

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WI SELEKT D

30. Juni 2024

HANSAINVEST

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

WI SELEKT D

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,51 % in der Klasse A sowie von +3,52 % in der Klasse B.

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	23.917.005,99	100,44
1. Aktien	0,13	0,00
2. Anleihen	21.627.420,29	90,82
3. Investmentanteile	437.250,00	1,84
4. Bankguthaben	1.581.672,40	6,64
5. Sonstige Vermögensgegenstände	270.663,17	1,14
II. Verbindlichkeiten	-104.589,22	-0,44
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-104.589,22	-0,44
III. Fondsvermögen	EUR 23.812.416,77	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	14.546.745,67	61,09
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	14.546.745,67	61,09
DE0001102416	0.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 17/27		EUR	500	500	0	%	94,1477	470.738,61	1,98
DE0001102374	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25		EUR	1.000	1.000	0	%	98,2860	982.860,00	4,13
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26		EUR	500	500	0	%	96,3181	481.590,31	2,02
XS2115091808	0.6500% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/32)		EUR	200	200	0	%	81,0946	162.189,25	0,68
XS2238792175	0.7500% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/32		EUR	200	200	0	%	81,2373	162.474,50	0,68
XS2343114687	0.8750% Eurofins Scientific EO-MTN 21/31		EUR	200	0	0	%	78,6475	157.295,00	0,66
XS2412258522	0.8750% GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		EUR	300	0	0	%	97,6635	292.990,50	1,23
DE0001102382	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	1.000	1.000	0	%	97,7273	977.272,50	4,10
FI4000496468	1.0000% Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28)		EUR	200	0	0	%	90,0515	180.103,00	0,76
XS2298459426	1.2130% Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021/36		EUR	200	0	0	%	75,3040	150.608,09	0,63
FR0014002KP7	1.3750% Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)		EUR	500	0	0	%	87,9890	439.945,00	1,85
XS1421915049	1.5000% 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F		EUR	200	200	0	%	86,6308	173.261,54	0,73
XS2283224231	1.8750% ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/26)		EUR	200	0	0	%	32,8745	65.749,00	0,28
XS1211044075	1.8750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/27		EUR	500	0	0	%	93,4075	467.037,50	1,96
DE000A383BH3	10.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2024 (2026/2028)		EUR	1.330	1.330	0	%	99,7500	1.326.675,00	5,57
XS2355604880	2.5000% Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2017(21/28) Reg.S		EUR	300	0	0	%	92,3900	277.170,00	1,16
DE000BU22015	2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	1.500	1.500	0	%	99,6013	1.494.020,04	6,27
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	500	0	0	%	94,3830	471.915,00	1,98
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	94,7575	947.575,00	3,98
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		EUR	500	500	0	%	96,9606	484.803,08	2,04
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		EUR	700	0	0	%	92,2060	645.442,00	2,71
XS2354326410	3.8750% Coty Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	300	0	0	%	99,6345	298.903,50	1,26
XS2293733825	3.8750% Trafigura Funding SA 21/26		EUR	400	0	0	%	98,6640	394.656,00	1,66
XS2802892054	4.1250% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(32/32)		EUR	500	500	0	%	99,6845	498.422,50	2,09
XS2332889778	4.2500% Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(27/Und.) Reg.S		EUR	200	0	0	%	79,0690	158.138,00	0,66

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			
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	86,6895	866.895,00	3,64
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	100	100	0	%	97,8970	97.897,00	0,41
XS2355161956	5.5000% UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		EUR	100	0	0	%	85,4500	85.450,00	0,36
XS0222524372	6.8220% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	750	0	0	%	99,6295	747.221,25	3,14
XS2408013709	7.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		EUR	107	0	893	%	99,2500	106.197,50	0,45
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	500	0	0	%	96,2500	481.250,00	2,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.080.674,62	29,74	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.080.674,62	29,74	
DE000A3KRAP3	0.0000% Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)		EUR	200	0	0	%	1,5500	3.100,00	0,01
XS2347379377	0.9500% Tritax EuroBox 21/26		EUR	200	0	0	%	94,5685	189.136,99	0,79
XS2354444379	1.1250% JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		EUR	200	0	0	%	78,7619	157.523,86	0,66
DE000A3LJCA6	10.2500% R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2018(21/24)		EUR	217	0	0	%	1,7500	3.797,50	0,02
XS2378468420	2.1250% Wuestenrot & Wuerttembergische 21(31)/41		EUR	1.500	0	0	%	79,6530	1.194.795,00	5,02
XS2212959352	2.3750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25		EUR	400	0	0	%	97,5735	390.294,00	1,64
XS2010032618	2.6240% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		EUR	300	0	0	%	35,3670	106.101,00	0,45
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina 20/25		EUR	1.000	0	0	%	95,9750	959.750,00	4,03
DE000A254QA9	2.8750% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S		EUR	100	0	0	%	93,7065	93.706,50	0,39
XS2034925375	3.5000% Intrum AB EO-MTN 19/26		EUR	100	0	0	%	66,4690	66.469,00	0,28
BE6329443962	3.5000% Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)		EUR	1.000	0	0	%	98,9330	989.330,00	4,15
XS2406607171	4.3750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)		EUR	1.000	500	0	%	96,9040	969.040,00	4,07
FI4000507876	4.7500% PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)		EUR	100	0	0	%	97,2120	97.212,00	0,41
NO0011129496	4.7500% TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)		EUR	204	0	0	%	94,1400	192.045,60	0,81
DE000A289YC5	5.5000% PANDION AG IHS v. 2021(2023/2026)		EUR	56	0	0	%	87,5070	49.003,92	0,21
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	100	0	200	%	96,1250	96.125,00	0,40
DE000A2YNRD5	6.0000% M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)		EUR	22	0	0	%	50,7400	11.162,80	0,05
DE000A1YC7Y7	6.5000% GEWA 5 to 1 GMBH & Co.KG Anleihe v.2014(2016/2018)		EUR	400	0	0	%	0,0000	0,00	0,00
DE000A289YQ5	6.5000% Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		EUR	117	0	0	%	98,3845	115.109,87	0,48

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			
DE000A13SHL2	6.5000% SeniVita Social Estate AG Wandelschuldv.v.15(20/25)		EUR	600	0	0	%	3,3400	18.944,51	0,08
DE000A1PGWZ2	6.7500% Steilmann-Boecker Fashion 12/17		EUR	500	0	0	%	0,0000	0,01	0,00
DE000A1ZWPT5	7.0000% Enterprise Holdings Ltd. EO-Schuldver. 15/20		EUR	250	0	0	%	0,0000	0,00	0,00
DE000A3514Q0	7.0000% Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2023(2026/2028)		EUR	390	0	110	%	103,5400	403.806,00	1,70
DE000A351P38	7.0000% LAIQON AG Wandelschuldv.v.23(28)		EUR	600	300	0	%	82,5000	495.000,00	2,08
DE000A1H3VN9	7.1250% KTG Agrar 11/17 - Notleidend		EUR	500	0	0	%	0,0000	0,01	0,00
DE000A11QGQ1	7.2500% KTG Agrar SE Anleihe v. 2014(15/2019)		EUR	500	0	0	%	0,0000	0,01	0,00
XS1978210273	0.0000% Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. EO-FLR Conv.Nts 19(19/24)Reg.S		STK	490.950	0	0	EUR	0,0000	0,52	0,00
XS1978209002	1.5000% Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. EO-Conv. Nts 2019(19/24) Reg.S		STK	490.950	0	0	EUR	0,0000	0,52	0,00
XS0963406052	9.9989% Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.17 EO-FLR Nts 13(27)'LUPUS CLO 2'		STK	500	0	0	EUR	958,4400	479.220,00	2,01
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	0,13	0,00
Aktien								EUR	0,13	0,00
ES0105200416	Abengoa		STK	127.311	0	0	EUR	0,0000	0,13	0,00
Investmentanteile								EUR	437.250,00	1,84
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	437.250,00	1,84
LU0848515663	Deutscher Mittelstandsanl.FDS I		ANT	5.000	0	0	EUR	36,5000	182.500,00	0,77
IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF		ANT	5.000	0	10.000	EUR	50,9500	254.750,00	1,07
Summe Wertpapiervermögen								EUR	22.064.670,42	92,66
Bankguthaben								EUR	1.581.672,40	6,64
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.581.672,40	6,64
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.581.672,40				1.581.672,40	6,64	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	270.663,17	1,14
Zinsansprüche			EUR	270.663,17				270.663,17	1,14	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-104.589,22	-0,44
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-104.589,22				-104.589,22	-0,44	
Fondsvermögen								EUR	23.812.416,77	100,00
Anteilwert WI SELEKT D A								EUR	41,71	
Anteilwert WI SELEKT D B								EUR	46,49	
Umlaufende Anteile WI SELEKT D A								STK	486.202,000	

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 Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile WI SELEKT D B								76.033,000	
						STK			

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

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				
BE0002767482	0.1250% GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 21/31	EUR	0	200
FR0014001YE4	0.7500% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	EUR	0	600
XS2153409029	1.9940% Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Nts 2020/32	EUR	0	200
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR	0	600
XS2643320109	4.2500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v. 23(30/30)	EUR	0	150
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	EUR	0	200
NO0010757925	1.5000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NOK	0	7.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00B018CS46	Ruffer Investment Co. Ltd. Red. Ptg. Pref. Shs LS -,0001	STK	86.395	100.000
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014002O10	0.0000% Orpea EO-Obligations 2021(21/28)	EUR	0	100
SE0020975449	12.4040% Aonic AB EO-FLR Notes 2023(26/27)	EUR	0	300
XS2336188029	2.2500% ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/27)	EUR	0	100
FR00140060J6	2.2500% Clariane SE EO-Obl. 2021(21/28)	EUR	0	200
XS2338530467	3.6250% G City Europe Ltd. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	EUR	0	300
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	EUR	0	1.330
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A351V63	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH z.Umtausch eing.Anl. 20(23/25)	EUR	1.330	1.330
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C Reg.Shs USD Dis. oN	ANT	50.000	50.000
IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C Reg.Shs EUR Dis. oN	ANT	50.000	50.000
IE000264WWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs EUR Dis. oN	ANT	50.000	50.000
IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Dis. oN	ANT	50.000	50.000
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I	ANT	0	12.000
IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF	ANT	0	7.500

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
---------------------	---------------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Fehlzanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,66

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 WI SELEKT D A	EUR	41,71
Anteilwert WI SELEKT D B	EUR	46,49
Umlaufende Anteile WI SELEKT D A	STK	486.202,000
Umlaufende Anteile WI SELEKT D B	STK	76.033,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WI SELEKT D A	WI SELEKT D B
ISIN	DE000A0MS7H9	DE000A0RHEL6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.12.2007	01.09.2010
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,40% p.a.	1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT D A keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT D B 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 %
LU0848515663	Deutscher Mittelstandsanl.FDS I ¹⁾	1,50
IE0007UPSEA3	iShs V-iBds Dec 2026 Term DL C Reg.Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,12
IE000SIZJ2B2	iShs V-iBds Dec 2026 Term EO C Reg.Shs EUR Dis. oN ¹⁾	0,12
IE000264WWWY0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs EUR Dis. oN ¹⁾	0,12
IE000H5X52W8	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Dis. oN ¹⁾	0,12
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I ¹⁾	0,43
IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF ¹⁾	0,55
IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF ¹⁾	0,20

¹⁾ Ausgabebeschläge 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 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