

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AES Rendite Selekt

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

AES Rendite Selekt

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,14 %.

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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	37.990.303,13	100,22
1. Aktien	1.808.643,51	4,77
2. Anleihen	33.720.369,85	88,95
3. Investmentanteile	936.602,60	2,47
4. Bankguthaben	1.208.122,41	3,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	316.564,76	0,84
II. Verbindlichkeiten	-82.700,18	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-82.700,18	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 37.907.602,95	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	26.407.136,05	69,66
Aktien								EUR	1.808.643,51	4,77
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	40.000	0	0	EUR	14,7840	591.360,00	1,56
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	10.000	0	0	EUR	5,6480	56.480,00	0,15
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	60.000	0	0	EUR	12,3850	743.100,00	1,96
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen		STK	76.335	0	0	EUR	1,3060	99.693,51	0,26
DE000KC01000	Klöckner & Co SE		STK	10.000	0	0	EUR	5,5500	55.500,00	0,15
DE0007235301	SGL CARBON		STK	35.000	0	0	EUR	6,3600	222.600,00	0,59
DE0007500001	ThyssenKrupp		STK	10.000	0	0	EUR	3,9910	39.910,00	0,11
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	24.598.492,54	64,89
DE0001141802	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		EUR	500	250	0	%	99,0045	495.022,50	1,31
XS2210044009	0.0000% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	200	200	0	%	93,4360	186.872,00	0,49
XS1799614232	0.0000% Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)		USD	400	0	0	%	106,4920	397.617,85	1,05
DE000A286LP0	0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27		USD	200	0	0	%	92,4500	172.594,04	0,46
DE000A2LQRA1	0.0000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)		EUR	100	0	0	%	99,1210	99.121,00	0,26
XS2010045271	0.0000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 19/24		EUR	200	0	0	%	98,9015	197.803,00	0,52
DE000A3MP4T1	0.0000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)		EUR	100	100	0	%	94,5740	94.574,00	0,25
XS2358287238	0.0100% UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)		EUR	200	200	0	%	93,6727	187.345,31	0,49
DE000A2G87D4	0.0500% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)		EUR	700	0	0	%	96,2703	673.891,75	1,78
DE000A2AAW12	0.0500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]		EUR	200	0	0	%	98,4740	196.948,00	0,52
DE000A2TSDV6	0.0500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)		EUR	200	200	0	%	86,0335	172.067,00	0,45
FR0013464930	0.1250% BPCE S.A. EO-Preferred MTN 2019(24)		EUR	100	0	0	%	98,4550	98.455,00	0,26
XS2031862076	0.1250% Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)		EUR	100	0	0	%	99,7795	99.779,50	0,26
XS2104915033	0.1900% National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		EUR	200	0	0	%	98,0550	196.110,00	0,52
XS2114852218	0.2500% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)		EUR	100	100	0	%	91,5951	91.595,07	0,24
XS2082333787	0.3000% DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)		EUR	100	100	0	%	92,7215	92.721,48	0,24
FR0013238797	0.3750% BNP Paribas Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		EUR	100	0	0	%	99,8140	99.814,00	0,26
XS1719108463	0.3750% DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 17/24		EUR	200	0	0	%	98,7665	197.533,00	0,52
FR0014005ZP8	0.3750% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	100	100	0	%	84,9639	84.963,95	0,22
DE000A185QA5	0.3750% Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		EUR	200	0	0	%	99,3430	198.686,00	0,52

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 ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS1961126775	0.3750% Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		EUR	100	0	0	%	97,6440	97.644,00	0,26	
DE000A2LQKN9	0.3750% Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		EUR	200	200	0	%	97,6270	195.254,00	0,52	
DE000A2GSNW0	0.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2018 (2025)		EUR	250	250	0	%	97,5645	243.911,25	0,64	
DE0001104891	0.4000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	500	0	0	%	99,3900	496.950,00	1,31	
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)		NLG	400	0	0	%	70,5000	127.966,02	0,34	
BE0000342510	0.5000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82		EUR	250	0	0	%	99,0965	247.741,25	0,65	
XS2280780771	0.5000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)		EUR	100	0	0	%	60,8580	60.858,00	0,16	
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26		EUR	1.250	1.250	0	%	96,3181	1.203.975,76	3,18	
XS2009891479	0.5000% Vattenfall EO-MTN 19/26		EUR	100	100	0	%	94,4014	94.401,42	0,25	
DE000A289NX4	0.6250% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)		EUR	200	0	0	%	96,3767	192.753,34	0,51	
DE000A3H2XW6	0.6250% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25		EUR	200	0	100	%	99,0285	198.057,00	0,52	
XS1900750107	0.6250% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)		EUR	100	0	0	%	98,9590	98.959,00	0,26	
XS1720642138	0.6250% Toyota Motor Credit Corp. EO-MTN 17/24		EUR	100	0	0	%	98,7580	98.758,00	0,26	
XS2057069093	0.7500% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)		EUR	200	200	0	%	94,8167	189.633,37	0,50	
CH1105195684	0.7500% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)		CHF	200	0	0	%	96,3445	200.540,15	0,53	
CH0005362055	0.7500% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-FLR Anl. 1985(95/Undated)		CHF	1.600	0	0	%	31,1000	517.874,80	1,37	
XS1790961962	0.7500% National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		EUR	200	0	0	%	98,0880	196.176,00	0,52	
DE000A2TSTE8	0.7500% SAP SE Med.Term Nts. v.2018(24)		EUR	100	0	0	%	98,7005	98.700,50	0,26	
XS1492671158	0.8300% BP Capital Markets PLC EO-MTN 16/24		EUR	200	0	0	%	99,3365	198.673,00	0,52	
DE000A2RWAX4	0.8750% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		EUR	200	200	0	%	96,4247	192.849,42	0,51	
XS1851277969	0.9000% BP Capital Markets PLC EO-MTN 18/24		EUR	100	0	0	%	99,9770	99.977,00	0,26	
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/25		EUR	100	100	0	%	96,8744	96.874,37	0,26	
DE0001102382	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	500	250	0	%	97,7273	488.636,25	1,29	
DE0001102366	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)		EUR	1.000	500	0	%	99,6980	996.980,00	2,63	
XS2193733503	1.0000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27		EUR	115	0	0	%	92,2961	106.140,53	0,28	

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A289NE4	1.0000% Deutsche Wohnen SE 2020(2025)	SE	EUR	100	0	0	%	97,5020	97.502,00	0,26
XS1595704872	1.0000% innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	EO	EUR	200	0	0	%	97,9240	195.848,00	0,52
XS1771838494	1.1250% ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	EO	EUR	200	200	0	%	98,3845	196.769,00	0,52
XS2346125573	1.1250% PKN Orlen 21/28	PL	EUR	100	0	0	%	90,5576	90.557,64	0,24
BE0002601798	1.2500% bpost S.A. EO-Notes 2018(18/26)	EO	EUR	100	100	0	%	95,4578	95.457,84	0,25
CH0008941319	1.2500% PepsiCo Inc. SF/DL-Anl. 1986(96/Undated)	SF	CHF	150	0	0	%	44,6220	69.660,20	0,18
XS1111559685	1.2500% Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)	EO	EUR	100	0	0	%	99,4910	99.491,00	0,26
DE000SYM7720	1.2500% Symrise AG Anleihe v. 2019(2025)	AG	EUR	200	0	0	%	96,7465	193.493,00	0,51
DE000A3H25Q2	1.3000% Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2041)	SE	EUR	100	100	0	%	65,0260	65.026,00	0,17
AT0000A1Y3P7	1.3750% voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	EO	EUR	200	0	0	%	99,2900	198.580,00	0,52
CH0536893172	1.5000% Burckhardt Compression HldgAG SF-Anl. 2020(24)	SF	CHF	100	0	0	%	99,8965	103.966,80	0,27
XS2259191430	1.5000% Ungarn EO-Bonds 2020(50)	EO	EUR	200	0	0	%	56,1814	112.362,75	0,30
XS1190974011	1.5730% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)	EO	EUR	100	100	0	%	95,6919	95.691,90	0,25
DE000A1684V3	1.6250% Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25)	AG	EUR	200	200	0	%	97,7996	195.599,20	0,52
XS1846632104	1.6250% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)	EO	EUR	200	100	0	%	97,1644	194.328,70	0,51
XS1190624202	1.6250% Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)	EO	EUR	100	0	0	%	83,5500	83.550,00	0,22
FR0014002PC4	1.6250% TIKEHAU CAP. 21/29	CAP	EUR	200	0	0	%	88,4313	176.862,56	0,47
DE000A3MP4W5	1.6250% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)	SE	EUR	100	100	0	%	56,6347	56.634,67	0,15
AT0000A185T1	1.6500% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2014(24)	ÖB	EUR	250	0	0	%	99,4120	248.530,00	0,66
XS1839680680	1.7500% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	EO	EUR	200	0	0	%	96,8725	193.744,95	0,51
XS1936208252	1.8750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2024/2025)	MTN	EUR	200	200	0	%	98,8305	197.661,00	0,52
XS1223842847	1.8750% Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)	EO	EUR	100	0	0	%	94,6725	94.672,48	0,25
US105756BN96	10.2500% Brasilien RB/DL-Bonds 07/28	RB	BRL	250	0	0	%	100,6110	42.480,81	0,11
DE000A3H2UK7	2.0000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/25	AG	EUR	100	0	0	%	98,1450	98.145,00	0,26
NL0010733424	2.0000% Niederlande EO-Anl. 14/24	EO	EUR	750	500	0	%	99,9420	749.565,00	1,98
DE000NRW2111	2.0000% Nordrhein-Westfalen 13/25 R.1247	NRW	EUR	250	250	0	%	98,3521	245.880,31	0,65
US904764AU11	2.0000% Unilever Capital Corp. DL-Notes 2016(16/26)	DL	USD	200	200	0	%	94,0055	175.497,99	0,46
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	Bund	EUR	500	0	0	%	99,4955	497.477,50	1,31
XS2108560306	2.2500% Styrolution Group GmbH Anleihe v. 20/27	AG	EUR	200	0	0	%	93,9810	187.962,00	0,50

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR0013452893	2.2500% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26		EUR	200	0	0	%	96,1458	192.291,67	0,51
CH1264823480	2.3850% UBS AG SF-Anl. 2023(25)		CHF	100	100	0	%	100,9200	105.032,00	0,28
XS0211568331	2.5000% Bank of Scotland EO-FLR MTN 05/35		EUR	220	0	0	%	87,0100	191.422,00	0,50
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	500	0	0	%	99,4430	497.215,00	1,31
CH0391647986	2.5000% HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		CHF	95	0	0	%	21,7750	21.529,11	0,06
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	200	0	0	%	98,7483	197.496,64	0,52
US20030NDQ16	2.6500% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/62)		USD	150	150	0	%	55,6650	77.940,35	0,21
AT0000A2GLA0	2.7500% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(25)		EUR	100	0	0	%	98,7650	98.765,00	0,26
NL0000116150	2.8400% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	100	0	0	%	82,7980	82.798,00	0,22
XS0969572204	2.8750% Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		EUR	100	100	0	%	99,2713	99.271,32	0,26
XS1811852109	2.8750% European Investment Bank DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S		USD	150	150	0	%	97,9515	137.148,56	0,36
XS0942082115	2.8750% Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v. 2013(2025)		EUR	100	100	0	%	99,1180	99.118,00	0,26
DE000A0D24Z1	2.9120% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		EUR	100	0	0	%	83,2095	83.209,50	0,22
XS0203470157	2.9230% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	250	0	0	%	92,2570	230.642,50	0,61
XS0207764712	2.9340% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)		EUR	100	0	0	%	91,2935	91.293,50	0,24
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	500	0	0	%	92,8925	464.462,50	1,23
XS2197673747	3.0000% MTU Aero Engines AG 20/25		EUR	200	0	0	%	99,1489	198.297,72	0,52
CH0508236590	3.1250% Münchener Hypothekenbank FLR-Nachr.MTI v.19(25/unb.)		CHF	100	100	0	%	85,2795	88.754,23	0,23
XS0834385923	3.2500% BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(27)		EUR	200	200	0	%	99,4634	198.926,82	0,52
DE000A255DH9	3.2500% Hornbach-Baumarkt AG 19/26		EUR	200	0	0	%	98,1275	196.255,00	0,52
US4581X0EE44	3.2500% Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2022(24)		USD	200	0	0	%	99,9865	186.663,87	0,49
XS1854830889	3.2500% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24		EUR	400	0	0	%	99,8885	399.554,00	1,05
US871829BJ50	3.3000% Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/50)		USD	200	0	0	%	69,9925	130.668,35	0,34
XS1268430201	3.3750% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		EUR	200	0	0	%	99,3928	198.785,50	0,52
DE000A2AASM1	3.5000% PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)		EUR	1.074	114	179	%	96,1280	1.032.571,66	2,72
XS2591026856	3.6250% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	100	100	0	%	100,2091	100.209,14	0,26
US039483BM31	3.7500% Archer Daniels Midland Co. DL-Notes 2017(17/47)		USD	100	100	0	%	76,6350	71.534,58	0,19

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	217	0	0	%	94,3880	204.821,96	0,54
US88167AAF84	4.1000% Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/46)		USD	100	0	0	%	70,2060	65.533,46	0,17
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	250	0	0	%	98,9460	247.365,00	0,65
DE000A2DASM5	4.6000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)		EUR	100	0	0	%	74,4800	74.480,00	0,20
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	100	0	0	%	86,6895	86.689,50	0,23
FR0010946855	5.0000% Engie S.A. LS-Medium-Term Notes 2010(60)		GBP	100	0	0	%	89,6995	105.927,61	0,28
CH0130249581	5.3340% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.		CHF	775	0	0	%	100,4445	810.162,75	2,14
US06849RAK86	5.7500% Barrick North America Fin.LLC DL-Notes 2013(13/43)		USD	100	100	0	%	100,5725	93.878,93	0,25
FR0011022474	5.9500% GdF EO-MTN 11/2111		EUR	100	0	0	%	119,7460	119.746,00	0,32
CH0212184037	6.2541% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		CHF	300	0	0	%	100,5070	313.806,53	0,83
XS1588672144	6.5000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)		MXN	3.000	0	0	%	90,6490	138.225,19	0,36
XS0222524372	6.8220% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	750	0	541	%	99,6295	747.221,25	1,97
RU000A0JTK38	7.0500% Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		RUB	10.000	0	0	%	76,4296	83.204,06	0,22
CH0200044813	7.6612% Aryzta AG SF-Var. Anl. 2013(18/Und.)		CHF	200	0	0	%	100,3015	208.776,60	0,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	9.121.877,31	24,06
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	9.121.877,31	24,06
XS2079716853	0.0000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)		EUR	100	100	0	%	95,5685	95.568,47	0,25
DE000BU0E113	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/12 f.20.11.24		EUR	1.000	1.000	0	%	98,6785	986.785,00	2,60
DE000A287RE9	0.0000% Shop Apotheke Europe 20/28		EUR	200	0	0	%	93,4600	186.920,00	0,49
DE000A2YPE76	0.0500% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19/27		EUR	300	100	0	%	92,1700	276.510,00	0,73
DE000A168Y55	0.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2016 (2026)		EUR	250	250	0	%	95,5879	238.969,79	0,63
DE000A289T23	0.4000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v. 20/28		EUR	100	100	0	%	86,3500	86.350,00	0,23
XS1513055555	0.5000% Merck & Co. Inc. EO-Notes 2016(16/24)		EUR	200	0	0	%	98,8905	197.781,00	0,52
DE000A3E5VX4	0.6250% Amprion GmbH MTN v. 2021(33/2033)		EUR	100	0	0	%	76,2726	76.272,65	0,20
DE000CZ40N04	0.6250% Commerzbank AG EMTN 19/24		EUR	100	0	0	%	99,4785	99.478,50	0,26
XS2349513197	0.7500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2021(24)		NOK	1.000	0	0	%	99,2437	87.015,83	0,23
DE000A289DA3	0.7500% HelloFrech SE Conv. Bonds 2020(25)		EUR	100	0	0	%	96,5100	96.510,00	0,25

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2557565830	0.8000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)		EUR	200	100	0	%	102,2204	204.440,87	0,54
DE000A2GSDH2	0.8750% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25)		EUR	100	0	0	%	96,8940	96.894,00	0,26
XS2320746394	0.9000% Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)		EUR	400	100	0	%	65,3480	261.392,00	0,69
XS2270147924	0.9330% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(40)		EUR	100	0	0	%	63,3625	63.362,50	0,17
XS1311586967	1.1250% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25)		EUR	200	200	0	%	97,1091	194.218,25	0,51
US912828YE44	1.2500% United States of America DL-Notes 2019(24)		USD	200	0	0	%	99,2754	185.336,30	0,49
XS1652512457	1.3750% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		EUR	100	0	0	%	99,8215	99.821,50	0,26
XS1956037664	1.6250% Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		EUR	100	100	0	%	96,6326	96.632,59	0,25
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)		EUR	100	0	0	%	96,3595	96.359,50	0,25
XS1851313863	1.7500% O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)		EUR	200	0	0	%	98,0025	196.005,00	0,52
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	100	0	0	%	95,5000	95.500,00	0,25
US87264ABR59	2.2500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	100	0	0	%	95,0120	88.688,51	0,23
XS2212959352	2.3750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25		EUR	200	0	0	%	97,5735	195.147,00	0,51
XS2326548562	2.5000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S		EUR	100	0	0	%	95,1480	95.148,00	0,25
XS1711584430	2.6250% Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		EUR	100	0	0	%	99,1725	99.172,50	0,26
AT000A33R11	2.7500% voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)		EUR	200	100	0	%	95,0865	190.173,00	0,50
XS1419664997	2.8750% EDP - Energias de Portugal SA EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		EUR	100	100	0	%	98,9007	98.900,65	0,26
XS0209792166	3.0000% De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		EUR	306	0	0	%	102,4844	313.602,40	0,83
US40434LAB18	3.0000% HP Inc. DL-Notes 2020(20/27)		USD	100	100	0	%	94,0720	87.811,07	0,23
DE000A30VPL3	3.4500% Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)		EUR	200	100	0	%	99,4183	198.836,63	0,52
DE000NLB8K69	3.5000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)		EUR	50	0	0	%	98,8370	49.418,50	0,13
US87264ABY01	3.6000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/60)		USD	250	0	0	%	68,8385	160.642,44	0,42
DE000A1HKQE8	3.8200% TenneT Holding B.V. EO-Var. Anl. 2013(Und.)		EUR	59	0	0	%	73,6396	43.447,36	0,11
XS1814546013	3.8750% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)		EUR	101	1	0	%	74,9650	75.820,35	0,20
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und		EUR	100	0	200	%	99,8195	99.819,50	0,26
DE000A351MA2	4.2500% Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30)		EUR	100	0	0	%	112,3495	112.349,50	0,30
DE000A2DADL9	4.3000% Energiekontor Finanzanlagen Stufz.-Anl.X v. 17(22/22-35)		EUR	16	0	0	%	95,0600	15.057,50	0,04
XS2199597456	4.3750% TK Elevator Midco GmbH Anleihe v. 20/27		EUR	200	0	0	%	96,6280	193.256,00	0,51

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A3H2V19	4.5000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		EUR	170	0	230	%	96,2725	163.663,25	0,43
DE000A30VJW3	5.0000% PNE AG Anleihe v. 2022(2025/2027)		EUR	161	0	227	%	99,8000	160.678,00	0,42
DE000A3E5KG2	5.0000% TUI AG Wandelanl.v. 2021(2026/2028)		EUR	200	0	0	%	101,3000	202.600,00	0,53
DE000A2YN3Q8	5.2500% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)		EUR	400	0	0	%	100,1715	400.686,00	1,06
DE000A168619	5.5000% Energiekontor Finanzanlagen Anleihe v. 2016(2016/22-26)		EUR	8	0	0	%	99,0840	8.323,06	0,02
DE000A254YS5	5.6250% Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/26)		EUR	500	0	0	%	41,0025	184.511,25	0,49
DE000A3K81W7	5.6250% Siemens Energy Finance B.V. EO-Conv. Notes 2022(25)		EUR	100	0	0	%	163,5780	163.578,00	0,43
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	100	0	0	%	96,1250	96.125,00	0,25
DE000A351SD3	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.23(28)		EUR	200	0	0	%	102,1440	204.288,00	0,54
USU77796AA56	5.8750% RWE Finance US LLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		USD	200	200	0	%	100,6180	187.842,81	0,50
USF2893TAL01	6.0000% Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S		USD	200	0	0	%	95,2220	177.769,07	0,47
DE000A168478	6.0000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		EUR	100	0	0	%	101,5550	101.555,00	0,27
ZAG000077488	6.5000% South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(41) No.R214		ZAR	7.000	0	0	%	60,4250	213.855,95	0,56
USP989MJBN03	7.0000% YPF S.A. DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		USD	100	0	0	%	71,2660	66.522,92	0,18
XS1115184753	9.2500% European Investment Bank TN-Medium-Term Notes 2014(24)		TRY	700	0	0	%	92,0940	18.345,42	0,05
FR0013444148	0.0000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)		STK	20.000	0	0	EUR	31,8059	636.118,92	1,68
Investmentanteile								EUR	936.602,60	2,47
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	936.602,60	2,47
LU1673806201	Deutsche Floating Rate Notes TFC o.N.		ANT	5.000	0	0	EUR	105,4000	527.000,00	1,39
IE00B6TLBW47	iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.		ANT	2.200	0	0	EUR	82,1080	180.637,60	0,48
LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.		ANT	22.000	0	0	EUR	10,4075	228.965,00	0,60
Summe Wertpapiervermögen								EUR	36.465.615,96	96,20
Bankguthaben								EUR	1.208.122,41	3,19
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.161.885,55	3,07
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.161.885,55				1.161.885,55	3,07	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	46.236,86	0,12
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	25.107,55				26.130,56	0,07	

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 ¹⁾
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	21.539,88				20.106,30	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	316.564,76	0,84
	Zinsansprüche		EUR	316.564,76				316.564,76	0,84
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-82.700,18	-0,22
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-82.700,18				-82.700,18	-0,22
Fondsvermögen							EUR	37.907.602,95	100,00
Anteilwert AES Rendite Selekt							EUR	58,88	
Umlaufende Anteile AES Rendite Selekt							STK	643.796,000	

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 28.06.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	19,674200	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	35,140000	=	1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	5,920968	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	91,858000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,778500	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104875	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	1.050
FR0013344751	0.0000% Frankreich EO-OAT 18/24	EUR	0	250
DE000A2DAHU1	0.0000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschw. 17/24	EUR	0	300
DE000A2LQSP7	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)	EUR	0	250
NL0015001L75	0.0000% Niederlande EO-Treasury Bills 2023(24)	EUR	0	500
XS2196322155	0.1420% Exxon Mobil Corp. EO-Notes 20/24	EUR	0	200
DE0001104883	0.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	750	750
XS1955187692	0.3000% SIEMENS AG 19/24 MTN	EUR	0	100
DE000A2GSLL7	0.5000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15280 v. 18(24)	EUR	0	100
XS1380334141	1.3000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	EUR	0	100
DE0001102333	1.7500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	EUR	0	700
AT0000A1TBC2	1.8750% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	EUR	0	200
XS1625975153	1.8750% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	EUR	0	470
XS1571293684	1.8750% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	EUR	0	100
CH0314209351	2.1250% UBS Group Funding (Jersey) Ltd EO-Notes 16/24	EUR	0	200
XS1020769748	2.3750% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 14/24	EUR	0	200
XS1600704982	2.3750% Athora Netherlands N.V. EO-Notes 17/24	EUR	0	200
XS1019493896	2.3750% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EUR	0	200
XS2177552390	2.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)	EUR	0	100
DE000A2TEDB8	2.8750% thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)	EUR	0	200
XS1911645049	2.9490% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM	EUR	0	125
XS0787786440	3.0000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(24)	EUR	0	200
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	EUR	0	600
IE00B6X95T99	3.4000% Irland EO-Treasury Bonds 14/24	EUR	0	250
DE000A2YNQW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	EUR	0	100
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/ Und.)	EUR	0	100
DE000A2GSG24	6.5300% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v. 2018(2023/2028)	EUR	0	100
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	EUR	0	300
US459200HU86	3.6250% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2014(14/24)	USD	0	200
XS1055787680	6.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v. 14/24	USD	0	600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CA135087J546	2.2500% Canada CD-Bonds 2018(24)	CAD	0	300
DE000A19W2L5	0.0000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 18/25	EUR	0	200

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
XS1578886258	0.8750% Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	EUR	0	200
FR0011993518	1.7500% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)	EUR	0	100
DE000CZ45V25	4.0000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)	EUR	0	100
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	EUR	0	100
XS2352739184	8.5000% Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	100	200
XS1233786950	5.2500% International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2015(25)	MXN	0	3.000

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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			52
Deutsche Bank AG				
E.ON SE)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,20

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 AES Rendite Selekt	EUR	58,88
Umlaufende Anteile AES Rendite Selekt	STK	643.796,000

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 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 %
LU1673806201	Deutsche Floating Rate Notes TFC o.N. ¹⁾	0,30
IE00B6TLBW47	iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N. ¹⁾	0,50
LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N. ¹⁾	0,10

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

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
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