

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

SOLIT Wertefonds

31. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht SOLIT Wertefonds	4
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	21
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	26
Allgemeine Angaben	29

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SOLIT Wertefonds

in der Zeit vom 01.06.2022 bis 31.05.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht SOLIT Wertefonds für den Zeitraum 01.06.2022 bis 31.05.2023

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 2022 war von Belastungsfaktoren geprägt, die sich auf die Kapitalmärkte auswirkten. Geopolitische Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg, Ressourcenknappheit, Inflationsraten auf Höhenflug und in der Folge auftretende Zinserhöhungen haben das weltweite Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr ausgebremst. Auf die Sanktionen zurückführbare Knappheiten auf den Rohstoffmärkten, sowie steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise folgten hohe Inflationsraten, auf welche die Zentralbanken mit deutlichen Zinserhöhungen reagierten. Der Leitzins der EZB lag Ende 2022 bereits bei 2,50 Prozent. Durch die Inflationsbekämpfung erhöhten sich die Leitzinsen im Laufe des ersten Halbjahres 2023 in Europa und den USA auf 4 Prozent bzw. 5 - 5,25 Prozent in USA. Um die weiter hohen Inflationsraten von um die 6 Prozent zu bekämpfen, wird auch im zweiten Halbjahr 2023, mit weiteren Zinserhöhungen zu rechnen sein.

Trotz der weiter bestehenden Rezessionsängste konnten die meisten der Major-Indizes, nach einem ernüch-

ternden ersten Halbjahr des Berichtszeitraums, im Jahr 2023 Kursgewinne erzielen. Der amerikanische Aktienindex Dow Jones verlief seitwärts, der S&P 500 konnte knapp 10 Prozent an Wert gewinnen. Der deutsche Leitindex legte seit seinem Tief im vergangenen Herbst rund 30 Prozent zu. Im laufenden Kalenderjahr 2023 verzeichnet der DAX Gewinne in Höhe von 12,50 Prozent, der Aktienindex Eurostoxx50 konnte einen Gewinn von 11,26 Prozent aufweisen. Der von vielen Technologiewerten getragene Nasdaq-100 konnte unter anderem durch den Hype um künstliche Intelligenz ein Plus von ca. 37 % verzeichnen.

Nachdem der Goldpreis pro Unze in US-Dollar Ende April 2023 fast ein neues Allzeithoch erreichte, kam es anschließend zu einer leichten Preiskorrektur, dennoch liegt im gesamten Berichtszeitraum ein Gewinn von ca. 7 Prozent vor. Der Silberpreis konnte sich nach anfänglichen Preisreduzierungen ebenfalls erholen und verzeichnet am Ende des Berichtszeitraums ein Plus von ca. 7,50 Prozent.

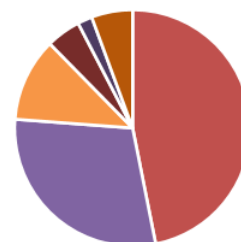
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des SOLIT Wertefonds

Portfoliostruktur

31.05.2023*:

Portfoliostruktur 31.05.2023



■ Aktien ■ Rohstoffe ■ Geldbestände ■ Investmentanteile ■ Zertifikate ■ Renten

Aktien: 46,87 %

Rohstoffe 29,32 %

Geldbestände 11,43 %

Investmentanteile 4,73 %

Zertifikate 2,01 %

Renten 5,64 %

31.05.2022*:

Portfoliostruktur 31.05.2022



■ Aktien ■ Rohstoffe ■ Geldbestände ■ Investmentanteile ■ Zertifikate ■ Renten

Aktien: 45,43 %

Rohstoffe 28,38 %

Geldbestände 12,48 %

Investmentanteile 8,88 %

Zertifikate 0,00 %

Renten 4,83 %

*) 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 01.06.2022 bis 31.05.2023 im Vergleich zu den wesentlichen Indizes schlechter entwickelt (SOLIT Wertefonds R: -8,65 %, SOLIT Wertefonds I: -8,15 %). Dies lag insbesondere an der geringen Marktbreite, dem im Fonds untergewichteten Technologie-Sektor, sowie einer rela-

tiven Schwäche der Goldminen. 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 weiter inflationären Tendenzen wurde die Investitionsquote beim physischen Gold und Silber ungefähr konstant gehalten. 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 € -229.205,33 für die Klasse I sowie € -3.305.851,23 für die Klasse R) resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Aktien.

