

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SMS Ars multiplex

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SMS Ars multiplex

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,85 %.

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	14.180.681,49	100,18
1. Aktien	5.873.314,04	41,49
2. Anleihen	4.606.762,78	32,55
3. Zertifikate	628.610,00	4,44
4. Investmentanteile	823.090,00	5,82
5. Bankguthaben	2.174.846,75	15,36
6. Sonstige Vermögensgegenstände	74.057,92	0,52
II. Verbindlichkeiten	-26.119,38	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.119,38	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 14.154.562,11	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	6.772.602,44	47,85
Aktien								EUR	5.013.377,44	35,42
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	3.000	0	1.000	DKK	1.002,6000	403.293,06	2,85
DE0005545503	1&1 AG		STK	5.000	0	0	EUR	16,0000	80.000,00	0,57
DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten		STK	5.000	0	0	EUR	9,6500	48.250,00	0,34
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	150	0	0	EUR	960,0000	144.000,00	1,02
DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology AG		STK	10.000	0	0	EUR	2,3500	23.500,00	0,17
DE000BASF111	BASF SE		STK	2.500	0	0	EUR	45,3450	113.362,50	0,80
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	2.500	0	0	EUR	26,1100	65.275,00	0,46
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	1.000	0	0	EUR	75,9000	75.900,00	0,54
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.000	2.000	0	EUR	54,4000	108.800,00	0,77
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	17.500	0	0	EUR	14,7840	258.720,00	1,83
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	500	0	0	EUR	193,9000	96.950,00	0,68
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	4.000	0	0	EUR	37,9700	151.880,00	1,07
DE0008055021	Deutsche Real Estate AG		STK	15.000	0	0	EUR	7,6500	114.750,00	0,81
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	10.000	0	0	EUR	23,3700	233.700,00	1,65
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	15.000	0	0	EUR	12,3850	185.775,00	1,31
DE000A0LR9G9	EXASOL AG		STK	15.000	0	0	EUR	2,3900	35.850,00	0,25
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	1.500	250	0	EUR	54,2000	81.300,00	0,57
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.000	0	0	EUR	33,9900	169.950,00	1,20
DE000KSAG888	K+S AG		STK	5.000	0	0	EUR	12,5350	62.675,00	0,44
AT000A0E9W5	Kontron AG		STK	4.000	0	0	EUR	19,0100	76.040,00	0,54
DE000A1A6V48	KPS AG		STK	40.000	10.000	0	EUR	0,9400	37.600,00	0,27
DE0006599905	Merck		STK	1.000	0	0	EUR	155,5500	155.550,00	1,10
DE000BFB0019	METRO AG		STK	10.000	0	0	EUR	4,2750	42.750,00	0,30
DE0005218309	MOBOTIX AG		STK	15.000	0	0	EUR	0,9750	14.625,00	0,10
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	500	0	0	EUR	468,3000	234.150,00	1,65
DE000NWRK013	New Work SE		STK	2.000	2.000	0	EUR	65,7000	131.400,00	0,93
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	2.500	0	0	EUR	41,8000	104.500,00	0,74
DE0007030009	Rheinmetall		STK	600	0	150	EUR	475,8000	285.480,00	2,02
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	300	0	0	EUR	216,6000	64.980,00	0,46
DE0006942808	Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	30.000	0	0	EUR	2,2200	66.600,00	0,47
DE0007236101	Siemens		STK	1.000	0	0	EUR	173,5400	173.540,00	1,23
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	4.000	0	0	EUR	55,3600	221.440,00	1,56
DE0005104806	Syzygy		STK	20.000	0	0	EUR	3,4200	68.400,00	0,48
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	5.000	0	0	EUR	11,1450	55.725,00	0,39
LU2333563281	tonies SE Actions au Porteur EO 1		STK	15.000	0	0	EUR	6,7400	101.100,00	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			
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	15.000	0	0	EUR	6,6520	99.780,00	0,70
DE0005089031	United Internet		STK	4.000	0	0	EUR	20,0000	80.000,00	0,57
NO0010921232	Aker Horizons AS Reg. Shares		STK	10.000	0	0	NOK	2,7600	2.419,94	0,02
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	1.500	500	0	USD	72,3700	101.330,16	0,72
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.400	0	0	USD	185,4100	242.298,14	1,71
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	1.500	0	0	USD	58,3700	81.727,81	0,58
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	500	0	0	USD	252,8500	118.010,83	0,83
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.130.615,00	7,99	
DE000A3KNP88	0.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25		EUR	100	0	0	%	97,3210	97.321,00	0,69
DE000A1TNDK2	10.8060% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		EUR	200	0	0	%	96,6780	193.356,00	1,37
XS2087647645	5.3750% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		EUR	200	0	0	%	75,2080	150.416,00	1,06
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	100	0	100	%	97,8970	97.897,00	0,69
XS2684846806	7.0000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)		EUR	200	0	0	%	103,3125	206.625,00	1,46
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	400	0	0	%	96,2500	385.000,00	2,72
Zertifikate							EUR	628.610,00	4,44	
DE000A1EK0G3	DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold		STK	2.000	0	0	EUR	139,5800	279.160,00	1,97
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	5.000	0	0	EUR	69,8900	349.450,00	2,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.219.589,37	29,81	
Aktien							EUR	859.936,60	6,08	
DE000A2P4HL9	123fahrschule SE		STK	22.453	0	0	EUR	3,7200	83.525,16	0,59
DE0005760029	ABO Energy GmbH & Co. KGaA		STK	4.000	0	0	EUR	53,8000	215.200,00	1,52
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	100	0	0	EUR	173,0200	17.302,00	0,12
DE000A1EWXA4	clearwise AG		STK	53.436	0	0	EUR	2,0400	109.009,44	0,77
DE0005495329	HolidayCheck Group		STK	65.000	0	0	EUR	3,9600	257.400,00	1,82
DE000A32VN59	Solutiance AG Namens-Aktien o.N.		STK	50.000	0	0	EUR	2,5600	128.000,00	0,90
DE000A3E5ED2	Veganz Group AG		STK	3.000	0	0	EUR	16,5000	49.500,00	0,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.359.652,77	23,74	
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	200	200	0	%	95,5000	191.000,00	1,35
NO0012530973	10.4930% Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)		EUR	150	0	0	%	102,7500	154.125,00	1,09
NO0012847674	12.0000% Waldorf Energy Finance PLC DL-Notes 2023(23/24-26)		USD	200	0	0	%	67,9585	126.871,09	0,90
NO0012713520	12.8080% Booster Precision Components FLR-Notes v.22(22/28.11.26)		EUR	150	150	0	%	103,2500	154.875,00	1,09

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			
NO0012928185	13.4290% Ziton A/S EO-FLR Bonds 2023(23/28)		EUR	198	0	2	%	105,9290	210.163,14	1,48
NO0012940347	13.4500% MEDIA Central Holding GmbH EO-FLR Sust. Lkd Bds 23(23/27)		EUR	100	0	0	%	104,8780	104.878,00	0,74
XS1814546013	3.8750% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)		EUR	202	2	0	%	74,9650	151.640,70	1,07
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und		EUR	400	0	0	%	99,8195	399.278,00	2,82
NO0011129496	4.7500% TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)		EUR	150	0	0	%	94,1400	141.210,00	1,00
DE000A30VJW3	5.0000% PNE AG Anleihe v. 2022(2025/2027)		EUR	150	25	0	%	99,8000	149.700,00	1,06
DE000A3E5KG2	5.0000% TUI AG Wandelanl.v. 2021(2026/2028)		EUR	300	0	0	%	101,3000	303.900,00	2,15
DE000A289YC5	5.5000% PANDION AG IHS v. 2021(2023/2026)		EUR	200	0	0	%	87,5070	175.014,00	1,24
DE000A30VKB5	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.22(27)		EUR	100	0	0	%	104,4000	104.400,00	0,74
DE000A289C55	6.5000% DE-VAU-GE Gesundkostwerk Dt. IHS v. 2020(2023/2025)		EUR	150	100	100	%	101,7500	152.625,00	1,08
NO0012888769	6.7500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2023(2025/2028)		EUR	100	0	50	%	107,6600	107.660,00	0,76
DE000A3829F5	7.7500% ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v. 2024(2029)		EUR	300	600	300	%	104,5050	313.515,00	2,21
DE000A30V6L2	8.0000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		EUR	100	0	0	%	89,7500	89.750,00	0,63
AT0000A39724	9.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		EUR	200	300	100	%	108,2255	216.451,00	1,53
NO0013188102	9.7500% Floatel International Ltd. DL-Bonds 2024(24/25-29)		USD	125	125	0	%	96,5000	112.596,84	0,80
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	116.495,01	0,82
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	116.495,01	0,82
NO0010848666	0.0000% WOW air ehf. FLR Bonds NO0010832785IN25 19/ und.		EUR	4	0	0	%	0,0003	0,01	0,00
DE000A30V8X3	7.5000% pferdewetten.de AG Wandelanleihe v.23(28)		EUR	100	0	0	%	91,4950	91.495,00	0,65
DE000A3MQE37	8.0000% Solutiance AG Wandelschuld.v.21(24)		EUR	25	0	0	%	100,0000	25.000,00	0,18
Investmentanteile								EUR	823.090,00	5,82
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	823.090,00	5,82
LU0326423067	BGF - World Gold Fund D2 EUR	ANT		30.000	0	0	EUR	5,5700	167.100,00	1,18
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	ANT		2.000	0	0	EUR	77,8200	155.640,00	1,10
DE000A1CUGZ4	Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	ANT		1.500	0	0	EUR	115,8200	173.730,00	1,23
DE000A0Q95M1	FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile S	ANT		1.000	0	0	EUR	119,0300	119.030,00	0,84

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⁾
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.		ANT	200	0	0	EUR	1.037,9500	207.590,00	1,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR		11.931.776,82	84,30
Bankguthaben							EUR		2.174.846,75	15,36
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.141.713,18	8,07
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.141.713,18				1.141.713,18	8,07	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		340.124,19	2,40
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	396.295,38				53.136,24	0,38	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	1.950.194,99				170.990,99	1,21	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	1.317.638,42				115.996,96	0,82	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		693.009,38	4,90
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	152.999,37				159.233,36	1,12	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	143.858,09				169.884,38	1,20	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	389.837,11				363.891,64	2,57	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		74.057,92	0,52
Dividendenansprüche			EUR	2.184,26				2.184,26	0,02	
Zinsansprüche			EUR	71.873,66				71.873,66	0,51	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-26.119,38	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-26.119,38				-26.119,38	-0,18	
Fondsvermögen							EUR		14.154.562,11	100,00
Anteilwert SMS Ars multiplex							EUR		60,71	
Umlaufende Anteile SMS Ars multiplex							STK		233.154,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	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				
DE0006632003	MorphoSys	STK	0	2.000
DE000TRAT0N7	TRATON SE	STK	0	5.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2198798659	1.6247% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	EUR	0	100
XS0179060974	3.6300% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	EUR	0	300
DE000A2YNQW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2LQQ43	4.0000% Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	EUR	0	150
DE000A3K81W7	5.6250% Siemens Energy Finance B.V. EO-Conv. Notes 2022(25)	EUR	0	100
DE000A3E5FE7	5.7500% The Social Chain AG Wandelschuld.v.21(24)	EUR	0	200
XS2326497802	6.0000% Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	EUR	0	300
NO0011094658	10.0000% Grøntvedt AS NK-FLR Notes 2021(21/24)	NOK	0	600
NO0013107474	12.7200% Grøntvedt AS NK-FLR Bonds 2024(24/27)	NOK	1.250	1.250
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
NO0013107482	12.7100% Grøntvedt AS NK-FLR Bonds 2024(24/27)	NOK	1.250	1.250
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A2JF7P0	CHOM CAPITAL PURE Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile	ANT	0	750
LU1011670111	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile I o.N.	ANT	0	75

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
Fehlzanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,30

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 SMS Ars multiplex	EUR	60,71
Umlaufende Anteile SMS Ars multiplex	STK	233.154,000

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 %
LU0326423067	BGF - World Gold Fund D2 EUR ¹⁾	1,00
DE000A2JF7P0	CHOM CAPITAL PURE Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile ¹⁾	1,90
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I) ¹⁾	1,10
DE000A1CUGZ4	Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I ¹⁾	0,45
DE000A0Q95M1	FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile S ¹⁾	1,25
LU1011670111	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	1,00
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N. ¹⁾	0,27

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: 3.041,000 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