

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AES Strategie Defensiv

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	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

AES Strategie Defensiv

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,18 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	14.142.679,02	100,55
1. Aktien	4.915.756,53	34,95
2. Anleihen	6.767.655,18	48,12
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	117.435,08	0,83
4. Investmentanteile	1.874.725,68	13,33
5. Bankguthaben	404.391,39	2,88
6. Sonstige Vermögensgegenstände	62.715,16	0,45
II. Verbindlichkeiten	-77.181,43	-0,55
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-77.181,43	-0,55
III. Fondsvermögen	EUR 14.065.497,59	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	10.712.852,48	76,16
Aktien								EUR	4.915.756,53	34,95
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	1.500	0	0	CHF	92,1400	143.841,39	1,02
CH0012005267	Novartis AG		STK	1.500	0	0	CHF	95,4500	149.008,69	1,06
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	500	500	0	EUR	130,6400	65.320,00	0,46
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1		STK	750	0	0	EUR	67,6000	50.700,00	0,36
DE0008404005	Allianz SE		STK	800	0	0	EUR	259,4000	207.520,00	1,48
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.000	0	0	EUR	173,0200	173.020,00	1,23
US0378331005	Apple Inc.		STK	750	0	250	EUR	199,8000	149.850,00	1,07
DE000BASF111	BASF SE		STK	2.500	0	0	EUR	45,3450	113.362,50	0,81
GB0007980591	BP PLC		STK	15.000	0	0	EUR	5,6280	84.420,00	0,60
NL0015436031	CureVac N.V.		STK	3.000	0	0	EUR	3,0840	9.252,00	0,07
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	3.000	0	0	EUR	36,4700	109.410,00	0,78
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	10.000	0	0	EUR	14,7840	147.840,00	1,05
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	12.500	0	0	EUR	5,6480	70.600,00	0,50
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	3.000	0	0	EUR	37,9700	113.910,00	0,81
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	10.000	0	0	EUR	23,3700	233.700,00	1,66
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	10.000	0	0	EUR	12,3850	123.850,00	0,88
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	3.000	0	0	EUR	33,9900	101.970,00	0,72
US4581401001	Intel Corp.		STK	2.200	0	0	EUR	28,5900	62.898,00	0,45
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	1.000	0	0	EUR	136,3000	136.300,00	0,97
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	1.850	0	0	EUR	63,4300	117.345,50	0,83
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	750	0	0	EUR	422,8000	317.100,00	2,25
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	700	0	0	EUR	468,3000	327.810,00	2,33
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	2.000	0	0	EUR	39,2350	78.470,00	0,56
US7170811035	Pfizer Inc		STK	2.500	0	0	EUR	26,0100	65.025,00	0,46
US7427181091	Procter & Gamble		STK	1.000	0	0	EUR	155,6200	155.620,00	1,11
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media		STK	3.500	0	0	EUR	6,7050	23.467,50	0,17
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	2.000	0	0	EUR	61,4000	122.800,00	0,87
DE0007037129	RWE AG		STK	3.000	0	0	EUR	32,6000	97.800,00	0,70
DE0007164600	SAP SE		STK	1.000	0	0	EUR	187,4400	187.440,00	1,33
DE0007236101	Siemens		STK	1.000	0	0	EUR	173,5400	173.540,00	1,23
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	1.000	0	0	EUR	44,4200	44.420,00	0,32
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	3.000	0	0	EUR	62,0400	186.120,00	1,32
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	75.000	0	0	EUR	0,8238	61.785,00	0,44
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.000	0	0	EUR	103,9500	103.950,00	0,74
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.000	0	0	USD	197,8500	184.682,16	1,31
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	3.000	0	0	USD	39,2500	109.913,19	0,78

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	300	0	0	USD 407,9500	114.239,71	0,81
US4581401001	Intel Corp.		STK	800	0	0	USD 30,5900	22.843,27	0,16
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	850	0	0	USD 170,8500	135.557,27	0,96
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	1.000	0	0	USD 41,8400	39.055,35	0,28
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.679.660,87	40,38
DE000A254PM6	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25)		EUR	200	50	0	% 97,8205	195.641,00	1,39
DE000A2G87D4	0.0500% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)		EUR	200	0	0	% 96,2703	192.540,50	1,37
DE0001030567	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)		EUR	125	0	0	% 97,6320	154.023,02	1,10
NL0011220108	0.2500% Niederlande EO-Anl. 2015(25)		EUR	200	200	0	% 97,0923	194.184,67	1,38
XS2177122541	0.3750% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(20/26)		EUR	75	75	0	% 94,9666	71.224,92	0,51
DE000A185QA5	0.3750% Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		EUR	120	0	0	% 99,3430	119.211,60	0,85
BE0000342510	0.5000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82		EUR	150	50	0	% 99,0965	148.644,75	1,06
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26		EUR	175	175	0	% 96,3181	168.556,61	1,20
XS2282095970	0.5000% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)		EUR	100	100	0	% 86,7522	86.752,17	0,62
DE000A3H2XW6	0.6250% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25		EUR	100	0	0	% 99,0285	99.028,50	0,70
XS1548436473	0.7500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)		EUR	150	0	0	% 99,8950	149.842,50	1,07
XS1372911690	0.7500% Deutsche Bahn Finance BV MTN 2016 (2016/2026)		EUR	150	50	0	% 96,0237	144.035,58	1,02
FR0013506508	0.7500% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN 20/25		EUR	100	100	0	% 97,8490	97.849,00	0,70
AT0000A1K9C8	0.7500% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(26)		EUR	100	100	0	% 95,0597	95.059,67	0,68
AT0000A2EJ08	0.7500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51)		EUR	180	0	0	% 56,6210	101.917,80	0,72
DE000A2RWAX4	0.8750% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		EUR	100	100	0	% 96,4247	96.424,71	0,69
XS1718418103	0.8750% BASF SE Anleihe v. 2017(2027)		EUR	100	100	0	% 92,6954	92.695,36	0,66
XS2188805688	0.8750% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)		EUR	150	150	0	% 96,0299	144.044,78	1,02
DE000A2TSSD4	0.8750% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2026)		EUR	100	100	0	% 95,9420	95.942,00	0,68
FI4000167317	0.8750% Finnland, Republik EO-Bonds 2015(25)		EUR	150	0	0	% 97,2650	145.897,50	1,04
XS1195056079	0.8750% Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		EUR	125	125	0	% 98,2890	122.861,25	0,87
FR0013505559	1.0000% Air Liquide Finance EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		EUR	100	0	0	% 97,9875	97.987,50	0,70
FR0012938116	1.0000% Frankreich EO-OAT 2015(25)		EUR	150	0	0	% 96,9882	145.482,29	1,03
XS1595704872	1.0000% innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		EUR	150	0	0	% 97,9240	146.886,00	1,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2148372696	1.1250% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	125	125	0	%	96,4799	120.599,94	0,86
XS2147133495	1.2500% Unilever N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		EUR	100	100	0	%	98,2710	98.271,00	0,70
XS1529515584	1.5000% HeidelbergCement AG MTN v.16(24/25)		EUR	150	0	0	%	98,6005	147.900,75	1,05
FR0012969038	1.5000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		EUR	100	0	0	%	97,6082	97.608,16	0,69
DE000A1684V3	1.6250% Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25)		EUR	150	150	0	%	97,7996	146.699,40	1,04
XS1936208252	1.8750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2024/2025)		EUR	100	100	0	%	98,8305	98.830,50	0,70
DE000A289XJ2	2.0000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	125	125	0	%	97,1294	121.411,74	0,86
XS2526839175	2.2500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		EUR	100	100	0	%	99,0795	99.079,50	0,70
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	200	50	0	%	99,4430	198.886,00	1,41
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	100	0	0	%	98,7483	98.748,32	0,70
XS2530219349	2.6250% Henkel AG & Co. KGaA MTN v.22/27		EUR	100	0	0	%	98,2790	98.279,01	0,70
DE000DB7XJJ2	2.7500% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25		EUR	150	0	0	%	99,1380	148.707,00	1,06
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	180	0	0	%	92,8925	167.206,50	1,19
US500769JT24	3.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2027)		USD	200	50	0	%	95,7280	178.713,71	1,27
XS2197673747	3.0000% MTU Aero Engines AG 20/25		EUR	110	0	0	%	99,1489	109.063,75	0,78
DE000CZ40LD5	4.0000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)		EUR	100	0	0	%	99,9985	99.998,50	0,71
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	100	0	0	%	98,9460	98.946,00	0,70
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	150	0	0	%	99,5695	149.354,25	1,06
XS0222524372	6.8220% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	200	0	0	%	99,6295	199.259,00	1,42
XS2105803527	7.2500% European Investment Bank RC-MTN 20/30		ZAR	2.000	1.000	0	%	94,3080	95.364,16	0,68
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	117.435,08	0,83
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	450	0	0	CHF	250,7500	117.435,08	0,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.087.994,31	7,74
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.087.994,31	7,74
DE000A287RE9	0.0000% Shop Apotheke Europe 20/28		EUR	100	0	0	%	93,4600	93.460,00	0,66
DE000A2YPE76	0.0500% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19/27		EUR	100	0	0	%	92,1700	92.170,00	0,66
DE000CZ40N04	0.6250% Commerzbank AG EMTN 19/24		EUR	100	0	0	%	99,4785	99.478,50	0,71

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1197833053	1.1250% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)		EUR	100	0	0	%	94,7092	94.709,15	0,67
XS2466172280	1.2500% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 22/25		EUR	100	100	0	%	98,1385	98.138,50	0,70
CA135087E679	1.5000% Canada CD-Bonds 2015(26)		CAD	200	0	0	%	95,5525	130.335,89	0,93
XS1028941117	1.8750% Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	100	100	0	%	96,6930	96.693,00	0,69
XS2212959352	2.3750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25		EUR	100	0	0	%	97,5735	97.573,50	0,69
XS2555178644	3.0000% adidas AG Anleihe v. 2022(2022/2025)		EUR	100	100	0	%	99,2696	99.269,60	0,71
DE000A254Y55	5.6250% Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/26)		EUR	100	0	0	%	41,0025	36.902,25	0,26
DE000A168478	6.0000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		EUR	100	0	0	%	101,5550	101.555,00	0,72
FR0013444148	0.0000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)		STK	1.500	0	0	EUR	31,8059	47.708,92	0,34
Investmentanteile								EUR	1.874.725,68	13,33
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	1.874.725,68	13,33
LU0227125944	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N.		ANT	750	0	0	EUR	184,7500	138.562,50	0,99
LU1534068801	Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.		ANT	5.000	0	0	EUR	89,1100	445.550,00	3,17
LU0144746509	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	115	0	0	EUR	1.447,1500	166.422,25	1,18
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	5.000	0	0	EUR	28,3550	141.775,00	1,01
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE		ANT	500	0	0	EUR	208,8500	104.425,00	0,74
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.		ANT	750	750	0	EUR	165,8200	124.365,00	0,88
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	5.000	0	0	EUR	31,8160	159.080,00	1,13
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.		ANT	15.000	0	0	EUR	14,2580	213.870,00	1,52
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C		ANT	300.000	100.000	0	EUR	0,9275	278.250,00	1,98
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD		ANT	750	0	0	USD	146,3052	102.425,93	0,73
Summe Wertpapiervermögen								EUR	13.675.572,47	97,23
Bankguthaben								EUR	404.391,39	2,88
EUR - Guthaben bei:								EUR	404.391,39	2,88
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	404.391,39				404.391,39	2,88	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	62.715,16	0,45
Dividendenansprüche			EUR	8.325,52				8.325,52	0,06	
Zinsansprüche			EUR	54.389,64				54.389,64	0,39	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-77.181,43	-0,55
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-77.181,43				-77.181,43	-0,55
	Fondsvermögen						EUR	14.065.497,59	100,00
	Anteilwert AES Strategie Defensiv						EUR	53,78	
	Umlaufende Anteile AES Strategie Defensiv						STK	261.541,000	

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 28.06.2024		
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,778500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	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				
Aktien				
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	0	3.000
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	0	1.000
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	STK	0	1.250
JP3866800000	Panasonic	STK	0	5.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2DAHU1	0.0000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17/24	EUR	0	100
NL0012650469	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2017(24)	EUR	0	200
XS1955187692	0.3000% SIEMENS AG 19/24 MTN	EUR	0	100
XS1707074941	0.3750% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	EUR	0	100
XS1823502650	0.8750% BASF SE MTN v.2018(2025)	EUR	50	50
XS1557096267	0.8750% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	EUR	0	100
DE000A194DD9	0.8750% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24)	EUR	0	125
XS1692347526	1.1250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(24)	EUR	0	125
DE0001102358	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24	EUR	0	175
XS1554373248	1.5000% Fresenius Finance Ireland PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	EUR	0	120
DE000A2G9HU0	1.5000% Sixt SE Anleihe v.2018(2023/2024)	EUR	0	110
AT000A1TBC2	1.8750% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	EUR	0	80
XS1625975153	1.8750% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24	EUR	0	140
DE000A2YB7A7	1.8750% SCHAEFFLER FIN.19/24 RE	EUR	0	80
XS1017833242	2.5000% BASF SE MTN v.2014(14/24)	EUR	0	100
DE000A2TEDB8	2.8750% thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)	EUR	0	125
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	EUR	0	110
XS1588672144	6.5000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	MXN	0	3.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	ANT	0	5.000

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
---------------------	---------------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Fehlanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

-Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,23

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 AES Strategie Defensiv	EUR	53,78
Umlaufende Anteile AES Strategie Defensiv	STK	261.541,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0227125944	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N. ¹⁾	0,75
LU1534068801	Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N. ¹⁾	0,18
LU0144746509	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,60
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,65
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE ¹⁾	0,50
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,65
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD ¹⁾	0,60
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C ¹⁾	0,40
LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan 4C EUR ¹⁾	0,30

¹⁾ Ausgabebefugnisse oder Rücknahmeabschlüsse 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: 3.041,000 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