

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

fortune alpha dynamisch

31. Mai 2024

freigeist.

HANSAINVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 31.05.2024     | 4  |
| Vermögensaufstellung per 31.05.2024   | 5  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV           | 8  |
| Wichtige Mitteilung an unsere Anleger | 10 |
| Allgemeine Angaben                    | 11 |

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

fortune alpha dynamisch

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 31.05.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,50 %.

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

### VERMÖGENSÜBERSICHT

|                                  | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>2.812.631,19</b>     | <b>100,79</b>                              |
| 1. Aktien                        | 2.267.254,37            | 81,25                                      |
| 2. Investmentanteile             | 484.916,10              | 17,38                                      |
| 3. Bankguthaben                  | 57.688,10               | 2,07                                       |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.772,62                | 0,10                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-22.089,26</b>       | <b>-0,79</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | -22.089,26              | -0,79                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR 2.790.541,93</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> 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 EUR     | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|
|                                     |                                |       |                                      |                    |                | im Berichtszeitraum |                |                     |                                    |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>2.267.254,37</b> | <b>81,25</b>                       |
| <b>Aktien</b>                       |                                |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b>     | <b>2.267.254,37</b> | <b>81,25</b>                       |
| DE000A1EWWW0                        | adidas AG                      |       | STK                                  | 125                | 0              | 26                  | EUR 231,5000   | 28.937,50           | 1,04                               |
| NL0012969182                        | Adyen N.V.                     |       | STK                                  | 20                 | 0              | 0                   | EUR 1.192,6000 | 23.852,00           | 0,85                               |
| NL0011794037                        | Ahold Delhaize N.V., Kon.      |       | STK                                  | 731                | 0              | 0                   | EUR 28,6400    | 20.935,84           | 0,75                               |
| FR0000120073                        | Air Liquide                    |       | STK                                  | 390                | 38             | 0                   | EUR 180,4200   | 70.363,80           | 2,52                               |
| NL0000235190                        | Airbus Group SE                |       | STK                                  | 441                | 47             | 0                   | EUR 159,1000   | 70.163,10           | 2,51                               |
| DE0008404005                        | Allianz SE                     |       | STK                                  | 301                | 20             | 0                   | EUR 265,7000   | 79.975,70           | 2,87                               |
| BE0974293251                        | Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. |       | STK                                  | 679                | 95             | 0                   | EUR 57,6200    | 39.123,98           | 1,40                               |
| NL0010273215                        | ASML Holding N.V.              |       | STK                                  | 189                | 0              | 64                  | EUR 881,0000   | 166.509,00          | 5,97                               |
| FR0000120628                        | AXA S.A.                       |       | STK                                  | 1.420              | 143            | 0                   | EUR 33,0800    | 46.973,60           | 1,68                               |
| ES0113211835                        | Banco Bilbao Vizcaya Argent.   |       | STK                                  | 4.467              | 810            | 0                   | EUR 9,9700     | 44.535,99           | 1,60                               |
| ES0113900J37                        | Banco Santander S.A.           |       | STK                                  | 12.189             | 1.262          | 0                   | EUR 4,7880     | 58.360,93           | 2,09                               |
| DE000BASF111                        | BASF SE                        |       | STK                                  | 980                | 384            | 0                   | EUR 48,0800    | 47.118,40           | 1,69                               |
| DE000BAY0017                        | Bayer AG                       |       | STK                                  | 748                | 88             | 0                   | EUR 28,0550    | 20.985,14           | 0,75                               |
| DE0005190003                        | Bayerische Motoren Werke AG    |       | STK                                  | 226                | 27             | 0                   | EUR 92,6000    | 20.927,60           | 0,75                               |
| FR0000131104                        | BNP Paribas S.A.               |       | STK                                  | 788                | 0              | 0                   | EUR 67,7900    | 53.418,52           | 1,91                               |
| FR0000125007                        | Compagnie de Saint-Gobain      |       | STK                                  | 382                | 0              | 0                   | EUR 81,0400    | 30.957,28           | 1,11                               |
| FR0000120644                        | Danone S.A.                    |       | STK                                  | 708                | 238            | 0                   | EUR 58,8600    | 41.672,88           | 1,49                               |
| DE0005810055                        | Deutsche Börse AG              |       | STK                                  | 139                | 0              | 0                   | EUR 179,7000   | 24.978,30           | 0,90                               |
| DE0005552004                        | Deutsche Post AG               |       | STK                                  | 654                | 0              | 0                   | EUR 38,3900    | 25.107,06           | 0,90                               |
| DE0005557508                        | Deutsche Telekom AG            |       | STK                                  | 2.567              | 241            | 0                   | EUR 22,0100    | 56.499,67           | 2,02                               |
| IT0003128367                        | ENEL S.p.A.                    |       | STK                                  | 6.407              | 992            | 0                   | EUR 6,6200     | 42.414,34           | 1,52                               |
| IT0003132476                        | ENI S.p.A.                     |       | STK                                  | 1.685              | 0              | 0                   | EUR 14,3680    | 24.210,08           | 0,87                               |
| FR0000121667                        | EssilorLuxottica S.A.          |       | STK                                  | 237                | 18             | 0                   | EUR 204,5000   | 48.466,50           | 1,74                               |
| NL0011585146                        | Ferrari N.V.                   |       | STK                                  | 69                 | 14             | 20                  | EUR 376,8000   | 25.999,20           | 0,93                               |
| FR0000052292                        | Hermes International           |       | STK                                  | 22                 | 3              | 4                   | EUR 2.171,0000 | 47.762,00           | 1,71                               |
| ES0144580Y14                        | Iberdrola                      |       | STK                                  | 4.364              | 472            | 0                   | EUR 12,0800    | 52.717,12           | 1,89                               |
| ES0148396007                        | Industria de Diseño Textil     |       | STK                                  | 771                | 0              | 0                   | EUR 44,3600    | 34.201,56           | 1,23                               |
| DE0006231004                        | Infineon Technologies AG       |       | STK                                  | 987                | 106            | 0                   | EUR 37,0850    | 36.602,90           | 1,31                               |
| NL0011821202                        | ING Groep                      |       | STK                                  | 2.620              | 0              | 0                   | EUR 16,3500    | 42.837,00           | 1,54                               |
| IT0000072618                        | Intesa Sanpaolo                |       | STK                                  | 12.051             | 1.142          | 0                   | EUR 3,6130     | 43.540,26           | 1,56                               |
| FR0000121485                        | Kering S.A.                    |       | STK                                  | 54                 | 8              | 0                   | EUR 320,6000   | 17.312,40           | 0,62                               |
| FR0000120321                        | L'Oréal                        |       | STK                                  | 103                | 0              | 59                  | EUR 444,7000   | 45.804,10           | 1,64                               |
| FR0000121014                        | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA  |       | STK                                  | 163                | 20             | 30                  | EUR 734,4000   | 119.707,20          | 4,29                               |
| DE0007100000                        | Mercedes-Benz Group AG         |       | STK                                  | 596                | 59             | 0                   | EUR 65,9300    | 39.294,28           | 1,41                               |
| DE0008430026                        | Münchener Rückversicherung AG  |       | STK                                  | 101                | 8              | 0                   | EUR 454,6000   | 45.914,60           | 1,65                               |
| FR0000120693                        | Pernod-Ricard                  |       | STK                                  | 149                | 0              | 0                   | EUR 137,0000   | 20.413,00           | 0,73                               |
| FR0000120578                        | Sanofi S.A.                    |       | STK                                  | 924                | 157            | 0                   | EUR 88,5700    | 81.838,68           | 2,93                               |

## 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 EUR     | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|---|--------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------|
|   |                          |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |            |                     |                                    |
| DE0007164600                                      | SAP SE                   |       | STK                                  | 630                | 0              | 217               | EUR                 | 168,5800   | 106.205,40          | 3,81                               |
| FR0000121972                                      | Schneider Electric       |       | STK                                  | 434                | 58             | 0                 | EUR                 | 228,6500   | 99.234,10           | 3,56                               |
| DE0007236101                                      | Siemens                  |       | STK                                  | 404                | 0              | 99                | EUR                 | 176,1200   | 71.152,48           | 2,55                               |
| NL00150001Q9                                      | Stellantis N.V.          |       | STK                                  | 1.732              | 205            | 0                 | EUR                 | 20,4750    | 35.462,70           | 1,27                               |
| FR0000120271                                      | TotalEnergies SE         |       | STK                                  | 1.798              | 83             | 0                 | EUR                 | 65,3100    | 117.427,38          | 4,21                               |
| FR0000125486                                      | VINCI                    |       | STK                                  | 443                | 60             | 0                 | EUR                 | 114,5000   | 50.723,50           | 1,82                               |
| DE0007664039                                      | Volkswagen Vorzugsaktien |       | STK                                  | 173                | 0              | 0                 | EUR                 | 114,5000   | 19.808,50           | 0,71                               |
| NL0000395903                                      | Wolters Kluwer N.V.      |       | STK                                  | 184                | 184            | 0                 | EUR                 | 145,7000   | 26.808,80           | 0,96                               |
| <b>Investmentanteile</b>                          |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          |            | <b>484.916,10</b>   | <b>17,38</b>                       |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>             |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          |            | <b>484.916,10</b>   | <b>17,38</b>                       |
| DE000A0RHHA2                                      | EQUINOX Aktien Euroland  |       | ANT                                  | 3.615              | 0              | 150               | EUR                 | 134,1400   | 484.916,10          | 17,38                              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                   |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          |            | <b>2.752.170,47</b> | <b>98,62</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>                               |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          |            | <b>57.688,10</b>    | <b>2,07</b>                        |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                        |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          |            | <b>57.672,26</b>    | <b>2,07</b>                        |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG               |                          |       | EUR                                  | 57.672,26          |                |                   |                     | 57.672,26  | 2,07                |                                    |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>         |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          |            | <b>15,84</b>        | <b>0,00</b>                        |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG               |                          |       | USD                                  | 17,17              |                |                   |                     | 15,84      | 0,00                |                                    |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>              |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          |            | <b>2.772,62</b>     | <b>0,10</b>                        |
| Dividendenansprüche                               |                          |       | EUR                                  | 2.481,12           |                |                   |                     | 2.481,12   | 0,09                |                                    |
| Zinsansprüche                                     |                          |       | EUR                                  | 291,50             |                |                   |                     | 291,50     | 0,01                |                                    |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                 |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          |            | <b>-22.089,26</b>   | <b>-0,79</b>                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>          |                          |       | EUR                                  | -22.089,26         |                |                   |                     | -22.089,26 | -0,79               |                                    |
| <b>Fondsvermögen</b>                              |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          |            | <b>2.790.541,93</b> | <b>100,00</b>                      |
| <b>Anteilwert fortune alpha dynamisch</b>         |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          |            | <b>10,98</b>        |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile fortune alpha dynamisch</b> |                          |       |                                      |                    |                |                   | <b>STK</b>          |            | <b>254.200,000</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 31.05.2024 |       |          |   |              |
|----------------|-------|----------|---|--------------|
| US-Dollar      | (USD) | 1,084050 | = | 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>                          |   |                                       |                 |                    |
| IE00BWT6H894                           | Paddy Power PLC   | STK                                   | 0               | 148                |
| NL0013654783                           | Prosus N.V.   | STK                                   | 0               | 1.022              |
| FR0000073272                           | Safran  | STK                                   | 0               | 257                |
| IT0005239360                           | UniCredit S.p.A.  | STK                                   | 0               | 1.198              |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>      |   |                                       |                 |                    |
| <b>Aktien</b>                          |   |                                       |                 |                    |
| ES0144583293                           | Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75                 | STK                                   | 67              | 67                 |
| <b>Investmentanteile</b>               |   |                                       |                 |                    |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |   |                                       |                 |                    |
| IE0032523478                           | iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.         | ANT                                   | 0               | 1.250              |
| LU1048315243                           | UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N. | ANT                                   | 0               | 5.528              |

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 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                       |                 |                    |                  |
| Verkaufte Kontrakte                |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte:                       | EUR                                   |                 |                    | 1.070            |
| ESTX 50 Index (Price) (EUR)        |                                       |                 |                    |                  |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,62

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 fortune alpha dynamisch         | EUR | 10,98       |
| Umlaufende Anteile fortune alpha dynamisch | STK | 254.200,000 |

### 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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt 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<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|---|---|
| DE000A0RHHA2 | EQUINOX Aktien Euroland <sup>1)</sup>                                       | 1,50  |
| IE0032523478 | iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>         | 0,20  |
| LU1048315243 | UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N. <sup>1)</sup> | 0,23  |

<sup>1)</sup> 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

## Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

---

### HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

### Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

#### Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens „fortune alpha dynamisch“ (ISIN: DE000A0M2H39)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen „fortune alpha dynamisch“ gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 22 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 31.10.2024, 24:00 Uhr.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verwaltungsrecht über das Sondervermögen gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 2 KAGB in Verbindung mit § 22 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen auf die Verwahrstelle, die DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg, über, die das Sondervermögen abwickelt und den Liquidationserlös an die Anteilhaber verteilt.

Anteile des Sondervermögens können bis zum Orderannahmeschluss am 16.10.2024 zurückgegeben werden.

Ab sofort werden keine Anteilscheine für dieses Sondervermögen mehr ausgegeben.

Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworten wir Ihnen diese auch gerne persönlich: Unsere Mitarbeiter im Kundenservice-Center sind montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr für Sie da. Sie erreichen sie via E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de).

Hamburg, den 22.04.2024

Die Geschäftsleitung

## 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)

**HANSAINVEST**