

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Wertewerk

30. September 2024



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	15

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Wertewerk

in der Zeit vom 01.04.2024 bis 30.09.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,95 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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	16.842.892,87	100,54
1. Aktien	5.081.713,86	30,34
2. Anleihen	198.114,00	1,18
3. Zertifikate	1.022.987,67	6,11
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	376.441,21	2,25
5. Investmentanteile	8.760.698,93	52,30
6. Derivate	12.414,32	0,07
7. Bankguthaben	1.373.934,22	8,20
8. Sonstige Vermögensgegenstände	16.588,66	0,10
II. Verbindlichkeiten	-90.928,74	-0,54
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-90.928,74	-0,54
III. Fondsvermögen	EUR 16.751.964,13	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	6.446.928,88	38,48
Aktien								EUR	5.047.500,00	30,13
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	3.500	300	0	CHF	85,2000	316.880,08	1,89
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	150	150	0	CHF	512,8000	81.738,48	0,49
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.800	0	200	EUR	296,5000	533.700,00	3,19
DE000BASF111	BASF SE		STK	600	600	0	EUR	48,2800	28.968,00	0,17
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	200	200	0	EUR	134,8500	26.970,00	0,16
DE0005909006	Bilfinger		STK	600	600	0	EUR	48,2000	28.920,00	0,17
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec		STK	1.000	0	0	EUR	70,8500	70.850,00	0,42
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	5.000	2.000	0	EUR	26,2400	131.200,00	0,78
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE		STK	1.000	1.000	0	EUR	25,5500	25.550,00	0,15
DE000A0LR9G9	EXASOL AG		STK	10.000	10.000	0	EUR	2,0700	20.700,00	0,12
DE0005772206	Fielmann		STK	1.000	1.000	0	EUR	46,2000	46.200,00	0,28
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	1.000	1.000	0	EUR	83,2200	83.220,00	0,50
FR000120321	L'Oréal S.A. ²⁾		STK	300	300	0	EUR	405,9500	121.785,00	0,73
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	2.000	0	0	EUR	42,2900	84.580,00	0,50
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	200	0	0	EUR	253,3000	50.660,00	0,30
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	3.000	1.000	0	EUR	29,4650	88.395,00	0,53
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.300	300	2.800	USD	163,9500	337.330,59	2,01
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.500	1.200	1.700	USD	227,7900	509.437,76	3,04
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	900	1.200	300	USD	457,4700	368.316,86	2,20
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	2.200	0	0	USD	118,2200	232.664,49	1,39
CA11271J1075	Brookfield Corp. Cl.A		STK	3.500	3.500	0	USD	53,3900	167.164,65	1,00
US4581401001	Intel Corp.		STK	2.000	0	0	USD	23,9100	42.778,55	0,26
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	1.500	0	0	USD	161,4000	216.576,46	1,29
IE00059YS762	Linde plc		STK	300	300	0	USD	479,5100	128.687,21	0,77
US5705351048	Markel Corp.		STK	100	100	0	USD	1.569,0800	140.365,88	0,84
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.200	0	500	USD	428,0200	459.474,88	2,74
US60770K1079	Moderna Inc.		STK	400	600	200	USD	65,7500	23.527,31	0,14
US6541061031	Nike		STK	1.000	1.000	0	USD	89,4400	80.010,73	0,48
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	1.500	1.700	400	USD	170,1300	228.290,92	1,36
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.400	400	0	USD	275,1700	344.624,06	2,06
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	500	500	0	USD	62,4500	27.933,09	0,17
Zertifikate								EUR	1.022.987,67	6,11
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	4.467	0	0	EUR	229,0100	1.022.987,67	6,11

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		376.441,21	2,25
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.300	0	700	CHF	272,5000	376.441,21	2,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		232.327,86	1,39
Aktien							EUR		232.327,86	1,39
DE000DL19WG7	6.7500% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		EUR	200	0	0	%	99,0570	198.114,00	1,18
CH0001319265	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250		STK	3	1	0	CHF	3.630,0000	11.572,18	0,07
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	1.000	1.000	0	USD	25,3100	22.641,68	0,14
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		0,00	0,00
Aktien							EUR		0,00	0,00
DE000NBR0094	Nachbesserungsrecht AUDI AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006757008		STK	100	0	0	EUR	0,0000	0,00	0,00
DE000NBR0417	Nachbesserungsrecht Kabel Deutschland Holding		STK	2.700	0	0	EUR	0,0000	0,00	0,00
DE000NBR0003	Nachbesserungsrecht Linde AG DE0006483001		STK	400	0	0	EUR	0,0000	0,00	0,00
DE000NBR0425	Nachbesserungsrecht STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	2.050	0	0	EUR	0,0000	0,00	0,00
Investmentanteile							EUR		8.760.698,93	52,30
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		8.760.698,93	52,30
LU0322248146	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.		ANT	1.500	0	0	CHF	208,6000	332.500,93	1,98
DE000A3C91W3	Alturis Volatility Inhaber-Anteile I		ANT	1.350	1.350	0	EUR	112,7000	152.145,00	0,91
AT0000A347R1	Fixed Income One Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	4.400	0	0	EUR	107,8500	474.540,00	2,83
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	35.000	15.000	0	EUR	33,4200	1.169.700,00	6,98
IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	16.500	0	0	EUR	51,7000	853.050,00	5,09
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF		ANT	6.000	6.000	0	EUR	81,2500	487.500,00	2,91
IE0008471009	iShares Euro STOXX 50		ANT	10.000	10.000	0	EUR	51,4400	514.400,00	3,07
IE00BYXG2H39	iShIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.		ANT	75.000	75.000	0	EUR	6,1990	464.925,00	2,78
IE0003UVYC20	JPM ETFs-Glbl Eq.Prem.Inc.ETF Reg.Shs JPETFDisUSD USD Dis. oN		ANT	35.000	35.000	0	EUR	24,6000	861.000,00	5,14
IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	2.000	300	0	EUR	514,5400	1.029.080,00	6,14
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.		ANT	27.000	0	0	EUR	32,8700	887.490,00	5,30
IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN		ANT	155.000	0	0	EUR	5,5220	855.910,00	5,11
L1206088406	VAO-Vates Aktien Offensiv Inh.-Ant. I EUR Dis. oN		ANT	2.200	2.200	0	EUR	153,4400	337.568,00	2,02

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⁾
IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	ANT		8.250	8.250	0	EUR 41,3200	340.890,00	2,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.439.955,67	92,17
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	12.414,32	0,07
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	12.414,32	0,07
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	12.414,32	0,07
Optionsrechte auf Aktien							EUR	12.414,32	0,07
Call Fresenius SE 32,000000000 20.12.2024	XEUR	STK	1.500			EUR 2,7000	4.050,00	0,02	
Call L'Oréal 420,000000000 18.10.2024	XEUR	STK	-300			EUR 3,0900	-927,00	-0,01	
Call Porsche (POR3) 48,000000000 20.12.2024	XEUR	STK	3.000			EUR 0,4200	1.260,00	0,01	
Call TeamViewer AG 12,000000000 20.12.2024	XEUR	STK	1.000			EUR 0,8300	830,00	0,00	
Call BioNTech SE 110,000000000 17.01.2025	XNYS	STK	500			USD 16,1000	7.201,32	0,04	
Bankguthaben							EUR	1.373.934,22	8,20
EUR - Guthaben bei:							EUR	978.481,62	5,84
Bank: Hamburger Volksbank		EUR	830,69				830,69	0,00	
Bank: National-Bank AG		EUR	418.179,22				418.179,22	2,50	
Bank: UniCredit Bank GmbH		EUR	4,49				4,49	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	559.467,22				559.467,22	3,34	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	395.452,60	2,36
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	14.851,47				15.781,81	0,09	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	5.000.000,00				31.308,70	0,19	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	389.416,56				348.362,09	2,08	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	16.588,66	0,10
Ansprüche auf Ausschüttung		USD	8.911,70				7.972,18	0,05	
Dividendenansprüche		EUR	874,29				874,29	0,01	
Zinsansprüche		EUR	7.742,19				7.742,19	0,05	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-90.928,74	-0,54
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-90.928,74				-90.928,74	-0,54	
Fondsvermögen							EUR	16.751.964,13	100,00
Anteilwert Wertewerk							EUR	100,25	
Umlaufende Anteile Wertewerk							STK	167.096,442	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 121.785,00 EUR.

³⁾ 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 30.09.2024		
Japanischer Yen	(JPY)	159,700000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,941050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,117850	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

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				
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	0	700
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	200
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C	STK	0	500
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	25	25
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	1.200	1.200
DE000A2GSU42	Brockhaus Technologies AG	STK	850	850
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd	STK	400	600
US2358511028	Danaher	STK	400	400
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	100
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	200	200
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	500	500
DE0006201403	PEH Wertpapier AG	STK	1.000	1.000
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	0	500
US7427181091	Procter & Gamble	STK	0	2.300
DE0007037129	RWE AG	STK	5.000	5.000
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.000	1.000
CH0033361673	u-blox Holding	STK	100	100
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	7.500
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	STK	1.100	1.100
Andere Wertpapiere				
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	STK	500	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A168205	Shareholder Value Beteilig.AG	STK	300	300
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE000QDFFK00	AXA IM ETF-IM NASDAQ 100 ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	10.000	10.000
LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF Inhaber-Anteile 1D	ANT	3.150	3.150
LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N.	ANT	0	2.500
IE00B3DKXQ41	iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	6.000
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 U.ETF DE	ANT	0	6.000
IE00BSKRJZ44	iShs IV-iSh.\$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N.	ANT	50.000	50.000
IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N.	ANT	33.000	83.000
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	ANT	0	77.000
IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	ANT	0	120.000
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF	ANT	3.000	3.000
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF Registered Shs USD Acc oN	ANT	0	3.500

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
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	ANT	0	6.000

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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			2
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.				
Wheaton Precious Metals Corp.)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			6
NVIDIA Corp.)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			47
Adobe Systems Inc.				
Alphabet Inc. Cl. A				
Alphabet Inc. Class C				
Apple Inc.				
Berkshire Hathaway Inc.				
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.				
Broadcom Inc				
Carl-Zeiss Meditec				
Linde plc				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
Microsoft Corp.				
Moderna Inc.				
NVIDIA Corp.				
Oracle Corp.				
Procter & Gamble				
QUALCOMM Inc.				
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.				
Siemens AG				
Unilever PLC)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			49
Alphabet Inc. Cl. A				
Apple Inc.				
Berkshire Hathaway Inc.				
Bilfinger				
Broadcom Inc				
Brookfield Corp. Cl.A				

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
Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.				
Danaher				
eBay Inc.				
HYPOPORT				
L'Oréal S.A.				
Linde plc				
Münchener Rückversicherung AG				
NVIDIA Corp.				
Oracle Corp.				
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001				
QUALCOMM Inc.				
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1				
RWE AG				
Siemens AG				
Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01				
Talanx AG				
VISA Inc. Class A)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			1
CBOE VOLATILITY IND.)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			20
DAX Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			18
DAX Index				
Nasdaq-100 Micro Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,17

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,07

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 Wertewerk	EUR	100,25
Umlaufende Anteile Wertewerk	STK	167.096,442

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3C91W3	Alturis Volatility Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,79
IE000QDFFK00	AXA IM ETF-IM NASDAQ 100 ETF Reg.Shs USD Acc. o.N ¹⁾	0,14
LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF Inhaber-Anteile 1D ¹⁾	0,10
AT0000A347R1	Fixed Income One Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,24
LU2439874319	Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N. ¹⁾	0,52
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg. Shs USD Acc. o.N ¹⁾	0,25
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF ¹⁾	0,50
IE0008471009	iShares Euro STOXX 50 ¹⁾	0,10
IE00B3DKXQ41	iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,25
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 U.ETF DE ¹⁾	0,19
IE00BSKRJZ44	iShs IV-iSh.\$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,07
IE00BYM31M36	iShsIV-Fa.An.Hi.Yi.Co.Bd U.ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,50
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,20
IE00BDZZTM54	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs USD Dis. o.N. ¹⁾	0,20
IE00BYXG2H39	iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N. ¹⁾	0,35
IE0003UVYC20	JPM ETFs-Glbl Eq.Prem.Inc.ETF Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. o.N ¹⁾	0,35
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF ¹⁾	0,30
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF Registered Shs USD Acc o.N ¹⁾	0,10
IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,09
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. ¹⁾	0,38
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N. ¹⁾	0,30
IE00BNG8L385	VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. o.N ¹⁾	0,24
LI1206088406	VAO-Vates Aktien Offensiv Inh.-Ant. I EUR Dis. o.N ¹⁾	1,43
IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. o.N ¹⁾	0,10
LU0322248146	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾	0,15

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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