

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Balanced Convertible

31. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2026	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

Aramea Balanced Convertible

in der Zeit vom 01.08.2025 bis 31.01.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,03 % in der Klasse A sowie von + 5,04 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.01.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	25.788.819,43	100,18
1. Anleihen	24.296.236,54	94,38
2. Derivate	131.651,22	0,51
3. Bankguthaben	1.274.411,12	4,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	86.520,55	0,34
II. Verbindlichkeiten	-47.002,84	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-47.002,84	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 25.741.816,59	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	7.718.314,34	29,98
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	7.718.314,34	29,98
USG01719AP11	0.0000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Zero Exch.Nts 2025(32)Reg.S	USD		400	400	0	%	115,0000	385.598,73	1,50
XS2684455871	0.0000% Goldman Sachs 25/28	USD		300	0	0	%	109,8246	276.184,00	1,07
XS2886113278	0.0000% Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2024(29)	USD		200	200	0	%	103,3550	173.276,33	0,67
US90353TAR14	0.0000% Uber Technologies Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(28)	USD		250	0	0	%	101,3624	212.419,63	0,83
XS2269112863	0.0000% Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S	USD		300	0	0	%	114,0000	286.684,27	1,11
XS2938565673	0.1000% Merrill Lynch B.V. EO-Exch.Med.-Term Bds 2025(30)	EUR		200	0	0	%	91,4388	182.877,60	0,71
US47215PAJ57	0.2500% JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)	USD		250	0	0	%	101,5345	212.780,29	0,83
XS3041309207	0.5000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Exch. Med.-T. Nts 2025(30)	EUR		200	0	0	%	106,6675	213.335,00	0,83
US09709UV704	0.6000% BofA Finance LLC DL-Exch. Notes 2022(27)	USD		300	0	0	%	110,1190	276.924,43	1,08
FR001400XE50	0.7000% VINCI S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2025(30)	EUR		600	0	0	%	103,8034	622.820,37	2,42
XS3037621086	0.7500% Deep Development 2025 Ltd. HD-Bonds 2025(32) Reg.S	HKD		2.000	2.000	0	%	114,4200	245.800,21	0,95
US90353TAM27	0.8750% Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	USD		250	0	0	%	128,5000	269.290,41	1,05
XS2849520650	1.0000% Gold Pole Capital Co. Ltd. DL-Conv. Bonds 2024(29)	USD		200	0	0	%	243,2470	407.807,54	1,58
US00971TAN19	1.1250% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29)	USD		400	0	0	%	106,7448	357.918,77	1,39
US37940XAU63	1.5000% Global Payments Inc. DL-Exch. Notes 2025(31)	USD		100	0	300	%	88,8241	74.457,52	0,29
US59001ABF84	1.7500% Meritage Homes Corp. DL-Exch. Notes 2025(28)	USD		200	0	0	%	100,7900	168.976,07	0,66
US25389JAX46	1.8750% Digital Realty Trust L.P. DL-Exch. Debts 2024(29)144A	USD		300	0	0	%	103,1075	259.292,09	1,01
XS2523390867	2.5000% Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	USD		200	0	0	%	121,3839	203.502,11	0,79
US69352PAS20	2.8750% PPL Capital Funding Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)	USD		200	0	0	%	113,8290	190.836,16	0,74
US15189TBQ94	3.0000% CenterPoint Energy Inc. DL-Conv. Notes 2025(28) 144A	USD		300	300	0	%	102,3770	257.455,05	1,00
US95041AAD00	3.1250% Welltower OP LLC DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		300	0	0	%	150,1463	377.584,06	1,47
US018802AD07	3.2500% Alliant Energy Corp. DL-Exch. Notes 2025(28) 144A	USD		300	0	0	%	103,0079	259.041,62	1,01
US313747BD82	3.2500% Federal Realty Invest.Trust LP DL-Exch. Notes 2024(29)	USD		150	0	0	%	100,6360	126.538,41	0,49
XS0147484074	3.3400% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	EUR		500	0	0	%	97,7002	488.501,00	1,90
US337932AU11	3.8750% FirstEnergy Corp. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A	USD		300	0	0	%	110,4198	277.680,88	1,08
US76169XAE40	4.1250% Rexford Industrial Realty L.P. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A	USD		300	0	0	%	99,8825	251.181,94	0,98

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US92939UAR77	4.3750% WEC Energy Group Inc. DL-Exch. Notes 2025(29)		USD	300	0	0	%	119,7020	301.023,51	1,17
US842587DZ77	4.5000% The Southern Co. DL-Exch. Notes 2025(27)		USD	400	0	0	%	106,9260	358.526,34	1,39
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	16.577.922,20	64,40
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	16.577.922,20	64,40
XS3015248209	0.0000% Baidu Inc. DL-Zero Exch. Bonds 2025(32)		USD	300	0	0	%	97,9188	246.243,60	0,96
XS3239565701	0.0000% Barclays Bank PLC EO-Zero Exchang. MTN 2026(31)		EUR	400	400	0	%	101,5340	406.136,00	1,58
XS2566032095	0.0000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(28)		EUR	300	0	0	%	105,6737	317.021,10	1,23
DE000A4DFHZ5	0.0000% Deutsche Lufthansa AG Unverz.Wandelschv. 25(10.9.32)		EUR	300	300	0	%	106,7425	320.227,50	1,24
XS2769428165	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS26/ 29.01.29 SSU1		USD	400	400	0	%	114,7230	384.669,94	1,49
XS2482869208	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2025(30)		USD	300	0	0	%	111,1250	279.454,29	1,09
XS2958341708	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zero Exch. Bonds 2025(30)		EUR	400	0	0	%	138,7710	555.084,00	2,16
XS3042808835	0.0000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC DL-Zo Exch.Med.-T.Nts 2025(28)		USD	200	0	0	%	96,6900	162.102,35	0,63
XS2996488008	0.0000% Morgan Stanley Finance LLC DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2025(28)		USD	500	0	0	%	131,7100	552.034,87	2,14
XS3243007674	0.0000% Morgan Stanley Finance LLC Exch.NTS2026(29) Taiwan Semico		USD	600	600	0	%	103,0000	518.043,51	2,01
DE000A46Z7S3	0.0000% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.26(31/33)		EUR	500	500	0	%	100,5500	502.750,00	1,95
DE000A4DFHK7	0.0000% Vonovia SE Unverz.Wandelschv. 25(20.5.30)		EUR	500	0	0	%	97,0141	485.070,63	1,88
DE000A4DFC57	0.6250% TAG Immobilien AG Wandelschuld.v.25(29/31)		EUR	200	0	0	%	104,6066	209.213,13	0,81
XS3168182692	0.7500% Ferrovial SE EO-Exch. Bonds 2025(31)		EUR	200	200	0	%	102,1075	204.215,07	0,79
XS2982266343	0.8000% Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. Bonds 2025(30)		EUR	400	100	0	%	108,6210	434.484,06	1,69
XS2557565830	0.8000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)		EUR	500	0	100	%	144,7942	723.970,97	2,81
US06744EDH71	1.0000% Barclays Bank PLC DL-Equity Lkd MTN 2024(29)		USD	700	0	0	%	100,8970	592.043,95	2,30
XS2782912518	1.0000% Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. MTN 2024(29)		EUR	300	0	0	%	97,3400	292.020,00	1,13
DE000A3L21D1	1.0000% LEG Properties B.V. EO-Conv. Notes 2024(30)		EUR	500	0	0	%	97,1663	485.831,44	1,89
XS2343113101	1.1250% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Exchangeable Notes 2021(28)		EUR	400	0	0	%	148,4750	593.900,00	2,31
FR0014012R72	1.2500% Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2025(33)		EUR	500	500	0	%	102,5250	512.625,00	1,99

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IT0006769316	1.5000% Euronext N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)		EUR	300	0	0	%	97,1196	291.358,67	1,13
XS3034368806	1.5000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch. Bonds 2025(30)		EUR	500	200	0	%	114,2050	571.025,00	2,22
FR0014010NZ3	1.5000% Legrand S.A. EO-Conv. Bonds 2025(33)		EUR	500	200	0	%	110,3500	551.750,00	2,14
FR001400R1R6	1.6250% Schneider Electric SE EO-Conv.Med.-Term Nts 2024(31)		EUR	500	0	0	%	106,8250	534.125,00	2,07
XS3072393450	1.7500% LG Chem Ltd. DL-Exch. Bonds 2025(25/28)		USD	400	0	0	%	128,8835	432.150,40	1,68
XS3266589525	1.7500% Snam S.p.A. EO-Exch.Med.-Term Nts 2026(31)		EUR	600	600	0	%	100,4589	602.753,27	2,34
FR001400M9F9	1.9700% Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)		EUR	500	0	100	%	128,1250	640.625,00	2,49
XS2597741102	2.1250% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2023(30)		EUR	500	500	0	%	106,1369	530.684,61	2,06
DE000A3L06J9	2.5000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 2024(31)		USD	400	0	0	%	116,8500	391.801,84	1,52
FR001400GVB0	2.6250% Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)		EUR	400	0	0	%	100,0053	400.021,00	1,55
XS2637952610	2.9500% ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)		EUR	700	0	0	%	110,8600	776.020,00	3,01
XS2713344195	3.5000% Simon Global Development B.V. EO-Exchangeable Bonds 2023(26)		EUR	400	0	0	%	118,7253	474.901,19	1,84
BE0933899800	4.0490% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		EUR	750	0	0	%	96,3020	722.265,00	2,81
US30034WAD83	4.5000% Evergy Inc. DL-Exch. Notes 2024(27)		USD	200	0	0	%	127,9600	214.527,01	0,83
FR0013521085	0.7000% ACCOR S.A. EO-Conv. Bonds 2020(27)		STK	12.000	0	0	EUR	55,5644	666.772,80	2,59
Summe Wertpapiervermögen								EUR	24.296.236,54	94,38
Derivate								EUR	131.651,22	0,51
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	131.651,22	0,51
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	131.651,22	0,51
Offene Positionen								EUR	131.651,22	0,51
HKD/EUR 2.00 Mio.		OTC							4.526,82	0,02
USD/EUR 10.00 Mio.		OTC							127.124,40	0,49
Bankguthaben								EUR	1.274.411,12	4,95
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.271.653,33	4,94
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.271.653,33					1.271.653,33	4,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	2.757,79	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	1.187,56					694,64	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.274,01					1.390,46	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	283,44					327,01	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	412,38					345,68	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	86.520,55	0,34
	Zinsansprüche		EUR	86.520,55				86.520,55	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-47.002,84	-0,18
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-47.002,84				-47.002,84	-0,18
Fondsvermögen							EUR	25.741.816,59	100,00
Anteilwert Aramea Balanced Convertible A							EUR	69,86	
Anteilwert Aramea Balanced Convertible I							EUR	57,12	
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible A							STK	289.990,000	
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible I							STK	96.010,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.01.2026		
Australischer Dollar	(AUD)	1,709600	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,866750	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,310000	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,916250	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,192950	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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				
XS2257580857	0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)	EUR	0	500
XS2996253626	0.0000% Morgan Stanley Finance LLC Exch.NTS2025(28) Taiwan Semico	USD	0	400
DE000A286LP0	0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	USD	0	400
XS2211997239	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	USD	400	400
US01609WBG69	0.5000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2025(31)	USD	0	300
US125896BX77	3.3750% CMS Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(28)	USD	0	400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2576250448	0.0000% Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)	EUR	0	300
DE000A2YPE76	0.0500% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19/27	EUR	0	500
XS2021212332	0.5000% Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)	EUR	0	500
DE000A3H2UK7	2.0000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/25	EUR	0	300
XS2693301124	3.2500% Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28)	EUR	0	600
XS2688819304	0.0000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2025(28)	USD	0	300

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				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			8.148

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,38

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,51

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 Aramea Balanced Convertible A	EUR	69,86
Anteilwert Aramea Balanced Convertible I	EUR	57,12
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible A	STK	289.990,000
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible I	STK	96.010,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Balanced Convertible A	Aramea Balanced Convertible I
ISIN	DE000A0M2JF6	DE000A2AQ929
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.05.2008	24.11.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,000 % p.a.	0,700 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %	0,00
Mindestanlagevolumen	0	100.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I 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 Generalbevollmächtigte 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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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