

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

zaldor Core Portfolio RG

28. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	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

zaldor Core Portfolio RG

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,65 % in der Anteilklasse N sowie von +5,77 % in der Anteilklasse X.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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 28.02.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	7.900.329,54	100,97
1. Aktien	2.700.217,91	34,51
2. Anleihen	103.848,76	1,33
3. Zertifikate	1.394.724,37	17,82
4. Investmentanteile	3.500.282,30	44,73
5. Derivate	13.250,12	0,17
6. Bankguthaben	186.346,50	2,38
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.659,58	0,02
II. Verbindlichkeiten	-75.699,70	-0,97
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-75.699,70	-0,97
III. Fondsvermögen	EUR 7.824.629,84	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	3.898.644,61	49,83
Aktien								EUR	2.700.217,91	34,51
CA32076V1031	First Majestic Silver		STK	6.850	0	0	CAD	7,7200	35.198,35	0,45
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	894	0	0	CHF	87,0400	83.089,97	1,06
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1		STK	244	0	0	CHF	315,0000	82.071,54	1,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	769	0	0	EUR	57,7600	44.417,44	0,57
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	97	0	0	EUR	699,1000	67.812,70	0,87
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	144	0	0	EUR	350,1000	50.414,40	0,64
GB0002875804	British American Tobacco		STK	1.097	0	0	GBP	30,6700	40.794,17	0,52
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	1.290	0	0	GBP	52,6000	82.272,20	1,05
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	1.515	0	0	GBP	26,5200	48.715,13	0,62
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	885	0	540	GBP	44,4500	47.697,18	0,61
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	414	130	0	USD	99,5100	39.555,58	0,51
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1		STK	858	0	0	USD	136,5500	112.491,50	1,44
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	975	0	0	USD	168,5000	157.741,24	2,02
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	323	0	0	USD	208,7400	64.736,46	0,83
US02319V1035	AMBEV S.A. Reg. Shs (Spons. ADRs) 1/o.N.		STK	19.000	0	0	USD	2,1100	38.492,56	0,49
US0378331005	Apple Inc.		STK	510	0	0	USD	237,3000	116.200,67	1,49
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	316	97	0	USD	156,6400	47.525,91	0,61
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.		STK	28.600	6.600	0	USD	1,0900	29.931,83	0,38
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A		STK	243	0	27	USD	208,3700	48.616,33	0,62
US2358511028	Danaher		STK	325	83	0	USD	205,7100	64.191,79	0,82
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	90	0	0	USD	905,1600	78.218,34	1,00
US4581401001	Intel Corp.		STK	2.022	2.022	0	USD	23,0900	44.827,63	0,57
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	316	0	0	USD	259,0500	78.597,98	1,00
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.		STK	450	450	0	USD	76,1700	32.910,71	0,42
IE000S9YS762	Linde plc		STK	168	0	0	USD	460,2800	74.245,84	0,95
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	221	0	0	USD	564,8200	119.851,39	1,53
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	384	0	0	USD	392,5300	144.725,42	1,85
US60937P1066	MongoDB Inc. Cl.A		STK	207	0	0	USD	262,4100	52.154,46	0,67
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.214	0	106	USD	120,1500	140.050,02	1,79
US7427181091	Procter & Gamble		STK	444	0	141	USD	171,9700	73.312,22	0,94
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	222	0	100	USD	264,1700	56.308,92	0,72
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	319	0	0	USD	181,0900	55.465,88	0,71
US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD -,0001		STK	1.347	0	0	USD	63,2700	81.828,80	1,05
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	132	0	0	USD	281,9500	35.734,42	0,46
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	104	0	0	USD	523,2300	52.247,64	0,67

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	726	7.264	6.538	USD	74,2100	51.729,68	0,66
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	250	0	0	USD	355,7400	85.391,26	1,09
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	1.119	0	0	USD	96,7900	103.992,33	1,33
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	343	0	0	USD	111,3100	36.658,02	0,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		78.950,26	1,01
DE000A1RQCY2	0.3750% Hessen, Land Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		EUR	81	0	0	%	97,4695	78.950,26	1,01
Zertifikate							EUR		1.119.476,44	14,31
JE00B1VS3002	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Palladium ETC 07(unl)		STK	1.352	0	0	EUR	80,8500	109.309,20	1,40
DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin		STK	3.386	0	178	USD	77,0620	250.534,74	3,20
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/ O.End) Gold		STK	14.174	0	418	USD	55,8175	759.632,50	9,71
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		300.146,43	3,84
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		24.898,50	0,32
LU2161837203	0.0000% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25)		EUR	25	0	0	%	99,5940	24.898,50	0,32
Zertifikate							EUR		275.247,93	3,52
CH0454664027	OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST		STK	2.153	0	680	USD	25,5500	52.817,23	0,68
JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze		STK	8.062	3.500	0	USD	28,7350	222.430,70	2,84
Investmentanteile							EUR		3.500.282,30	44,73
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		92.781,13	1,19
DE000A2PYP08	Gamma Plus Inhaber-Anteile I		ANT	863	0	345	EUR	107,5100	92.781,13	1,19
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		3.407.501,17	43,55
DE000A2DMV73	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse B		ANT	318	43	0	EUR	1.795,5900	570.997,62	7,30
DE000A2QCX37	ATHENA UI V		ANT	1.983	0	0	EUR	121,3500	240.637,05	3,08
LU0378818131	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N.		ANT	1.272	345	345	EUR	209,8300	266.903,76	3,41
LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N.		ANT	3.023	0	0	EUR	184,7000	558.348,10	7,14
LU1670718565	M&G(L)IF1 - M&G(L)Sh.Dat.Corp.Bd Act. Nom. EUR C Dis. oN		ANT	33.389	0	0	EUR	9,3517	312.243,91	3,99
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth		ANT	249	0	0	EUR	864,0400	215.145,96	2,75
LU1985812830	MFS Meridian Fds-Contr.Val.Fd Act. Nom. I1 EUR Acc. oN		ANT	2.727	336	0	EUR	224,0000	610.848,00	7,81
LU0570871706	Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE		ANT	4.723	622	0	EUR	69,3949	327.752,11	4,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
LU2596602974	GOLD.SA.Fds.Gl.Fut.Ec.Se.Eq.P Act.Nom. I USD Acc. oN	ANT		24.293	0	0	USD 13,0600	304.624,66	3,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.699.073,34	98,40
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	13.250,12	0,17
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	10.441,67	0,13
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	10.441,67	0,13
E-Mini S&P 500 21.03.2025		XCME	USD Anzahl	-3				6.301,01	0,08
E-Mini S&P 500 21.03.2025		XCME	USD Anzahl	-3				4.140,66	0,05
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	2.808,45	0,04
Währungsterminkontrakte							EUR	2.808,45	0,04
FUTURES USD/JPY 03/25		XCME	USD	50.000.000			1,0415	2.808,45	0,04
Bankguthaben							EUR	186.346,50	2,38
EUR - Guthaben bei:							EUR	33.479,18	0,43
Bank: National-Bank AG			EUR	1,35				1,35	0,00
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	17,39				17,39	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	33.460,44				33.460,44	0,43
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	152.867,32	1,95
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	210,03				224,27	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.604,97				1.946,01	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	156.950,97				150.697,04	1,93
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.659,58	0,02
Dividendenansprüche			EUR	1.414,87				1.414,87	0,02
Zinsansprüche			EUR	244,71				244,71	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-75.699,70	-0,97
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-75.699,70				-75.699,70	-0,97
Fondsvermögen							EUR	7.824.629,84	100,00
Anteilwert zaldor Core Portfolio RG N							EUR	119,56	
Anteilwert zaldor Core Portfolio RG X							EUR	120,00	
Umlaufende Anteile zaldor Core Portfolio RG N							STK	34.459,000	
Umlaufende Anteile zaldor Core Portfolio RG X							STK	30.870,167	

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 28.02.2025		
Britisches Pfund	(GBP)	0,824750	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,502400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,936500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,041500	=	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				
Aktien				
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	0	224
US0970231058	Boeing Co.	STK	0	162
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	0	1.203
US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	STK	0	3.315
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001141802	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	EUR	0	25
FI4000391529	0.0000% Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24)	EUR	0	25
BE0000342510	0.5000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	EUR	0	25
Zertifikate				
IE00B4NCWG09	iShares Physical Metals END ZT (11/O.End)Silver	STK	0	3.364
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	0	45

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			880
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			27.692
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: US-Dollar/Japanischer Yen)	EUR			626

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,40

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,17

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 zaldor Core Portfolio RG N	EUR	119,56
Anteilwert zaldor Core Portfolio RG X	EUR	120,00
Umlaufende Anteile zaldor Core Portfolio RG N	STK	34.459,000
Umlaufende Anteile zaldor Core Portfolio RG X	STK	30.870,167

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	zaldor Core Portfolio RG N	zaldor Core Portfolio RG X
ISIN	DE000A3D75G7	DE000A3D75H5
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2023	01.09.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,9100% p.a.	1,6600% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00%	4,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse zaldor Core Portfolio RG X sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse zaldor Core Portfolio RG N 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 %
DE000A2DMV73	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse B ¹⁾	0,73
DE000A2QCX37	ATHENA UI V ¹⁾	0,15
LU0378818131	db x-tr.II GL GOV.BD U.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C o.N. ¹⁾	0,15
LU0346389348	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
DE000A2PYPU8	Gamma Plus Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,00
LU2596602974	GOLD.SA.Fds.GI.Fut.Ec.Se.Eq.P Act.Nom. I USD Acc. oN ¹⁾	0,00
LU1670718565	M&G(L)IF1-M&G(L)Sh.Dat.Corp.Bd Act. Nom. EUR C Dis. oN ¹⁾	0,25
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth ¹⁾	0,86
LU1985812830	MFS Meridian Fds-Contr.Val.Fd Act. Nom. I1 EUR Acc. oN ¹⁾	0,70
LU0570871706	Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE ¹⁾	0,75

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
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