

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

SOLIT Wertefonds

31. Mai 2022



Solit

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im August 2022

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

SOLIT Wertefonds

in der Zeit vom 01. Juni 2021 bis 31. Mai 2022.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MAI 2022	8
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022	9
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	18
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	20
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	22

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022

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 Gold und Silber, Aktien und mittels Verbriefungen weitere Sachwerte wie beispielsweise Immobilien, Wald (Forstflächen), 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 2021 wird zweifellos als eines der stärksten in die Börsenannalen eingehen. Am Aktienmarkt folgte dem Jahr des Corona-Crashes eine Hausse, die in vielen Indizes zu neuen Allzeithochs führte. Der Goldpreis hat unter hohen Schwankungen am achten März mit einem Preis von 2051,20 US-Dollar pro Unze fast ein neues Rekordhoch erreicht. Treiber dieser Entwicklungen war die extrem lockere Geldpolitik der Zentralbanken, welche die negativen Folgen der Coronakrise dämpfen sollte.

Angesichts der hohen Inflationsraten wird die Zentralbankpolitik auch künftig ein wichtiger Einflussfaktor des Marktgeschehens sein.

Die Inflation, welche in Amerika für den Monat Mai mit 8,6 % ein historisches Hoch erreichte, hat derzeit einen erheblichen Einfluss auf das wirtschaftliche Geschehen. Das zweite Halbjahr des Berichtszeitraums fiel sehr ernüchternd aus,

der deutsche Leitindex DAX gab beispielsweise in den ersten fünf Monaten des aktuellen Jahres 9,42 % nach.

Verschiedene Zentralbanken haben die Bekämpfung der Inflation zur ersten Priorität erklärt. Um die Teuerungsrate auf das gewünschte Niveau von 2 % zu bringen, werden die Leitzinsen in vielen Regionen der Welt erhöht. Das Ziel der Währungshüter ist es die Inflation zu bekämpfen, ohne die Wirtschaft in eine Rezession laufen zu lassen.

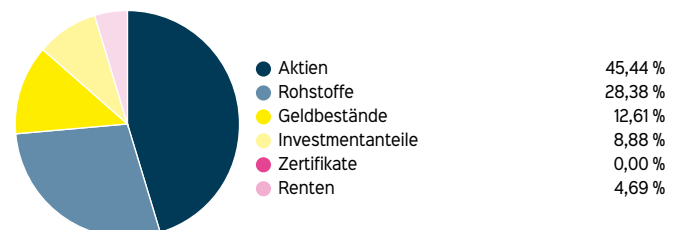
Aufgrund von Rezessions- und Inflationsängsten im zweiten Halbjahr des Berichtszeitraums mussten die Major-Indizes Kursverluste hinnehmen. Der amerikanische Aktienindex Dow Jones gab 4,46 % nach, der S&P 500 verbilligte sich um 1,71 %. Auch der deutsche Leitindex DAX verzeichnete einen Rückgang in Höhe von 6,70 %, der Aktienindex Eurostoxx50 wies einen Verlust von 6,20 % auf.

Nachdem Gold im März 2022 fast ein neues Allzeithoch verzeichnete, kam es anschließend zu einer Preiskorrektur, sodass im gesamten Berichtszeitraum ein Verlust von 3,71 % auftrat. Der Silberpreis gehörte zu den stärkeren Verlierern und gab um 23,17 % nach.

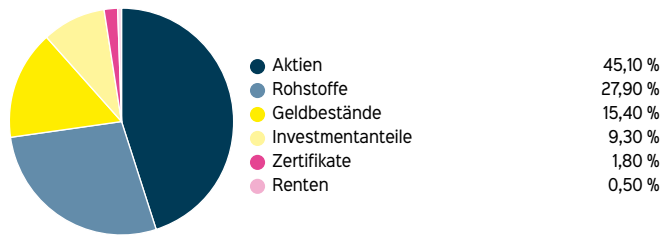
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

