

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

apano Global Systematik

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

apano Global Systematik

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,07 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	15.405.422,11	100,31
1. Investmentanteile	13.230.451,60	86,15
2. Derivate	-40.954,91	-0,27
3. Bankguthaben	2.209.362,73	14,39
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.562,69	0,04
II. Verbindlichkeiten	-47.090,50	-0,31
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-47.090,50	-0,31
III. Fondsvermögen	EUR 15.358.331,61	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile								EUR	13.230.451,60	86,15
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	13.230.451,60	86,15
LU1681049109	AIS-Amundi Index S&P 500 Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N.		ANT	15.110	11.350	13.850	EUR	132,3535	1.999.861,39	13,02
LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N.		ANT	1.640	3.720	4.180	EUR	462,2900	758.155,60	4,94
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN		ANT	1.600	1.600	2.180	EUR	142,4800	227.968,00	1,48
LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N		ANT	30.000	56.800	41.100	EUR	14,5300	435.900,00	2,84
IE00BM67HS53	db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.		ANT	5.500	1.500	0	EUR	54,7000	300.850,00	1,96
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	23.000	23.000	0	EUR	9,8180	225.814,00	1,47
IE00B1FZS467	iS.II-i.S.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	7.800	7.800	0	EUR	28,3550	221.169,00	1,44
IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN		ANT	18.000	87.000	101.000	EUR	8,4110	151.398,00	0,99
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF		ANT	17.800	23.850	20.800	EUR	83,1100	1.479.358,00	9,63
DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE		ANT	1.500	3.500	2.000	EUR	121,3400	182.010,00	1,19
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE		ANT	7.500	25.800	18.300	EUR	50,7100	380.325,00	2,48
DE000A0H08D2	iShares Nikkei 225 UCITS ETF DE		ANT	32.450	12.750	6.600	EUR	23,0400	747.648,00	4,87
DE000A0H08R2	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)		ANT	11.660	43.160	31.500	EUR	19,5860	228.372,76	1,49
IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF		ANT	15.650	40.800	34.740	EUR	45,9900	719.743,50	4,69
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.		ANT	15.000	25.000	10.000	EUR	7,3330	109.995,00	0,72
IE00BDBRDM35	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N		ANT	76.500	0	0	EUR	4,7215	361.194,75	2,35
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.		ANT	1.660	5.060	8.960	EUR	92,8100	154.064,60	1,00
LU1574142243	Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Act.Nom.Uc.E.M.Hd D-EUR(INE)oN		ANT	1.700	16.700	20.250	EUR	132,2400	224.808,00	1,46
LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN		ANT	12.450	22.250	21.400	EUR	99,1400	1.234.293,00	8,04
IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	77.000	49.000	0	EUR	8,1430	627.011,00	4,08
IE00BQ70R696	Source NASDAQ Biotech.UCITS ETF Registered Shares A USD o.N.		ANT	5.800	10.800	5.000	EUR	44,0700	255.606,00	1,66
IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	10.000	10.000	12.000	EUR	29,4000	294.000,00	1,91
IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.		ANT	4.500	9.000	4.500	EUR	43,4900	195.705,00	1,27
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD		ANT	20.690	18.590	9.300	EUR	82,9000	1.715.201,00	11,17
Summe Wertpapiervermögen								EUR	13.230.451,60	86,15

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate							EUR	-40.954,91	-0,27
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-40.954,91	-0,27
Währungsterminkontrakte							EUR	-40.954,91	-0,27
FUTURES EUR/USD 09/24		XCME	USD	20			1,0713	-40.954,91	-0,27
Bankguthaben							EUR	2.209.362,73	14,39
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.155.645,94	14,04
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	77,50				77,50	0,00
Bank: National-Bank AG			EUR	752.097,62				752.097,62	4,90
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	1.681,18				1.681,18	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.401.789,64				1.401.789,64	9,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	53.716,79	0,35
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.427.303,00				8.296,58	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	48.658,67				45.420,21	0,30
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.562,69	0,04
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	2.779,00				2.594,04	0,02
Zinsansprüche			EUR	3.968,65				3.968,65	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-47.090,50	-0,31
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-47.090,50				-47.090,50	-0,31
Fondsvermögen							EUR	15.358.331,61	100,00
Anteilwert apano Global Systematik R							EUR	135,32	
Umlaufende Anteile apano Global Systematik R							STK	113.498,045	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024

Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	ANT	265.000	265.000
LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	204.000	204.000
IE00BM67HM91	db-x-tr.MSCI W.E.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	5.100	5.100
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	23.000	23.000
IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	0	35.800
IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight EUR Acc.	ANT	87.000	129.300
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	ANT	3.800	3.800
DE0006289309	iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	ANT	47.000	47.000
IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	ANT	0	800
DE000A0H08J9	iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	ANT	7.600	10.600
DE000A0H08F7	iShares STOXX.Eur.600 Co.&Mat.	ANT	8.500	11.800
DE000A0Q4R28	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE)	ANT	7.300	9.800
IE00BQT3WG13	iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N.	ANT	121.500	121.500
IE00BCLWRD08	iShs IV-MSCI EMU M.Cap UCI.ETF Registered Shares o.N.	ANT	4.800	4.800
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	ANT	35.000	35.000
IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	13.000	27.000
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	3.400	10.200
LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	ANT	394.000	394.000
LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	ANT	3.000	3.000
IE00BSJCQV56	SPDR FTSE EPRA Eu.ex UK R.Est. Registered Shares o.N.	ANT	5.000	5.000
IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF Registered Shares o.N.	ANT	2.450	2.450
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF	ANT	6.900	14.550
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N.	ANT	3.350	3.350
IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	ANT	5.650	5.650
IE00BKWQ0C77	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc. Registered Shares o.N.	ANT	2.170	2.170
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.	ANT	3.600	3.600
IE00BWBXM724	SSGA S.ETF E.II-S.US Ind.S.Se. Registered Shares o.N.	ANT	10.400	10.400
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.	ANT	45.500	55.500
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	ANT	0	4.000
IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI World Consumer Discretionary 1C USD	ANT	0	4.400
LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF Act. Nom. 1C USD Acc. oN	ANT	7.500	7.500

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					
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswerte:		EUR			5.682
Basiswert: Euro/US-Dollar)					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,15

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,27

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 apano Global Systematik R	EUR	135,32
Umlaufende Anteile apano Global Systematik R	STK	113.498,045

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.

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1681049109	AIS-Amundi Index S&P 500 Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,18
LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,25
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN ¹⁾	0,03
LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N ¹⁾	0,30
LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF ¹⁾	0,20
LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. ¹⁾	0,30
IE00BM67HM91	db-x-tr.MSCI W.E.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,30
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
IE00BM67HS53	db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,69
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,60
IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight EUR Acc. ¹⁾	0,59
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,65
IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,18
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF ¹⁾	0,50
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE ¹⁾	0,45
DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE ¹⁾	0,45
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE ¹⁾	0,19
DE0006289309	iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF ¹⁾	0,50
IE00B3VWMM18	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF ¹⁾	0,58
DE000A0H08D2	iShares Nikkei 225 UCITS ETF DE ¹⁾	0,51
DE000A0H08J9	iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE ¹⁾	0,45
DE000A0H08F7	iShares STOXX.Eur.600 Co.&Mat. ¹⁾	0,45
DE000A0H08R2	iShares STOXX.X Europe 600 Telecommunications (DE) ¹⁾	0,45
DE000A0Q4R28	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE) ¹⁾	0,46
IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF ¹⁾	0,35
IE00BQT3WG13	iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N. ¹⁾	0,40
IE00BCLWRD08	iShs IV-MSCI EMU M.Cap UCI.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,49
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00BDBRDM35	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N ¹⁾	0,10
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. ¹⁾	0,64
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
IE00BK5BCD43	L&G-L&G Art.Intell.UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,49
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,75
LU1574142243	Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Act.Nom.Uc.E.M.Hd D-EUR(INE)oN ¹⁾	0,15
LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN ¹⁾	0,07
LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N. ¹⁾	0,60
LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N ¹⁾	0,35
IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,49
IE00BQ70R696	Source NASDAQ Biotec.UCITS ETF Registered Shares A USD o.N. ¹⁾	0,40
IE00B8GF1M35	SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,40

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BSJCQV56	SPDR FTSE EPRA Eu.ex UK R.Est. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00BKWQ0D84	SPDR MSCI Europe Cons.Sta.UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF ¹⁾	0,30
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,35
IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
IE00BKWQ0C77	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00BWBXM724	SSGA S.ETF E.II-S.US Ind.S.Se. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N. ¹⁾	0,35
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N. ¹⁾	0,40
IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI World Consumer Discretionary 1C USD ¹⁾	0,25
IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD ¹⁾	0,15
LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF Act. Nom. 1C USD Acc. oN ¹⁾	0,44

¹⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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 Vergütungssysteme 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 FESTGELEGTE 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST