

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

IPAM RentenWachstum

31. März 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

IPAM RentenWachstum

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 31.03.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,18 %.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.03.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	27.620.845,02	100,13
1. Anleihen	27.263.619,63	98,83
2. Bankguthaben	62.973,34	0,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	294.252,05	1,07
II. Verbindlichkeiten	-34.854,43	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-34.854,43	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 27.585.990,59	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	24.105.439,13	87,38
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	24.105.439,13	87,38
FR0010154385	0.0000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		EUR	250	0	0	%	0,3460	865,00	0,00
FR00140011O6	0.0000% La Poste EO-Medium-Term Notes 2021/29		EUR	400	0	0	%	84,1842	336.736,86	1,22
ES0305523005	0.0000% SIX Group ANL.20/25		EUR	300	0	0	%	94,0790	282.237,00	1,02
XS2430285077	0.0640% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)		EUR	182	0	0	%	97,2530	177.000,46	0,64
XS2286441964	0.1250% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)		EUR	200	0	0	%	90,0623	180.124,67	0,65
XS2102916793	0.1250% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(25)		EUR	300	0	0	%	95,8802	287.640,68	1,04
XS2170362672	0.1250% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)		EUR	300	0	0	%	90,7770	272.330,99	0,99
DE000A3KYMA6	0.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		EUR	300	0	0	%	97,7380	293.214,00	1,06
XS2051361264	0.2500% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)		EUR	250	0	0	%	94,2985	235.746,20	0,85
XS2437455277	0.2500% Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25		EUR	500	0	0	%	96,9430	484.715,00	1,76
XS2438615606	0.2500% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25		EUR	500	0	0	%	97,1480	485.740,00	1,76
XS2237434472	0.3750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2020/2026)		EUR	400	0	0	%	92,7664	371.065,66	1,35
DE000A3E5MG8	0.3750% VONOVIA S.E 21/27 MTN		EUR	100	0	0	%	90,0725	90.072,50	0,33
XS2346206902	0.4500% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)		EUR	150	0	0	%	91,8092	137.713,85	0,50
XS2122485845	0.5000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)		EUR	300	0	0	%	91,8520	275.556,07	1,00
XS2025466413	0.6250% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		EUR	200	0	0	%	96,2289	192.457,84	0,70
DE000A289NX4	0.6250% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)		EUR	400	0	0	%	95,8370	383.348,00	1,39
DE000A28ZQP7	0.6250% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		EUR	300	0	0	%	93,4393	280.318,00	1,02
XS2300292617	0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		EUR	400	0	0	%	93,0080	372.032,00	1,35
XS2400296773	0.7500% FNM S.p.A 21/26		EUR	350	0	0	%	92,1605	322.561,90	1,17
XS2408454077	0.7500% Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(25)		EUR	500	0	0	%	94,1848	470.924,17	1,71
XS2188805688	0.8750% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)		EUR	400	0	0	%	95,3363	381.345,34	1,38
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27		EUR	500	0	0	%	90,2913	451.456,35	1,64
FR0014005EJ6	1.0000% DANONE 21/ per.		EUR	400	0	0	%	92,0655	368.262,00	1,33
XS2152899584	1.0000% E.ON SE Medium Term Notes v.20(2025)		EUR	150	0	0	%	96,5766	144.864,87	0,53
DE000SYM7720	1.2500% Symrise AG Anleihe v. 2019(2025)		EUR	100	0	0	%	96,1835	96.183,50	0,35

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A3E5WW4	1.3750% Evonik Industries AG 21(26)/81		EUR	400	0	0	%	91,7600	367.040,00	1,33
XS2195096420	1.3750% Symrise AG Anleihe v. 2020(2020/2027)		EUR	150	0	0	%	93,9970	140.995,50	0,51
FR0013478252	1.5000% Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/Und)		EUR	300	0	0	%	95,1175	285.352,50	1,03
XS2211183244	1.5390% Prosus N.V. EO-MTN 20/28		EUR	400	0	0	%	88,8750	355.500,00	1,29
XS2198798659	1.6250% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24		EUR	250	0	0	%	99,2895	248.223,75	0,90
FR0013281946	1.6250% Ingenico Group EO-Obl. 17/24		EUR	400	0	0	%	98,8360	395.344,00	1,43
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80		EUR	300	0	0	%	94,2775	282.832,50	1,03
PTEDPROM0029	1.8750% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26)/81		EUR	300	0	0	%	93,9960	281.988,00	1,02
XS2334852253	2.0000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		EUR	300	0	0	%	92,2548	276.764,25	1,00
DE000A289XJ2	2.0000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	300	0	0	%	97,4139	292.241,83	1,06
FR0014006IX6	2.0000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21/und.		EUR	200	0	0	%	90,4155	180.831,00	0,66
XS2228373671	2.2500% ENEL S.P.A. 20/47		EUR	200	0	0	%	93,5350	187.070,00	0,68
XS2182067350	2.2500% Scania CV AB EO-MTN 20/25		EUR	200	0	0	%	98,1151	196.230,13	0,71
FR0014000NZ4	2.3750% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	300	0	0	%	96,6050	289.815,00	1,05
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	300	0	0	%	98,5340	295.602,00	1,07
XS2109819859	2.5020% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und		EUR	400	0	0	%	93,7240	374.896,00	1,36
XS1209031019	2.6000% ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)		EUR	200	0	0	%	97,3380	194.676,00	0,71
XS2282606578	2.6250% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	400	0	0	%	93,1775	372.710,00	1,35
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	300	0	0	%	96,0745	288.223,50	1,04
NL0000116150	2.7200% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	400	0	0	%	86,0520	344.208,00	1,25
XS2114413565	2.8750% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und		EUR	300	0	0	%	97,6635	292.990,50	1,06
XS2296201424	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 21/25		EUR	200	0	0	%	99,1145	198.229,00	0,72
FR0013534351	2.8750% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)		EUR	200	0	0	%	92,9980	185.996,00	0,67
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	500	0	0	%	98,4220	492.110,00	1,78
DE000A30V877	2.8750% Niedersachsen, Land Landessch.v.23(28) Ausg.914		EUR	300	0	0	%	100,3359	301.007,83	1,09
FR0013252061	2.8750% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)		EUR	300	0	0	%	100,0545	300.163,50	1,09
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	300	0	0	%	92,3085	276.925,50	1,00
AT0000A39UW5	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	400	400	0	%	100,7745	403.098,00	1,46
FR0014004AE8	3.0000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)		EUR	300	0	0	%	99,7020	299.106,00	1,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	400	0	0	%	94,8000	379.200,00	1,37
XS2769892519	3.0000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		EUR	100	100	0	%	100,2305	100.230,54	0,36
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	300	0	0	%	88,1150	264.345,00	0,96
DE000A2DAHN6	3.0990% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		EUR	200	0	0	%	97,7476	195.495,26	0,71
DE000A0D24Z1	3.1250% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		EUR	700	0	0	%	82,8685	580.079,50	2,10
FR0013331949	3.1250% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		EUR	300	0	0	%	97,3585	292.075,50	1,06
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	200	0	0	%	97,4370	194.874,00	0,71
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	300	0	0	%	97,0190	291.057,00	1,06
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	200	0	0	%	96,3815	192.763,00	0,70
XS2778864210	3.2500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	100	100	0	%	100,1535	100.153,50	0,36
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	100	0	0	%	99,4340	99.434,00	0,36
XS1587893451	3.3750% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47		EUR	250	0	0	%	96,1665	240.416,26	0,87
XS2767979052	3.3750% Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.24(24/27)		EUR	400	400	0	%	100,3415	401.366,00	1,45
FR001400M6K5	3.3750% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	300	300	0	%	100,7880	302.363,86	1,10
XS2187689034	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	200	0	0	%	98,1796	196.359,20	0,71
XS2590758400	3.5500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	192	0	0	%	99,9665	191.935,68	0,70
XS2743711298	3.6250% RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)		EUR	500	500	0	%	100,5192	502.596,07	1,82
XS1134541306	3.9410% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)		EUR	400	0	0	%	99,5250	398.100,00	1,44
XS2643320018	4.1250% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(27/27)		EUR	400	0	0	%	102,6625	410.650,00	1,49
XS2715940891	4.2200% Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2023(23/30)		EUR	500	500	0	%	103,5149	517.574,31	1,88
XS1180651587	4.2500% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	250	0	0	%	99,4355	248.588,75	0,90
XS2332889778	4.2500% Rakuten Group Inc. 21(27)/und		EUR	300	0	0	%	78,2795	234.838,50	0,85
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)		EUR	100	0	0	%	100,2205	100.220,50	0,36
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	300	0	0	%	98,9125	296.737,50	1,08
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	200	0	0	%	104,7700	209.540,00	0,76
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	400	0	0	%	101,0420	404.168,00	1,47
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	300	0	0	%	99,4423	298.327,00	1,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
CH0591979635	4.9320% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2021(25/26)		EUR	400	0	0	%	100,4715	401.886,00	1,46
SE0016276398	7.1140% BEWi ASA EO-FLR Bonds 2021(25/26)		EUR	300	0	0	%	95,1270	285.381,00	1,03
DE000A1KRAS1	9.0000% SIAG Schaaf AG IHS 11/16		EUR	250	0	0	%	0,0000	0,00	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	3.158.180,50	11,45
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	3.158.180,50	11,45
XS2049726990	0.2500% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 19/24		EUR	200	0	0	%	98,3640	196.728,00	0,71
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		EUR	500	500	0	%	46,6320	233.160,19	0,85
XS2010039035	0.9500% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		EUR	600	0	0	%	96,3640	578.184,00	2,10
XS2430287529	1.2070% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		EUR	100	0	0	%	95,4128	95.412,83	0,35
XS2466172280	1.2500% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		EUR	100	0	0	%	97,6115	97.611,50	0,35
XS2462324745	1.2500% GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. 22/26		EUR	100	0	0	%	95,7790	95.779,00	0,35
XS2432130610	2.0000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	300	0	0	%	93,3545	280.063,50	1,02
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina 20/25		EUR	300	0	0	%	96,1395	288.418,50	1,05
XS2776793965	3.5000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	400	400	0	%	100,5815	402.326,00	1,46
AT0000A1VGA1	3.7500% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Anl. 2017(27/47)		EUR	200	0	0	%	98,0045	196.009,00	0,71
XS2726263325	3.8750% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	300	300	0	%	102,7807	308.341,98	1,12
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	400	0	0	%	96,5365	386.146,00	1,40
Summe Wertpapiervermögen								EUR	27.263.619,63	98,83
Bankguthaben								EUR	62.973,34	0,23
EUR - Guthaben bei:								EUR	54.918,12	0,20
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	54.918,12					54.918,12	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	8.055,22	0,03
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	8.716,55					8.055,22	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	294.252,05	1,07
Zinsansprüche			EUR	294.252,05					294.252,05	1,07
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-34.854,43	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-34.854,43					-34.854,43	-0,13
Fondsvermögen								EUR	27.585.990,59	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Anteilwert IPAM RentenWachstum						EUR	98,72	
	Umlaufende Anteile IPAM RentenWachstum						STK	279.445,848	

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 28.03.2024

US-Dollar	(USD)	1,082100	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2402009539	0.0000% Volvo Treasury 21/24	EUR	0	500
DE000A2NBKK3	0.1250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(24)	EUR	0	500
XS1590568132	1.1250% Gas Natural CM S.A. EO-MTN 17/24	EUR	0	300
XS2408458227	1.6250% LUFTHANSA AG MTN 21/23	EUR	0	400
FR0014005SR9	1.7500% LAGARDERE 21/27	EUR	0	300
XS1323910684	1.9000% Magna International Inc. EO-Notes 15/23	EUR	0	300
XS1684385161	3.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	EUR	0	300
XS1032529205	3.3750% Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS EO-MTN 14/24	EUR	0	300
DE000A11QR73	3.7500% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	EUR	0	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
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		2.695
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,83

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 IPAM RentenWachstum	EUR	98,72
Umlaufende Anteile IPAM RentenWachstum	STK	279.445,848

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

VERWAHRSTELLE

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

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST