

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Euro Short Duration Bonds

31. März 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Euro Short Duration Bonds

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 31.03.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,74 %.

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

Vermögensübersicht per 31.03.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	24.052.711,91	100,09
1. Anleihen	23.260.944,92	96,79
2. Derivate	-950,00	0,00
3. Bankguthaben	648.951,91	2,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände	143.765,08	0,60
II. Verbindlichkeiten	-20.723,40	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.723,40	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 24.031.988,51	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	18.267.532,59	76,01
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	18.267.532,59	76,01
IT0005452989	0.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	EUR		1.250	1.250	0	%	98,6720	1.233.400,00	5,13
IT0005474330	0.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	EUR		750	750	0	%	97,6190	732.142,50	3,05
XS2170362326	0.0000% Nestlé Finance Intl EO-MTN 20/24	EUR		100	0	0	%	97,8600	97.860,00	0,41
XS2348030268	0.0000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)	EUR		300	0	0	%	99,3360	298.008,00	1,24
XS2374595127	0.0000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25	EUR		293	0	0	%	96,8395	283.739,74	1,18
XS2402009539	0.0000% Volvo Treasury 21/24	EUR		500	0	0	%	99,5985	497.992,50	2,07
DE000A3E5MF0	0.0000% VONOVIA S.E 21/24 MTN	EUR		100	0	0	%	98,1905	98.190,50	0,41
XS2281342878	0.0500% Bayer AG EO-Anleihe 21/25	EUR		200	0	0	%	97,0565	194.113,00	0,81
XS2430285077	0.0640% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EUR		218	0	0	%	97,2530	212.011,54	0,88
XS2043678841	0.1250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 19/24	EUR		300	0	0	%	98,5755	295.726,50	1,23
DE000A3KYMA6	0.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	EUR		200	0	0	%	97,7380	195.476,00	0,81
XS2196322155	0.1420% Exxon Mobil Corp. EO-Notes 20/24	EUR		300	300	0	%	99,1315	297.394,50	1,24
DE0001104883	0.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR		1.250	0	0	%	99,2990	1.241.237,50	5,16
XS2437455277	0.2500% Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25	EUR		100	0	0	%	96,9430	96.943,00	0,40
XS2199265617	0.3750% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/24)	EUR		300	0	0	%	99,0970	297.291,00	1,24
XS2051397961	0.6250% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 19/24	EUR		500	0	0	%	98,5195	492.597,50	2,05
XS2408454077	0.7500% Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(25)	EUR		300	0	0	%	94,1848	282.554,50	1,18
DE000A2DADM7	0.8500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v. 17(25)	EUR		300	0	0	%	97,5715	292.714,50	1,22
XS2463505581	0.8750% E.ON SE MTN v.22(24/25)	EUR		466	0	0	%	97,8630	456.041,58	1,90
XS1612542826	0.8750% General Electric Co. EO-Notes 2017(17/25)	EUR		500	0	0	%	96,9660	484.829,94	2,02
XS1485597329	0.8750% HSBC Holdings PLC EO-MTN 16/24	EUR		300	300	0	%	98,7120	296.136,00	1,23
XS1808338542	1.0000% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 18/24	EUR		200	200	0	%	99,8770	199.754,00	0,83
XS1614198262	1.3750% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)	EUR		300	0	0	%	99,6865	299.059,50	1,24
XS1174469137	1.5000% JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EUR		250	250	0	%	98,3180	245.795,00	1,02
XS2482872418	1.8750% FRESENIUS 22/25	EUR		300	0	0	%	97,8426	293.527,85	1,22
CH1174335732	2.1250% Credit Suisse Group AG (CS) 22/25	EUR		100	0	0	%	97,3876	97.387,62	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	1.000	0	0	%	99,1195	991.195,00	4,12
BE6286963051	2.3750% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)		EUR	500	0	0	%	99,7420	498.710,00	2,08
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	1.000	0	0	%	99,2096	992.095,83	4,13
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	150	0	0	%	98,5340	147.801,00	0,62
DE000A3LSYG8	3.0000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(27)		EUR	200	200	0	%	99,3884	198.776,70	0,83
FR001400HX73	3.1250% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,6250	99.624,95	0,41
XS2744121869	3.1250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2024(27)		EUR	200	200	0	%	99,3468	198.693,54	0,83
XS2617256065	3.2500% Procter & Gamble 23/26		EUR	100	0	0	%	100,2273	100.227,34	0,42
FR001400M6K5	3.3750% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	100	100	0	%	100,7880	100.787,95	0,42
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	100	0	0	%	100,0820	100.081,98	0,42
FR001400H5F4	3.3750% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		EUR	300	0	0	%	99,8193	299.457,89	1,25
FR001400HQD4	3.3750% VINCI S.A. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	200	0	0	%	99,7250	199.450,00	0,83
XS2609431031	3.5000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	300	0	0	%	100,0150	300.045,00	1,25
XS2613819155	3.5000% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/24		EUR	500	0	0	%	99,7490	498.745,00	2,08
XS2624683301	3.5000% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	100,3367	100.336,74	0,42
DE000A3LH6T7	3.5000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	25	0	0	%	100,5688	25.142,20	0,10
XS2590758400	3.5500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	100	0	0	%	99,9665	99.966,50	0,42
FR001400MF78	3.6250% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	200	200	0	%	100,5183	201.036,61	0,84
XS2613667976	3.6250% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(25)		EUR	400	0	0	%	99,9965	399.985,92	1,66
XS2745344601	3.6250% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(26)		EUR	200	200	0	%	100,0085	200.017,03	0,83
FR001400KPB4	3.7500% Pernod Ricard S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	101,5603	101.560,31	0,42
XS2599731473	3.8750% HEINEKEN 23/24 MTN		EUR	300	0	0	%	99,9945	299.983,50	1,25
XS2604697891	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	100,3098	100.309,82	0,42
XS2715297672	3.9700% Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	300	300	0	%	101,6289	304.886,83	1,27
DE000A3LHK72	4.0000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		EUR	100	0	0	%	100,0992	100.099,24	0,42
XS2616008038	4.0970% Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 23/24		EUR	100	0	0	%	100,0655	100.065,50	0,42

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1730863260	4.3020% Deutsche Bahn Finance GmbH FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	300	0	0	%	100,2640	300.792,00	1,25
XS2595361978	4.3320% AT & T Inc. EO-FLR Notes 23/25		EUR	185	0	0	%	100,3120	185.577,20	0,77
DE000A2GSCY9	4.3590% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		EUR	100	0	0	%	100,1070	100.107,00	0,42
DE000A3LQ9S2	4.5000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		EUR	100	100	0	%	101,9177	101.917,74	0,42
FR0013322146	4.5200% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25		EUR	200	0	0	%	100,2820	200.564,00	0,83
XS2387929834	4.9220% Bank of America Corp. EO-FLRMTN 2021(25/26)		EUR	500	0	0	%	100,8835	504.417,50	2,10
XS2322254165	4.9280% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		EUR	100	0	0	%	100,7930	100.793,00	0,42
CH0591979635	4.9320% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2021(25/26)		EUR	500	0	0	%	100,4715	502.357,50	2,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	4.993.412,33	20,78
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	4.993.412,33	20,78
DE000BU0E055	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/06 f.15.05.24		EUR	1.500	1.500	0	%	99,5605	1.493.407,50	6,21
DE000BU0E071	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/08 f.17.07.24		EUR	1.000	1.000	0	%	98,9245	989.245,00	4,12
DE000BU0E105	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/11 f.16.10.24		EUR	1.000	1.000	0	%	98,1050	981.050,00	4,08
XS2264980363	0.0000% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-MTN 20/24		EUR	150	0	0	%	99,9430	149.914,50	0,62
XS2333391303	0.0000% Royal Schiphol Group N.V. EO-MTN 21/25		EUR	300	0	0	%	96,2320	288.696,00	1,20
XS2049726990	0.2500% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 19/24		EUR	250	0	0	%	98,3640	245.910,00	1,02
DE000A2YNQ58	0.5000% Wirecard AG Anleihe v. 19/24		EUR	300	0	0	%	14,8330	44.499,00	0,19
XS2466172280	1.2500% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		EUR	100	0	0	%	97,6115	97.611,50	0,41
XS2621812192	3.3750% Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	100	0	0	%	99,7586	99.758,62	0,42
XS2623668634	3.7420% Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	200	0	0	%	100,9756	201.951,20	0,84
FR001400KI02	3.7500% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		EUR	100	0	0	%	100,2830	100.283,01	0,42
XS2733106657	4.1580% Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		EUR	300	300	0	%	100,3620	301.086,00	1,25
Summe Wertpapiervermögen								EUR	23.260.944,92	96,79

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Derivate							EUR	-950,00	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-950,00	0,00
Zinsterminkontrakte							EUR	-950,00	0,00
	Euro Bund Futures 06.06.2024	XEUR	EUR	-500.000				-950,00	0,00
Bankguthaben							EUR	648.951,91	2,70
EUR - Guthaben bei:							EUR	648.951,91	2,70
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR	648.951,91				648.951,91	2,70
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	143.765,08	0,60
	Zinsansprüche		EUR	143.765,08				143.765,08	0,60
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-20.723,40	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-20.723,40				-20.723,40	-0,09
Fondsvermögen							EUR	24.031.988,51	100,00
Anteilwert Euro Short Duration Bonds							EUR	47,23	
Umlaufende Anteile Euro Short Duration Bonds							STK	508.853,000	

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

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

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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				
DE0001104867	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	EUR	0	2.000
DE0001104875	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	1.500
DE000A3T0X97	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	EUR	0	200
XS2126058168	0.3910% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)	EUR	0	100
XS2103230152	0.5000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S	EUR	0	500
XS1943474483	0.6250% Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	EUR	0	300
XS1456422135	0.6250% JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	EUR	200	200
XS2408458227	1.6250% LUFTHANSA AG MTN 21/23	EUR	0	400
DE000A2YB7A7	1.8750% SCHAEFFLER FIN.19/24 RE	EUR	0	500
XS0989155089	2.6250% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 13/23	EUR	0	500
NL0000116150	2.7200% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.	EUR	0	100
DE000A0D24Z1	3.1250% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	EUR	0	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU0E022	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/03 f.21.02.24	EUR	1.000	1.000
XS1379171140	1.7500% Morgan Stanley EO-MTN 16/24	EUR	200	200
XS2466171985	4.3130% Daimler Truck Intl Finance EO-FLR MTN 22/23	EUR	0	100

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		1.200
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,79

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 Euro Short Duration Bonds	EUR	47,23
Umlaufende Anteile Euro Short Duration Bonds	STK	508.853,000

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 für die Anteilklasse Euro Short Duration Bonds 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 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 Vergütungssysteme unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth

- Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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