

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

TBF FIXED INCOME

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

TBF FIXED INCOME

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,47 % in der Klasse USD R, von +1,66 % in der Klasse USD I, von +2,00 % in der Klasse EUR R sowie von +2,10 % in der Klasse EUR I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	17.682.329,13	100,20
1. Anleihen	17.310.219,99	98,09
2. Derivate	-33.895,83	-0,19
3. Bankguthaben	178.980,35	1,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	227.024,62	1,29
II. Verbindlichkeiten	-35.761,35	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-35.761,35	-0,20
III. Fondsvermögen	USD 17.646.567,78	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 USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							USD		10.960.352,26	62,11
Verzinsliche Wertpapiere							USD		10.960.352,26	62,11
DE0001104883	0.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR		200	1.100	900	%	99,9130	216.931,01	1,23
XS2296027217	0.2500% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 21/26	EUR		300	0	0	%	93,9265	305.899,69	1,73
GB00BLPK7227	0.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(29)	GBP		600	100	0	%	84,3958	644.665,58	3,65
GB00BJQWYH73	1.2500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41)	GBP		500	0	0	%	59,9770	381.783,72	2,16
XS2069959398	1.4000% Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31)	EUR		600	250	0	%	84,2180	548.562,12	3,11
PL0000113783	1.7500% Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432	PLN		3.500	1.000	0	%	75,6320	672.327,13	3,81
XS2181689659	1.7500% Ungarn EO-Bonds 2020(35)	EUR		600	200	0	%	77,0130	501.631,66	2,84
AU000XCLWAR9	2.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	AUD		400	0	0	%	93,4150	248.483,97	1,41
IT0005240350	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)	EUR		600	0	0	%	89,5522	583.306,74	3,31
DE000BU2Z015	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)	EUR		350	0	0	%	99,7267	378.921,49	2,15
PL0000111498	2.7500% Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29)	PLN		1.500	1.500	0	%	87,2275	332.316,34	1,88
DE000A30V9M4	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	EUR		250	0	0	%	99,1655	269.135,05	1,53
XS2647979181	3.0000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EUR		250	0	0	%	99,5254	270.111,73	1,53
NO0012837642	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)	NOK		8.000	4.000	0	%	94,4425	719.356,37	4,08
HU0000403555	3.0000% Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	HUF		350.000	150.000	0	%	65,3090	636.114,82	3,60
GB00B84Z9V04	3.2500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44)	GBP		500	500	0	%	81,1276	516.417,95	2,93
EU000A3K4D74	3.3750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EUR		500	500	0	%	100,4720	545.361,78	3,09
CA135087P659	3.7500% Canada CD-Bonds 2022(25)	CAD		500	0	0	%	99,4190	364.706,53	2,07
XS1313004928	3.8750% Rumänien EO-MTN 15/35	EUR		500	100	0	%	85,5416	464.319,74	2,63
EU000A3K4EL9	4.0000% Europäische Union EO-MTN 23/44	EUR		500	500	0	%	107,7065	584.630,62	3,31
US168863DY16	4.3400% Chile, Republik DL-Notes 2022(22/42)	USD		300	0	0	%	85,8835	257.650,50	1,46
HU0000405543	4.5000% Ungarn UF-Notes 2022(28) Ser.2028/B	HUF		150.000	0	0	%	92,3620	385.548,51	2,18
XS1968706876	4.6250% Rumänien EO-MTN 19/49	EUR		500	500	400	%	84,5325	458.842,21	2,60
US836205BE37	7.3000% South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)	USD		400	400	0	%	86,2780	345.112,00	1,96
MX0MGO0000P2	7.7500% Mexiko MN-Bonos 2011(31)	STK		60.000	24.400	0	MXN	93,3690	328.215,00	1,86

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 USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD		6.349.867,73	35,98
Verzinsliche Wertpapiere							USD		6.349.867,73	35,98
US912797HE00	0.0000% United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)		USD	400	400	0	%	97,8385	391.354,17	2,22
US219868CE41	1.2500% Corporación Andina de Fomento DL-Notes 2021(24)		USD	400	0	0	%	98,2350	392.940,00	2,23
XS2364199757	1.7500% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		EUR	500	200	0	%	82,0875	445.570,75	2,52
XS2408608219	1.9500% Peru EO-Bonds 2021(21/36)		EUR	200	200	0	%	76,0000	165.011,13	0,94
AU0000217101	3.0000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33)		AUD	500	200	0	%	89,2410	296.726,40	1,68
AU3CB0249928	3.3000% BNG Bank N.V. AD-Medium-Term Notes 2018(28)		AUD	400	0	0	%	94,8370	252.266,49	1,43
NZGOVDT433C9	3.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)		NZD	1.000	400	0	%	90,8739	558.328,99	3,16
US91282CGM73	3.5000% United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033		USD	600	600	700	%	92,8516	557.109,38	3,16
CA135087YQ12	4.0000% Canada CD-Bonds 2008(41)		CAD	500	0	0	%	104,0320	381.628,76	2,16
US91282CJZ59	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(34)		USD	500	800	300	%	96,1563	480.781,25	2,72
NZGOVDT534C4	4.2500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(34)		NZD	700	700	0	%	94,9830	408.502,93	2,31
US91087BAQ32	4.2800% Mexiko DL-Notes 2021(21/41)		USD	200	0	0	%	78,6705	157.341,00	0,89
US105756CF53	6.0000% Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)		USD	300	200	200	%	97,1000	291.300,00	1,65
USP3699PGK77	6.1250% Costa Rica, Republik DL-Notes 2019(29-31) Reg.S		USD	300	300	0	%	100,7505	302.251,50	1,71
XS2752065040	7.6250% Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(33) Reg.S		USD	300	300	0	%	97,9745	293.923,50	1,67
US195325EF88	8.0000% Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33)		USD	300	300	0	%	103,3470	310.041,00	1,76
MX0MGO0000R8	7.7500% Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M		STK	50.000	0	0	MXN	85,9387	251.746,49	1,43
MX0MGO000151	8.0000% Mexiko MN-Bonos 2019(24)		STK	36.445	0	0	MXN	101,0910	215.851,51	1,22
MX0MGO0001E4	8.0000% Mexiko MN-Bonos 2022(53)		STK	40.000	10.000	0	MXN	84,1445	197.192,48	1,12
Summe Wertpapiervermögen							USD		17.310.219,99	98,09
Derivate							USD		-33.895,83	-0,19
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							USD		-33.895,83	-0,19
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							USD		-21.358,31	-0,12
Offene Positionen							USD		-21.358,31	-0,12
EUR/USD 1,49 Mio.			OTC						-21.358,31	-0,12

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 USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Devisenterminkontrakte (Kauf)						USD	-12.537,52	-0,07
	Offene Positionen						USD	-24.271,64	-0,14
	JPY/EUR 220,00 Mio.	OTC						-24.271,64	-0,14
	Geschlossene Positionen						USD	11.734,12	0,07
	USD/EUR 1,60 Mio.	OTC						11.734,12	0,07
	Bankguthaben						USD	178.980,35	1,01
	EUR - Guthaben bei:						USD	92.760,46	0,53
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	85.446,30				92.760,46	0,53
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						USD	414,58	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HUF	15.674,00				43,62	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	977,14				93,03	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		PLN	1.094,28				277,93	0,00
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						USD	85.805,31	0,49
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	12.217,23				8.124,46	0,05
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	1.015,03				1.292,24	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NZD	11.377,91				6.990,59	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	69.398,02				69.398,02	0,39
	Sonstige Vermögensgegenstände						USD	227.024,62	1,29
	Zinsansprüche		USD	227.024,62				227.024,62	1,29
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-35.761,35	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		USD	-35.761,35				-35.761,35	-0,20
	Fondsvermögen						USD	17.646.567,78	100,00
	Anteilwert TBF FIXED INCOME EUR I						EUR	102,61	
	Anteilwert TBF FIXED INCOME EUR R						EUR	102,96	
	Anteilwert TBF FIXED INCOME USD I						USD	102,69	
	Anteilwert TBF FIXED INCOME USD R						USD	102,41	
	Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR I						STK	67.109,000	
	Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR R						STK	12.953,000	
	Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD I						STK	61.477,000	
	Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD R						STK	23.537,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, 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)	1,503759	=	1 US-Dollar (USD)
Britisches Pfund	(GBP)	0,785484	=	1 US-Dollar (USD)
Euro	(EUR)	0,921150	=	1 US-Dollar (USD)
Forint	(HUF)	359,340000	=	1 US-Dollar (USD)
Japanischer Yen	(JPY)	157,165000	=	1 US-Dollar (USD)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,363000	=	1 US-Dollar (USD)
Mexikanischer Peso	(MXN)	17,068500	=	1 US-Dollar (USD)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,627604	=	1 US-Dollar (USD)
Norwegische Krone	(NOK)	10,503000	=	1 US-Dollar (USD)
Polnischer Zloty	(PLN)	3,937250	=	1 US-Dollar (USD)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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				
CZ0001005037	0.2500% Tschechien KC-Bonds 2017(27) Ser.100	CZK	0	4.000
CZ0001006316	1.9500% Tschechien KC-Bonds 2021(37)	CZK	0	5.000
XS2291692890	1.2500% Chile, Republik EO-Bonds 2021(50/51)	EUR	0	500
ES0000012L52	3.1500% Spanien EO-Bonos 2023(33)	EUR	0	700
XS1090107159	3.7500% South Africa, Republic of... EO-Notes 14/26	EUR	0	300
XS1555330999	1.5000% European Investment Bank NK-MTN 17/24	NOK	0	2.000
PL0000108197	3.2500% Polen, Republik ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725	PLN	0	1.000
US912810TD00	2.2500% United States of America DL-Notes 2022(52)	USD	0	600
US91282CFV81	4.1250% United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032	USD	0	300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)	EUR	500	500
XS1385239006	3.8750% Kolumbien, Republik EO-Bonds 2016(16/26)	EUR	0	400
XS1631415079	5.1250% Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2017(25) 144A	EUR	0	100
NZGOVDT541C9	1.7500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)	NZD	0	800
US912797JP39	0.0000% United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)	USD	1.400	1.400
US912810TU25	4.3750% United States of America DL-Bonds 2023(43)	USD	0	200

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				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
JPY/EUR		USD		4.470

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,09

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,19

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 TBF FIXED INCOME EUR I	EUR	102,61
Anteilwert TBF FIXED INCOME EUR R	EUR	102,96
Anteilwert TBF FIXED INCOME USD I	USD	102,69
Anteilwert TBF FIXED INCOME USD R	USD	102,41
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR I	STK	67.109,000
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR R	STK	12.953,000
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD I	STK	61.477,000
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD R	STK	23.537,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	TBF FIXED INCOME EUR I	TBF FIXED INCOME EUR R
ISIN	DE000A3DV7E9	DE000A3DV7F6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.03.2023	01.03.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,60% p.a.	0,85% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	0

	TBF FIXED INCOME USD I	TBF FIXED INCOME USD R
ISIN	DE000A3E3YN4	DE000A3E3YP9
Währung	USD	USD
Fondsaufgabe	15.12.2022	15.12.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,60% p.a.	0,85% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	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 TBF FIXED INCOME EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF FIXED INCOME EUR R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF FIXED INCOME USD I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF FIXED INCOME USD 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

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