

Jahresbericht zum 31. Mai 2021

SOLIT Wertefonds

(vormals: Friedrich & Weik Wertefonds)



Solit

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über
die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF
(Sonstiges Sondervermögen)

SOLIT Wertefonds

in der Zeit vom 1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021.

Hamburg, im September 2021

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021	4
Vermögensübersicht per 31. Mai 2021	7
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	21

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.

Der SOLIT Wertefonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen sollen physische Edelmetalle wie zum Bsp. Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie zum Bsp. Immobilien, Wald, Ackerland & Diamanten erworben werden. Die konkrete Auswahl der einzelnen Investments erfolgt durch die hierfür mandatierten Fondsmanager, die jeweils über langjährige Expertise in ihrem Marktsegment verfügen. Der Fonds ist an keinen Vergleichsindex gebunden. Es wird eine gleichmäßige Wertentwicklung angestrebt, um das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen. Kursrisiken können durch den Einsatz von Terminmarktinstrumenten abgesichert werden. Die Investitionen in Staatsanleihen, das Verleihen von Wertpapieren aus dem Fonds, sowie die Spekulation auf Nahrungsmittelpreise sind für den Fonds ausgeschlossen.

Das zurückliegende Jahr 2020 wird zweifellos als eins der bemerkenswertesten in die Börsenannalen eingehen. Am Aktienmarkt folgte dem wuchtigsten Crash aller Zeiten die schnellste Erholung der Geschichte. Der Goldpreis hat unter hohen Schwankungen historische Höchststände erreicht und selbst bei konservativen Rentenpapieren kam es zu starken Kursausschlägen. Auslöser und alles überlagernder Faktor war dabei natürlich das

Corona-Virus, das seit seiner Ausbreitung von China auf den Rest der Welt das Börsengeschehen beherrscht und dessen Folgen die Entwicklung an den Kapitalmärkten auch 2021 und wahrscheinlich weit darüber hinaus in hohem Maße mitbestimmen werden.

Den Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie folgte ein beispielloser Einsatz von Rettungsmilliarden praktisch aller großen Volkswirtschaften in Form von Unterstützungskrediten, Steuersenkungen und Investitionsprogrammen bis hin zu direkten Geldleistungen. Flankiert wurde das ganze durch Liquiditätsmaßnahmen der wichtigen Zentralbanken (Zinssenkungen, Ausdehnung von Anleiheankaufprogrammen).

Das Portfoliomanagement für das Segment „traditionelle Aktien“ war bis zum 30.11.2020 an die Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG ausgelagert und wurde per 01.12.2020 ebenfalls an die Plutos Vermögensverwaltung AG ausgelagert. Aktien werden seitdem aus einem weltweiten Universum selektiert, der Fokus auf europäische Aktien

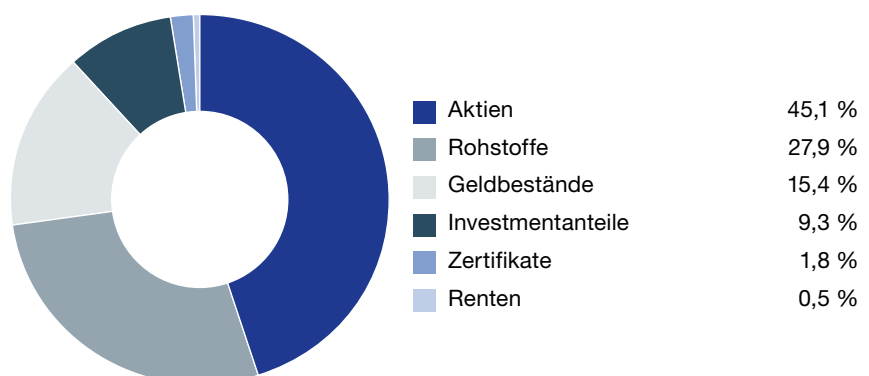
entfällt. In diesem Zusammenhang wurden bisherige Aktienpositionen vollständig veräußert und die Erlöse durch die die Plutos Vermögensverwaltung AG in andere Aktien investiert.

Getrieben von massiven geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen konnten sich die globalen Aktienindizes im Berichtszeitraum sehr positiv entwickeln. Der amerikanische Aktienindex Dow Jones legte um +36,03 % zu, der S&P 500 um +38,10 %. Auch der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen Zuwachs in Höhe von +33,09 %, der Aktienindex Eurostoxx50 einen Zugewinn von 32,43 %.

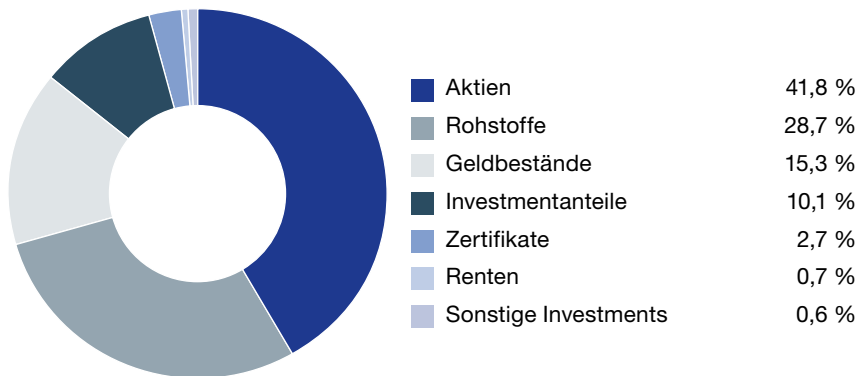
Nachdem Gold aus Sicht eines Euro-Anlegers im August 2020 ein neues Allzeithoch verzeichnete, kam es anschließend zu einer Preiskorrektur, so dass im gesamten Berichtszeitraum ein minimaler Verlust von -0,11 % auftrat, der Silberpreis in Euro gehörte zweifelsfrei weiterhin zu den Gewinnern und konnte um 42,39 % zulegen.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des SOLIT Wertefonds

Portfoliostruktur 31.05.2020*)



*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.



Der SOLIT Wertefonds hat sich im Berichtszeitraum 01.06.2020 bis 31.05.2021 unter moderaten Schwankungen sehr positiv entwickelt und konnte insbesondere aufgrund der Investition in traditionelle Aktien, Rohstoffminenaktien, Silber und Edelmetallminenunternehmen aber auch Bitcoin einen zweistelligen Wertzuwachs erzielen (SOLIT Wertefonds R: +20,86, SOLIT Wertefonds I: +21,47 %). Die mandatierten Fondsmanager agierten in diesem Umfeld zurückhaltend und mit dem angemessenen Respekt gegenüber dem anvertrauten Vermögen. Die zwischenzeitliche Korrektur im 4. Quartal 2020 nutzten die Fondsmanager für den strategischen Ausbau der Sachwert-Positionen. In einem Umfeld von Schulden auf Rekordniveau, steigenden inflationären Tendenzen wurde die Investitionsquote beim physischen Gold und Silber sowie bei den Minenaktien zwischenzeitlich auf die maximalen Quoten ausgebaut. Die Strategie des SOLIT Wertefonds bleibt weiterhin darauf fixiert, das Fondsvermögen vor Kaufkraftverlust durch Inflation zu schützen.

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Kursgewinne und -verluste (das saldierte Veräußerungsergebnis betrug € 419.226,17 für die Klasse I sowie € 4.126.997,39 für die Klasse R) resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Aktien und Zertifikaten.

Realisierte Kursgewinne

Klasse R: € +625.890,53
 Klasse I: € +6.142.150,19

Realisierte Kursverluste

Klasse I: € -206.664,36
 Klasse R: € -2.015.152,80

Die im Geschäftsjahr 2019 / 2020 abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Investmentvermögen Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktien-, Währungs-, Edelmetall- und Rohstoffpreisrisiken.

Adressausfallrisiken

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Investmentvermögen keine Adressausfallrisiken, da zu keiner Zeit in Anleihen oder festverzinsliche Wertpapiere investiert wurde.

Währungsrisiken

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch den Erwerb von Aktien außerhalb des Euro-Währungsraumes. Daneben wurden entsprechend Guthaben in

Fremdwährungen aus Dividendenzahlungen vorgenannter Anlagen, sowie aus Verkaufserlösen bereits veräußerter Aktienpositionen in Fremdwährungen gehalten. Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert das Teilgesellschaftsvermögen weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chancen gegenüber.

Operationelle Risiken

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Liquiditätsrisiko Zertifikate

Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Zertifikate. Die Veräußerung der Zertifikate zu marktgerechten Kursen hängt auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundär-

markt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden.

Liquiditätsrisiko Aktien

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Sonstige Risiken

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

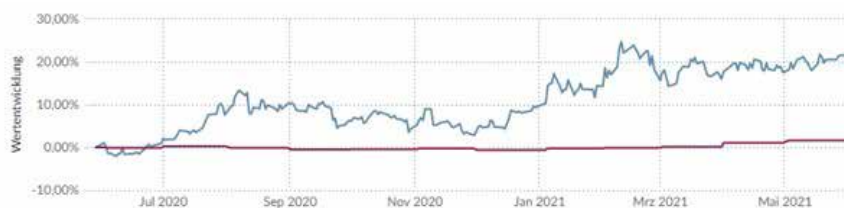
Das Portfoliomanagement war bis zum 30.11.2020 an die Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG sowie an die Plutos Vermögensverwaltung AG ausgelagert. Per 1. Dezember 2020 wurde der Fonds in SOLIT Wertefonds umbenannt und das Portfoliomanagement für den gesamten Fonds an die Plutos Vermögensverwaltung AG ausgelagert.

Der Fonds änderte zum 01.12.2020 seinen Namen von Friedrich & Weik Wertefonds in SOLIT Wertefonds.

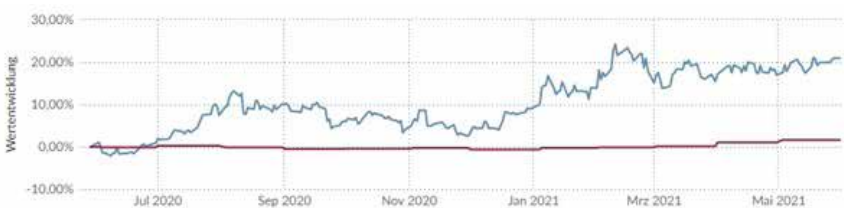
Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Übersicht über die Wertentwicklung während des Berichtszeitraumes

Anteilklasse I



Anteilklasse R



Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Vermögensübersicht per 31. Mai 2021

Fondsvermögen: EUR 55.592.470,13 (36.785.688,86)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 40.525 (38.635)

R-Klasse 409.424 (321.279)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.05.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	24.896	44,78	(42,54)
2. Anleihen	299	0,54	(0,72)
3. Zertifikate	1.031	1,86	(2,69)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	433	0,78	(0,00)
5. Sonstige Wertpapiere	5.204	9,36	(10,11)
6. Bankguthaben	8.668	15,59	(15,35)
7. Edelmetalle	15.665	28,18	(28,75)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	28	0,05	(0,02)
II. Verbindlichkeiten	-632	-1,14	(-0,18)
III. Fondsvermögen	55.592	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399		STK	5.500	5.500	0	EUR 47,340000	260.370,00	0,47
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	3.600	3.600	0	EUR 57,300000	206.280,00	0,37
Deutsche Post	DE0005552004		STK	5.000	5.000	0	EUR 55,750000	278.750,00	0,50
Evotec	DE0005664809		STK	14.000	14.000	0	EUR 36,200000	506.800,00	0,91
Koenig & Bauer	DE0007193500		STK	6.000	6.000	0	EUR 28,800000	172.800,00	0,31
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	2.100	2.100	0	EUR 247,000000	518.700,00	0,93
Nokia	FI0009000681		STK	70.000	70.000	0	EUR 4,280000	299.600,00	0,54
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9		STK	4.000	4.000	0	EUR 45,780000	183.120,00	0,33
Fortescue Metals Group	AU000000FMG4		STK	12.000	12.000	0	AUD 22,120000	168.015,95	0,30
AbraSilver Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA00379L1067		STK	600.000	600.000	0	CAD 0,610000	248.784,96	0,45
Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.	MU0456S00006		STK	250.000	250.000	0	CAD 0,770000	130.850,02	0,24
Artemis Gold Inc.	CA04302L1004		STK	30.000	30.000	0	CAD 6,490000	132.345,44	0,24
B2Gold Corp.	CA11777Q2099		STK	50.000	0	0	CAD 6,180000	210.039,76	0,38
Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	CA1380351009		STK	10.000	10.000	0	CAD 31,450000	213.778,34	0,38
First Majestic Silver	CA32076V1031		STK	23.500	0	0	CAD 21,470000	342.959,59	0,62
GoGold Resources Inc.	CA38045Y1025		STK	225.000	225.000	0	CAD 2,710000	414.471,67	0,75
GoldMoney Inc. Registered Shares o.N.	CA38149A1093		STK	31.000	0	0	CAD 2,730000	57.526,42	0,10
HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N.	CA43366H1001		STK	100.000	0	0	CAD 3,040000	206.641,06	0,37
Mene	CA58680T1012		STK	310	0	0	CAD 0,590000	124,32	0,00
Strikepoint Gold Inc.	CA86332K2020		STK	350.000	350.000	0	CAD 0,260000	61.856,37	0,11
Teuton Resources Corp.	CA88162H2000		STK	200.000	200.000	0	CAD 2,740000	372.497,71	0,67
Tudor Gold Corp.	CA89901P1071		STK	500.000	500.000	0	CAD 2,770000	941.440,37	1,69
ABB	CH0012221716		STK	6.500	6.500	0	CHF 30,680000	181.894,47	0,33
Lonza Group AG	CH0013841017		STK	500	500	0	CHF 582,400000	265.608,61	0,48
Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029		STK	240.000	155.000	0	GBP 1,960000	547.486,03	0,98
Rio Tinto	GB0007188757		STK	4.000	4.000	0	GBP 60,640000	282.309,12	0,51
Yara	NO0010208051		STK	6.000	6.000	0	NOK 446,000000	262.899,36	0,47
Implantica AG	SE0014855029		STK	15.000	15.000	0	SEK 123,000000	181.997,53	0,33
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085		STK	8.000	0	0	USD 71,750000	471.264,37	0,85
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089		STK	42.000	42.000	0	USD 9,130000	314.827,59	0,57
Cameco Corp.	CA13321L1085		STK	53.000	53.000	0	USD 19,970000	868.973,73	1,56
Chevron Corp.	US1667641005		STK	5.000	5.000	0	USD 103,790000	426.067,32	0,77
Chipotle Mexican Grill	US1696561059		STK	135	135	0	USD 1.371,980000	152.066,75	0,27
Coeur Mining Inc.	US1921085049		STK	47.000	18.000	0	USD 10,400000	401.313,63	0,72
Constellation Brands	US21036P1084		STK	2.200	2.200	0	USD 239,720000	432.991,79	0,78
Denison Mines Corp.	CA2483561072		STK	450.000	450.000	0	USD 1,250000	461.822,66	0,83
Endeavour Silver Corp.	CA29258Y1034		STK	90.000	90.000	0	USD 7,440000	549.753,69	0,99
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	CA2926717083		STK	115.000	115.000	0	USD 6,490000	612.766,83	1,10

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051		STK	5.600	0	0	USD	149,610000	687.862,07	1,24	
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570		STK	24.000	0	0	USD	42,720000	841.773,40	1,51	
Gatos Silver Inc.	US3680361090		STK	42.000	42.000	0	USD	17,040000	587.586,21	1,06	
Hecla Mining Co.	US4227041062		STK	150.000	150.000	0	USD	9,000000	1.108.374,38	1,99	
Intl Business Machines	US4592001014		STK	2.500	2.500	0	USD	143,740000	295.032,84	0,53	
Kinross Gold Corp.	CA4969024047		STK	70.000	0	0	USD	8,100000	465.517,24	0,84	
MasterCard Inc.	US57636Q1040		STK	750	750	0	USD	360,580000	222.032,02	0,40	
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066		STK	20.000	7.700	0	USD	73,480000	1.206.568,14	2,17	
Nextera Energy	US65339F1012		STK	4.000	4.000	0	USD	73,220000	240.459,77	0,43	
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069		STK	40.000	30.000	0	USD	10,260000	336.945,81	0,61	
Occidental Petroleum	US6745991058		STK	10.000	10.000	0	USD	25,960000	213.136,29	0,38	
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015		STK	30.000	30.000	0	USD	9,910000	244.088,67	0,44	
Suncor Energy Inc.	CA8672241079		STK	20.000	20.000	0	USD	23,100000	379.310,34	0,68	
Wheaton Precious Metals Corp.	CA9628791027		STK	12.000	0	0	USD	48,020000	473.103,45	0,85	
Impala Platinum	ZAE000083648		STK	40.000	40.000	0	ZAR	238,000000	567.095,36	1,02	
Sibanye Stillwater Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000259701		STK	50.000	50.000	0	ZAR	62,690000	186.718,53	0,34	
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	4.000	4.000	0	DKK	482,650000	259.606,14	0,47	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	700	700	0	USD	504,580000	289.988,51	0,52	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	165	165	0	USD	2.356,850000	319.277,71	0,57	
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47		STK	5.000	5.000	0	USD	178,130000	731.239,74	1,32	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	14.000	14.000	0	USD	43,590000	501.034,48	0,90	
Pan American Silver Corp.	CA6979001089		STK	32.000	12.000	0	USD	33,640000	883.809,52	1,59	
Tilray Inc.	US88688T1007		STK	20.000	20.000	0	USD	16,670000	273.727,42	0,49	
Uranium Energy	US9168961038		STK	190.000	190.000	0	USD	3,130000	488.259,44	0,88	
Zertifikate											
OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	CH0454664027		STK	15.000	15.000	0	USD	29,000000	357.142,86	0,65	
Sonstige Beteiligungswertpapiere											
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.500	1.500	0	CHF	316,725000	433.335,61	0,78	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere									EUR	24.934.821,41	44,86
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Formycon AG	DE000A1EWVY8		STK	8.000	8.000	0	EUR	63,500000	508.000,00	0,91	
Carbios S.A.	FR0011648716		STK	6.300	6.300	0	EUR	38,640000	243.432,00	0,44	
Verzinsliche Wertpapiere											
3,000000000% German Real Estate Capital S.A EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)	DE000A19XLE6		EUR	350	0	0	%	85,350000	298.725,00	0,54	
Zertifikate											
Vontobel Financial Products O.End Part.Z17(18/unl.) Index	DE000VL3TBC7		STK	240	0	940	EUR	2.809,080000	674.179,20	1,21	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	1.724.336,20	3,10
Investmentanteile											
Gruppenfremde Investmentanteile											
ETF ZKB Silver	CH0183135992		ANT	19.500	0	0	EUR	211,500000	4.124.250,00	7,42	
ZKB Platinum ETF	CH0183136057		ANT	3.700	0	0	CHF	319,950000	1.079.778,36	1,94	
Summe der Investmentanteile									EUR	5.204.028,36	9,36
Summe Wertpapiervermögen									EUR	31.863.185,97	57,32

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	6.292.334,66						6.292.334,66	11,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	417.168,13						380.506,34	0,68
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	804.869,83						509.459,65	0,92
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	770.655,07						632.721,73	1,14
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	533.000,55						362.301,97	0,65
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	421.694,09						490.798,52	0,88
Summe der Bankguthaben									EUR	8.668.122,87	15,59
Edelmetalle											
Gold/999/1000g			STK	55	0	0	USD 60.969,550520			2.753.140,62	4,95
Gold/999/1000g			STK	258	101	0	EUR 50.046,495120			12.911.995,74	23,23
Summe der Edelmetalle									EUR	15.665.136,36	28,18
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	1.208,22						1.208,22	0,00
Dividendenansprüche			EUR	26.427,64						26.427,64	0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	27.635,86	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-631.610,93					EUR	-631.610,93	-1,14
Fondsvermögen									EUR	55.592.470,13	100,2)
SOLIT Wertfonds I											
Anteilwert									EUR	126,39	
Umlaufende Anteile									STK	40.525	
SOLIT Wertfonds R											
Anteilwert									EUR	123,27	
Umlaufende Anteile									STK	409.424	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, Performance Fee

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 84,91%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 54.306.813,87 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,579850	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,471150	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,096350	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436650	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,859200	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,178800	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,137500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,218000	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,787300	= 1 Euro (EUR)

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					
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	-	70.000	
Newcrest Mining	AU000000NCM7	STK	-	16.000	
Abrapлата Resource Corp.	CA0037931064	STK	600.000	600.000	
Barrick Gold	CA0679011084	STK	-	4.596	
Centerra Gold Inc.	CA1520061021	STK	-	17.000	
Endeavour Mining Corp.	KYG3040R1589	STK	10.401	14.001	
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	-	5.211	
Sandstorm Gold Ltd.	CA80013R2063	STK	-	22.000	
Semafo Inc.	CA8169221089	STK	-	18.000	
BB Biotech	CH0038389992	STK	5.000	5.000	
Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10	CH0371153492	STK	-	3.050	
Zur Rose Group AG	CH0042615283	STK	600	600	
Brødrene A. & O. Johansen AS Navne Præferenceaktier DK 10	DK0060803831	STK	-	4.200	
Flügger AS Indehaver Aktier B DK 20	DK0010218189	STK	-	1.654	
Drillisch	DE0005545503	STK	4.000	12.200	
Agfa-Gevaert	BE0003755692	STK	-	50.000	
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	850	850	
B&C Speakers S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001268561	STK	-	12.933	
Biotest Vz.	DE0005227235	STK	-	5.000	
COIMA RES S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005136681	STK	-	36.720	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	1.000	1.000	
DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.	DE0005498901	STK	-	3.500	
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	3.000	3.000	
DMG MORI	DE0005878003	STK	-	9.490	
Électricité de Strasbourg S.A.	FR0000031023	STK	-	1.291	
EUWAX	DE0005660104	STK	1.500	1.500	
Société Foncière Lyonnaise	FR0000033409	STK	-	3.422	
Fraport	DE0005773303	STK	3.200	3.200	
GK Software	DE0007571424	STK	1.250	2.900	
GSW Immobilien	DE000GSW1111	STK	1.250	1.776	
Homag Group AG	DE0005297204	STK	3.200	14.350	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	6.000	6.000	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	8.500	8.500	
Le Belier S.A. Actions Port. EO 1,52	FR0000072399	STK	1.786	4.450	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	8.500	8.500	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	16.000	16.000	
MEDICLIN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006595101	STK	-	13.700	
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	STK	5.900	5.900	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	6.290	15.000	
METRO Wholesale & Food Spec.AG Inhaber-Vorzugsakt. o. St.o.N.	DE000BFB0027	STK	-	3.000	
OSRAM Licht	DE000LED4000	STK	-	3.400	
OSRAM Licht AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000LED02V0	STK	-	2.860	
Pfeiffer Vacuum Technology	DE0006916604	STK	-	655	
Piteco S.p.A.	IT0004997984	STK	-	26.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
PNE AG	DE000A0JBPG2	STK	13.400	47.400	
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770	STK	-	6.700	
PSI Software	DE000A0Z1JH9	STK	6.000	6.000	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	2.300	2.300	
RIB Software AG Namens-Aktien EO 1	DE000A0Z2XN6	STK	2.900	2.900	
RWE	DE0007037129	STK	10.000	10.000	
S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652250	STK	7.500	17.600	
SII S.A. Actions Port. EO 2	FR0000074122	STK	4.900	7.700	
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012044747	STK	1.000	1.000	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	7.000	7.000	
SLM Solutions Group	DE000A111338	STK	10.000	10.000	
SQLI S.A. Actions Port. EO -,80	FR0011289040	STK	-	10.050	
Suez S.A.	FR0010613471	STK	6.800	6.800	
Syzygy	DE0005104806	STK	-	22.400	
Talgo S.A. Acciones Port. EO -,0301	ES0105065009	STK	-	39.700	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	3.300	3.300	
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12B8Z4	STK	4.370	15.070	
Uniper	DE000UNSE018	STK	-	9.400	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	2.500	2.500	
Westag & Getalit AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE000775231	STK	-	4.880	
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	1.000	1.000	
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	STK	-	45.000	
Premier Foods PLC Registered Shares LS -,10	GB00B7N0K053	STK	70.000	269.000	
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	N00010715139	STK	3.000	3.000	
Subsea 7	LU0075646355	STK	-	11.400	
Bergman & Beving AB Namn-Aktier B (fria) SK 2	SE0000101362	STK	-	15.300	
Momentum Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009922305	STK	-	13.800	
3 D Systems Corp. Registered Shares DL -,001	US88554D2053	STK	20.000	20.000	
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	2.000	2.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	1.000	1.000	
Ballard Power Systems Inc.	CA0585861085	STK	10.000	10.000	
Barrick Gold	CA0679011084	STK	-	29.404	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	2.500	2.500	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	1.400	1.400	
Fortuna Silver Mines Inc.	CA3499151080	STK	100.000	100.000	
GW Pharmaceuticals PLC Reg. Shs.(Sp.ADRs)/12 LS -,001	US36197T1034	STK	2.200	2.200	
Harmony Gold Mining	US4132163001	STK	-	70.000	
Iamgold Corp.	CA4509131088	STK	-	35.000	
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	-	6.000	
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054	STK	750	750	
Omniceil Inc. Registered Shares DL-,001	US68213N1090	STK	1.600	1.600	
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	STK	620	620	
Seabridge Gold Inc. Registered Shares o.N.	CA8119161054	STK	-	4.000	
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	2.500	2.500	
SSR Mining	CA7847301032	STK	-	18.000	
Twilio Inc.	US90138F1021	STK	600	600	
Yamana Gold Inc.	CA98462Y1007	STK	-	70.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	2.800	2.800	
i.FAO	DE0006224520	STK	3.700	10.500	
Italian Wine Brands S.p.A.	IT0005075764	STK	-	10.000	
Kabel Deutschland Holding	DE000KD88880	STK	-	4.070	
McKesson Europe	DE000CLS1001	STK	-	14.000	
MGI Digital Graphic Technology Actions Port. EO 1	FR0010353888	STK	-	5.585	
msg life ag Inhaber-Aktien o.N.	DE0005130108	STK	-	109.500	
Pulsion Medical Systems SE	DE0005487904	STK	4.805	12.305	
Renk AG z.Verkauf eing.Inhaber.-Aktien	DE000A254278	STK	-	970	
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBTL2	STK	3.800	5.600	
SHW	DE000A1JBPV9	STK	-	3.700	
TAG Colonia-Immobilien	DE0006338007	STK	14.000	43.200	
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	75	75	
Apple Inc.	US0378331005	STK	2.300	2.300	
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091	STK	1.150	1.150	
Cleanspark Inc.	US18452B2097	STK	12.000	12.000	
CRISPR Therapeutics AG	CH0334081137	STK	3.500	3.500	
Facebook Inc.	US30303M1027	STK	1.200	1.200	
Illumina	US4523271090	STK	550	550	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.000	1.000	
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	3.200	3.200	
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	330	330	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	1.400	1.400	
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	-	2.300	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Westag & Getalit AG z.Rückk.eing.Inh.Vorzugs.o.St.	DE000A289WR7	STK	4.880	4.880	
Victoria Park AB Compulsory Redeemed Shs o.N.	SE0013486644	STK	10.000	20.000	

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. Juni 2020 bis 31. Mai 2021	SOLIT Wertefonds I		SOLIT Wertefonds R	
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.017,02		38.314,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	23.845,58		236.958,83
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1.130,92		10.942,79
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-3.071,57		-29.786,40
davon negative Habenzinsen	EUR	-3.231,37		-31.314,61
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.357,72		-43.576,13
6. Sonstige Erträge	EUR	35,18		324,42
Summe der Erträge	EUR	21.599,41		213.177,67
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	66,03		465,09
2. Verwaltungsvergütung				
a) fix	EUR	-45.763,31		-633.526,03
b) performanceabhängig	EUR	-56.788,23		-473.649,81
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.286,85		-19.783,68
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.360,03		-7.297,02
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-4.256,54		-39.675,69
6. Aufwandsausgleich	EUR	-1.346,07		-202.399,13
Summe der Aufwendungen	EUR	-111.735,00		-1.375.866,27
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-90.135,59		-1.162.688,60
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	625.890,53		6.142.150,19
2. Realisierte Verluste	EUR	-206.664,36		-2.015.152,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	419.226,17		4.126.997,39
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	329.090,58		2.964.308,79
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	480.577,70		3.879.191,70
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	102.043,46		767.751,74
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	582.621,16		4.646.943,44
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	911.711,74		7.611.252,23

Entwicklung des Sondervermögens 2021

	SOLIT Wertefonds I		SOLIT Wertefonds R	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	4.019.932,57	EUR	32.765.756,29
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-2.290,98	EUR	-19.705,92
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	199.208,30	EUR	10.390.575,42
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.985.237,92	EUR	27.958.753,46
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-1.786.029,62	EUR	-17.568.178,04
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-6.647,78	EUR	-277.322,45
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	911.711,74	EUR	7.611.252,23
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	480.577,70	EUR	3.879.191,70
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	102.043,46	EUR	767.751,74
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	5.121.913,85	EUR	50.470.556,28

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt	je Anteil
SOLIT Wertefonds I		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 329.090,58	8,12
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 206.664,36	5,10
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR -1.140,37	-0,03
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -513.541,57	-12,67
III. Gesamtausschüttung	EUR 21.073,00	0,52
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 21.073,00	0,52
SOLIT Wertefonds R		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 2.964.308,79	7,24
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 2.015.152,80	4,92
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR -3.998.274,03	-9,77
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -768.287,08	-1,88
III. Gesamtausschüttung	EUR 212.900,48	0,52
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 212.900,48	0,52

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
SOLIT Wertefonds I		
2018	EUR 1.847.543,10	EUR 97,27
2019	EUR 2.749.128,93	EUR 92,82
2020	EUR 4.019.932,57	EUR 104,05
2021	EUR 5.121.913,85	EUR 126,39
SOLIT Wertefonds R		
2018	EUR 9.225.035,53	EUR 96,66
2019	EUR 9.638.433,05	EUR 91,64
2020	EUR 32.765.756,29	EUR 101,99
2021	EUR 50.470.556,28	EUR 123,27

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 57,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag 2,35 %
größter potentieller Risikobetrag 4,08 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 3,07 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzintervall, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 0,90

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

FTSE Gold Mines Index in USD 20,00 %
MSCI World Index / Real Estate Index 5,00 %
S&P Global Natural Resources Agriculture Index in USD 5,00 %
S&P Global Timber and Forestry Index in USD 5,00 %
S&P GSCI Gold Spot Index 25,00 %
STOXX Europe 600 Index In EUR 40,00 %

Sonstige Angaben

SOLIT Wertefonds I

Anteilwert EUR 126,39
Umlaufende Anteile STK 40.525

SOLIT Wertefonds R

Anteilwert EUR 123,27
Umlaufende Anteile STK 409.424

	SOLIT Wertefonds I	SOLIT Wertefonds R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,00%p.a.	1,60%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 500.000	-

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 ge-

eigneten 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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote	
SOLIT Wertefonds I	1,18 %
SOLIT Wertefonds R	1,77 %
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus	
Transaktionskosten	EUR 75.996,30
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
SOLIT Wertefonds I	1,25 %
SOLIT Wertefonds R	1,20 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt für die Anteilklasse SOLIT Wertefonds I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse SOLIT Wertefonds R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
ETF ZKB Silver	0,5000 %
ZKB Platinum ETF	0,4000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:	
SOLIT Wertefonds I:	EUR 22,97 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
SOLIT Wertefonds R:	EUR 209,48 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Wesentliche sonstige Aufwendungen:	
SOLIT Wertefonds I:	EUR 3.403,91 Kosten für die Edelmetallverwahrung
SOLIT Wertefonds R:	EUR 32.383,28 Kosten für die Edelmetallverwahrung

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2020

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 16.990.377,86
davon fix:	EUR 13.478.569,31
davon variabel:	EUR 3.511.808,55
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt): 225	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:	EUR 1.231.250,20
davon Führungskräfte:	EUR 1.231.250,20
davon andere Risktaker:	EUR 0,00

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2019 (Portfoliomanagement Knoesel & Ronge Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG vom 01.06.2020 bis 30.11.2020)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.	
Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR 1.585.381
davon feste Vergütung:	EUR 0
davon variable Vergütung:	EUR 0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR 0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 11

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2019 (Portfoliomanagement Plutos Vermögensverwaltung AG vom 01.12.2020 bis 31.05.2021)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	1.177.648
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 12

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

01.06.2020: BAB-Änderung in Bezug auf Anlagegrenzen, Kostenklausel und Zwischenausschüttungen

01.12.2020 Umbenennung von Friedrich & Weik Wertefonds in SOLIT Wertefonds

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0,00 %

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein: Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivaterisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko.

Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden. Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,90

Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,90

Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Zusammensetzung des Portfolios,

Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen

Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken. Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit

Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den

Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von

Aktionärsrechten:

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Hamburg, 3. September 2021

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens SOLIT Wertefonds (vormals: Friedrich & Weik Wertefonds) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u. a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

INVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 6. September 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

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.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates 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

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

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

Nicholas Brinckmann
(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)

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de