Realisierte Kursgewinne

Klasse R: € 3.984.471,64

Klasse I: € 259.144,62

Realisierte Kursverluste

Klasse R: € -7.290.322,87

Klasse I: € -488.349,95

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 unter-

schiedlich 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, 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 Rechtsbera-

tung 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

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

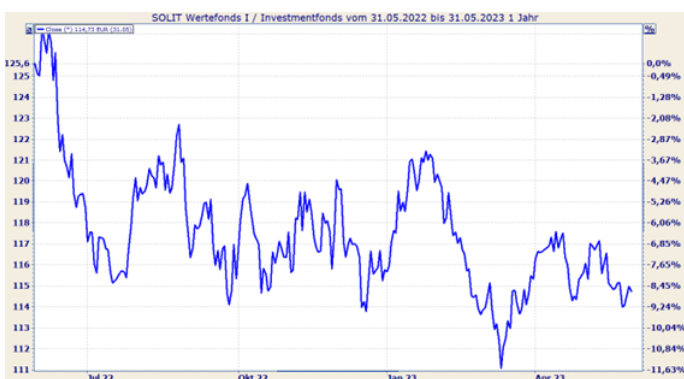
Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

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

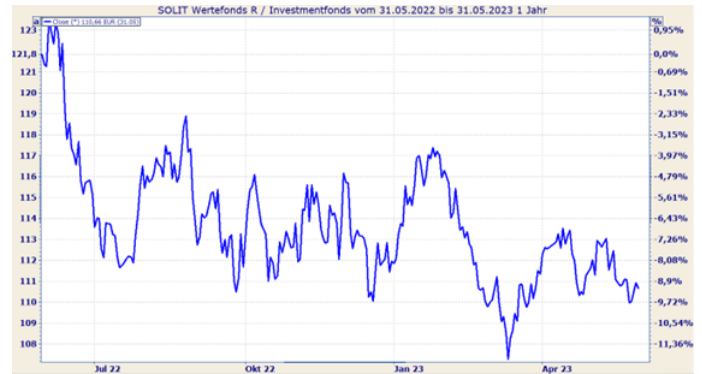
Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

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.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	70.012.183,92	100,19
1. Aktien	32.747.765,33	46,87
2. Anleihen	3.823.833,86	5,47
3. Zertifikate	1.404.000,00	2,01
4. Investmentanteile	3.303.594,00	4,73
5. Bankguthaben	8.072.184,54	11,55
6. Edelmetalle	20.487.821,90	29,32
7. Sonstige Vermögensgegenstände	172.984,29	0,25
II. Verbindlichkeiten	-136.043,49	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-136.043,49	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 69.876.140,43	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	32.640.933,86	46,71
Aktien							EUR	31.236.933,86	44,70
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	50.000	10.000	0 AUD	19,8200	601.974,18	0,86
AU000000MLX7	Metals X Ltd.		STK	1.500.000	0	0 AUD	0,2650	241.457,86	0,35
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.		STK	10.000	10.000	0 AUD	72,4200	439.908,88	0,63
AU0000189284	NiCo Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	27.557	0	0 AUD	0,5150	8.620,72	0,01
AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.		STK	80.000	80.000	0 AUD	6,0500	294.001,52	0,42
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	17.000	17.000	0 CAD	68,3100	795.581,13	1,14
MU0456S00006	Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.500.000	300.000	0 CAD	0,8700	894.049,94	1,28
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	45.000	0	0 CAD	36,2900	1.118.795,60	1,60
CA38149A1093	GoldMoney Inc. Registered Shares o.N.		STK	31.000	0	0 CAD	1,9600	41.626,42	0,06
CA38154G1081	Goldstorm Metals Corp.		STK	150.600	150.600	0 CAD	0,2100	21.666,84	0,03
CA74061J1093	Premium Nickel Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	120.000	120.000	0 CAD	0,9600	78.923,03	0,11
CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Registered Shares o.N.		STK	155.500	155.500	0 CAD	0,1900	20.241,15	0,03
CA88162H2000	Teuton Resources Corp.		STK	200.000	0	0 CAD	1,3000	178.124,89	0,25
CA89901T1093	Tudor Gold Corp.		STK	600.000	600.000	0 CAD	1,4200	583.701,57	0,84
CH0008742519	Swisscom		STK	1.500	1.500	0 CHF	573,4000	886.929,62	1,27
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	100.000	100.000	0 EUR	11,3150	1.131.500,00	1,62
DE0007037129	RWE		STK	25.000	25.000	0 EUR	38,9900	974.750,00	1,39
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	35.000	35.000	0 EUR	24,4500	855.750,00	1,22
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	100.000	100.000	180.000 GBP	4,1680	482.128,40	0,69
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	10.000	2.000	0 GBP	48,3950	559.803,35	0,80
JP3893600001	Mitsui		STK	30.000	30.000	0 JPY	4.651,0000	930.448,12	1,33
JP3404600003	Sumitomo		STK	50.000	50.000	0 JPY	2.759,0000	919.911,98	1,32
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	13.000	23.000	10.000 USD	50,2600	609.041,76	0,87
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.		STK	90.000	90.000	0 USD	12,1100	1.015.939,60	1,45
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	7.000	7.000	0 USD	123,6700	806.944,44	1,15
US0378331005	Apple Inc.		STK	5.500	5.500	0 USD	177,3000	908.976,51	1,30
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	50.000	70.000	100.000 USD	16,7800	782.065,62	1,12
US1667641005	Chevron Corp.		STK	5.000	0	0 USD	153,1200	713.646,53	1,02
CA2483561072	Denison Mines Corp.		STK	450.000	0	0 USD	1,0300	432.046,98	0,62
CA2926717083	Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.		STK	100.000	100.000	150.000 USD	5,7100	532.252,05	0,76
US31154R1095	Farmland Partners Inc. Registered Shares DL -,01		STK	50.000	0	0 USD	11,3000	526.659,21	0,75
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	7.800	7.800	8.600 USD	142,7800	1.038.109,62	1,49
US35671D8570	Freeport-McMoRan Corp. & Gold		STK	25.000	35.000	16.000 USD	34,2300	797.678,97	1,14
US4227041062	Hecla Mining Co.		STK	196.000	536.000	500.000 USD	5,2900	966.480,24	1,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
CA4509131088	Iamgold Corp.		STK	320.000	670.000	350.000	USD 2,6500	790.454,88	1,13
US5951121038	Micron Technology		STK	15.000	15.000	0	USD 71,6900	1.002.376,96	1,43
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	3.000	3.000	0	USD 331,2100	926.202,46	1,33
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001		STK	7.000	11.300	4.300	USD 299,2700	1.952.731,17	2,79
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.500	5.000	2.500	USD 401,1100	934.726,88	1,34
CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.		STK	50.000	50.000	0	USD 15,4100	718.214,02	1,03
CA6979001089	Pan American Silver Corp.		STK	50.000	50.000	45.000	USD 14,9500	696.774,79	1,00
US7045511000	Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01		STK	30.000	0	30.000	USD 18,5000	517.337,81	0,74
CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.		STK	130.000	130.000	0	USD 6,3500	769.481,73	1,10
US9168961038	Uranium Energy		STK	190.000	0	0	USD 2,4900	440.995,53	0,63
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	10.000	10.000	40.000	USD 44,1300	411.353,47	0,59
ZAE000043485	Anglogold Ashanti		STK	40.000	40.000	0	ZAR 468,6600	886.547,43	1,27
Zertifikate							EUR	1.404.000,00	2,01
DE000A28M8D0	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC		STK	100.000	128.480	28.480	EUR 14,0400	1.404.000,00	2,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.334.665,33	7,63
Aktien							EUR	1.510.831,47	2,16
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	20.000	5.000	0	EUR 75,0000	1.500.000,00	2,15
US3682872078	Gazprom		STK	100.000	0	0	USD 0,1162	10.831,47	0,02
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.823.833,86	5,47
DE000A19XLE6	3,0000000000% German Real Estate Capital S.A EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		EUR	350	0	0	% 79,0000	276.500,00	0,40
DE000A3KXR92	8,0000000000% Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26)		USD	3.490	340	0	% 109,0424	3.547.333,86	5,08
Investmentanteile							EUR	3.303.594,00	4,73
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.303.594,00	4,73
CH0183135992	ETF ZKB Silver		ANT	16.700	16.700	29.670	EUR 197,8200	3.303.594,00	4,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.767.015,09	88,40
Bankguthaben							EUR	8.072.184,54	11,55
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.581.393,11	3,69
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.581.393,11				2.581.393,11	3,69
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	1.679,40	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	5.491,18				737,27	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	11.304,11				942,13	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	5.489.112,03	7,86	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	78.526,62				47.700,30	0,07	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	1.900,00				1.301,68	0,00	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	20.674,36				21.319,27	0,03	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	202.393,01				234.115,69	0,34	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	107.298.559,00				715.514,53	1,02	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	4.789.245,40				4.464.248,14	6,39	
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	103.875,16				4.912,42	0,01	
Edelmetalle							EUR	20.487.821,90	29,32	
	Gold/999/1000g		STK	294	0	29	EUR	58.705,6557	17.259.462,78	24,70
	Gold/999/1000g		STK	55	0	0	USD	62.970,6119	3.228.359,12	4,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	61.767.015,09	88,40	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	172.984,29	0,25	
	Dividendenansprüche		EUR	44.753,45				44.753,45	0,06	
	Zinsansprüche		EUR	128.230,84				128.230,84	0,18	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-136.043,49	-0,19	
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-136.043,49				-136.043,49	-0,19	
Fondsvermögen							EUR	69.876.140,43	100,00	
Anteilwert SOLIT Wertefonds R							EUR	110,66		
Anteilwert SOLIT Wertefonds I							EUR	114,73		
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R							STK	590.348,000		
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I							STK	39.639,000		

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 31.05.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,646250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,448000	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	149,960000	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,459650	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,998500	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,969750	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	21,145400	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,072800	= 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	600.000
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	960
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	STK	50.000	50.000
US0126531013	Albemarle	STK	0	2.330
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	18.000	18.000
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	7.000	7.000
US0255371017	American Electric Power	STK	12.000	12.000
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	STK	16.000	16.000
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	0	9.000
CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	STK	0	30.000
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	690
CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.	STK	70.000	70.000
CA11777Q2099	B2Gold Corp.	STK	200.000	200.000
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	STK	80.000	80.000
DE000BASF111	BASF SE	STK	20.000	20.000
US12468P1049	C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	STK	20.000	20.000
US1921085049	Coeur Mining Inc.	STK	120.000	120.000
US22052L1044	Corteva	STK	0	15.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	39.400
CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	STK	50.000	140.000
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	3.000	3.000
CA2964371066	Eskay Mining Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	30.000
CA32076V1031	First Majestic Silver	STK	100.000	100.000
DE0005785604	Fresenius	STK	40.000	40.000
CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	STK	0	275.000
CA3994522009	Group Ten Metals Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	155.500
US4062161017	Halliburton	STK	0	20.000
GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	STK	150.000	150.000
ZAE000083648	Impala Platinum	STK	0	60.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	40.000	40.000
US4581401001	Intel Corp.	STK	30.000	30.000
CA48575L2066	Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	250.000
US5007541064	Kraft Heinz Co.	STK	0	25.000
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	4.000	4.000
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	6.000	6.000
US61945C1036	Mosaic	STK	0	20.000

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	0	20.000
NO0005052605	Norsk Hydro	STK	0	120.000
CA66987E2069	NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	40.000
US6745991058	Occidental Petroleum	STK	10.000	10.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	14.000	14.000
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	5.000	5.000
IL0010958192	Perion Network Ltd. Registered Shares o.N.	STK	20.000	20.000
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	STK	0	12.900
DE0007164600	SAP	STK	10.000	10.000
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	STK	20.000	20.000
DE0007568578	SFC Energy AG	STK	25.000	25.000
ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd.	STK	0	100.000
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK	2.500	2.500
CA7847301032	SSR Mining	STK	0	35.000
CA86332K2020	Strikepoint Gold Inc.	STK	0	350.000
CA8672241079	Suncor Energy Inc.	STK	0	20.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	10.000	10.000
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	0	90.000
CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	STK	0	600.000
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	STK	6.000	6.000
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	STK	30.000	30.000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	18.000	18.000
CH0042615283	Zur Rose Group AG	STK	20.000	20.000

Andere Wertpapiere

US36162J1060	GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01	STK	70.000	70.000
--------------	---	-----	--------	--------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US15643U1043	Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	STK	15.000	15.000
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK	10.000	10.000
US25400Q1058	Digital World Acq.Corp. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	STK	0	6.000
US3610081057	Funko Inc. Reg.Shs Class A DL -,0001	STK	20.000	20.000
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares 144A DL -,001	STK	18.000	18.000
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	30.000	30.000
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	STK	5.000	5.000
CA65704T4054	North American Nickel Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	600.000
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	7.000	7.000
US7509171069	Rambus	STK	15.000	15.000
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	3.000	3.000

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
CH0183136057	ZKB Platinum ETF	ANT	0	3.700

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) SOLIT WERTEFONDS R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 31.05.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		58.837,57
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		569.762,41
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		252.426,44
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		138.784,14
davon negative Habenzinsen	-6.990,60	
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-81.886,59
6. Sonstige Erträge		436,31
Summe der Erträge		938.360,28
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.084,22
2. Verwaltungsvergütung		-1.061.632,78
a) fix	-1.061.632,78	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-33.209,58
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.031,29
5. Sonstige Aufwendungen		-59.420,43
6. Aufwandsausgleich		-12.555,16
Summe der Aufwendungen		-1.176.933,46
III. Ordentlicher Nettoertrag		-238.573,18
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.984.471,64
2. Realisierte Verluste		-7.290.322,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-3.305.851,23
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.544.424,41
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.078.223,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.476.349,73
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.554.573,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.098.997,55

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) SOLIT WERTEFONDS I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 31.05.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		3.976,63
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		40.084,77
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		15.860,69
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		9.577,79
davon negative Habenzinsen	-522,55	
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-5.766,10
6. Sonstige Erträge		31,18
Summe der Erträge		63.764,96
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-77,82
2. Verwaltungsvergütung		-48.291,90
a) fix	-48.291,90	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-2.415,66
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.352,72
5. Sonstige Aufwendungen		-4.413,98
6. Aufwandsausgleich		1.973,25
Summe der Aufwendungen		-54.578,83
III. Ordentlicher Nettoertrag		9.186,13
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		259.144,62
2. Realisierte Verluste		-488.349,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-229.205,33
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-220.019,20
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-120.017,70
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-85.152,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-205.170,37
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-425.189,57

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 31.05.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		62.814,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		609.847,18
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		268.287,13
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		148.361,93
davon negative Habenzinsen	-7.513,15	
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-87.652,69
6. Sonstige Erträge		467,49
Summe der Erträge		1.002.125,24
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.162,04
2. Verwaltungsvergütung		-1.109.924,68
a) fix	-1.109.924,68	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-35.625,24
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.384,01
5. Sonstige Aufwendungen		-63.834,41
6. Aufwandsausgleich		-10.581,91
Summe der Aufwendungen		-1.231.512,29
III. Ordentlicher Nettoertrag		-229.387,05
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		4.243.616,26
2. Realisierte Verluste		-7.778.672,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-3.535.056,56
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.764.443,61
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.198.241,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.561.502,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.759.743,51
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.524.187,12

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.06.2022)		68.386.161,59
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-381.754,56
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		3.346.262,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.001.743,16	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-6.655.480,51	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		76.689,97
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.098.997,55
davon nicht realisierte Gewinne	-1.078.223,41	
davon nicht realisierte Verluste	-1.476.349,73	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.05.2023)		65.328.362,10

