

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

30. Juni 2024



**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	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

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +12,07 % in der Klasse P, +12,44 % in der Klasse I sowie +7,76 % in der per 05.04.2024 neu aufgelegten Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>174.996.435,42</b>	<b>100,10</b>
1. Aktien	168.283.514,74	96,26
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.981.596,24	2,85
3. Bankguthaben	1.630.671,15	0,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	100.653,29	0,06
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-169.022,42</b>	<b>-0,10</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-169.022,42	-0,10
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 174.827.413,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 30.06.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>167.191.972,21</b>	<b>95,63</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>162.210.375,97</b>	<b>92,78</b>
AU000000BXB1	Brambles		STK	77.073	0	0	AUD	14,4400	691.843,55	0,40
AU000000SEK6	Seek		STK	39.336	0	0	AUD	21,6800	530.136,75	0,30
AU000000SGM7	Sims Metal Management		STK	69.160	0	0	AUD	10,3100	443.253,41	0,25
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	103.002	0	10.411	CHF	49,8000	5.338.501,95	3,05
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01		STK	28.201	0	0	CHF	16,5100	484.569,40	0,28
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	4.813	0	0	CHF	113,6500	569.284,96	0,33
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	5.590	0	0	CHF	111,7500	650.135,30	0,37
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15		STK	1.895	0	0	CHF	412,0000	812.551,39	0,46
DK0010272202	GENMAB AS		STK	2.098	0	0	DKK	1.778,5000	500.300,75	0,29
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	37.499	0	8.385	DKK	1.002,6000	5.041.028,87	2,88
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	83.596	0	6.435	DKK	431,7000	4.838.818,63	2,77
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	3.285	0	0	EUR	222,6000	731.241,00	0,42
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	410	0	155	EUR	1.124,8000	461.168,00	0,26
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	4.882	0	1.738	EUR	960,0000	4.686.720,00	2,68
FR0010908533	Edenred SE		STK	11.219	0	0	EUR	40,3200	452.350,08	0,26
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02		STK	4.820	0	0	EUR	116,3000	560.566,00	0,32
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente		STK	65.465	32.065	0	EUR	11,5900	758.739,35	0,43
BE0974320526	Umicore S.A.		STK	25.884	0	0	EUR	14,3000	370.141,20	0,21
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	97.400	0	0	EUR	51,7200	5.037.528,00	2,88
AT0000746409	Verbund AG		STK	7.108	0	0	EUR	74,8500	532.033,80	0,30
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	31.444	0	2.494	EUR	155,3500	4.884.825,40	2,79
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50		STK	450.354	0	0	GBP	1,1860	630.750,87	0,36
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	22.390	0	0	HKD	230,8000	617.736,39	0,35
JP3105250009	AIN Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	19.006	0	3.100	JPY	6.221,0000	687.280,65	0,39
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	53.823	0	0	JPY	1.599,0000	500.264,35	0,29
JP3476480003	Dai-ichi Life Ins.Co.Ltd., The Registered Shares o.N.		STK	29.232	0	0	JPY	4.219,0000	716.887,89	0,41
JP3783600004	East Japan Railway		STK	32.364	21.576	0	JPY	2.638,0000	496.272,46	0,28
JP3496400007	KDDI		STK	164.156	14.400	0	JPY	4.221,0000	4.027.683,18	2,30
JP3866800000	Panasonic		STK	527.061	70.000	0	JPY	1.313,5000	4.024.149,87	2,30
JP3420600003	Sekisui House		STK	210.052	0	13.700	JPY	3.527,0000	4.306.410,93	2,46
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA		STK	1.266.940	0	94.640	NOK	43,1800	4.796.604,13	2,74
NO0003055501	Nordic Semiconductor		STK	68.575	0	0	NOK	139,7500	840.258,32	0,48
NO0010063308	Telenor		STK	417.739	0	0	NOK	121,6000	4.453.831,56	2,55
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	47.144	0	17.080	NOK	128,9000	532.812,66	0,30

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	22.651	0	0	SEK	270,6000	539.592,02	0,31
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.		STK	102.846	0	0	SEK	45,5100	412.044,94	0,24
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	13.820	0	0	USD	303,1900	3.911.216,09	2,24
US00090Q1031	ADT Inc. Registered Shares DL -, 01		STK	97.340	0	0	USD	7,6300	693.273,78	0,40
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	3.803	0	1.640	USD	159,4700	566.101,38	0,32
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	35.335	0	5.152	USD	185,4100	6.115.432,05	3,50
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	26.241	26.241	0	USD	197,8500	4.846.244,61	2,77
US0304201033	American Water Works		STK	40.248	5.184	0	USD	129,2700	4.856.584,49	2,78
US0378331005	Apple Inc.		STK	28.215	3.553	0	USD	214,1000	5.638.786,05	3,23
US04271T1007	Array Technologies Inc.		STK	40.607	0	0	USD	10,6000	401.786,80	0,23
US0527691069	Autodesk		STK	3.117	0	0	USD	243,6800	708.998,94	0,41
US0530151036	Automatic Data Processing		STK	19.528	0	528	USD	237,3000	4.325.580,51	2,47
US0865161014	Best Buy		STK	60.356	0	3.277	USD	84,3200	4.750.506,79	2,72
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001		STK	6.225	0	1.597	USD	106,8600	620.931,11	0,36
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	8.091	0	0	USD	74,2600	560.849,12	0,32
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	51.460	0	14.465	USD	93,3400	4.483.596,00	2,56
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	802	0	0	USD	751,9600	562.934,68	0,32
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	8.054	0	0	USD	58,7200	441.455,13	0,25
US3666511072	Gartner		STK	1.498	0	0	USD	444,7700	621.922,39	0,36
US3847471014	Grail Inc. Registered Shares DL -, 01		STK	1.003	1.003	0	USD	15,1600	14.191,12	0,01
US45337C1027	Incyte Corp.		STK	10.792	0	0	USD	61,3500	618.024,08	0,35
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle		STK	24.635	0	2.399	USD	204,4600	4.701.644,82	2,69
US4824801009	KLA Corp.		STK	6.863	0	1.647	USD	814,8700	5.220.249,05	2,99
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	13.020	0	1.219	USD	452,8500	5.503.693,64	3,15
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	1.091	0	328	USD	684,3400	696.924,24	0,40
US65290E1010	Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001		STK	13.201	0	2.305	USD	49,1300	605.400,10	0,35
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	61.530	60.139	0	USD	123,9900	7.121.352,28	4,07
US68213N1090	Omnicell Inc. Registered Shares DL-,001		STK	19.552	0	0	USD	26,2700	479.446,50	0,27
US6866881021	Ormat Technologies		STK	9.018	0	0	USD	74,0900	623.675,55	0,36
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	2.346	0	0	USD	340,8200	746.349,03	0,43
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	11.075	0	0	USD	58,3700	603.423,64	0,35
US7427181091	Procter & Gamble		STK	30.603	0	0	USD	166,6200	4.759.704,90	2,72
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	27.525	0	7.228	USD	195,1500	5.014.005,18	2,87
US76680R2067	RingCentral Inc.		STK	22.923	0	0	USD	27,7900	594.632,85	0,34
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	2.542	0	0	USD	252,8500	599.967,05	0,34
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A		STK	8.630	0	1.529	USD	63,3900	510.646,60	0,29
US86333M1080	Stride Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	10.815	0	0	USD	69,1500	698.083,87	0,40

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
US86771W1053	Sunrun Inc.		STK	44.357	0	0	USD	13,2700	549.442,16	0,31
US88076W1036	Teradata		STK	13.731	0	0	USD	34,6400	443.985,66	0,25
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	4.082	1.555	0	USD	197,4200	752.234,15	0,43
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	15.885	0	4.648	USD	333,6500	4.947.288,57	2,83
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	11.688	0	721	USD	472,5100	5.155.135,70	2,95
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	2.739	0	0	USD	266,5900	681.592,47	0,39
US98138H1014	Workday Inc.		STK	2.421	0	0	USD	223,3600	504.764,83	0,29
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>4.981.596,24</b>	<b>2,85</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	19.089	2.081	0	CHF	250,7500	4.981.596,24	2,85
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>6.073.138,77</b>	<b>3,47</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>6.073.138,77</b>	<b>3,47</b>
US0162551016	Align Technology		STK	2.217	0	779	USD	243,0000	502.875,95	0,29
US25862V1052	DoubleVerify Holdings Inc. Registered Shares DL-,001		STK	19.781	0	0	USD	19,0500	351.748,39	0,20
US29358P1012	Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001		STK	6.308	0	0	USD	120,8400	711.526,86	0,41
US4523271090	Illumina		STK	6.017	0	0	USD	106,4600	597.936,92	0,34
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	400	0	0	USD	1.660,8900	620.140,02	0,35
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.		STK	10.861	0	3.411	USD	81,6800	828.084,08	0,47
US88162G1031	Tetra Tech		STK	3.604	0	620	USD	215,0500	723.457,67	0,41
US8962391004	Trimble Inc.		STK	11.591	0	0	USD	55,4200	599.620,29	0,34
US8969452015	Tripadvisor		STK	24.841	0	8.553	USD	17,4700	405.089,40	0,23
US91347P1057	Universal Display		STK	3.781	0	0	USD	207,5900	732.659,19	0,42
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>173.265.110,98</b>	<b>99,11</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>1.630.671,15</b>	<b>0,93</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>469.859,28</b>	<b>0,27</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	469.859,28					469.859,28	0,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>407.884,28</b>	<b>0,23</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	243.215,85					32.610,97	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	4.030.720,03					353.409,18	0,20
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	248.360,11					21.864,13	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>752.927,59</b>	<b>0,43</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	25.287,84					15.719,91	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	3.802,65					2.593,45	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	43.030,79					44.784,09	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	3.976,66					4.696,10	0,00

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	17.273,64				2.064,89	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	33.226.016,00				193.135,21	0,11
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	524.866,23				489.933,94	0,28
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>100.653,29</b>	<b>0,06</b>
	Dividendenansprüche		EUR	97.985,32				97.985,32	0,06
	Zinsansprüche		EUR	2.667,97				2.667,97	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-169.022,42</b>	<b>-0,10</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-169.022,42				-169.022,42	-0,10
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>174.827.413,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien P</b>							<b>EUR</b>	<b>155,40</b>	
<b>Anteilwert D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien I</b>							<b>EUR</b>	<b>162,41</b>	
<b>Anteilwert D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien V</b>							<b>EUR</b>	<b>107,76</b>	
<b>Umlaufende Anteile D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien P</b>							<b>STK</b>	<b>218.154,065</b>	
<b>Umlaufende Anteile D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien I</b>							<b>STK</b>	<b>732.528,031</b>	
<b>Umlaufende Anteile D&amp;R Globalance Zukunftbeweger Aktien V</b>							<b>STK</b>	<b>203.759,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 28.06.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,608650	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,365400	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466250	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	0	96.388
US6541061031	Nike	STK	0	40.580
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK	0	8.010

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 %) 99,11

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 D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	EUR	155,40
Anteilwert D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I	EUR	162,41
Anteilwert D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V	EUR	107,76
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	STK	218.154,065
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I	STK	732.528,031
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V	STK	203.759,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I
ISIN	DE000A2DHT41	DE000A2DHT58
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	31.05.2017	31.05.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,45%p.a.	0,80%p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	75.000

	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V
ISIN	DE000A3ETBD6
Währung	Euro
Fondsauflage	05.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,33%p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%
Mindestanlagevolumen	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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse V 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 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST