

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AW Strategie Global Ausgewogen

31. Mai 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AW Strategie Global Ausgewogen

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,12 %.

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	11.604.190,51	100,22
1. Anleihen	3.116.579,24	26,92
2. Zertifikate	989.907,00	8,55
3. Investmentanteile	6.433.566,07	55,56
4. Derivate	-15.026,98	-0,13
5. Bankguthaben	1.037.068,36	8,96
6. Sonstige Vermögensgegenstände	42.096,82	0,36
II. Verbindlichkeiten	-25.713,05	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.713,05	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 11.578.477,46	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⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.404.800,90	20,77	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.404.800,90	20,77	
XS2383886947	0.0000% LANXESS AG MTN 21/27	EUR		100	0	0	%	87,9840	87.983,99	0,76
XS2343821794	0.0000% VOLKSWAGEN LEASING 21/24	EUR		100	0	0	%	99,4950	99.495,00	0,86
XS2342706996	0.0000% Volvo Treasury AB EO-MTN 21/26	EUR		200	0	0	%	92,9336	185.867,16	1,61
XS2262065159	0.1250% TenneT Holding B.V. EO-MTN 20/32	EUR		100	100	0	%	81,1657	81.165,73	0,70
XS2282094494	0.2500% Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR		100	0	0	%	94,4697	94.469,67	0,82
DE000A3MQNN9	0.3750% LEG Immobilien SE MTN 22/26	EUR		100	0	0	%	94,2586	94.258,58	0,81
XS2078696866	0.6250% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25	EUR		180	0	0	%	97,9340	176.281,20	1,52
XS2443921056	0.6250% Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR		100	0	0	%	97,8165	97.816,50	0,84
CH0333827506	1.0000% Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(25)	CHF		120	0	0	%	97,9570	119.977,95	1,04
XS2346125573	1.1250% PKN Orlen 21/28	EUR		100	0	0	%	89,9362	89.936,20	0,78
NO0010757925	1.5000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NOK		2.400	1.200	0	%	96,0290	201.988,25	1,74
XS2408033210	1.8500% Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	EUR		100	0	0	%	53,9662	53.966,18	0,47
XS2010039381	2.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019/26	EUR		100	0	0	%	96,0600	96.060,00	0,83
XS2102507600	2.6250% Deutsche Bank AG 20/24	GBP		200	0	0	%	98,3910	231.222,61	2,00
XS1854830889	3.2500% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	EUR		200	0	0	%	99,7040	199.408,00	1,72
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	EUR		100	0	0	%	98,9530	98.953,00	0,85
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	EUR		100	100	0	%	97,8880	97.888,00	0,85
XS0222524372	7.0020% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	EUR		200	0	0	%	99,2355	198.471,00	1,71
XS1274823571	8.7500% European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(25)	ZAR		2.000	0	0	%	100,5385	99.591,88	0,86
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.701.685,34	14,70	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	711.778,34	6,15	
XS2212959352	2.3750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25	EUR		100	0	0	%	97,6845	97.684,50	0,84
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)	EUR		100	0	0	%	93,4810	93.481,00	0,81
DE000NRW0N67	2.9000% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561	EUR		100	0	0	%	98,9274	98.927,38	0,85
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und	EUR		100	0	0	%	99,4135	99.413,50	0,86
CA172967JS17	4.0900% Citigroup Inc. CD-Bonds 2015(25)	CAD		200	0	0	%	98,7675	133.316,46	1,15
DE000A289YC5	5.5000% PANDION AG IHS v. 2021(2023/2026)	EUR		100	0	0	%	88,5640	88.564,00	0,76

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			
RU000A0JSMA2	7.6000% Russische Föderation RL-Bonds 2012(22) 6209		RUB	14.000	0	0	%	0,0000	0,00	0,00
XS2403031912	8.5850% BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	100	100	0	%	100,3915	100.391,50	0,87
Zertifikate								EUR	989.907,00	8,55
DE000PC5TXE1	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 25.09.25 ESTX50		STK	3.300	3.300	0	EUR	45,2100	149.193,00	1,29
DE000PE9EME6	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 30.12.24 ESTX50		STK	3.000	0	0	EUR	35,2600	105.780,00	0,91
DE000DW32TG3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 28.06.24 ESTX50		STK	6.200	0	0	EUR	37,8900	234.918,00	2,03
DE000GK6F8N5	Goldman Sachs Bank Europe SE CA.BO.Z 26.06.24 ESTX50		STK	13.200	0	0	EUR	37,8800	500.016,00	4,32
Investmentanteile								EUR	6.433.566,07	55,56
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	6.433.566,07	55,56
DE000A2AGM18	Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I		ANT	2.000	0	0	EUR	84,6300	169.260,00	1,46
LU0209095446	Amundi Total Return A (ND)		ANT	2.600	0	0	EUR	73,0300	189.878,00	1,64
LU1750032077	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur I(INE) o.N.		ANT	4.200	1.500	0	EUR	98,1100	412.062,00	3,56
DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A		ANT	4.400	0	0	EUR	90,4900	398.156,00	3,44
LU0227125944	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N.		ANT	1.400	0	0	EUR	183,5100	256.914,00	2,22
LU0276013322	AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. F (thes.) EUR o.N.		ANT	1.800	0	0	EUR	237,1800	426.924,00	3,69
LU1220231762	Candriam GF-US Hg.Yld Corp.Bds Act.Nom. I EUR Cap. (INE) o.N.		ANT	230	0	0	EUR	1.554,4300	357.518,90	3,09
LU0144746509	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	220	0	0	EUR	1.440,0100	316.802,20	2,74
IE00B5V94313	iShs V-Germany Gov.Bd. UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	850	0	0	EUR	120,8100	102.688,50	0,89
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN		ANT	46.000	0	46.000	EUR	3,9548	181.920,80	1,57
IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	700	0	0	EUR	142,1350	99.494,50	0,86
IE00BKPT2S34	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN		ANT	30.000	0	0	EUR	4,4103	132.309,00	1,14
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN		ANT	65.000	60.000	65.000	EUR	3,0891	200.791,50	1,73
AT0000618723	KEPLER Short Invest Rentenfds Inhaber-Anteile A o.N.		ANT	40	0	0	EUR	10.006,1700	400.246,80	3,46
LU0476248942	LO Fds-Emerg.Loc.Currency Bd Namens-Anteile P Acc. EUR o.N.		ANT	24.700	0	0	EUR	11,8144	291.815,68	2,52
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I		ANT	3.000	0	0	EUR	86,4900	259.470,00	2,24
LU0406716257	MFS Mer.-Em.Mkt Debt Loc.Curr. Regist.Shares Cl. A1 EUR o.N.		ANT	18.000	0	0	EUR	16,3300	293.940,00	2,54
LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.		ANT	5.000	0	0	EUR	82,4500	412.250,00	3,56
LU0358408184	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) Namens-Anteile Q Acc. o.N.		ANT	1.100	0	0	EUR	194,4700	213.917,00	1,85

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			
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.		ANT	25.600	0	0	EUR	14,6915	376.102,40	3,25
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	3.500	0	0	USD	90,8300	293.256,77	2,53
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD		ANT	2.200	0	0	USD	145,8182	295.927,35	2,56
LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.		ANT	34.600	0	0	USD	11,0260	351.920,67	3,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR		10.540.052,31	91,03
Derivate							EUR		-15.026,98	-0,13
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		-15.026,98	-0,13
Währungsterminkontrakte							EUR		-15.026,98	-0,13
FUTURES EUR/USD 06/24		XCME	USD	1.500.000					-15.026,98	-0,13
Bankguthaben							EUR		1.037.068,36	8,96
EUR - Guthaben bei:							EUR		983.325,52	8,49
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	983.325,52					983.325,52	8,49
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		53.742,84	0,46
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	58.259,93					53.742,84	0,46
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		42.096,82	0,36
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	5.061,98					4.669,51	0,04
Zinsansprüche			EUR	37.427,31					37.427,31	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-25.713,05	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-25.713,05					-25.713,05	-0,22
Fondsvermögen							EUR		11.578.477,46	100,00
Anteilwert AW Strategie Global Ausgewogen							EUR		94,42	
Umlaufende Anteile AW Strategie Global Ausgewogen							STK		122.627,000	

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 31.05.2024				
Britisches Pfund	(GBP)	0,851050	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,481700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,410050	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979750	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,190100	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,084050	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
------	-----------------------------

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014001YE4	0.7500% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	EUR	0	100
XS1946004451	1.0690% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	EUR	0	50
XS2326497802	6.0000% Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	EUR	100	100
XS2352739184	8.5000% Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	100
Zertifikate				
DE000PD576N1	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 21.12.23 ESTX50	STK	0	4.400
DE000PD2DA00	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 21.12.23 ESTX50	STK	0	13.000
DE000DW6N6V4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 22.03.24 ESTX50	STK	0	10.000

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: Euro/US-Dollar)		EUR		3.266

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,03

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,13

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 AW Strategie Global Ausgewogen	EUR	94,42
Umlaufende Anteile AW Strategie Global Ausgewogen	STK	122.627,000

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 keine 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 %
DE000A2AGM18	Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I ¹⁾	1,25
LU0209095446	Amundi Total Return A (ND) ¹⁾	0,90
LU1750032077	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur I(INE) o.N. ¹⁾	0,65
DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A ¹⁾	0,30
LU0227125944	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N. ¹⁾	0,75
LU0276013322	AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. F (thes.) EUR o.N. ¹⁾	0,60
LU1220231762	Candriam GF-US Hg.Yld Corp.Bds Act.Nom. I EUR Cap.(INE) o.N. ¹⁾	0,34
LU0144746509	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,60
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,50
IE00B5V94313	iShs V-Germany Gov.Bd. UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,00
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN ¹⁾	0,10
IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN ¹⁾	0,20
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hgd (Dist)oN ¹⁾	0,10
AT0000618723	KEPLER Short Invest Rentenfds Inhaber-Anteile A o.N. ¹⁾	0,60
LU0476248942	LO Fds-Emerg.Loc.Currency Bd Namens-Anteile P Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,60
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I ¹⁾	0,43
LU0406716257	MFS Mer.-Em.Mkt Debt Loc.Curr. Regist.Shares Cl. A1 EUR o.N. ¹⁾	0,90
LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N. ¹⁾	0,70
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD ¹⁾	0,60
LU0358408184	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) Namens-Anteile Q Acc. o.N. ¹⁾	0,50
IE00BYPH736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N. ¹⁾	0,25
LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N. ¹⁾	0,10

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 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

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

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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