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.06.2022)		5.431.886,82
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-27.254,04
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-416.569,08
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	26.446,96	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-443.016,04	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-15.095,80
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-425.189,57
davon nicht realisierte Gewinne	-120.017,70	
davon nicht realisierte Verluste	-85.152,67	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.05.2023)		4.547.778,33

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		73.818.048,41
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-409.008,60
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		2.929.693,57
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.028.190,12	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-7.098.496,55	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		61.594,17
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.524.187,12
davon nicht realisierte Gewinne	-1.198.241,11	
davon nicht realisierte Verluste	-1.561.502,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		69.876.140,43

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	3.921.941,30	6,64
1. Vortrag aus dem Vorjahr	176.042,84	0,30
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.544.424,41	-6,00
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	7.290.322,87	12,35
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-3.461.469,86	-5,86
1. Vortrag auf neue Rechnung	-3.461.469,86	-5,86
III. Gesamtausschüttung	460.471,44	0,78
1. Endausschüttung	460.471,44	0,78
a) Barausschüttung	460.471,44	0,78

¹⁾ 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 in der Anteilklasse I sowie von EUR 3.828.853,01 in der Anteilklasse R)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS SOLIT WERTEFONDS I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	692.242,82	17,46
1. Vortrag aus dem Vorjahr	423.912,07	10,69
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-220.019,20	-5,55
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	488.349,95	12,32
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-660.135,23	-16,65
1. Vortrag auf neue Rechnung	-660.135,23	-16,65
III. Gesamtausschüttung	32.107,59	0,81
1. Endausschüttung	32.107,59	0,81
a) Barausschüttung	32.107,59	0,81

¹⁾ 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 in der Anteilklasse I sowie von EUR 3.828.853,01 in der Anteilklasse R)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE SOLIT WERTEFONDS R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	65.328.362,10	110,66
2022	68.386.161,59	121,84
2021	50.470.556,28	123,27
2020	32.765.756,29	101,99

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE SOLIT WERTEFONDS I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	4.547.778,33	114,73
2022	5.431.886,82	125,61
2021	5.121.913,85	126,39
2020	4.019.932,57	104,05

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR
2023	69.876.140,43
2022	73.818.048,41
2021	55.592.470,13
2020	36.785.688,86

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
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%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,60%
größter potenzieller Risikobetrag		2,78%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		2,18%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr

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

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert SOLIT Wertefonds R	EUR	110,66
Anteilwert SOLIT Wertefonds I	EUR	114,73
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R	STK	590.348,000
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I	STK	39.639,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SOLIT Wertefonds R	SOLIT Wertefonds I
ISIN	DE000A2AQ952	DE000A2AQ960
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.2017	02.01.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,60% p.a.	1,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 SOLIT WERTEFONDS R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,75 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE SOLIT WERTEFONDS I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,17 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.06.2022 BIS 31.05.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	131.862.781,23
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	13.781.652,29
Relativ in %	10,45 %

Transaktionskosten: 90.893,05 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

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

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
CH0183135992	ETF ZKB Silver ¹⁾	0,50
CH0183136057	ZKB Platinum ETF ¹⁾	0,40

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

SOLIT Wertefonds R

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	342,70
--	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Edelmetallverwahrung	EUR	55.546,92
----------------------	-----	-----------

SOLIT Wertefonds I

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	24,04
--	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Edelmetallverwahrung	EUR	4.061,53
----------------------	-----	----------

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	EUR	1.499.795
davon Führungskräfte	EUR	1.499.795
davon andere Risikoträger	EUR	0

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Plutos Vermögensverwaltung AG für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Plutos Vermögens- verwaltung AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	3.554.817,15
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		20

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

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	0,96
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	0,96
Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00

ANGABEN ZU NEUEN REGELUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSMANAGEMENT GEM. § 300 ABS. 1 NR. 2 KAGB

Keine Änderungen 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 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.

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:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsvertretern:

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit
Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den
Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von
Aktionärsrechten:

Hamburg, 07. September 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Verweis

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

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.

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.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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 01. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023, 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 Prüfungsur-

teil 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Jahres-

berichts 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 08.09.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - 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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST