

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Apus Capital Revalue Fonds

31. Januar 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2025	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

Apus Capital Revalue Fonds

in der Zeit vom 01.08.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -7,88% in der Anteilklasse I sowie von -8,10% in der Anteilklasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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 31.01.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	65.252.250,02	100,24
1. Aktien	61.183.928,47	93,99
2. Anleihen	534.730,30	0,82
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.146.544,80	1,76
4. Derivate	-216.272,83	-0,33
5. Bankguthaben	2.592.238,72	3,98
6. Sonstige Vermögensgegenstände	11.080,56	0,02
II. Verbindlichkeiten	-155.352,51	-0,24
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-107,84	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-155.244,67	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR 65.096.897,51	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	57.165.830,33	87,82
Aktien								EUR	55.484.555,23	85,23
IT0004147952	Newron Pharmaceuticals		STK	35.000	35.000	0	CHF	9,4200	348.372,78	0,54
CH1243598427	Sandoz Group AG		STK	15.000	15.000	0	CHF	43,3500	687.077,35	1,06
DK0061802139	ALK-Abelló AS		STK	16.000	16.000	0	DKK	154,3000	330.858,51	0,51
DK0062266474	Gubra ApS Navne-Aktier DK 1		STK	7.000	10.000	3.000	DKK	660,0000	619.153,56	0,95
DK0060257814	Zealand Pharma		STK	8.500	7.500	4.000	DKK	731,5000	833.277,49	1,28
GB00BMCLYF79	4basebio PLC Registered Shares EO 1		STK	129.893	0	3.440	EUR	13,9000	1.805.512,70	2,77
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.		STK	3.000	3.500	8.500	EUR	122,9000	368.700,00	0,57
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.) o.N.		STK	3.500	3.500	0	EUR	116,9000	409.150,00	0,63
DE000A2E4K43	Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.		STK	30.000	30.000	0	EUR	25,4000	762.000,00	1,17
DE0005659700	Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	22.000	11.000	14.000	EUR	53,9000	1.185.800,00	1,82
DE0005677108	ELMOS Semiconductor		STK	20.000	6.000	11.000	EUR	70,3000	1.406.000,00	2,16
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	26.500	2.500	0	EUR	43,3500	1.148.775,00	1,76
DE0005664809	Evotec		STK	115.000	115.000	0	EUR	8,5800	986.700,00	1,52
DE0005785604	Fresenius		STK	54.000	4.000	0	EUR	37,2100	2.009.340,00	3,09
DE000A3E5D56	FUCHS PETROLUB SE Namens-Stammaktien o.N.		STK	24.000	36.000	12.000	EUR	33,0000	792.000,00	1,22
DE0005493365	HYPOPORT		STK	3.600	3.600	0	EUR	215,6000	776.160,00	1,19
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	35.000	22.500	0	EUR	31,4350	1.100.225,00	1,69
DE0005759807	init innova.in traffic sys. AG		STK	40.000	0	0	EUR	37,1000	1.484.000,00	2,28
DE000A0B9N37	JDC Group AG		STK	30.000	0	0	EUR	22,4000	672.000,00	1,03
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	30.000	30.000	30.000	EUR	35,6300	1.068.900,00	1,64
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.		STK	124.000	124.000	0	EUR	10,8900	1.350.360,00	2,07
DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG		STK	190.000	28.000	0	EUR	7,9000	1.501.000,00	2,31
IT0005373789	Philogen S.p.A.		STK	40.414	0	49.586	EUR	17,7500	717.348,50	1,10
FI4000198031	QT Group PLC Registered Shares EO 0,10		STK	7.000	6.500	16.000	EUR	79,1000	553.700,00	0,85
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02		STK	17.000	4.000	14.000	EUR	123,4000	2.097.800,00	3,22
DE0007164600	SAP SE		STK	10.000	600	5.600	EUR	268,0500	2.680.500,00	4,12
DE000A2G8X31	Serviceware SE		STK	50.000	0	0	EUR	13,1000	655.000,00	1,01
DE0007236101	Siemens AG		STK	4.000	4.000	0	EUR	205,1500	820.600,00	1,26
DE0007231326	Sixt		STK	17.000	17.000	0	EUR	81,2500	1.381.250,00	2,12
DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Pa.		STK	12.000	5.013	13.000	EUR	67,2000	806.400,00	1,24
FR0010282822	Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2		STK	14.000	0	8.900	EUR	169,4000	2.371.600,00	3,64
DE000A1K0235	Süss MicroTec		STK	21.000	0	29.000	EUR	43,9000	921.900,00	1,42
DE000A0XYGA7	technotrans SE		STK	20.000	0	0	EUR	17,2500	345.000,00	0,53
LU2333563281	tonies SE		STK	155.000	30.000	20.000	EUR	6,7000	1.038.500,00	1,60

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
BE0003739530	UCB S.A.		STK	8.000	3.000	5.000	EUR	189,3500	1.514.800,00	2,33
IE00BJ5FQX74	Uniphar PLC Registered Shares EO -,08		STK	150.000	150.000	0	EUR	2,3550	353.250,00	0,54
GB00BYZN9041	Future PLC Registered Shares LS -,15		STK	50.000	0	50.000	GBP	9,2650	553.663,20	0,85
GB00BY2Z0H74	Puretech Health PLC Registered Shares LS 1		STK	400.000	130.000	330.000	GBP	1,4860	710.409,94	1,09
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Registered Shares LS -,01		STK	400.000	400.000	0	GBP	2,6600	1.271.662,48	1,95
GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC Registered Shares LS -,01		STK	350.000	430.000	80.000	GBP	3,2900	1.376.239,99	2,11
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer NK 1		STK	162.000	197.000	75.000	NOK	123,9000	1.706.444,72	2,62
NO0003067902	Hexagon Composites ASA		STK	350.000	140.000	150.000	NOK	37,9500	1.129.238,63	1,73
NO0003055501	Nordic Semiconductor		STK	105.000	65.000	120.000	NOK	113,1500	1.010.066,02	1,55
NO0010713936	ZAPTEC AS		STK	300.000	300.000	0	NOK	14,2500	363.447,78	0,56
SE0017769995	BioGaia AB Namn-Aktier B o.N.		STK	95.000	95.000	0	SEK	120,4000	996.601,90	1,53
SE0023615885	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.		STK	42.000	42.000	0	SEK	226,8000	829.972,99	1,27
SE0009697220	Enea AB Namn-Aktier o.N.		STK	75.000	75.000	0	SEK	98,0000	640.411,26	0,98
SE0009216278	Mips AB Namn-Aktier o.N.		STK	32.000	20.000	6.000	SEK	540,5000	1.507.014,03	2,32
SE0008294953	Paradox Interactive AB Namn-Aktier o.N.		STK	40.000	123.000	83.000	SEK	212,6000	740.960,18	1,14
SE0015961982	Vimian Group AB Namn-Aktier o.N.		STK	300.000	0	270.000	SEK	40,3500	1.054.718,13	1,62
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.700	1.700	0	USD	234,6400	382.387,96	0,59
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	1.200	1.200	0	USD	823,2300	947.012,41	1,45
US3847471014	Grail Inc. Registered Shares DL -,01		STK	15.000	15.000	0	USD	31,5100	453.098,79	0,70
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.550	2.550	0	USD	414,9900	1.014.450,94	1,56
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A		STK	5.200	5.200	0	USD	179,2900	893.742,99	1,37
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	534.730,30	0,82	
CH1314941399	3.0000% DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2024(29)		CHF	724	0	0	%	69,8990	534.730,30	0,82
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.146.544,80	1,76	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	3.800	0	3.700	CHF	285,5500	1.146.544,80	1,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.699.373,24	8,76	
Aktien							EUR	5.699.373,24	8,76	
USU7744C1063	Boku Inc. Reg.S (DI) Shares DL -,0001		STK	900.000	0	0	GBP	1,7850	1.920.043,03	2,95
GB00BN4HT335	Indivior PLC Registered Shares DLO,50		STK	22.000	22.000	0	GBP	9,7950	257.547,51	0,40
SE0009858152	Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N.		STK	15.000	6.000	27.000	SEK	343,8000	449.333,45	0,69
SE0018040677	Hexatronic Group AB Namn-Aktier AK SK -,01		STK	250.000	350.000	100.000	SEK	36,5700	796.593,19	1,22
SE0017105620	Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N.		STK	200.000	45.000	45.000	SEK	73,0000	1.272.109,44	1,95

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
SE0015657788	Yubico AB Namn-Aktier o.N.	STK		45.000	45.000	0	SEK	256,0000	1.003.746,62	1,54
Summe Wertpapiervermögen								EUR	62.865.203,57	96,57
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-216.272,83	-0,33
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-216.272,83	-0,33
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-216.272,83	-0,33
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 21.03.2025		XCME	USD Anzahl	-15					-216.272,83	-0,33
Bankguthaben								EUR	2.592.238,72	3,98
EUR - Guthaben bei:								EUR	2.592.238,72	3,98
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	8,52					8,52	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.592.230,20					2.592.230,20	3,98
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	11.080,56	0,02
Dividendenansprüche			EUR	2.031,79					2.031,79	0,00
Zinsansprüche			EUR	9.048,77					9.048,77	0,01
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-107,84	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	-107,84	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-112,50					-107,84	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-155.244,67	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-155.244,67					-155.244,67	-0,24
Fondsvermögen								EUR	65.096.897,51	100,00
Anteilwert Apus Capital Revalue Fonds R								EUR	167,63	
Anteilwert Apus Capital Revalue Fonds I								EUR	76,44	
Umlaufende Anteile Apus Capital Revalue Fonds R								STK	350.418,000	
Umlaufende Anteile Apus Capital Revalue Fonds I								STK	83.173,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 31.01.2025		
Britisches Pfund	(GBP)	0,836700	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,461800	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,762350	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,477000	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,946400	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,043150	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
------	-----------------------------

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				
FR0012333284	Abivax S.A. Actions au Porteur EO -,01	STK	25.000	100.000
GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC Registered Shares LS-,01	STK	0	400.000
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	STK	20.000	20.000
AT0000A3EPA4	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	135.000	135.000
US03690C1027	AOTI Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	256.917
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	500	3.000
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	1.000	3.500
SE0013647385	BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	STK	0	160.000
SE0007692850	Camurus AB Namn-Aktier o.N.	STK	7.500	15.000
CH0042615283	DocMorris AG	STK	17.500	70.000
NO0010816093	Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	STK	0	800.000
FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A.	STK	0	110.000
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt. o.St.o.N.	STK	5.000	5.000
DK0010272632	GN Store Nord	STK	0	50.000
GB0009619924	IQE PLC Registered Shares LS -,01	STK	200.000	2.800.000
DE0007193500	Koenig & Bauer	STK	0	70.000
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	120.000
DE000A31C305	Mynaric AG	STK	0	30.000
DE0005220909	Nexus	STK	0	13.000
DK0010287663	NKT Holding	STK	4.500	4.500
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	12.000	15.000
DE000A40AEG0	Pentixapharm Holding AG Namens-Aktien o.N.	STK	25.000	25.000
DE0007461006	PVA TePla	STK	30.000	30.000
SE0015988373	Sedana Medical AB	STK	90.000	270.000
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	0	13.000
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	0	10.000
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK	0	25.000
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	55.000	55.000
FR0004056851	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	STK	0	300.000
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10	STK	1.000	1.000
SE0004840718	Xvivo Perfusion AB	STK	9.000	9.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
AT0000A18XM4	ams	STK	0	1.350.000
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	STK	0	400.000
SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB Namn-Aktier o.N.	STK	0	70.000

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
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	STK	132.000	132.000

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:		EUR		39.081
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,57

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,33

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 Apus Capital Revalue Fonds R	EUR	167,63
Anteilwert Apus Capital Revalue Fonds I	EUR	76,44
Umlaufende Anteile Apus Capital Revalue Fonds R	STK	350.418,000
Umlaufende Anteile Apus Capital Revalue Fonds I	STK	83.173,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Apus Capital Revalue Fonds R	Apus Capital Revalue Fonds I
ISIN	DE000A1H44E3	DE000A2DHTX5
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	19.10.2011	16.01.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,80% p.a.	1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000

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 Apus Capital Revalue Fonds I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Apus Capital Revalue Fonds R 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 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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