

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Trend Kairos Global

31. März 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2024	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

Trend Kairos Global

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 31.03.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +13,76 % in der Klasse I sowie von +9,58 % in der Klasse A.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.03.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	16.807.077,51	101,28
1. Aktien	10.647.262,75	64,16
2. Anleihen	3.650.296,84	22,00
3. Zertifikate	1.302.200,00	7,85
4. Investmentanteile	482.511,00	2,91
5. Derivate	-37.751,58	-0,23
6. Bankguthaben	668.736,22	4,03
7. Sonstige Vermögensgegenstände	93.822,28	0,57
II. Verbindlichkeiten	-211.984,49	-1,28
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-211.984,49	-1,28
III. Fondsvermögen	EUR 16.595.093,02	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.878.879,64	89,66
Aktien							EUR	10.128.383,94	61,03
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	5.000	0	0	AUD 43,6800	131.689,23	0,79
CA11271J1075	Brookfield Corp. Cl.A		STK	6.000	0	0	CAD 56,3900	230.124,13	1,39
CH0038389992	BB Biotech		STK	2.000	0	0	CHF 45,2000	92.249,60	0,56
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	1.000	0	0	CHF 96,0000	97.964,18	0,59
CH0024608827	Partners Group Holding		STK	180	0	0	CHF 1.282,0000	235.481,40	1,42
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	1.000	0	0	EUR 171,6000	171.600,00	1,03
DE000A2DAM03	Aumann AG		STK	5.500	0	0	EUR 17,4600	96.030,00	0,58
DE0006766504	Aurubis		STK	3.000	0	0	EUR 64,9600	194.880,00	1,17
FR0011648716	Carbios S.A.		STK	4.961	0	0	EUR 24,1000	119.560,10	0,72
FR0000120644	Danone S.A.		STK	1.800	0	0	EUR 59,7300	107.514,00	0,65
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	10.000	0	0	EUR 12,8500	128.500,00	0,77
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	20.000	0	0	EUR 6,1680	123.360,00	0,74
DE0005772206	Fielmann		STK	7.000	0	0	EUR 42,6800	298.760,00	1,80
DE0005785604	Fresenius		STK	5.000	0	0	EUR 24,9500	124.750,00	0,75
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert		STK	2.500	0	0	EUR 70,0000	175.000,00	1,05
DE000KXB1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.200	0	0	EUR 70,7200	155.584,00	0,94
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	300	150	0	EUR 830,3000	249.090,00	1,50
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	400	0	0	EUR 450,3000	180.120,00	1,09
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	5.449	0	0	EUR 28,6800	156.277,32	0,94
DE0007010803	RATIONAL		STK	500	0	0	EUR 812,5000	406.250,00	2,45
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	900	0	0	EUR 91,7600	82.584,00	0,50
DE0007164600	SAP SE		STK	1.000	0	0	EUR 182,0400	182.040,00	1,10
FR0000121972	Schneider Electric		STK	800	0	0	EUR 209,3000	167.440,00	1,01
DE0007235301	SGL CARBON		STK	20.000	20.000	0	EUR 7,1950	143.900,00	0,87
DE0007231326	Sixt		STK	1.000	0	0	EUR 92,3500	92.350,00	0,56
FR0013379484	Solutions 30		STK	10.000	0	0	EUR 2,0840	20.840,00	0,13
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA		STK	4.000	4.000	0	EUR 55,8000	223.200,00	1,34
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	15.000	0	0	EUR 13,8300	207.450,00	1,25
ES0178430E18	Telefónica		STK	16.086	0	0	EUR 4,0890	65.775,65	0,40
FR0000125486	VINCI		STK	1.000	0	0	EUR 120,0600	120.060,00	0,72
FR0000121204	Wendel SE Actions Port. EO 4		STK	2.400	0	0	EUR 94,2000	226.080,00	1,36
GB0002875804	British American Tobacco		STK	7.000	0	0	GBP 23,8900	195.179,74	1,18
GB0004052071	Halma		STK	6.000	0	0	GBP 23,3600	163.585,43	0,99
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	3.500	0	0	GBP 26,1300	106.740,20	0,64
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	2.000	0	0	GBP 39,6200	92.483,66	0,56
JP3436100006	SoftBank Group Corp.		STK	2.000	0	0	JPY 9.049,0000	110.582,92	0,67

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
LU2237380790	Allegro		STK	8.000	0	0	PLN	32,4050	60.069,75	0,36
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	12.000	0	0	SEK	269,8500	282.027,72	1,70
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.500	0	0	USD	150,8700	209.135,02	1,26
US0378331005	Apple Inc.		STK	900	0	0	USD	173,3100	144.144,72	0,87
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.200	0	0	USD	416,9300	462.356,53	2,79
US1491231015	Caterpillar		STK	600	0	0	USD	364,6500	202.190,19	1,22
US1696561059	Chipotle Mexican Grill		STK	100	0	0	USD	2.923,4600	270.165,42	1,63
US22052L1044	Corteva		STK	1.600	0	0	USD	57,0000	84.280,57	0,51
US2358511028	Danaher		STK	1.100	0	0	USD	248,7700	252.885,13	1,52
US2567461080	Dollar Tree Inc.		STK	1.000	0	0	USD	132,5000	122.447,09	0,74
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.		STK	600	0	0	USD	76,5000	42.417,52	0,26
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	1.000	0	0	USD	131,8700	121.864,89	0,73
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	400	0	0	USD	287,8800	106.415,30	0,64
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	400	0	0	USD	415,2500	153.497,83	0,92
US4370761029	Home Depot		STK	500	0	0	USD	385,8900	178.306,07	1,07
US4581401001	Intel Corp.		STK	1.900	0	0	USD	43,7700	76.853,34	0,46
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	800	0	0	USD	157,9600	116.780,33	0,70
US5007541064	Kraft Heinz Co.		STK	3.500	0	0	USD	36,5300	118.154,51	0,71
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	400	0	0	USD	466,2300	172.342,67	1,04
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	900	0	0	USD	86,9200	72.292,76	0,44
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	750	0	0	USD	421,4300	292.091,77	1,76
US6541061031	Nike		STK	800	0	0	USD	94,1300	69.590,61	0,42
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	3.000	3.000	0	USD	66,5700	184.557,80	1,11
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001		STK	900	0	0	USD	160,0400	133.107,85	0,80
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	300	0	0	USD	493,1000	136.706,40	0,82
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.		STK	366	367	1	USD	89,7400	30.352,87	0,18
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	2.400	1.600	0	USD	60,7200	134.671,47	0,81
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	2.000	1.200	0	USD	120,9800	223.602,25	1,35

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.448.295,70	20,78	
US91282CBL46	1.1250% United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	USD		1.750	0	0	%	82,1211	1.328.083,50	8,00
XS2324724645	1.8750% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	EUR		400	400	0	%	93,4040	373.616,00	2,25
AT0000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)	EUR		1.200	1.200	0	%	77,1435	925.721,89	5,58
DE000BU2Z015	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)	EUR		306	306	0	%	102,7620	314.451,72	1,89
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	EUR		300	0	0	%	99,4340	298.302,00	1,80

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
XS2695009998	7.8863% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	193	193	0	%	107,8345	208.120,59	1,25
Zertifikate								EUR	1.302.200,00	7,85
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	20.000	0	0	EUR	65,1100	1.302.200,00	7,85
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	720.879,95	4,34
Aktien								EUR	518.878,81	3,13
CA1130041058	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.		STK	1.500	0	0	CAD	56,7100	57.857,51	0,35
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	4.000	0	0	EUR	81,6000	326.400,00	1,97
FR0000032658	Synergie SE Actions Port. EO 5		STK	4.301	0	0	EUR	31,3000	134.621,30	0,81
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	202.001,14	1,22
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	200	200	0	%	101,0006	202.001,14	1,22
Investmentanteile								EUR	482.511,00	2,91
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	188.991,00	1,14
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I		ANT	1.100	0	0	EUR	171,8100	188.991,00	1,14
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	293.520,00	1,77
IE00B5TB9J06	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.		ANT	6.000	0	0	EUR	48,9200	293.520,00	1,77
Summe Wertpapiervermögen								EUR	16.082.270,59	96,91
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-37.751,58	-0,23
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-37.751,58	-0,23
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-37.751,58	-0,23
E-Mini S&P 500 21.06.2024		XCME	USD Anzahl	-10					-31.050,73	-0,19
Mini MSCI Emerging Markets 21.06.2024		IFUS	USD Anzahl	60					-28.001,11	-0,17
NIKKEI 225 Stock Average Index Future (Osaka) 06/24 13.06.2024		XOSE	JPY Anzahl	6					21.300,26	0,13
Bankguthaben								EUR	668.736,22	4,03
EUR - Guthaben bei:								EUR	469.398,87	2,83
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	469.398,87					469.398,87	2,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	5.472,05	0,03
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	62.829,25					5.472,05	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	193.865,30	1,17
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	808,98					550,23	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		CHF	3.379,44				3.448,58	0,02
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		GBP	6.392,95				7.461,43	0,04
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		JPY	5.555.883,00				33.947,71	0,20
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	160.645,70				148.457,35	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	93.822,28	0,57
	Dividendenansprüche		EUR	14.139,55				14.139,55	0,09
	Quellensteueransprüche		EUR	27.824,36				27.824,36	0,17
	Sonstige Ansprüche		EUR	2.232,87				2.232,87	0,01
	Zinsansprüche		EUR	49.625,50				49.625,50	0,30
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-211.984,49	-1,28
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-211.984,49				-211.984,49	-1,28
Fondsvermögen							EUR	16.595.093,02	100,00
Anteilwert Trend Kairos Global A							EUR	141,75	
Anteilwert Trend Kairos Global I							EUR	150,85	
Umlaufende Anteile Trend Kairos Global A							STK	34.928,000	
Umlaufende Anteile Trend Kairos Global I							STK	77.189,000	

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 28.03.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,658450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,856800	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	163,660000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,470250	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,315650	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,481850	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,082100	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

IFUS	Intercontinental Exchange Futures U.S. Inc.
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XOSE	OSAKA 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				
DE000A0Z2Z25	freenet	STK	0	5.000
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	0	200
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	2.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102358	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24	EUR	0	400
IT0005367492	1.7500% Italien, Republik EO-B.T.P. 19/24	EUR	0	200
NO0010861487	8.0200% Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	EUR	0	400

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:	EUR			8.047
MSCI Emerging Markets Index				
Nikkei 225 Stock Average Index (JPY))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.326
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,91

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,23

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 Trend Kairos Global A	EUR	141,75
Anteilwert Trend Kairos Global I	EUR	150,85
Umlaufende Anteile Trend Kairos Global A	STK	34.928,000
Umlaufende Anteile Trend Kairos Global I	STK	77.189,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Trend Kairos Global A	Trend Kairos Global I
ISIN	DE0009767392	DE000A2PB7F7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.04.1996	23.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	2,00% p.a.	0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

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 Aufwandserstattungen.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Trend Kairos Global I 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 %
IE00B5TB9J06	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N. ¹⁾	1,50
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,30

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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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