

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

apo Medical Balance

31. Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

apo Medical Balance

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,74 % in der Klasse R sowie von +0,85 % in der Klasse I.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.05.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	50.157.606,54	100,39
1. Aktien	25.243.925,17	50,52
2. Anleihen	22.937.920,07	45,91
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	637.475,11	1,28
4. Derivate	3.449,33	0,01
5. Bankguthaben	1.072.852,78	2,15
6. Sonstige Vermögensgegenstände	261.984,08	0,52
II. Verbindlichkeiten	-192.843,31	-0,39
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-192.843,31	-0,39
III. Fondsvermögen	EUR 49.964.763,23	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	38.605.075,59	77,26
Aktien								EUR	22.752.531,07	45,54
AU000000CSL8	CSL Ltd.		STK	4.100	0	0	AUD	280,1000	703.488,62	1,41
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	1.240	0	0	CHF	486,4000	615.790,49	1,23
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05		STK	20.600	0	2.500	CHF	32,0600	674.292,72	1,35
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	2.300	0	0	CHF	284,8000	668.783,50	1,34
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	5.520	0	0	DKK	927,3000	686.267,27	1,37
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	12.150	0	0	DKK	408,6000	665.592,76	1,33
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	10.800	0	0	EUR	55,3600	597.888,00	1,20
DE0005785604	Fresenius		STK	23.100	0	4.500	EUR	29,2800	676.368,00	1,35
DE000A0LD6E6	Gerresheimer		STK	6.550	0	0	EUR	105,0000	687.750,00	1,38
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	7.510	0	0	EUR	89,7600	674.097,60	1,35
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	11.600	11.600	0	EUR	53,3800	619.208,00	1,24
GB0009895292	AstraZeneca PLC DL -,25		STK	4.850	0	850	GBP	121,9000	693.344,67	1,39
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Registered Shares WI LS -,10		STK	203.000	0	0	GBP	2,4860	591.835,35	1,18
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	31.300	0	4.400	GBP	17,6650	648.427,93	1,30
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	54.300	0	0	GBP	9,9040	630.687,46	1,26
JP3201200007	Olympus		STK	48.900	0	0	JPY	2.473,5000	708.888,79	1,42
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	6.700	0	0	USD	102,1900	630.686,26	1,26
US00846U1016	Agilent Technologies		STK	4.830	0	0	USD	130,4100	580.213,98	1,16
US0311621009	Amgen Inc.		STK	2.300	0	320	USD	305,8500	647.987,29	1,30
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	2.970	0	0	USD	231,9700	634.626,84	1,27
US14149Y1082	Cardinal Health		STK	6.600	0	0	USD	99,2700	603.520,63	1,21
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01		STK	12.600	12.600	0	USD	53,7900	624.312,82	1,25
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	2.100	0	0	USD	344,6200	666.637,80	1,33
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	12.300	3.000	0	USD	59,6000	675.276,34	1,35
US2358511028	Danaher		STK	2.900	0	0	USD	256,8000	685.998,53	1,37
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.400	0	0	USD	538,4800	694.428,89	1,39
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	8.820	0	0	USD	64,2700	522.164,15	1,05
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.500	3.500	0	USD	194,9100	628.394,44	1,26
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	8.610	0	0	USD	81,3700	645.353,45	1,29
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	5.840	0	0	USD	125,5400	675.344,14	1,35
US7170811035	Pfizer Inc		STK	26.000	0	0	USD	28,6600	686.403,83	1,37
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	760	0	0	USD	980,1600	686.184,23	1,37
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001		STK	24.700	24.700	0	USD	27,4100	623.643,15	1,25
US8636671013	Stryker		STK	2.100	0	0	USD	341,0900	659.809,32	1,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	1.400	0	0	USD	495,3700	638.833,82	1,28
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	15.215.069,41	30,45
XS2343114687	0.8750% Eurofins Scientfic EO-MTN 21/31		EUR	700	0	0	%	80,5211	563.647,41	1,13
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27		EUR	500	0	0	%	90,1433	450.716,55	0,90
XS2087643651	1.0000% Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/31)		EUR	800	0	0	%	82,4522	659.617,52	1,32
XS2084488209	1.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2019/2029)		EUR	1.000	0	0	%	86,9760	869.759,67	1,74
US046353AW81	1.3750% AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/30)		USD	800	0	500	%	81,0870	597.546,06	1,20
XS2238792332	1.3750% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/40)		EUR	500	0	0	%	69,6042	348.020,76	0,70
US071813CB37	1.7300% Baxter International Inc. DL-Notes 2020(20/31)		USD	1.000	0	0	%	78,7795	725.677,04	1,45
XS2051149552	1.8000% DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2019(19/49)		EUR	1.000	0	0	%	67,6222	676.221,63	1,35
US863667AY70	1.9500% Stryker Corp. DL-Notes 2020(20/30)		USD	1.000	0	0	%	83,6300	770.357,41	1,54
US874060AX48	2.0500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	1.000	0	0	%	83,9935	773.705,78	1,55
XS1651444140	2.1250% Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17/24		EUR	600	0	0	%	99,8535	599.121,00	1,20
XS1532779748	2.4250% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2016(16/26)		EUR	500	0	500	%	96,8504	484.252,02	0,97
US036752AL74	2.8750% Elevance Health Inc. DL-Notes 2019(19/29)		USD	1.000	0	0	%	89,0660	820.431,10	1,64
XS2482872251	2.8750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2030)		EUR	1.500	0	0	%	94,5705	1.418.558,19	2,84
US50540RAT95	3.2500% Laboratory Corp.of Amer. Hldgs DL-Notes 2017(17/24)		USD	500	0	0	%	99,3800	457.719,23	0,92
US50540RAQ56	3.6000% Laboratory Corp.of Amer. Hldgs DL-Notes 2015(15/25)		USD	1.000	0	0	%	98,5690	907.967,94	1,82
US444859BD30	3.8500% Humana Inc. DL-Notes 2014(14/24)		USD	1.000	0	0	%	99,4085	915.700,99	1,83
US15135BAR24	4.2500% Centene Corp. DL-Notes 2019(19/27)		USD	1.500	0	0	%	95,2035	1.315.449,98	2,63
XS2676863355	4.2500% Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	500	0	0	%	102,1171	510.585,31	1,02
US716973AD41	4.6500% Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/30)		USD	1.500	0	0	%	97,7050	1.350.013,82	2,70
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	637.475,11	1,28
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	2.700	0	0	CHF	231,2500	637.475,11	1,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	10.214.244,76	20,44
Aktien								EUR	2.491.394,10	4,99
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARM.HLDG H YC1		HKD	465.000	0	0	HKD	11,6000	635.152,40	1,27
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares o.N.		STK	8.100	0	0	USD	78,0000	581.982,31	1,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US8064071025	Henry Schein		STK	10.400	0	0	USD	69,3400	664.274,13	1,33
US74051N1028	Premier Inc. Registered Shares DL -,01		STK	35.000	0	0	USD	18,9200	609.985,26	1,22
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	7.722.850,66	15,46
US581557BR53	1.3000% McKesson Corp. DL-Notes 2021(21/26)		USD	700	0	0	%	91,7600	591.672,81	1,18
US031162CT53	2.2000% Amgen Inc. DL-Notes 2020(20/27)		USD	1.000	0	0	%	92,4250	851.372,51	1,70
US78081BAK98	2.2000% Royalty Pharma PLC DL-Notes 21/30		USD	1.000	0	0	%	82,5410	760.326,09	1,52
XS2125168729	2.3750% Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	96,1565	961.565,00	1,92
US74834LBB53	2.9500% Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2019(19/30)		USD	800	0	0	%	88,1075	649.281,50	1,30
XS2557526345	3.6500% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)		EUR	1.000	0	0	%	99,3526	993.526,36	1,99
US404119BX69	4.1250% HCA Inc. DL-Notes 2019(19/29)		USD	800	0	0	%	94,1965	694.152,54	1,39
US125523AH38	4.3750% Cigna Corp. DL-Notes 2018(18/28)		USD	1.000	0	0	%	96,6460	890.254,24	1,78
US585055BT26	4.3750% Medtronic Inc. DL-Notes 2014(14/35)		USD	1.074	0	0	%	93,5385	925.390,10	1,85
US377372AE71	6.3750% GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2008(08/38)		USD	400	0	0	%	110,0010	405.309,51	0,81
Summe Wertpapiervermögen								EUR	48.819.320,35	97,71
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	3.449,33	0,01
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	3.449,33	0,01
Zinsterminkontrakte								EUR	3.449,33	0,01
FOAT 06.09.2024			XEUR	EUR	200.000				-2.020,00	0,00
Ultra 10Yr. U.S. Treasury Note Futures 19.09.2024 ²⁾			XCBT	USD	-1.000.000				5.469,33	0,01
Bankguthaben								EUR	1.072.852,78	2,15
EUR - Guthaben bei:								EUR	909.860,52	1,82
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			EUR		909.860,52				909.860,52	1,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	162.992,26	0,33
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			USD		176.944,40				162.992,26	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	261.984,08	0,52
Dividendenansprüche			EUR		49.138,65				49.138,65	0,10
Zinsansprüche			EUR		212.845,43				212.845,43	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-192.843,31	-0,39
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR		-192.843,31				-192.843,31	-0,39
Fondsvermögen								EUR	49.964.763,23	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Anteilwert apo Medical Balance I							EUR	10.954,42	
Anteilwert apo Medical Balance R							EUR	53,23	
Umlaufende Anteile apo Medical Balance I							STK	543,000	
Umlaufende Anteile apo Medical Balance R							STK	826.908,938	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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 31.05.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,632450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,852700	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458750	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,492450	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	170,625000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,085600	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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				
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	0	13.900
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	0	4.600
US7611521078	ResMed	STK	0	3.800
Verzinsliche Wertpapiere				
US075887BL20	3.8750% Becton, Dickinson & Co. DL-Notes 2015(15/24)	USD	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US50540R4092	Laboratory Corp. America Hldgs.	STK	0	3.500

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			508
8,5-10,5Yr. French Government Bonds (synth. Anleihe))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.118
Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe))				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.407
S&P Health Care Select Sector Index (USD))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			9.689
S&P 500 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			62.345
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,44

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01

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 apo Medical Balance I	EUR	10.954,42
Anteilwert apo Medical Balance R	EUR	53,23
Umlaufende Anteile apo Medical Balance I	STK	543,000
Umlaufende Anteile apo Medical Balance R	STK	826.908,938

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	apo Medical Balance I	apo Medical Balance R
ISIN	DE000A117YH7	DE000A117YJ3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	20.07.2015	23.02.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	1,47% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	1.000.000	0

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 Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse apo Medical Balance I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse apo Medical Balance R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: 21.895,810 Mio EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 4.926,200 Mio EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST