

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

HANSApost Eurorent

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

HANSApost Eurorent

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,02 %.

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	17.388.073,73	100,25
1. Anleihen	15.566.692,64	89,75
2. Bankguthaben	1.597.020,06	9,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	224.361,03	1,29
II. Verbindlichkeiten	-44.008,81	-0,25
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-44.008,81	-0,25
III. Fondsvermögen	EUR 17.344.064,92	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		13.021.236,14	75,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		13.021.236,14	75,08
DE000A3H2ZX9	0.1000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R. 35384 v.21(26)		EUR	300	300	0	%	90,7782	272.334,56	1,57
DE000A2NBKK3	0.1250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R. 35309 v.19(24)		EUR	400	400	0	%	98,9160	395.664,00	2,28
XS2124046918	0.1250% Santander Consumer Bank AS EO-Medium-Term Notes 2020(25)		EUR	100	0	0	%	97,6585	97.658,50	0,56
DE000A3T0X22	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25		EUR	300	300	0	%	92,6445	277.933,56	1,60
XS2063659945	0.2500% Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2019(24)		EUR	100	0	0	%	98,9885	98.988,50	0,57
XS2123970241	0.6250% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32)		EUR	200	200	0	%	71,0598	142.119,51	0,82
FR0013341682	0.7500% Frankreich EO-OAT 18/28		EUR	1.100	0	0	%	90,9165	1.000.081,50	5,77
FR0014000087	0.8780% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)		EUR	300	300	0	%	86,3080	258.924,00	1,49
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/25		EUR	300	300	0	%	96,8744	290.623,12	1,68
XS1715306012	1.0000% Arountown SA EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		EUR	400	400	0	%	97,8845	391.538,00	2,26
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31		EUR	300	300	0	%	90,5939	271.781,70	1,57
IT0005170839	1.6000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)		EUR	600	0	0	%	96,7650	580.590,00	3,35
XS1645519031	1.6500% Annington Funding PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		EUR	200	200	0	%	99,8655	199.731,00	1,15
DE000A30WUFU3	1.7500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15322 v.22(27)		EUR	200	200	0	%	95,4669	190.933,72	1,10
IT0005370306	2.1000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(26)		EUR	400	0	0	%	97,5500	390.200,00	2,25
XS1138360166	2.1250% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26		EUR	300	300	0	%	94,6565	283.969,50	1,64
XS2207430120	2.3740% TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	100	0	0	%	97,3795	97.379,50	0,56
XS2238783422	2.3750% JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR MTN 20/81		EUR	102	0	0	%	96,5055	98.435,61	0,57
XS2027946610	2.8750% Arountown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		EUR	200	200	0	%	55,6410	111.282,00	0,64
FR0013534336	3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30		EUR	200	200	0	%	87,4380	174.876,00	1,01
XS1134541306	3.9410% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)		EUR	200	0	0	%	99,5255	199.051,00	1,15
XS2801962155	4.1137% PVH Corp. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	99,8035	299.410,41	1,73
FR001400KLT5	4.1250% Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	100	100	0	%	99,4485	99.448,51	0,57
XS2592659671	4.2500% V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	200	200	0	%	96,4025	192.805,00	1,11
XS2342732646	4.3750% Volkswagen International Finance N.V. 22/Und.(31)		EUR	200	200	0	%	92,1745	184.349,00	1,06
DE000AAR0355	4.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		EUR	600	600	0	%	100,6029	603.617,67	3,48

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			
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	600	600	0	%	96,3220	577.932,02	3,33
DE000A383HC1	4.5000% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2030)		EUR	200	200	0	%	98,9900	197.980,00	1,14
DE000HCB0B36	4.7500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S. 2766		EUR	200	200	0	%	101,8996	203.799,13	1,18
XS2803804314	4.7500% PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)		EUR	300	300	0	%	100,6815	302.044,50	1,74
XS2693304813	4.8750% Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	300	300	0	%	95,3578	286.073,33	1,65
FR001400OLD1	4.8750% OPmobility S.A. EO-Obl. 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	99,0455	297.136,50	1,71
XS2828685631	5.7386% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	200	200	0	%	101,1135	202.227,00	1,17
FR001400M2G2	5.7500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	400	400	0	%	102,9561	411.824,29	2,37
FR001400Q7G7	5.8680% Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	100	100	0	%	101,6310	101.631,00	0,59
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)		EUR	100	100	0	%	101,1450	101.145,00	0,58
FR001400PIA0	5.8750% ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	600	600	0	%	98,5770	591.462,00	3,41
FR001400KWR6	6.0000% ELO S.A. EO-Bonds 2023(23/29)		EUR	200	200	0	%	98,4180	196.836,00	1,13
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S. 2753		EUR	900	900	0	%	100,6925	906.232,50	5,23
FR001400QC85	6.5000% Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	101,0575	303.172,50	1,75
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		EUR	500	500	0	%	101,3150	506.575,00	2,92
FR001400HZE3	7.0000% Eramet S.A. EO-Obl. 2023(23/28)		EUR	300	300	0	%	102,9550	308.865,00	1,78
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	300	300	0	%	107,5248	322.574,50	1,86

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	2.545.456,50	14,68
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.545.456,50	14,68
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	100	0	0	%	97,5690	97.569,00	0,56
XS2819335311	4.2500% W.P. Carey Inc. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	300	300	0	%	100,0325	300.097,50	1,73
XS2829201404	4.5000% Coty Inc. EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		EUR	200	200	0	%	100,8680	201.736,00	1,16
XS2802883731	4.7500% Dufry One B.V. EO-Notes 2024(24/31)		EUR	300	300	0	%	99,4480	298.344,00	1,72
XS2824778075	4.8750% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	100	100	0	%	100,9500	100.950,00	0,58
XS2830945452	5.3750% Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	99,3840	298.152,00	1,72
BE6342251038	5.8500% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		EUR	200	200	0	%	103,1530	206.306,00	1,19
XS2799494633	6.1250% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)		EUR	800	800	0	%	79,9735	639.788,00	3,69
XS2848652272	6.5000% IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30)		EUR	300	300	0	%	100,2050	300.615,00	1,73

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			
XS2810867742	6.5000% MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31)		EUR	100	100	0	%	101,8990	101.899,00	0,59
Summe Wertpapiervermögen								EUR	15.566.692,64	89,75
Bankguthaben								EUR	1.597.020,06	9,21
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.597.020,06	9,21
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	1.597.020,06					1.597.020,06	9,21
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	224.361,03	1,29
Zinsansprüche			EUR	224.361,03					224.361,03	1,29
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-44.008,81	-0,25
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-44.008,81					-44.008,81	-0,25
Fondsvermögen								EUR	17.344.064,92	100,00
Anteilwert HANSApost Eurorent								EUR	49,63	
Umlaufende Anteile HANSApost Eurorent								STK	349.486,000	

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				
DE0001102564	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	EUR	0	200
DE0001102580	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)	EUR	0	200
XS2289130226	0.0000% Dexia Crédit Local S.A. EO-Zo Medium-Term Nts 2021(28)	EUR	0	100
FR0013344751	0.0000% Frankreich EO-OAT 18/24	EUR	0	200
FR0014002WK3	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR	0	200
FR0014007L00	0.0000% Frankreich EO-OAT 22/32	EUR	0	550
XS2209794408	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.20/28	EUR	0	200
DE000A3H2ZF6	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(31)	EUR	0	200
NL00150006U0	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2021(31)	EUR	0	300
ES0000012H33	0.0000% Spanien EO-Bonos 2021(24)	EUR	0	100
ES0000012J15	0.0000% Spanien EO-Bonos 2021(27)	EUR	0	300
AT0000A2CQD2	0.0000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	0	200
DE0001102465	0.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	EUR	0	400
BE0000354630	0.3500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	EUR	0	200
IE00BMD03L28	0.3500% Irland EO-Treasury Bonds 2022(32)	EUR	0	300
DE0001102440	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	EUR	0	900
FI4000278551	0.5000% Finnland, Republik EO-Bonds 17/27	EUR	0	400
FR0012517027	0.5000% Frankreich EO-OAT 2015(25)	EUR	0	720
IT0005419848	0.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)	EUR	0	300
NL0011819040	0.5000% Niederlande EO-Anl. 16/26	EUR	0	400
AT0000A269M8	0.5000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	0	500
ES0000012K20	0.7000% Spanien EO-Bonos 2022(32)	EUR	0	900
NL0012818504	0.7500% Niederlande EO-Anl. 2018(28)	EUR	0	200
AT0000A1ZGE4	0.7500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	EUR	0	200
BE0000335449	1.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	EUR	0	300
IE00BH3SQ895	1.1000% Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	EUR	0	200
IT0005383309	1.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	EUR	0	250
ES0000012B39	1.4000% Spanien EO-Bonos 18/28	EUR	0	800
IT0005327306	1.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 18/25	EUR	0	900
XS2484093393	1.5000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EUR	0	200
FR0012993103	1.5000% Frankreich EO-OAT 2015/31	EUR	0	250
FR0011962398	1.7500% Frankreich EO-OAT 14/24	EUR	0	100
ES00000127Z9	1.9500% Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	EUR	0	700
FR001400BKZ3	2.0000% Frankreich EO-OAT 22/32	EUR	0	200
IT0005323032	2.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	EUR	0	1.000

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
XS2532310682	2.1250% Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2022(28)	EUR	0	100
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	EUR	0	500
IT0005240350	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)	EUR	0	200
NL0010071189	2.5000% Niederlande EO-Anl. 12/33	EUR	0	200
XS1591694481	2.9870% TenneT Holding EO-FLR-Nts 17/24/Und.	EUR	0	300

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

DE0001102408	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	EUR	0	200
DE0001102499	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	EUR	0	500
NL0015031501	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2020(27)	EUR	0	200
XS2233088132	0.1250% Hamburger Hochbahn 21/31	EUR	0	200
XS2034925375	3.5000% Intrum AB EO-MTN 19/26	EUR	200	200
XS2211136168	4.8750% Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	EUR	200	200

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 %) 89,75

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 Eurorent	EUR	49,63
Umlaufende Anteile HANSApост Eurorent	STK	349.486,000

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.

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

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
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