

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

HANSApост Europa

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSApost Europa

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,99 %.

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

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	129.442.917,38	100,29
1. Aktien	125.150.008,76	96,97
2. Bankguthaben	3.727.242,53	2,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	565.666,09	0,44
II. Verbindlichkeiten	-378.212,66	-0,29
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-378.212,66	-0,29
III. Fondsvermögen	EUR 129.064.704,72	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⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		125.150.008,76	96,97
Aktien							EUR		125.150.008,76	96,97
CH0432492467	Alcon AG		STK	24.300	24.300	0	CHF	80,3200	2.031.301,45	1,57
CH0010645932	Givaudan SA		STK	500	500	0	CHF	4.351,0000	2.264.141,13	1,75
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	3.400	3.400	0	CHF	486,8000	1.722.558,15	1,33
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	5.200	5.200	0	CHF	480,1000	2.598.241,14	2,01
DK0010272632	GN Store Nord		STK	78.200	78.200	0	DKK	196,7500	2.062.971,80	1,60
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	16.400	0	33.600	DKK	1.002,6000	2.204.668,75	1,71
DK0060252690	Pandora A/S		STK	11.500	11.500	11.000	DKK	1.057,0000	1.629.838,70	1,26
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	11.000	11.000	0	EUR	222,6000	2.448.600,00	1,90
FR0010220475	Alstom S.A.		STK	142.600	142.600	0	EUR	15,5050	2.211.013,00	1,71
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	30.000	30.000	0	EUR	55,1600	1.654.800,00	1,28
NL0010832176	argenx SE		STK	5.400	5.400	0	EUR	416,4000	2.248.560,00	1,74
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	9.000	4.700	1.700	EUR	960,0000	8.640.000,00	6,69
NL0011872643	ASR Nederland N.V.		STK	42.300	42.300	0	EUR	44,2700	1.872.621,00	1,45
DE0006766504	Aurubis AG		STK	27.600	27.600	0	EUR	73,5500	2.029.980,00	1,57
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	70.000	70.000	0	EUR	26,1100	1.827.700,00	1,42
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.		STK	10.000	10.000	5.600	EUR	155,8500	1.558.500,00	1,21
LU1704650164	BEFESA S.A.		STK	34.900	34.900	0	EUR	30,7800	1.074.222,00	0,83
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	28.450	38.100	9.650	EUR	60,0200	1.707.569,00	1,32
FR0000125338	Capgemini SE		STK	9.100	9.100	0	EUR	187,9500	1.710.345,00	1,33
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	84.900	84.900	0	EUR	30,5900	2.597.091,00	2,01
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA		STK	72.500	72.500	0	EUR	36,1700	2.622.325,00	2,03
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	25.800	25.800	0	EUR	73,2000	1.888.560,00	1,46
DE0006062144	Covestro AG		STK	37.400	37.400	0	EUR	54,4000	2.034.560,00	1,58
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A.		STK	6.200	6.200	0	EUR	170,5000	1.057.100,00	0,82
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	19.500	19.500	0	EUR	14,7840	288.288,00	0,22
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.650	2.650	6.900	EUR	193,9000	513.835,00	0,40
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	48.600	48.600	0	EUR	37,9700	1.845.342,00	1,43
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	153.900	153.900	0	EUR	12,3850	1.906.051,50	1,48
FR0000130452	Eiffage		STK	19.100	19.100	0	EUR	86,7200	1.656.352,00	1,28
FR0000131757	Eramet		STK	17.300	17.300	0	EUR	96,0500	1.661.665,00	1,29
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	9.300	9.300	0	EUR	203,0000	1.887.900,00	1,46
DE0005664809	Evotec		STK	137.300	137.300	0	EUR	8,4800	1.164.304,00	0,90
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	5.000	0	200	EUR	383,4000	1.917.000,00	1,49
DE000FTG1111	flatex AG		STK	123.500	123.500	0	EUR	13,1950	1.629.582,50	1,26
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	19.500	10.500	0	EUR	96,3800	1.879.410,00	1,46
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	29.200	29.200	0	EUR	91,5800	2.674.136,00	2,07
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	40.000	80.100	40.100	EUR	33,9900	1.359.600,00	1,05

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					
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	162.700	162.700	0	EUR	15,9440	2.594.088,80	2,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	618.600	372.400	143.800	EUR	3,4645	2.143.139,70	1,66
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	4.000	0	900	EUR	715,5000	2.862.000,00	2,22
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	6.000	6.000	0	EUR	468,3000	2.809.800,00	2,18
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	2.350	2.350	0	EUR	128,5000	301.975,00	0,23
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	39.400	39.400	0	EUR	58,2000	2.293.080,00	1,78
DE0007164600	SAP SE		STK	18.000	14.000	0	EUR	187,4400	3.373.920,00	2,61
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	9.100	9.100	0	EUR	226,3000	2.059.330,00	1,60
DE0007236101	Siemens AG		STK	10.000	10.000	0	EUR	173,5400	1.735.400,00	1,34
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.		STK	8.300	8.300	0	EUR	185,5000	1.539.650,00	1,19
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	35.000	36.600	30.600	EUR	36,3150	1.271.025,00	0,98
NL0014559478	Technip Energies N.V.		STK	68.900	80.400	11.500	EUR	21,0000	1.446.900,00	1,12
FR0000121329	THALES S.A.		STK	12.000	5.200	0	EUR	150,5000	1.806.000,00	1,40
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	35.500	35.500	44.000	EUR	62,0400	2.202.420,00	1,71
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	65.100	65.100	0	EUR	28,1100	1.829.961,00	1,42
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	10.400	16.600	6.200	EUR	98,9000	1.028.560,00	0,80
FR0000127771	Vivendi SE		STK	222.900	222.900	0	EUR	9,7800	2.179.962,00	1,69
GB0000456144	Antofagasta		STK	49.700	49.700	0	GBP	20,9300	1.228.414,03	0,95
GB0001367019	British Land Co. PLC		STK	424.600	424.600	0	GBP	4,0920	2.051.798,77	1,59
GB00B9YK8G86	DARKTRACE PLC		STK	246.000	246.000	0	GBP	5,7860	1.680.864,43	1,30
GB00BMJ6DW54	Informa PLC		STK	201.900	201.900	0	GBP	8,6120	2.053.333,49	1,59
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC		STK	36.000	0	0	GBP	0,0000	0,05	0,00
	Qinetiq		STK	302.700	302.700	0	GBP	4,5060	1.610.730,04	1,25
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	32.300	10.300	0	GBP	51,7600	1.974.312,71	1,53
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC		STK	160.200	160.200	0	GBP	9,8340	1.860.423,71	1,44
GB00BL9YR756	Wise PLC		STK	174.600	174.600	0	GBP	6,8500	1.412.387,81	1,09
NO0003054108	Mowi ASA		STK	132.500	152.000	19.500	NOK	177,9500	2.067.326,45	1,60
SE0000667891	Sandvik		STK	88.500	88.500	0	SEK	212,1000	1.652.472,65	1,28
Summe Wertpapiervermögen							EUR	125.150.008,76	96,97	
Bankguthaben							EUR	3.727.242,53	2,89	
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.185.609,63	2,47	
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	3.185.609,63				3.185.609,63	2,47	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	330.435,46	0,26	
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	6.320,02				847,40	0,00	
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			NOK	3.744.518,69				328.315,35	0,25	
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	14.456,98				1.272,71	0,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	211.197,44	0,16
	Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		CHF	104.330,71				108.581,68	0,08
	Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		GBP	73.382,04				86.658,05	0,07
	Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		USD	17.095,50				15.957,71	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	565.666,09	0,44
	Dividendenansprüche		EUR	198.141,69				198.141,69	0,15
	Quellensteueransprüche		EUR	367.476,27				367.476,27	0,28
	Sonstige Ansprüche		EUR	48,13				48,13	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-378.212,66	-0,29
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-378.212,66				-378.212,66	-0,29
Fondsvermögen							EUR	129.064.704,72	100,00
Anteilwert HANSApost Europa							EUR	56,60	
Umlaufende Anteile HANSApost Europa							STK	2.280.334,000	

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)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
GB00B1YW4409	3i	STK	0	82.000
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	0	460
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	0	610.000
FR0000120404	Accor	STK	0	21.000
SE0014781795	Addtech AB	STK	0	57.000
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	1.300	1.300
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	0	140.000
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	11.300	11.300
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	STK	0	31.000
NO0010345853	Aker BP ASA	STK	0	61.000
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	0	11.000
IT0003261697	Azimut Holding	STK	0	20.000
GB0002634946	BAE Systems	STK	0	100.000
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	0	280.000
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.	STK	0	220.000
ES0113860A34	Banco de Sabadell	STK	0	400.000
ES0113679137	Bankinter	STK	0	82.000
IT0000066123	Bca Pop. Emilia EO 3	STK	0	420.000
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	0	7.300
CH0130293662	BKW	STK	0	5.000
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A.	STK	0	7.600
GB00B0744B38	Bunzl	STK	0	27.000
GB00B033F229	Centrica	STK	0	750.000
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	0	15.000
GB00BV9FP302	Computacenter PLC	STK	0	38.000
ES0140609019	Criteria Caixa	STK	0	180.000
BE0974259880	D'leteren Parts Sociales	STK	0	6.300
DK0010274414	Danske Bank	STK	0	80.000
GB00B1VNSX38	Drax	STK	0	190.000
DK0060079531	DSV A/S	STK	12.500	12.500
FR0010208488	Engie S.A.	STK	0	84.000
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	0	60.000
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	62.000
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ)	STK	4.000	17.000
CY0200352116	Frontline PLC	STK	0	59.000
CH0360674466	Galenica Santé AG	STK	0	10.000

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
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	STK	0	4.600
IE0000669501	Glanbia PLC	STK	0	48.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	0	140.000
GB00B1VZ0M25	Hargreaves Lansdown	STK	0	71.000
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	0	900
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	0	11.000
GB0005405286	HSBC	STK	0	88.000
GB00B06QFB75	IG Group Holdings	STK	0	54.000
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	0	49.000
DE000A2NB601	JENOPTIK	STK	46.400	46.400
DE000KSAG888	K+S AG	STK	0	38.000
FI0009013403	KONE OYJ	STK	44.500	44.500
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	0	3.600
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	0	81.000
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	0	13.000
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK	0	100
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	STK	0	170.000
GB0031274896	Marks & Spencer	STK	0	400.000
FI0009014575	Metso Oyj	STK	0	110.000
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	23.000
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	0	100.000
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	35.000
AT0000743059	OMV AG	STK	0	15.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	21.000
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	46.000
FR0000131906	Renault S.A.	STK	0	17.000
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	0	45.000
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	3.500	3.500
GB00B63H8491	Rolls Royce PLC	STK	0	530.000
DE0007037129	RWE AG	STK	0	21.000
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings PLC	STK	0	43.000
GB00B8C3BL03	Sage Group	STK	0	120.000
NO0010310956	Salmar	STK	0	25.000
FR0010411983	SCOR SE	STK	0	42.000
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	45.000
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	STK	0	67.000
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	0	110.000

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
SE0000242455	Swedbank	STK	0	52.000
CH0008742519	Swisscom AG	STK	0	1.800
DK0010311471	Sydbank AS	STK	0	23.000
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	0	19.000
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	138.300	138.300
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	0	91.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	50.000
AT0000746409	Verbund AG	STK	0	12.000
SE0000115446	Volvo	STK	0	53.000
DE000WCH8881	Wacker Chemie	STK	0	4.800
GB00B1KJJ408	Whitbread	STK	0	16.000
AT0000831706	Wienerberger	STK	0	16.000
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	9.400
NO0010208051	Yara International ASA	STK	0	20.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	STK	0	78
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	4.700
Andere Wertpapiere				
FR001400Q9B4	Alstom S.A. Anrechte	STK	142.600	142.600

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,97

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 HANSApост Europa	EUR	56,60
Umlaufende Anteile HANSApост Europa	STK	2.280.334,00

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.

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

Für die Investmenvermögen **HANSApost Europa:**

Bank of New York Mellon SA/NV
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.929,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 1.754,386 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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