

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FondsSecure Systematik

30. September 2024



Reuss Private

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

FondsSecure Systematik

in der Zeit vom 01.04.2024 bis 30.09.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,86 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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 30.09.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	22.413.599,94	100,19
1. Aktien	8.240.141,24	36,83
2. Zertifikate	1.017.240,00	4,55
3. Investmentanteile	12.375.476,54	55,32
4. Derivate	-36.016,78	-0,16
5. Bankguthaben	803.239,92	3,59
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.519,02	0,06
II. Verbindlichkeiten	-42.394,37	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-42.394,37	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 22.371.205,57	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	8.759.908,05	39,16
Aktien								EUR	7.742.668,05	34,61
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.		STK	135	30	25	CAD	4.338,8500	388.618,18	1,74
CH1357065999	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01		STK	666	667	1	CHF	1,7300	1.224,36	0,01
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	1.800	0	2.600	DKK	796,5000	192.280,35	0,86
NL0006237562	Arcadis		STK	4.000	4.000	0	EUR	61,8000	247.200,00	1,10
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	400	100	300	EUR	757,3000	302.920,00	1,35
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	13.000	0	0	EUR	31,5900	410.670,00	1,84
BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.		STK	2.000	900	0	EUR	131,2000	262.400,00	1,17
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	1.500	0	0	EUR	240,3500	360.525,00	1,61
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	4.000	4.000	0	EUR	75,6000	302.400,00	1,35
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	1.700	0	300	EUR	154,8000	263.160,00	1,18
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	2.000	2.000	0	GBP	116,5400	279.589,76	1,25
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	6.000	6.000	0	HKD	437,8000	302.339,37	1,35
SE0000114837	Trelleborg		STK	10.000	10.000	0	SEK	403,0000	357.765,87	1,60
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.000	1.000	2.600	USD	163,9500	146.665,47	0,66
US0311621009	Amgen Inc.		STK	800	800	0	USD	322,6700	230.921,86	1,03
US1011371077	Boston Scientific		STK	4.000	4.000	0	USD	83,3500	298.251,11	1,33
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Cl.A		STK	800	500	900	USD	285,8600	204.578,43	0,91
IE00B8KQN827	Eaton Corporation		STK	1.100	0	0	USD	328,4500	323.205,26	1,44
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	280	80	500	USD	877,7900	219.869,57	0,98
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	1.800	0	0	USD	115,0000	185.176,90	0,83
US44045A1025	Horizon Technology Finance Registered Shares DL -,001		STK	20.000	5.987	0	USD	10,6800	191.081,09	0,85
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	240	240	0	USD	479,1800	102.878,92	0,46
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	60	0	140	USD	2.064,7100	110.822,20	0,50
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	740	0	360	USD	428,0200	283.342,85	1,27
US6200763075	Motorola Solutions		STK	700	400	0	USD	446,3600	279.511,56	1,25
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.		STK	1.400	0	0	USD	15,6100	19.550,03	0,09
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Cl.A		STK	24.000	14.000	10.000	USD	13,8700	297.785,93	1,33
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.100	2.100	420	USD	121,4000	228.062,80	1,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	650	0	550	USD	335,7500	195.229,68	0,87
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	1.000	1.000	0	USD	383,9500	343.471,84	1,54
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001		STK	3.400	3.400	0	USD	98,4100	299.319,23	1,34
US92847W1036	Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	2.400	7.000	4.600	USD	35,1300	75.423,36	0,34
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125		STK	4.000	0	0	USD	10,1800	36.427,07	0,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Zertifikate							EUR	1.017.240,00	4,55
JE00B2NFTL95	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		STK	3.000	0	0	EUR 84,3800	253.140,00	1,13
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	10.000	0	0	EUR 76,4100	764.100,00	3,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	497.473,19	2,22
Aktien							EUR	497.473,19	2,22
US4657411066	Itron		STK	1.000	1.000	0	USD 107,2800	95.969,94	0,43
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.000	7.000	0	USD 36,8400	230.692,85	1,03
US87238U2033	TCS Group		STK	1.400	0	0	USD 5,0740	6.354,70	0,03
US88162G1031	Tetra Tech		STK	3.962	3.962	0	USD 46,4000	164.455,70	0,74
Investmentanteile							EUR	12.375.476,54	55,32
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.451.857,50	6,49
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II		ANT	2.000	2.000	0	EUR 407,3600	814.720,00	3,64
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N.		ANT	250	0	0	EUR 1.947,8300	486.957,50	2,18
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I		ANT	1.000	0	0	EUR 150,1800	150.180,00	0,67
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	10.923.619,04	48,83
LU0827889055	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N.		ANT	16.000	16.000	0	EUR 50,7000	811.200,00	3,63
LU0332315802	East Capital-East Cap.Balkans Actions Nominatives C EUR o.N.		ANT	40.000	40.000	0	EUR 26,3905	1.055.620,00	4,72
LU0708055537	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.		ANT	24.000	24.000	0	EUR 33,1650	795.960,00	3,56
IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.		ANT	12.000	12.000	0	EUR 69,8800	838.560,00	3,75
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF		ANT	1.000	0	15.000	EUR 81,2500	81.250,00	0,36
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN		ANT	1.000	0	103.000	EUR 12,1220	12.122,00	0,05
LU2441282626	Jan.Hend.Hor.-JHH Biotechn.Fd. Act. Nom. IU2 EUR Acc. oN		ANT	42.000	42.000	0	EUR 22,6300	950.460,00	4,25
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN		ANT	20.000	0	10.000	EUR 45,6250	912.500,00	4,08
LU0994429487	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.C(acc)EUR o.N		ANT	7.000	7.000	0	EUR 101,2800	708.960,00	3,17
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N.		ANT	360	360	0	EUR 1.092,8000	393.408,00	1,76
IE00B55MWC15	Polar Cap.Fds-GI Insurance Fd Regist.Shares I EUR Acc. o.N.		ANT	48.000	48.000	0	EUR 15,2727	733.089,60	3,28
IE00B3K83P04	Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I EUR o.N.		ANT	5.000	10.000	5.000	EUR 75,7300	378.650,00	1,69
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.		ANT	10.000	0	15.000	EUR 38,5700	385.700,00	1,72
IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN		ANT	24.000	0	0	EUR 39,1600	939.840,00	4,20
LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N.		ANT	1.600	2.800	1.200	EUR 239,7000	383.520,00	1,71

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
LU0267984267	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd Act. Nom. C (distr.) o.N.		ANT	5.200	6.000	800	USD	169,0300	786.291,54	3,51
LU1218204987	Invesco Fds.-Inv.Global Opp. Actions Nom. Z Acc. USD o.N.		ANT	36.000	36.000	0	USD	23,4900	756.487,90	3,38
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								EUR	10.880,00	0,05
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile								EUR	10.880,00	0,05
DE000A0CARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds		ANT	4.000	0	0	EUR	2,7200	10.880,00	0,05
Summe Wertpapiervermögen								EUR	21.643.737,78	96,75
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-36.016,78	-0,16
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-36.016,78	-0,16
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-36.016,78	-0,16
DAX Future 20.12.2024			XEUR	EUR	Anzahl	-1			-17.425,00	-0,08
DAX Future 20.12.2024			XEUR	EUR	Anzahl	-2			-29.850,00	-0,13
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.12.2024			XCME	USD	Anzahl	-2			2.630,05	0,01
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.12.2024			XCME	USD	Anzahl	-1			554,64	0,00
E-Mini S&P 500 20.12.2024			XCME	USD	Anzahl	2			8.073,53	0,04
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	0,00	0,00
Währungsterminkontrakte								EUR	0,00	0,00
FUTURES EUR/USD 12/24				USD		625.000			0,00	0,00
Bankguthaben								EUR	803.239,92	3,59
EUR - Guthaben bei:								EUR	710.315,27	3,18
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				EUR		710.315,27			710.315,27	3,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	92.924,65	0,42
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG				USD		103.875,82			92.924,65	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	2.639,02	0,01
Dividendenansprüche				EUR		2.639,02			2.639,02	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-42.394,37	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾				EUR		-42.394,37			-42.394,37	-0,19
Fondsvermögen								EUR	22.371.205,57	100,00
Anteilwert FondsSecure Systematik								EUR	73,66	
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik								STK	303.709,000	

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 30.09.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,833650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,456300	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,688250	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,507250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,264350	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,941050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,117850	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	2.200
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	1.600
DE0006766504	Aurubis AG	STK	1.400	1.400
FR0011648716	Carbios S.A.	STK	5.000	13.000
DE0005493365	HYPOPORT	STK	900	900
IE00059YS762	Linde plc	STK	0	800
US58155Q1031	McKesson	STK	370	370
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	0	800
NO0010081235	NEL ASA	STK	0	200.000
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	2.600	2.600
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	0	900
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	STK	1.200	1.200
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	0	950
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	STK	0	500.000
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I	ANT	10.000	10.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1981112011	Invesco Fds-INV.Ch.Focus Eq.Fd Act. Nom. Z EUR Dis. oN	ANT	80.000	80.000
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	ANT	0	100.000
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT	0	48.000
LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	ANT	0	20.000
IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.	ANT	0	10.000
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.	ANT	0	25.000
LI1206088406	VAO-Vates Aktien Offensiv Inh.-Ant. I EUR Dis. oN	ANT	5.400	5.400
IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities 1C USD	ANT	15.000	15.000
LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	ANT	0	17.400

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:	EUR				6.144
ESTX 50 Index (Price) (EUR)					
IBEX 35 Index					
Nasdaq-100 Index					
Russell 2000 Index					
S&P 500 Index					
S&P-MIB Index)					
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR				15.708
DAX Index					
Nasdaq-100 Index					
S&P 500 Index)					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,75

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,16

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 FondsSecure Systematik	EUR	73,66
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik	STK	303.709,000

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.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST- MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0827889055	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. ¹⁾	0,75
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - I ¹⁾	0,70
LU0332315802	East Capital-East Cap.Balkans Actions Nominatives C EUR o.N. ¹⁾	1,25
LU0708055537	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile I Cap. EUR o.N. ¹⁾	1,25
LU1981112011	Invesco Fds-INV.Ch.Focus Eq.Fd Act. Nom. Z EUR Dis. oN ¹⁾	0,88
LU0267984267	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd Act. Nom. C (distr.) o.N. ¹⁾	1,00
LU1218204987	Invesco Fds.-Inv.Global Opp. Actions Nom. Z Acc. USD o.N. ¹⁾	0,70
IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N. ¹⁾	0,30
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF ¹⁾	0,50
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,20
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
LU2441282626	Jan.Hend.Hor.-JHH Biotechn.Fd. Act. Nom. IU2 EUR Acc. oN ¹⁾	0,90
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN ¹⁾	0,00
LU0994429487	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.C(acc)EUR o.N. ¹⁾	0,85
DE000A0CARSO	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds ¹⁾	0,40
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,60
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N. ¹⁾	0,80
LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN ¹⁾	0,50
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I ¹⁾	1,12
IE00B55MWC15	Polar Cap.Fds-Gl Insurance Fd Regist.Shares I EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,75
IE00B3K83P04	Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾	0,16
IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I ¹⁾	1,00
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N. ¹⁾	0,35
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N. ¹⁾	0,30
LI1206088406	VAO-Vates Aktien Offensiv Inh.-Ant. I EUR Dis. oN ¹⁾	1,43
IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN ¹⁾	0,15
IE00BM67HQ30	Xtr.(IE)-MSCI World Utilities 1C USD ¹⁾	0,15
LU0292103222	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr. Inhaber-Anteile 1C o.N. ¹⁾	0,07
LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N. ¹⁾	0,11

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 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

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

Haftendes Eigenkapital: 3.225,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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