DIE ENTWICKLUNG UND ZUSAMMENSETZUNG DES SOLIT WERTEFONDS

PORTFOLIOSTRUKTUR 31.05.2022*



PORTFOLIOSTRUKTUR 31.05.2021*



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

Der SOLIT Wertefonds hat sich im Berichtszeitraum vom 01.06.2021 bis 31.05.2022 im Vergleich zu den wesentlichen Indizes besser entwickelt und konnte insbesondere aufgrund der Investition in traditionelle Aktien, Rohstoffminenaktien, Silber und Edelmetallminenunternehmen sowie Kryptowährungen, welche mit Zertifikaten abgedeckt wurden, die Verluste begrenzen (SOLIT Wertefonds R: -0,78 %, SOLIT Wertefonds I: -0,24 %). Die mandatierten Fondsmanager agierten in diesem Umfeld zurückhaltend und mit dem angemessenen Respekt gegenüber dem anvertrauten Vermögen. In einem Umfeld von Schulden auf Rekordniveau und steigenden inflationären Tendenzen wurde die Investitionsquote beim physischen Gold und Silber 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 € 11.122,73 für die Klasse I sowie € 139.251,76 für die Klasse R) resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Aktien und Zertifikaten.

Realisierte Kursgewinne

Klasse I: € +561.052,52

Klasse R: € -20.951.424,42**)

Realisierte Kursverluste

Klasse I: € -549.929,79

Klasse R: € +21.090.676,18**)

**) Der Ausweis der negativen realisierten Gewinne bzw. positiven realisierten Verluste in der Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Anteilklasse R resultiert aus der Berechnung des Ertragsausgleichs.

RISIKOANALYSE

Zinsänderungsrisiko

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

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 Adressausfallrisiken, da in Anleihen und 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. Dadurch entstehen Währungsrisiken, denen jedoch entsprechend Chancen gegenüberstehen.

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, Produkt- 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 Finanzinstrumente 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 teilweise in Zertifikate. Die Veräußerung der Zertifikate zu marktgerechten Kursen hängt auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundärmarkt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden.

Liquiditätsrisiko Renten

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Liquiditätsrisiko Zielfonds

Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Liquiditätsrisiko Aktien

Das Sondervermögen ist breit gestreut und zu einem Teil 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.

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

SONSTIGE HINWEISE

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

Das Portfoliomanagement für den Fonds ist an die Plutos Vermögensverwaltung AG ausgelagert.

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.

Der Anteil von Wertpapieren russischer Emittenten am Fondsvermögen beläuft sich zum 31.05.2022 auf 0,04%. Für diese Wertpapiere ist von signifikant höheren Risiken bei der Preisbildung und der Abwicklung von Transaktionen auszugehen.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MAI 2022

Fondsvermögen:	EUR 73.818.048,41	(55.592.470,13)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	43.243	(40.525)
R-Klasse	561.293	(409.424)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.05.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	33.537	45,43	(44,78)
2. Anleihen	3.460	4,69	(0,54)
3. Zertifikate	0	0,00	(1,86)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	0	0,00	(0,78)
5. Sonstige Wertpapiere	6.554	8,88	(9,36)
6. Bankguthaben	9.312	12,61	(15,59)
7. Edelmetalle	20.947	28,38	(28,18)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	146	0,20	(0,05)
II. Verbindlichkeiten	-138	-0,19	(-1,14)
III. Fondsvermögen	73.818	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	690	690	690	0	EUR 556,100000	383.709,00	0,52
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	39.400	39.400	39.400	0	EUR 19,082000	751.830,80	1,01
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	90.000	90.000	90.000	0	EUR 13,460000	1.211.400,00	1,63
Fortescue Metals Group	AU000000FMG4	STK	40.000	28.000	28.000	0	AUD 19,850000	529.951,61	0,72
NiCo Resources Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000189284	STK	27.557	27.558	27.558	1	AUD 1,450000	26.669,55	0,04
AbraSilver Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA00379L1067	STK	600.000	0	0	0	CAD 0,360000	158.305,54	0,21
Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.	MU0456S00006	STK	1.200.000	950.000	950.000	0	CAD 1,100000	967.422,77	1,31
Artemis Gold Inc.	CA04302L1004	STK	30.000	0	0	0	CAD 5,500000	120.927,85	0,16
Cameco Corp.	CA13321L1085	STK	45.000	45.000	45.000	0	CAD 32,750000	1.080.105,54	1,46
Eskay Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA2964371066	STK	30.000	30.000	30.000	0	CAD 2,160000	47.491,66	0,06
GoGold Resources Inc.	CA38045Y1025	STK	275.000	50.000	50.000	0	CAD 2,320000	467.587,67	0,63
GoldMoney Inc. Registered Shares o.N.	CA38149A1093	STK	31.000	0	0	0	CAD 1,600000	36.351,64	0,05
Group Ten Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA3994522009	STK	155.500	155.500	155.500	0	CAD 0,300000	34.189,60	0,05
Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA48575L2066	STK	250.000	250.000	250.000	0	CAD 4,900000	897.797,65	1,22
North American Nickel Inc. Registered Shares o.N.	CA65704T4054	STK	600.000	600.000	600.000	0	CAD 0,580000	255.047,82	0,35
Strikepoint Gold Inc.	CA86332K2020	STK	350.000	0	0	0	CAD 0,070000	17.955,95	0,02
Teuton Resources Corp.	CA88162H2000	STK	200.000	0	0	0	CAD 1,620000	237.458,32	0,32
Tudor Gold Corp.	CA89901P1071	STK	600.000	100.000	100.000	0	CAD 1,620000	712.374,95	0,97
Glencore	JE00B4T3BW64	STK	180.000	180.000	180.000	0	GBP 5,265000	1.111.801,97	1,51
Rio Tinto	GB0007188757	STK	8.000	4.000	4.000	0	GBP 57,350000	538.244,96	0,73
Norsk Hydro	NO0005052605	STK	120.000	120.000	120.000	0	NOK 74,420000	881.966,91	1,19
Albemarle	US0126531013	STK	2.330	2.330	2.330	0	USD 270,920000	585.514,89	0,79
Archer-Daniels-Midland	US0394831020	STK	9.000	9.000	9.000	0	USD 88,930000	742.389,39	1,01
Barrick Gold	CA0679011084	STK	80.000	80.000	80.000	0	USD 20,600000	1.528.615,16	2,07
Chevron Corp.	US1667641005	STK	5.000	0	0	0	USD 178,280000	826.824,97	1,12
Corteva	US22052L1044	STK	15.000	15.000	15.000	0	USD 62,910000	875.289,86	1,19
Denison Mines Corp.	CA2483561072	STK	450.000	0	0	0	USD 1,240000	517.577,22	0,70
Endeavour Silver Corp.	CA29258Y1034	STK	90.000	0	0	0	USD 3,720000	310.546,33	0,42
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	CA2926717083	STK	150.000	100.000	100.000	65.000	USD 6,640000	923.847,51	1,25
Farmland Partners Inc. Registered Shares DL -,01	US31154R1095	STK	50.000	50.000	50.000	0	USD 14,900000	691.030,52	0,94
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051	STK	8.600	3.000	3.000	0	USD 142,570000	1.137.280,40	1,54
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570	STK	6.000	12.000	12.000	30.000	USD 39,650000	220.665,99	0,30
Halliburton	US4062161017	STK	20.000	20.000	20.000	0	USD 41,360000	767.275,76	1,04
Hecla Mining Co.	US4227041062	STK	160.000	110.000	110.000	100.000	USD 4,900000	727.205,27	0,99
Mosaic	US61945C1036	STK	20.000	20.000	20.000	0	USD 59,850000	1.110.286,62	1,50
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	20.000	0	0	0	USD 68,710000	1.274.649,85	1,73
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069	STK	40.000	0	0	0	USD 5,760000	213.709,30	0,29
Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US7045511000	STK	60.000	100.000	100.000	40.000	USD 25,130000	1.398.571,56	1,89
Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US7710491033	STK	12.900	12.900	12.900	0	USD 31,810000	380.622,39	0,52
SSR Mining	CA7847301032	STK	35.000	35.000	35.000	0	USD 19,780000	642.148,22	0,87
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	STK	20.000	0	0	0	USD 40,610000	753.362,40	1,02
Wheaton Precious Metals Corp.	CA9628791027	STK	40.000	28.000	28.000	0	USD 42,440000	1.574.622,02	2,13

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Impala Platinum	ZAE000083648		STK	60.000	20.000	0	ZAR	215,420000	773.306,53	1,05
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAE000259701		STK	100.000	50.000	0	ZAR	51,810000	309.975,95	0,42
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	960	960	700	USD	428,220000	381.310,82	0,52
Digital World Acq,Corp. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US25400Q1058		STK	6.000	6.000	0	USD	44,480000	247.546,61	0,34
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	25.000	25.000	14.000	USD	37,830000	877.237,73	1,19
Pan American Silver Corp.	CA6979001089		STK	45.000	70.000	57.000	USD	22,750000	949.587,24	1,29
Uranium Energy	US9168961038		STK	190.000	0	0	USD	3,880000	683.795,57	0,93
Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MLX7		STK	1.500.000	1.500.000	0	AUD	0,515000	515.601,54	0,70
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	32.408.989,38	43,91
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Gazprom	US3682872078		STK	100.000	100.000	0	USD	0,290500	26.945,55	0,04
Formycon AG	DE000A1EWVY8		STK	15.000	7.000	0	EUR	73,400000	1.101.000,00	1,48
Verzinsliche Wertpapiere										
3,000000000% German Real Estate Capital S.A EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)	DE000A19XLE6		EUR	350	0	0	%	80,100000	280.350,00	0,38
8,000000000% Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26)	DE000A3KXR92		USD	3.150	3.150	0	%	108,818363	3.179.462,42	4,31
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	4.587.757,97	6,21
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
ETF ZKB Silver	CH0183135992		ANT	29.670	10.170	0	EUR	187,760000	5.570.839,20	7,55
ZKB Platinum ETF	CH0183136057		ANT	3.700	0	0	CHF	274,250000	983.022,52	1,33
Summe der Investmentanteile								EUR	6.553.861,72	8,88
Summe Wertpapiervermögen								EUR	43.550.609,07	59,00

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.590.212,37				3.590.212,37	4,87
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	668.620,37				66.032,99	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	5.482,00				736,92	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.748,37				1.693,75	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	35.630,72				23.781,56	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	5.008.466,94				4.645.642,28	6,29
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	1.290.811,88				946.030,91	1,28
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	32.055,38				37.606,03	0,05
Summe der Bankguthaben							EUR	9.311.736,81	12,61
Edelmetalle									
Gold/999/1000g			STK	55,00	0	0	USD 59.727,887560	3.047.058,55	4,13
Gold/999/1000g			STK	323,00	65	0	EUR 55.418,724120	17.900.247,89	24,25
Summe der Edelmetalle							EUR	20.947.306,44	28,38
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	107.513,96				107.513,96	0,15
Dividendenansprüche			EUR	38.945,83				38.945,83	0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	146.459,79	0,20
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-138.063,70			EUR	-138.063,70	-0,19
Fondsvermögen							EUR	73.818.048,41	100 2)
SOLIT Wertefonds I									
Anteilwert							EUR	125,61	
Umlaufende Anteile							STK	43.243	
SOLIT Wertefonds R									
Anteilwert							EUR	121,84	
Umlaufende Anteile							STK	561.293	

Fußnoten:

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

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 46,27%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 51.539.670,64 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,498250	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,364450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,032250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439100	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,852400	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,125550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,078100	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,714200	= 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					
B2Gold Corp.	CA11777Q2099	STK	-	50.000	
Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	CA1380351009	STK	-	10.000	
First Majestic Silver	CA32076V1031	STK	66.500	90.000	
HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N.	CA43366H1001	STK	-	100.000	
Mene	CA58680T1012	STK	-	310	
SSR Mining	CA7847301032	STK	5.000	5.000	
ABB	CH0012221716	STK	-	6.500	
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	-	500	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	20.000	20.000	
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399	STK	-	5.500	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	-	3.600	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	5.000	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	50.000	50.000	
Evotec	DE0005664809	STK	-	14.000	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	20.000	20.000	
Koenig & Bauer	DE0007193500	STK	-	6.000	
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	-	2.100	
Nokia	FI0009000681	STK	60.000	130.000	
RWE	DE0007037129	STK	20.000	20.000	
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	1.000	1.000	
SFC Energy AG	DE0007568578	STK	18.000	18.000	
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	STK	-	4.000	
technotrans	DE000A0XYGA7	STK	10.000	10.000	
TotalEnergies S.E.	FR000120271	STK	13.000	13.000	
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	30.000	30.000	
Anglo American	GB00B1XZS820	STK	20.000	20.000	
Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	STK	-	240.000	
Shell	GB00B03MLX29	STK	25.000	25.000	
Equinor ASA	NO0010096985	STK	30.000	30.000	
Yara	NO0010208051	STK	20.000	26.000	
AAK AB	SE0011337708	STK	20.000	20.000	
Implantica AG	SE0014855029	STK	-	15.000	
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	STK	24.000	32.000	
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	-	42.000	
American Water Works	US0304201033	STK	6.000	6.000	
Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	CA05156X8843	STK	100.000	100.000	
Bitfarms Ltd. Registered Shares o.N.	CA09173B1076	STK	220.000	220.000	
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	1.800	1.800	
Cameco Corp.	CA13321L1085	STK	-	53.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	STK	-	135	
Coeur Mining Inc.	US1921085049	STK	-	47.000	
Constellation Brands	US21036P1084	STK	-	2.200	
Deere	US2441991054	STK	1.400	1.400	
First Majestic Silver	CA32076V1031	STK	30.000	30.000	
Gatos Silver Inc.	US3680361090	STK	68.000	110.000	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	-	2.500	
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	-	70.000	
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	17.500	17.500	
Kroger	US5010441013	STK	20.000	20.000	
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	-	750	
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	-	4.000	
Occidental Petroleum	US6745991058	STK	25.000	35.000	
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	STK	-	30.000	
Silvertgate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US82837P4081	STK	3.000	3.000	
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)	US8336351056	STK	12.000	12.000	
Sweetgreen Inc. Registered Shares A DL -,001	US87043Q1085	STK	18.000	18.000	
Zertifikate					
VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC	DE000A28M8D0	STK	123.300	123.300	
Vontobel Financial Products O.End Part.Z17(18/unl.) Index	DE000VL3TBC7	STK	-	240	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	-	1.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	7.000	11.000	
Carbios S.A.	FR0011648716	STK	-	6.300	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	-	165	
Beam Therapeutics Inc	US07373V1052	STK	3.000	3.000	
Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US15643U1043	STK	30.000	30.000	
Coinbase Global Inc.	US19260Q1076	STK	2.390	2.390	
CRISPR Therapeutics AG	CH0334081137	STK	7.000	7.000	
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	-	5.000	
Marathon Digital Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5657881067	STK	5.000	5.000	
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	2.000	2.000	
Plug Power Inc.	US72919P2020	STK	70.000	70.000	
Qualcomm	US7475251036	STK	5.000	5.000	
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	STK	1.580	1.580	
Tilray Inc.	US88688T1007	STK	-	20.000	
Verisign	US92343E1029	STK	1.500	1.500	
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	3.000	3.000	
Zertifikate					
OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	CH0454664027	STK	51.000	66.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Metals X Ltd. Reg.Entit.t.Shs.Nico Res	AU0000197915	STK	27.558	27.558	

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

für den Zeitraum vom 01. Juni 2021 bis 31. Mai 2022		SOLIT Wertefonds I	SOLIT Wertefonds R
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	95,73	1.035,09
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	43.773,89	552.684,07
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	9.290,44	120.360,44
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.947,01	-35.200,01
davon negative Habenzinsen	EUR	-2.972,00	-35.525,27
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.889,27	-85.622,74
6. Sonstige Erträge	EUR	149,18	1.432,06
Summe der Erträge	EUR	43.472,96	554.688,91
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-73,67	-841,00
2. Verwaltungsvergütung			
a) fix	EUR	-52.189,05	-938.782,90
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.610,22	-29.325,62
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1.502,86	-8.391,32
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-5.149,57	-57.284,57
6. Aufwandsausgleich	EUR	-2.667,86	-174.753,65
Summe der Aufwendungen	EUR	-64.193,23	-1.209.379,06
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-20.720,27	-654.690,15
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	561.052,52	-20.951.424,42*
2. Realisierte Verluste	EUR	-549.929,79	21.090.676,18*
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	11.122,73	139.251,76
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	89.826,32	1.473.381,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-105.043,06	-1.425.229,54
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-15.216,74	48.152,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-24.814,28	-467.286,25

*) Der Ausweis der negativen realisierten Gewinne bzw. positiven realisierten Verluste in der Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Anteilklasse R resultiert aus der Berechnung des Ertragsausgleichs.

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2022	SOLIT Wertefonds I		SOLIT Wertefonds R	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	5.121.913,85	EUR	50.470.556,28
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-21.148,40	EUR	-233.106,64
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	358.051,85	EUR	18.665.840,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	478.962,78	EUR	24.506.206,17
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-120.910,93	EUR	-5.840.366,17
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-2.116,20	EUR	-49.841,80
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-24.814,28	EUR	-467.286,25
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	89.826,32	EUR	1.473.381,68
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-105.043,06	EUR	-1.425.229,54
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	5.431.886,82	EUR	68.386.161,59

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	547.984,65	12,67
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-9.597,54	-0,22
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	549.929,79	12,72
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-597.322,13	-13,81
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-462.454,39	-10,69
III. Gesamtausschüttung	EUR	28.540,38	0,66
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	28.540,38	0,66
SOLIT Wertefonds R			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	1.053.270,35	1,88
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-515.438,39	-0,92
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	EUR	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-167.378,58	-0,30
III. Gesamtausschüttung	EUR	370.453,38	0,66
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	370.453,38	0,66

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				
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
2022	EUR	5.431.886,82	EUR	125,61
SOLIT Wertefonds R				
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
2022	EUR	68.386.161,59	EUR	121,84

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 %) 59,00
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko potential 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 potenzieller Risikobetrag 1,70 %
größter potenzieller Risikobetrag 2,76 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,24 %

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 0,93

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

FTSE Gold Mines Index in USD 40,00 %
MSCI - World Index 30,00 %
S&P GSCI Gold Spot Index 20,00 %
S&P GSCI Silver Spot Index 10,00 %

Sonstige Angaben

SOLIT Wertefonds I

Anteilwert EUR 125,61
Umlaufende Anteile STK 43.243

SOLIT Wertefonds R

Anteilwert EUR 121,84
Umlaufende Anteile STK 561.293

	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 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.

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 101.680,43
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

SOLIT Wertefonds I 0,00 %
SOLIT Wertefonds R 0,00 %

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 keine 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 Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

SOLIT Wertefonds I: EUR 127,13 Erträge aus der Auflösung der Verbindlichkeit für Performance Fee

SOLIT Wertefonds R: EUR 1.162,03 Erträge aus der Auflösung der Verbindlichkeit für Performance Fee

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

SOLIT Wertefonds I: EUR 4.704,39 Kosten für Edelmetallverwahrung

SOLIT Wertefonds R: EUR 52.296,21 Kosten für 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 2021

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 19.375.238,71

davon fix: EUR 15.834.735,40

davon variabel: EUR 3.540.503,31

Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt): 263

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: EUR 1.273.466,81

davon Führungskräfte: EUR 1.273.466,81

davon andere Risktaker: EUR 0,00

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das

Geschäftsjahr 2020

(Portfoliomanagement Plutos Vermögensverwaltung AG)

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 2.017.949

davon feste Vergütung: EUR 0

davon variable Vergütung: EUR 0

Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: EUR 0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 18

Angaben zu wesentlichen Änderungen

gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko. Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagement-

systeme 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	0,93
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,93

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

Anforderung	Verweis
Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:	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, 10. August 2022

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 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2022, 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 ge-

eignet 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 verantwortlich, 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.

- 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 11. August 2022

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.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

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. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

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 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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

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

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender 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

HANSAINVEST