	
Kerry Logistics Network Ltd. Registered Shares HD -,50	BMG524181036	STK	-	508.000	
Longfor Group Holdings Ltd.	KYG5635P1090	STK	-	74.000	
Sun Hung Kai Properties	HK0016000132	STK	-	13.500	
Asahi Group Holdings Ltd	JP3116000005	STK	-	5.300	
Kaneko Seeds Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3216200000	STK	-	16.650	
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	STK	6.000	12.000	
Sumitomo Mitsui	JP3890350006	STK	8.000	8.000	
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	STK	-	8.000	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	-	37.862	
Albemarle	US0126531013	STK	2.211	2.211	
Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US02156K1034	STK	-	84.000	
Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US09260D1072	STK	1.800	1.800	
Cadence Design Systems Inc.	US1273871087	STK	800	1.600	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	-	27.000	
Walt Disney Co., The	US2546871060	STK	-	8.800	
Fortinet Inc.	US34959E1091	STK	-	6.100	
Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	US4435106079	STK	-	6.174	
McCormick & Co. Inc.	US5797802064	STK	-	14.243	
Merck & Co.	US58933Y1055	STK	2.680	8.007	
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	-	21.200	
Patrick Industries Inc. Registered Shares o.N.	US7033431039	STK	-	13.000	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	-	21.162	
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077	STK	3.088	3.088	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	2.856	2.856	
Yum! Brands	US9884981013	STK	-	8.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,050000000% adidas EO-Wandelanleihe 2018(23)	DE000A2LQRW5	EUR	-	600	
0,500000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 22/25	XS2447561403	EUR	-	700	
1,000000000% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 18/24	XS1808338542	EUR	-	750	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786	EUR	-	1.250	
0,875000000% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026)	DE000A2TSD4	EUR	-	700	
0,875000000% E.ON SE MTN v.22(24/25)	XS2463505581	EUR	-	700	
0,375000000% Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(25)	XS1490726590	EUR	-	800	
1,000000000% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1403264374	EUR	-	1.000	
0,375000000% Nordea Bank Abp EO-MTN 19/26	XS2003499386	EUR	-	700	
0,000000000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)	DE000A2LQRA1	EUR	-	800	
0,375000000% Royal Schiphol Group 20/27	XS2227050023	EUR	-	156	
0,375000000% Svenska Handelsbanken AB EO-MTN 18/23	XS1848875172	EUR	-	700	
1,069000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	XS1946004451	EUR	-	700	
Zertifikate					
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Palladium ETC 07(unl)	JE00B1VS3002	STK	-	4.877	
Andere Wertpapiere					
Cofinimmo	BE0003593044	STK	-	6.112	
Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A14KRD3	STK	-	55.300	
Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666	GB00BYW0PQ60	STK	-	25.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk AS	DK0060534915	STK	-	19.056	
Mercadolibre Inc.	US58733R1023	STK	-	252	
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	-	150.000	
AMERCO Registered Shares DL -,25	US0235861004	STK	-	1.650	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,000000000% adidas AG Anleihe v.2022(2022/2025)	XS2555178644	EUR	-	1.200	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/11 f.22.11.23	DE0001030906	EUR	-	2.750	
1,250000000% Commerzbank AG MTN-IHS S.915 v.18(23)	DE000CZ40NG4	EUR	-	700	
0,000000000% Frankreich EO-Treasury Bills 2022(23)	FR0127462911	EUR	-	1.000	
Andere Wertpapiere					
Constellation Software Inc. Anrechte	CA21037X1428	STK	1.800	1.800	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
ARAMEA TANGO #1 Inhaber-Anteile S	DE000A2QAYG7	ANT	-	150.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
First Private Systematic Commo Inhaber-Anteile I	DE000A0Q95U4	ANT	39.600	39.600	
First Private Systematic Flows Inhaber-Anteile EUR I	DE000A0Q95S8	ANT	53.500	53.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Hang Seng Index		HKD			1.207,70
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			2.773,96
Basiswerte: S&P 500 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY)		USD			3.495,88
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			6.433,40
Basiswerte: S&P 500 Index, Nasdaq-100 Index		USD			62.433,70
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			1.310,26
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: Light Sweet Crude Öl, Baumwolle, Zink XZ, Soybean Meal, Blei XP, Kupfer, Gas Oil, RBOB gasoline, Lebende Rinder, Aluminium XA, Ultra Low Sulfur Diesel, Sojabohnen, Kaffee, Silber Feinunze, Gold Unze Feinheit 999,9, Brent Barrel Öl, Mais, Sojabohnen Öl, Natural Gas, Weizen		USD			25.562,23
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: Aluminium XA, Zink XZ, Blei XP		USD			1.836,29
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: L'Oréal		EUR			25,37
Basiswert: Salesforce Inc.		USD			15,10
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			324,43
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			68,82

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 21.273.156,12

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Teilgesellschaftsvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG
Goldman Sachs Bank Europe SE
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögens (in %) 86,47
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögens (in %) -0,01

Sonstige Angaben

antea - R

Aktienwert EUR 112,98
Umlaufende Aktien STK 4.283.559

antea - V

Aktienwert EUR 69,33
Umlaufende Aktien STK 56.335

	antea - R	antea - V
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,265% p.a.	0,265% p.a.
Portfoliomanagementgebühr	1,48% p.a.	0,88% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	-

Besonderheiten	
	Die Anteilklasse ist vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsgesellschaft ausschließlich
	a) für Erbringer der Dienstleistungen der unabhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Ver-treibende vorgesehen, die Investmentdienstleistungen und -aktivitäten im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II Richtlinie) erbringen
	und
	separate Vergütungsvereinbarungen mit ihren Kunden in Bezug auf diese Dienstleistungen und Aktivitäten abgeschlossen haben (Honorarberater). An die Vertriebspartner werden keine Vertriebsfolgeprovisionen gezahlt.
	b) Institutionelle Investoren, die gemäß Definition der MiFID II Richtlinie als professionelle Investoren oder als geeignete Gegenparteien gelten,
	vorgesehen.

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Aktienwert 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 Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse antea - R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Teilgesellschaftsvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse antea - V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Teilgesellschaftsvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Teilgesellschaftsvermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

ARAMEA TANGO #1 Inhaber-Anteile S	0,3500 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
APP.3 Gl.In.PT.Feed.SCA S-RAIF Namens-Anteile o.N.	1,0000 %
First Private Systematic Commo Inhaber-Anteile A	0,6500 %
First Private Systematic Flows Inhaber-Anteile EUR S	0,7500 %
Flexshs.ICAV-List.Priv.Eq.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	0,4000 %
FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile I	1,5000 %
H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.	0,7000 %
H2O Multibonds Act. au Port. I(C) EUR Dis. oN	0,7000 %
iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	0,7500 %
PPF - LPActive Value Fund	1,5000 %
SOLUTIO Opportunities Asia I SCSp (PPM)	0,0000 %
First Private Systematic Commo Inhaber-Anteile I	0,8000 %
First Private Systematic Flows Inhaber-Anteile EUR I	0,9500 %
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

INVESTMENT AG, KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

GESELLSCHAFT:

antea Investmentaktiengesellschaft mit
veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen
Neuer Wall 72 | 20354 Hamburg | Deutschland

Telefon: 040/36157171
Telefax: 040/36157161
Email: info@antea.online
Internet: www.antea.online

Amtsgericht Hamburg, HRB 130042
Das anfängliche durch die Unternehmensaktien
verkörperte Gesellschaftskapital Betrag im Zeitpunkt
der Gründung: EUR 120.000,-

VORSTAND DER GESELLSCHAFT:

Johannes Hirsch
Ulrich Wieczorek

AUFSICHTSRAT DER GESELLSCHAFT:

Herr Dr. Nero Knapp (Vorsitzender)
Herr Franz-Georg Klein-Siebenbürgen
Herr Dr. Rainer Holler

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: info@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: 10,500 Mio. €
Eigenmittel: 28,189 Mio. €
(Stand: 31.12.2022)

GESELLSCHAFTER DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH,
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates
der Greiff capital management AG)

Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024) (zugleich Sprecher
der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie
Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

AUFSICHTSRAT DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied 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

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 20,5 Mio. EUR
Eigenmittel (bilanziell): 372,4 Mio. EUR
(Stand: 31.12.2022)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST