

Halbjahresbericht zum 29.02.2024

HI Topselect D
HI Topselect W
SI BestSelect

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
HI Topselect D.....	4
HI Topselect W.....	11
SI BestSelect.....	18
Allgemeine Angaben.....	26

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HI Topselect D

HI Topselect W

SI BestSelect

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklungen:

HI Topselect D +6,42 %.

HI Topselect W +5,44 %.

SI BestSelect Class A +8,01 %.

SI BestSelect Class V +8,50 %.

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

HI Topselect D

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	20.170.271,37	100,23
1. Investmentanteile	20.108.275,85	99,92
2. Bankguthaben	61.902,40	0,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	93,12	0,00
II. Verbindlichkeiten	-46.330,78	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-46.330,78	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR 20.123.940,59	100,00

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

Vermögensaufstellung HI Topselect D

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	20.108.275,85	99,92	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.592.574,41	12,88	
DE000A3DCAW6	HANSAEUROPA CLASS I		ANT	5.500	0	0	EUR	109,2540	600.897,00	2,99
DE0008479023	HANSAsecur		ANT	12.000	0	0	EUR	48,1210	577.452,00	2,87
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	9.000	0	0	EUR	72,7470	654.723,00	3,25
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I		ANT	3.500	0	0	EUR	95,6900	334.915,00	1,66
DE000A0RHG59	HANSAwerte		ANT	11.000	0	0	USD	41,8180	424.587,41	2,11
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	17.515.701,44	87,04	
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	5.000	2.000	0	EUR	180,3000	901.500,00	4,48
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	9.000	9.000	0	EUR	49,7800	448.020,00	2,23
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.		ANT	2.100	0	200	EUR	571,5879	1.200.334,59	5,96
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC		ANT	2.000	2.000	0	EUR	127,9000	255.800,00	1,27
DE0008490897	DWS US Growth		ANT	1.500	1.500	0	EUR	466,6800	700.020,00	3,48
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	28.500	0	0	EUR	17,3800	495.330,00	2,46
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	30.000	0	0	EUR	21,3400	640.200,00	3,18
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	16.000	0	0	EUR	39,8800	638.080,00	3,17
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.		ANT	26.000	26.000	0	EUR	26,2900	683.540,00	3,40
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.		ANT	4.000	0	0	EUR	174,2200	696.880,00	3,46
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.		ANT	18.000	5.000	2.000	EUR	35,9600	647.280,00	3,22
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	50.000	0	0	EUR	14,4183	720.915,00	3,58
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN		ANT	2.000	2.000	0	EUR	55,2535	110.507,00	0,55
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C		ANT	8.000	0	0	EUR	81,5100	652.080,00	3,24
LU0263854829	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T		ANT	2.000	0	600	EUR	283,7100	567.420,00	2,82
LU1864955197	Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 2E EUR Acc. oN		ANT	34.000	0	0	EUR	15,5435	528.479,00	2,63
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	5.500	5.500	0	EUR	118,4200	651.310,00	3,24
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	1.300	1.300	0	JPY	40.989,2733	326.108,05	1,62
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.		ANT	1.800	0	2.200	JPY	20.792,0900	229.043,83	1,14
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	2.000	2.000	0	JPY	19.373,2454	237.126,63	1,18
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	3.000	1.000	0	USD	245,8000	680.635,04	3,38
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.		ANT	450.000	0	0	USD	1,6051	666.692,82	3,31
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.		ANT	31.000	0	0	USD	19,7100	563.974,52	2,80

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	400	25	0	USD	3.235,0100	1.194.391,73	5,94
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N.		ANT	30.000	0	0	USD	15,9503	441.673,44	2,19
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	15.000	0	0	USD	17,5400	242.846,59	1,21
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.		ANT	14.000	14.000	0	USD	17,1500	221.617,13	1,10
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V		ANT	6.000	2.000	0	USD	113,3600	627.801,37	3,12
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	20.000	5.000	0	USD	19,1111	352.798,60	1,75
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.		ANT	15.000	4.000	0	USD	86,1878	1.193.296,10	5,93
Summe Wertpapiervermögen								EUR	20.108.275,85	99,92
Bankguthaben								EUR	61.902,40	0,31
EUR - Guthaben bei:								EUR	53.855,13	0,27
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	53.855,13				53.855,13	0,27	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	8.047,27	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.073.947,00				6.572,50	0,03	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.597,77				1.474,77	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	93,12	0,00
Zinsansprüche			EUR	93,12				93,12	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-46.330,78	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-46.330,78				-46.330,78	-0,23	
Fondsvermögen								EUR	20.123.940,59	100,00
Anteilwert HI Topselect D								EUR	78,064	
Umlaufende Anteile HI Topselect D								STK	257.788,000	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.02.2024				
Japanischer Yen	(JPY)	163,400000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083400	=	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
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2DTL03	FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	ANT	0	10.000
DE0008479155	HANSAeuropa	ANT	0	12.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	ANT	0	60.000
LU0329430473	JB EF Luxury Brands-EUR C	ANT	0	1.850
LU0277768098	Loys - Loys Global I	ANT	0	435
IE00B8843R79	Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	ANT	0	170.000
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC	ANT	0	12.000
LU0050381036	Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	ANT	0	2.500

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: ESTX 50 Index (Price) (EUR))		EUR		1.493

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HI Topselect D

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,94

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 HI Topselect D	EUR	78,064
Umlaufende Anteile HI Topselect D	STK	257.788,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HI Topselect D
ISIN	DE0009817726
Währung	Euro
Fondsaufgabe	17.05.2001
Ertragsverwendung	Thesaurierend

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I ¹⁾	0,70
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. ¹⁾	1,50
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. ¹⁾	0,75
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. ¹⁾	0,88
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. ¹⁾	0,90
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC ¹⁾	0,00
DE0008490897	DWS US Growth ¹⁾	1,25
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
DE000A2DTL03	FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,50
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. ¹⁾	0,85
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. ¹⁾	0,50
DE0008479155	HANSAeuropa ¹⁾	1,50
DE0008479023	HANSAsecur ¹⁾	1,50
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) ¹⁾	0,80
DE000A0RHG59	HANSAwerte ¹⁾	1,30
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N. ¹⁾	0,04
LU0329430473	JB EF Luxury Brands-EUR C ¹⁾	0,85
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. ¹⁾	1,10
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. ¹⁾	0,60
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,15
LU0277768098	Loys - Loys Global I ¹⁾	0,16
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C ¹⁾	0,80
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. ¹⁾	0,75
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. ¹⁾	0,75
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. ¹⁾	0,85
LU0263854829	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T ¹⁾	1,15
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. ¹⁾	0,60
IE00B8843R79	Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N. ¹⁾	0,75
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V ¹⁾	1,30
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC ¹⁾	0,75
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN ¹⁾	0,85
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN ¹⁾	0,75
LU1864955197	Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 2E EUR Acc. oN ¹⁾	1,07
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
LU0050381036	Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. ¹⁾	0,60
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. ¹⁾	1,25

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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 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 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

HI Topselect W

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	20.081.765,08	100,22
1. Investmentanteile	19.986.107,63	99,74
2. Bankguthaben	95.444,03	0,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	213,42	0,00
II. Verbindlichkeiten	-43.627,46	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-43.627,46	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 20.038.137,62	100,00

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

Vermögensaufstellung HI Topselect W

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	19.986.107,63	99,74	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	8.958.914,91	44,71	
DE0009766238	HANSAertrag		ANT	17.000	0	0	EUR	28,7010	487.917,00	2,43
DE000A3DCAW6	HANSAEUROPA CLASS I		ANT	4.300	0	0	EUR	109,2540	469.792,20	2,34
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	100.000	0	0	EUR	18,1800	1.818.000,00	9,07
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond		ANT	17.900	0	0	EUR	95,6700	1.712.493,00	8,55
DE0008479015	HANSArenta		ANT	70.000	0	0	EUR	20,9450	1.466.150,00	7,32
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	16.500	0	0	EUR	47,6600	786.390,00	3,92
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	6.000	0	0	EUR	72,7470	436.482,00	2,18
DE0008479098	HANSAzins		ANT	55.000	0	0	EUR	23,6630	1.301.465,00	6,49
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I		ANT	2.800	0	0	EUR	95,6900	267.932,00	1,34
DE000A0RHG59	HANSAwerte		ANT	5.500	0	0	USD	41,8180	212.293,71	1,06
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	11.027.192,72	55,03	
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	2.000	0	0	EUR	180,3000	360.600,00	1,80
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.		ANT	1.600	0	0	EUR	571,5879	914.540,64	4,56
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC		ANT	1.500	1.500	0	EUR	127,9000	191.850,00	0,96
DE0008490897	DWS US Growth		ANT	900	900	0	EUR	466,6800	420.012,00	2,10
LU0617482376	Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.		ANT	3.500	0	0	EUR	148,4315	519.510,25	2,59
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	15.000	0	0	EUR	17,3800	260.700,00	1,30
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	20.000	0	0	EUR	21,3400	426.800,00	2,13
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	8.000	8.000	0	EUR	39,8800	319.040,00	1,59
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.		ANT	7.000	0	8.000	EUR	35,9600	251.720,00	1,26
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	30.000	0	0	EUR	14,4183	432.551,06	2,16
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C		ANT	5.000	0	0	EUR	81,5100	407.550,00	2,03
LU0263854829	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T		ANT	1.000	0	1.900	EUR	283,7100	283.710,00	1,42
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	3.400	3.400	0	EUR	118,4200	402.628,00	2,01
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	950	950	0	JPY	40.989,2733	238.309,73	1,19
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	2.000	2.000	0	JPY	19.373,2454	237.126,63	1,18
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	2.100	600	0	USD	245,8000	476.444,53	2,38
IE00B296YS84	Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN		ANT	84.000	0	0	USD	12,5059	969.628,58	4,84
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.		ANT	15.000	5.000	0	USD	19,7100	272.890,90	1,36
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	320	0	0	USD	3.235,0100	955.513,38	4,77

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N.		ANT	30.000	10.000	0	USD	15,9503	441.673,44	2,20
LU0895805793	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (USD) acc. o.N.		ANT	75.000	0	0	USD	14,4300	998.938,53	4,99
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V		ANT	4.300	1.300	0	USD	113,3600	449.924,31	2,25
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.		ANT	10.000	0	0	USD	86,1878	795.530,74	3,97
Summe Wertpapiervermögen								EUR	19.986.107,63	99,74
Bankguthaben								EUR	95.444,03	0,48
EUR - Guthaben bei:								EUR	85.181,54	0,43
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	85.181,54				85.181,54	0,43	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	10.262,49	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.222.846,00				7.483,76	0,04	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.010,48				2.778,73	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	213,42	0,00
Zinsansprüche			EUR	213,42				213,42	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-43.627,46	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-43.627,46				-43.627,46	-0,22	
Fondsvermögen								EUR	20.038.137,62	100,00
Anteilwert HI Topselect W								EUR	74,667	
Umlaufende Anteile HI Topselect W								STK	268.367,000	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.02.2024				
Japanischer Yen	(JPY)	163,400000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083400	=	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
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE0008479155	HANSAeuropa	ANT	0	9.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0665631031	A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. W (EUR) Dis. o.N.	ANT	0	100
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	ANT	0	100.000
LU0277768098	Loys - Loys Global I	ANT	0	265
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN	ANT	0	2.000
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.CLS USD Acc.Unh.o.N.	ANT	0	8.000

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: ESTX 50 Index (Price) (EUR))		EUR		684

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,4

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 HI Topselect W	EUR	74,667
Umlaufende Anteile HI Topselect W	STK	268.367,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HI Topselect W
ISIN	DE0009817718
Währung	Euro
Fondsauflage	17.05.2001
Ertragsverwendung	Thesaurierend

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HI Topselect W

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0665631031	A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. W (EUR) Dis. o.N. ¹⁾	0,88
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I ¹⁾	0,70
IE00B296YS84	Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN ¹⁾	0,00
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. ¹⁾	1,50
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. ¹⁾	0,88
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. ¹⁾	0,90
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC ¹⁾	0,00
DE0008490897	DWS US Growth ¹⁾	1,25
LU0617482376	Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. ¹⁾	0,10
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. ¹⁾	0,85
DE0009766238	HANSAertrag ¹⁾	0,96
DE0008479155	HANSAeuropa ¹⁾	1,50
DE0005321459	HANSAinternational Class I ¹⁾	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond ¹⁾	0,82
DE0008479015	HANSArenta ¹⁾	0,72
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,55
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) ¹⁾	0,80
DE000A0RHG59	HANSAwerte ¹⁾	1,30
DE0008479098	HANSAzins ¹⁾	0,60
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N. ¹⁾	0,04
LU0895805793	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (USD) acc. o.N. ¹⁾	0,50
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. ¹⁾	0,60
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,15
LU0277768098	Loys - Loys Global I ¹⁾	0,16
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C ¹⁾	0,80
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN ¹⁾	0,70
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. ¹⁾	0,85
LU0263854829	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T ¹⁾	1,15
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V ¹⁾	1,30
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN ¹⁾	0,85
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. ¹⁾	0,75
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. ¹⁾	1,25

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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 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 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

SI BestSelect

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	296.498.509,29	100,16
1. Investmentanteile	290.865.059,98	98,26
2. Bankguthaben	5.611.005,97	1,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.443,34	0,01
II. Verbindlichkeiten	-483.898,16	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-483.898,16	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 296.014.611,13	100,00

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

Vermögensaufstellung SI BestSelect

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	290.865.059,98	98,26	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	24.987.422,38	8,44	
DE000A3DCAW6	HANSAEUROPA CLASS I		ANT	67.000	0	0	EUR	109,2540	7.320.018,00	2,47
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	120.000	0	0	EUR	72,7470	8.729.640,00	2,95
DE000A12BSZ7	HANSAsmart Select G		ANT	76.000	0	9.000	EUR	59,1960	4.498.896,00	1,52
DE000A0RHG59	HANSAwerte		ANT	115.000	0	0	USD	41,8180	4.438.868,38	1,50
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	265.877.637,60	89,82	
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	12.000	0	6.000	EUR	180,3000	2.163.600,00	0,73
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN		ANT	150.000	0	0	EUR	55,1400	8.271.000,00	2,79
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	225.000	0	0	EUR	49,7800	11.200.500,00	3,78
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC		ANT	70.000	50.000	12.000	EUR	127,9000	8.953.000,00	3,02
DE0008490897	DWS US Growth		ANT	16.000	16.000	0	EUR	466,6800	7.466.880,00	2,52
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	315.000	0	0	EUR	17,3800	5.474.700,00	1,85
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	440.000	30.000	0	EUR	21,3400	9.389.600,00	3,17
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR		ANT	165.000	0	0	EUR	26,5686	4.383.819,00	1,48
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.		ANT	400.000	0	0	EUR	26,2900	10.516.000,00	3,55
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N.		ANT	850.000	250.000	225.000	EUR	10,4249	8.861.164,97	2,99
IE00BDZD4M44	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N.		ANT	3.000.000	0	1.250.000	EUR	1,3200	3.960.000,00	1,34
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.		ANT	62.000	17.000	0	EUR	174,2200	10.801.640,00	3,65
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.		ANT	75.000	0	15.000	EUR	35,9600	2.697.000,00	0,91
LU1487829548	LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.		ANT	5.000	0	5.000	EUR	648,3500	3.241.750,00	1,10
LU0277768098	Loys - Loys Global I		ANT	4.000	0	1.700	EUR	1.097,1000	4.388.400,00	1,48
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	670.001	0	0	EUR	14,4183	9.660.274,02	3,26
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN		ANT	45.000	45.000	0	EUR	55,2535	2.486.407,50	0,84
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC		ANT	160.000	0	0	EUR	53,3016	8.528.256,00	2,88
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN		ANT	610.000	0	0	EUR	17,4196	10.625.956,00	3,59
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	85.000	85.000	0	EUR	118,4200	10.065.700,00	3,40
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.		ANT	65.000	0	0	GBP	29,3084	2.225.001,17	0,75
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	29.000	29.000	0	JPY	40.989,2733	7.274.718,03	2,46
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.		ANT	38.000	0	36.000	JPY	20.792,0900	4.835.369,77	1,63
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	50.000	50.000	0	JPY	19.373,2454	5.928.165,67	2,00
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	52.000	9.000	0	USD	245,8000	11.797.673,99	3,99

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.		ANT	6.500.000	1.500.000	600.000	USD 1,6051	9.630.007,38	3,25
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	1.750	0	0	USD 3,235,0100	5.225.463,82	1,77
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.		ANT	530.000	30.000	30.000	USD 18,0700	8.839.856,01	2,99
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRE) Registered Shares I USD o.N.		ANT	600.000	80.000	0	USD 15,9503	8.833.468,71	2,98
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.		ANT	220.000	0	0	USD 22,5400	4.577.072,18	1,55
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	350.000	100.000	0	USD 17,5400	5.666.420,53	1,91
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.		ANT	420.000	110.000	70.000	USD 17,1500	6.648.513,94	2,25
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN		ANT	60.000	5.000	0	USD 182,1600	10.088.240,72	3,41
LU0674140123	Robeco US Select Opps Equities I USD		ANT	23.000	5.000	0	USD 439,5200	9.330.773,49	3,15
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.		ANT	110.000	20.000	17.500	USD 98,0898	9.959.274,51	3,36
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	400.000	30.000	0	USD 19,1111	7.055.971,94	2,38
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-GL.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.CLS USD Acc.Unh.o.N.		ANT	115.000	0	0	USD 45,4651	4.825.998,25	1,63
Summe Wertpapiervermögen							EUR	290.865.059,98	98,26
Bankguthaben							EUR	5.611.005,97	1,90
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.109.608,06	1,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.109.608,06				3.109.608,06	1,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.501.397,91	0,85
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	5,27				5,53	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	2.665,21				3.112,84	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	404.024.358,00				2.472.609,29	0,84
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	27.811,15				25.670,25	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	22.443,34	0,01
Zinsansprüche			EUR	22.443,34				22.443,34	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-483.898,16	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-483.898,16				-483.898,16	-0,16
Fondsvermögen							EUR	296.014.611,13	100,00
Anteilwert SI BestSelect Class A							EUR	173,668	
Anteilwert SI BestSelect Class V							EUR	120,356	
Umlaufende Anteile SI BestSelect Class A							STK	1.650.027,000	
Umlaufende Anteile SI BestSelect Class V							STK	78.588,000	

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 29.02.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,856200	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	163,400000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083400	=	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
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE0008479155	HANSAeuropa	ANT	0	142.500
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.	ANT	0	600.000
LU1863264070	DWS I.-Invest Climate Tech Act. au Port. FC EUR Acc. oN	ANT	0	18.001
IE00B241FC99	Legg Mason Gl-LM Cl.US Agg.Gw. Namens-Anteile Prem.Acc.USD oN	ANT	0	30.000
DE000A2PB6B8	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S	ANT	0	1.200
LU0106240533	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	ANT	0	580.000
LU0050381036	Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	ANT	0	50.000

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)	EUR			11.778
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: ESTX 50 Index (Price) (EUR))	EUR			23.175

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,79

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 SI BestSelect Class A	EUR	173,668
Anteilwert SI BestSelect Class V	EUR	120,356
Umlaufende Anteile SI BestSelect Class A	STK	1.650.027,000
Umlaufende Anteile SI BestSelect Class V	STK	78.588,000

Anteilklassen auf einen Blick

	SI BestSelect Class A	SI BestSelect Class V
ISIN	DE000A0MP268	DE000A2P3XP9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	14.12.2007	01.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,80% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

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 Aufwandserstattungen.

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV SI BestSelect

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth ¹⁾	0,70
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. ¹⁾	1,50
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN ¹⁾	0,75
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. ¹⁾	0,75
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. ¹⁾	0,90
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC ¹⁾	0,00
LU1863264070	DWS I.-Invest Climate Tech Act. au Port. FC EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
DE0008490897	DWS US Growth ¹⁾	1,25
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N. ¹⁾	0,80
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR ¹⁾	0,49
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. ¹⁾	0,25
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.(EUR)Acc.o.N. ¹⁾	0,50
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. ¹⁾	0,89
DE0008479155	HANSAeuropa ¹⁾	1,50
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) ¹⁾	0,80
DE000A12BSZ7	HANSAsmart Select G ¹⁾	1,50
DE000A0RHG59	HANSAwerte ¹⁾	1,30
IE00BDZD4M44	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. ¹⁾	1,50
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N. ¹⁾	0,04
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. ¹⁾	1,10
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. ¹⁾	0,60
IE00B241FC99	Legg Mason GI-LM Cl.US Agg.Gw. Namens-Anteile Prem.Acc.USD oN ¹⁾	0,65
DE000A2PB6B8	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S ¹⁾	0,60
LU1487829548	LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. ¹⁾	0,15
LU0277768098	Loys - Loys Global I ¹⁾	0,16
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. ¹⁾	1,00
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. ¹⁾	0,75
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. ¹⁾	0,75
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN ¹⁾	0,70
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. ¹⁾	0,85
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. ¹⁾	0,60
LU0674140123	Robeco US Select Opps Equities I USD ¹⁾	0,70
LU0106240533	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC ¹⁾	0,75
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC ¹⁾	0,75
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN ¹⁾	0,85
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. ¹⁾	0,80
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN ¹⁾	0,75

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
LU0050381036	Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. ¹⁾	0,60
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.CLS USD Acc.Unh.o.N. ¹⁾	0,75

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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 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 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: 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Verwahrstelle

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
hansainvest.de