

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Assella Global Value

30. September 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Assella Global Value

in der Zeit vom 01.04.2024 bis 30.09.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,83 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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 30.09.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	20.531.827,01	100,25
1. Aktien	11.980.728,97	58,50
2. Anleihen	4.071.260,54	19,88
3. Zertifikate	2.021.596,50	9,87
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	267.852,40	1,31
5. Investmentanteile	1.959.235,00	9,57
6. Bankguthaben	164.373,28	0,80
7. Sonstige Vermögensgegenstände	66.780,32	0,33
II. Verbindlichkeiten	-51.797,82	-0,25
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-51.797,82	-0,25
III. Fondsvermögen	EUR 20.480.029,19	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	14.569.852,25	71,14
Aktien								EUR	10.489.009,85	51,22
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	18.300	0	2.150	AUD	20,1000	228.062,13	1,11
CA81373C1023	Secure Energy Services Inc. Registered Shares o.N.		STK	39.300	0	13.200	CAD	12,1000	315.495,11	1,54
CH0010645932	Givaudan SA		STK	65	0	0	CHF	4.610,0000	318.420,91	1,55
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	2.875	0	0	CHF	85,2000	260.294,35	1,27
CH0024608827	Partners Group Holding		STK	200	0	0	CHF	1.269,0000	269.698,74	1,32
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	1.700	0	0	CHF	138,9000	250.921,84	1,23
CH0014852781	Swiss Life		STK	350	0	185	CHF	711,4000	264.587,43	1,29
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	2.600	0	400	CHF	117,5000	324.637,37	1,59
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	2.350	0	1.350	DKK	796,5000	251.032,68	1,23
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	280	250	281	EUR	757,3000	212.044,00	1,04
FR0000120644	Danone S.A.		STK	4.900	0	0	EUR	65,5600	321.244,00	1,57
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	47.600	0	5.500	EUR	7,2130	343.338,80	1,68
DE000A161N30	GRENKE AG		STK	12.500	0	1.400	EUR	24,4000	305.000,00	1,49
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	403	0	55	EUR	703,4000	283.470,20	1,38
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton		STK	2.400	0	0	EUR	91,2000	218.880,00	1,07
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	540	0	275	EUR	495,0000	267.300,00	1,31
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	3.600	0	1.750	EUR	75,6000	272.160,00	1,33
GB0002374006	Diageo		STK	10.600	0	1.300	GBP	26,5300	337.333,41	1,65
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	4.000	4.000	0	GBP	46,9300	225.178,43	1,10
JP3548500002	DTS Corp. Registered Shares o.N.		STK	11.600	0	1.400	JPY	4.100,0000	297.808,39	1,45
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5		STK	39.300	0	0	NOK	95,4500	319.967,33	1,56
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ)		STK	2.850	0	400	SEK	1.018,5000	257.691,30	1,26
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	1.550	0	700	USD	194,7900	270.093,93	1,32
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	400	0	0	USD	515,4800	184.454,09	0,90
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.400	0	1.200	USD	163,9500	205.331,66	1,00
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.100	0	730	USD	227,7900	224.152,61	1,09
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	660	0	340	USD	457,4700	270.099,03	1,32
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	500	0	175	USD	479,1800	214.331,08	1,05
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	330	0	0	USD	827,1200	244.173,73	1,19
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	625	0	0	USD	567,3600	317.216,08	1,55
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	650	0	0	USD	428,0200	248.882,23	1,22
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	5.400	0	6.100	USD	53,9000	260.374,83	1,27
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	3.000	3.000	0	USD	77,8800	209.008,36	1,02
US7170811035	Pfizer Inc		STK	11.500	0	0	USD	29,0900	299.266,45	1,46
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	320	0	115	USD	1.042,6900	298.484,41	1,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US7611521078	ResMed		STK	1.500	0	650	USD	239,0000	320.704,92	1,57
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	210	0	30	USD	1.227,0000	230.504,99	1,13
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	2.950	0	0	USD	79,2100	209.034,75	1,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	650	0	0	USD	581,8500	338.330,28	1,65
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.791.393,50	8,75	
DE0001143360	0.0000% Bundesrep.Deutschland Kupons per 4.7.2033		EUR	100	0	0	%	83,1780	83.178,00	0,41
XS0086657532	0.0000% International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)		ZAR	3.000	0	0	%	91,0350	142.823,90	0,70
XS2288948859	0.1000% E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)		EUR	100	0	0	%	90,8310	90.830,98	0,44
XS2307764238	0.7500% Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	100	0	0	%	89,7631	89.763,07	0,44
DE000BHY0BP6	1.0000% Berlin Hyp AG Inh.-Schv. 19(26)		EUR	100	0	0	%	97,3734	97.373,40	0,48
DE000A28ZQQ5	1.0000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 20/30		EUR	100	0	0	%	87,3218	87.321,76	0,43
NZADB0T010C8	1.6250% Asian Development Bank ND-MTN 20/25		NZD	80	0	0	%	98,9585	45.074,63	0,22
XS1439749364	1.6250% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)		EUR	100	0	0	%	90,7530	90.753,00	0,44
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024		EUR	80	0	0	%	99,5710	79.656,80	0,39
FI4000541685	10.9800% PHM Group Holding Oy EO-FLR Notes 2022(22/26)		EUR	100	0	0	%	103,9675	103.967,50	0,51
NO0010811276	2.0000% Kommunalbanken AS NK-MTN 17/27		NOK	1.000	0	0	%	94,8815	80.931,71	0,40
XS2196317742	2.0000% SES S.A. EO-MTN 20/28		EUR	100	0	0	%	94,9570	94.957,00	0,46
XS2198879145	2.1250% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27		EUR	50	0	0	%	98,4860	49.243,00	0,24
XS2389984175	3.0000% EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	100	0	0	%	97,2315	97.231,50	0,47
XS2178857954	3.6240% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		EUR	100	0	0	%	95,4155	95.415,50	0,47
XS2155486942	3.9500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)		EUR	100	0	0	%	100,2150	100.215,00	0,49
XS0213101073	5.5000% PEMEX Project Fund.Mast.Trust EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		EUR	100	0	0	%	100,2825	100.282,50	0,49
XS2828685631	5.7500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	100	100	0	%	102,9220	102.922,00	0,50
XS1813504666	5.7500% Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	100	0	0	%	99,0185	56.524,75	0,28
SE0018042277	9.7050% Verve Group SE EO-FLR Notes 2022(24/26)		EUR	100	100	0	%	102,9275	102.927,50	0,50
Zertifikate							EUR	2.021.596,50	9,87	
DE000A1E0HR8	DB ETC Zert. 27.08.60 Gold		STK	8.855	5.600	1.645	EUR	228,3000	2.021.596,50	9,87

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
									im Berichtszeitraum	
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	267.852,40	1,31	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	925	0	275	CHF	272,5000	267.852,40	1,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.771.586,16	18,42	
Aktien							EUR	1.491.719,12	7,28	
DK0061804770	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1		STK	50.000	35.000	0	DKK	44,1400	295.991,31	1,45
DE000A2AAE22	SBF AG		STK	40.234	0	0	EUR	2,3200	93.342,88	0,46
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -, 25		STK	4.675	0	525	USD	77,8800	325.704,70	1,59
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	1.950	0	2.050	USD	121,2400	211.493,49	1,03
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	9.100	0	4.600	USD	36,8400	299.900,70	1,46
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.		STK	3.000	0	0	USD	98,8500	265.286,04	1,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.279.867,04	11,13	
US9128337T17	0.0000% United States of America DL-Zero Interest 15.5.2033		USD	200	100	0	%	71,8375	128.527,98	0,63
XS2374594823	0.3750% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v. 21(30)		EUR	100	0	0	%	84,7600	84.760,00	0,41
XS2338004497	1.2500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2021(27)		NOK	1.000	0	0	%	94,5930	80.685,62	0,39
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)		EUR	100	0	0	%	95,9500	95.950,00	0,47
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	100	100	0	%	96,6000	96.600,00	0,47
NO0012547274	10.6880% OEP Finnish Bidco Oy EO-FLR Notes 2022(25/27)		EUR	100	0	0	%	101,8755	101.875,50	0,50
NO0012530965	12.2220% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	100	0	100	%	96,9000	96.900,00	0,47
NO0012713520	12.8080% Booster Precision Components FLR-Notes v.22(22/28.11.26)		EUR	100	100	0	%	96,5000	96.500,00	0,47
CA949746SZ57	2.4930% Wells Fargo & Co. CD-Notes 2020(27)		CAD	160	85	0	%	97,3125	103.300,71	0,50
US9128283W81	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(28)		USD	100	0	0	%	97,4922	87.214,02	0,43
XS2360381730	3.7500% Elixir Group SA EO-Notes 2021(21/26)		EUR	100	0	0	%	99,0205	99.020,50	0,48
DE000A2YN2F3	5.2500% Aves Transport 1 GmbH & Co. KG IHS v.2019(2021/2024)		EUR	100	100	0	%	99,8548	99.854,84	0,49
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	100	0	0	%	102,8340	102.834,00	0,50
NO0013168005	6.0000% Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029)		EUR	180	180	0	%	106,8750	192.375,00	0,94
NO0012888769	6.7500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2023(2025/2028)		EUR	100	0	0	%	107,4755	107.475,50	0,52
NO0013176552	7.4700% Pelagia Holding AS NK-FLR Bonds 2024(24/29)		NOK	1.500	1.500	0	%	100,2500	128.266,37	0,63
DE000A3829F5	7.7500% ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v. 2024(2029)		EUR	100	100	0	%	100,3500	100.350,00	0,49

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
NO0012487596	8.0000% DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v. 2023(2023/2026)		EUR	100	0	0	%	102,9250	102.925,00	0,50
DE000A30V3F1	8.0000% Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		EUR	175	95	0	%	104,7800	183.365,00	0,90
NO0013256834	8.8750% The Platform Group AG Anleihe v.2024(2024/2028)		EUR	100	100	0	%	97,8300	97.830,00	0,48
NO0013325407	9.7300% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.24(24/29)		EUR	100	100	0	%	93,2570	93.257,00	0,46
Investmentanteile								EUR	1.959.235,00	9,57
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	1.959.235,00	9,57
DE000A2QCX37	ATHENA UI V		ANT	7.000	2.950	700	EUR	117,9700	825.790,00	4,03
DE000A0Q95N9	FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile I		ANT	9.500	4.800	0	EUR	119,3100	1.133.445,00	5,53
Summe Wertpapiervermögen								EUR	20.300.673,41	99,12
Bankguthaben								EUR	164.373,28	0,80
EUR - Guthaben bei:								EUR	153.164,08	0,75
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	153.164,08				153.164,08	0,75	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	11.209,20	0,05
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	126.264,34				11.209,20	0,05	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	66.780,32	0,33
Dividendenansprüche			EUR	10.362,37				10.362,37	0,05	
Sonstige Ansprüche			EUR	3.342,09				3.342,09	0,02	
Zinsansprüche			EUR	53.075,86				53.075,86	0,26	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-51.797,82	-0,25
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-51.797,82				-51.797,82	-0,25	
Fondsvermögen								EUR	20.480.029,19	100,00
Anteilwert Assella Global Value I (vormals: Assella Alpha Family I)								EUR	122,00	
Umlaufende Anteile Assella Global Value I (vormals: Assella Alpha Family I)								STK	167.863,000	

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 30.09.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,612850	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,833650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,456300	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	159,700000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,507250	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,756350	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,723650	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,264350	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,941050	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,121800	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,117850	=	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				
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	0	4.750
DK0060696300	Scandinavian Tobacco Group A/S Navne-Aktier DK 1	STK	0	16.400
AT0000946652	Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1	STK	9.500	9.500
NO0010208051	Yara International ASA	STK	0	9.300
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1692347526	1.1250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(24)	EUR	0	100
XS1211044075	1.8750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/27	EUR	0	100
Zertifikate				
IE00B43VDT70	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	STK	0	4.800
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze	STK	0	1.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DK0060952240	Better Collective A/S Navne-Aktier DK-,01	STK	0	10.700
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK	0	15.950
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A254UR5	4.2500% Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	EUR	0	80
XS2403031912	8.5850% BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	100
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A0X7582	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	ANT	0	2.500
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	ANT	0	1.600
DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A	ANT	0	2.100
LI0229057109	Solitaire Global Bond Fund Inhaber-Anteile USD o.N.	ANT	0	1.600

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,12

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

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 Assella Global Value I (vormals: Assella Alpha Family I)	EUR	122,00
Umlaufende Anteile Assella Global Value I (vormals: Assella Alpha Family I)	STK	167.863,000

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.

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 für die Anteilklasse Assella Global Value I 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 %
DE000A0X7582	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI ¹⁾	0,99
DE000A2QCX37	ATHENA UI V ¹⁾	0,15
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
DE000A0Q95N9	FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,50
DE000A1XDX38	Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A ¹⁾	0,60
LI0229057109	Solitaire Global Bond Fund Inhaber-Anteile USD o.N. ¹⁾	0,07

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.225,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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