

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

BRW Balanced Return

31. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BRW Balanced Return

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.12.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,45 % in der Klasse Direct, von +4,29 % in der Klasse V, von +3,98 % in der Klasse P sowie von +4,57 % in der Klasse Institutional.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.12.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	223.284.016,11	100,11
1. Aktien	79.659.762,04	35,72
2. Anleihen	19.634.990,02	8,80
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.996.393,37	0,90
4. Investmentanteile	101.377.441,22	45,45
5. Derivate	758.242,99	0,34
6. Bankguthaben	19.767.978,76	8,86
7. Sonstige Vermögensgegenstände	89.207,71	0,04
II. Verbindlichkeiten	-246.496,29	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-246.496,29	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 223.037.519,82	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	101.291.145,43	45,41
Aktien								EUR	79.659.762,04	35,72
AU000000CSL8	CSL Ltd.		STK	6.640	0	1.097	AUD	286,6500	1.175.600,51	0,53
CA1363751027	Canadian National Railway Co.		STK	8.644	0	0	CAD	166,5500	988.335,02	0,44
CH0010645932	Givaudan		STK	795	0	0	CHF	3.484,0000	2.979.379,34	1,34
DK0060448595	Coloplast AS		STK	14.314	0	7.389	DKK	772,0000	1.482.360,96	0,66
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	28.193	32.100	3.907	DKK	698,1000	2.640.186,37	1,18
FR0000052292	Hermes International		STK	920	0	0	EUR	1.918,8000	1.765.296,00	0,79
FR0000120321	L'Oréal		STK	5.218	0	0	EUR	450,6500	2.351.491,70	1,05
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05		STK	11.943	0	4.329	GBP	98,7000	1.360.071,65	0,61
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	46.039	0	9.093	GBP	31,1000	1.652.028,27	0,74
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	53.427	0	0	HKD	293,6000	1.818.390,89	0,82
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	8.597	0	1.875	USD	350,9100	2.730.852,96	1,22
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	4.790	0	2.266	USD	596,6000	2.586.868,83	1,16
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	21.705	0	0	USD	139,6900	2.744.610,71	1,23
US0378331005	Apple Inc.		STK	12.588	0	0	USD	192,5300	2.193.869,50	0,98
US0530151036	Automatic Data Processing		STK	7.578	0	0	USD	232,9700	1.598.123,16	0,72
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.		STK	6	0	0	USD	542.625,0300	2.947.180,39	1,32
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	2.443	2.443	0	USD	356,6600	788.739,37	0,35
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	692	0	401	USD	3.547,2200	2.222.029,73	1,00
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	25.400	0	0	USD	94,5600	2.174.186,66	0,97
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	2.760	0	559	USD	660,0800	1.649.154,34	0,74
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	14.216	14.216	0	USD	76,2500	981.234,72	0,44
US5184391044	Estée Lauder		STK	11.180	2.331	0	USD	146,2500	1.480.107,72	0,66
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.		STK	4.772	0	0	USD	127,2000	549.469,00	0,25
US3119001044	Fastenal Co.		STK	20.287	0	0	USD	64,7700	1.189.453,24	0,53
US4370761029	Home Depot		STK	7.551	0	0	USD	346,5500	2.368.787,05	1,06
US4612021034	Intuit Inc.		STK	4.166	0	1.087	USD	625,0300	2.357.087,88	1,06
US44980X1090	IPG Photonics Corp.		STK	15.685	0	0	USD	108,5400	1.541.097,04	0,69
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	8.457	0	0	USD	156,7400	1.199.918,69	0,54
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	6.804	0	1.945	USD	426,5100	2.626.934,05	1,18
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	8.741	0	4.520	USD	353,9600	2.800.728,13	1,26
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	15.717	0	2.140	USD	376,0400	5.350.068,51	2,40
US6153691059	Moody's		STK	2.182	0	0	USD	390,5600	771.432,90	0,35
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	2.252	0	1.610	USD	565,6500	1.153.112,88	0,52
US6541061031	Nike		STK	20.035	2.536	2.626	USD	108,5700	1.969.041,32	0,88
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	62.145	15.162	0	USD	61,4100	3.454.625,19	1,55
US78409V1044	S&P Global		STK	4.265	0	1.537	USD	440,5200	1.700.749,34	0,76

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	30.506	0	0	USD	104,0000	2.871.932,65	1,29
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Cl.A		STK	7.387	0	0	USD	238,8600	1.597.228,95	0,72
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	11.569	0	2.158	USD	260,3500	2.726.522,27	1,22
US9418481035	Waters Corp.		STK	3.763	0	2.067	USD	329,2300	1.121.474,15	0,50
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	19.634.990,02	8,80	
DE0001141794	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		EUR	13.500	0	0	%	99,0790	13.375.665,00	6,00
DE0001104883	0.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	6.353	6.353	0	%	98,5255	6.259.325,02	2,81
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.996.393,37	0,90	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	7.597	0	0	CHF	244,3000	1.996.393,37	0,90
Investmentanteile							EUR	101.377.441,22	45,45	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	101.377.441,22	45,45	
DE000A2H9AR0	BayernInv.Alpha Select Bond-F. Inhaber-Anteile A EUR-HGD.		ANT	5.194	0	0	EUR	980,1100	5.090.691,34	2,28
LU0549545654	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. I-EUR (AIDiv) o.N.		ANT	97.927	0	0	EUR	103,4600	10.131.527,42	4,54
LU1623763148	Carmignac Portf.- Unc. Credit Namens-Ant. W EUR Acc. o.N.		ANT	56.612	0	0	EUR	144,2900	8.168.545,48	3,66
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	108.803	0	0	EUR	139,4200	15.169.314,26	6,80
IE00B7VSG479	Fr.T.GF-FTGF Brandyw.Gl.Inc.Op Namens-Ant.Prem.Acc.EUR Hed.oN		ANT	90.738	0	0	EUR	112,9600	10.249.764,48	4,60
IE00B7J7TB45	iShares-Gl.Corp.Bond UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	123.362	0	0	EUR	80,6600	9.950.378,92	4,46
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN		ANT	1.265.367	1.265.367	0	EUR	4,1860	5.296.826,26	2,37
IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.		ANT	10	10	0	EUR	105,5600	1.055,60	0,00
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN		ANT	1.304.731	0	0	EUR	3,3903	4.423.429,51	1,98
AT0000A20D95	KEPLER Europa Rentenfonds IT A		ANT	61.531	0	26.033	EUR	88,7700	5.462.106,87	2,45
IE00B8D0PH41	PIMCO FDS GL INVES.SER.- Income Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N.		ANT	544.483	0	0	EUR	8,8500	4.818.674,55	2,16
LI0325825532	Solitaire Global Bond Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N.		ANT	878.690	0	0	EUR	9,0800	7.978.505,20	3,58
IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	619.225	0	0	EUR	23,6370	14.636.621,33	6,56
Summe Wertpapiervermögen							EUR	202.668.586,65	90,87	
Derivate							EUR	758.242,99	0,34	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-305.414,11	-0,14	
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-305.414,11	-0,14	
E-Mini S&P 500 15.03.2024		XCME	USD Anzahl	-43					-310.464,11	-0,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Euro STOXX Index Futures 15.03.2024	XEUR	EUR Anzahl	-11				330,00	0,00
	Euro STOXX Index Futures 15.03.2024	XEUR	EUR Anzahl	-118				4.720,00	0,00
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	1.063.657,10	0,48
Währungsterminkontrakte							EUR	1.063.657,10	0,48
	FUTURES EUR/USD 03/24	XCME	USD	43.500.000				1.063.657,10	0,48
Bankguthaben							EUR	19.767.978,76	8,86
EUR - Guthaben bei:							EUR	19.686.610,30	8,83
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	19.686.610,30				19.686.610,30	8,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	22.439,77	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	167.279,51				22.439,77	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	58.928,69	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	13.431,65				8.296,01	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	35.539,52				24.398,12	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	35.014,95				37.664,66	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	313.183,45				361.351,62	0,16
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	128.325,02				14.875,85	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	105,77				5,66	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	-428.251,57				-387.663,23	-0,17
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	89.207,71	0,04
	Ansprüche auf Ausschüttung		EUR	25.536,25				25.536,25	0,01
	Dividendenansprüche		EUR	39.860,38				39.860,38	0,02
	Quellensteueransprüche		EUR	16.902,63				16.902,63	0,01
	Zinsansprüche		EUR	6.908,45				6.908,45	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-246.496,29	-0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-246.496,29				-246.496,29	-0,11
Fondsvermögen							EUR	223.037.519,82	100,00
Anteilwert BRW Balanced Return Institutional							EUR	115,49	
Anteilwert BRW Balanced Return V							EUR	118,68	
Anteilwert BRW Balanced Return Direct							EUR	108,20	
Anteilwert BRW Balanced Return P							EUR	103,21	
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Institutional							STK	752.610,000	
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return V							STK	834.392,397	
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Direct							STK	339.633,487	
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return P							STK	3.322,159	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, sonstige Verbindlichkeiten

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.12.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,619050	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,866700	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,454600	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,626400	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,456650	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,689600	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,929650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,104700	=	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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	16.050

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			32.159
ESTX Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			89.274
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,0603 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 267.125.518,23 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,87

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,34

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 BRW Balanced Return Institutional	EUR	115,49
Anteilwert BRW Balanced Return V	EUR	118,68
Anteilwert BRW Balanced Return Direct	EUR	108,20
Anteilwert BRW Balanced Return P	EUR	103,21
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Institutional	STK	752.610,000
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return V	STK	834.392,397
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Direct	STK	339.633,487
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return P	STK	3.322,159

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	BRW Balanced Return Institutional	BRW Balanced Return V
ISIN	DE000A12BPL3	DE000A1T75N3
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.01.2015	15.07.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,815% p.a.	1,365% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	5.000.000	0

	BRW Balanced Return Direct	BRW Balanced Return P
ISIN	DE000A2H7N99	DE000A2H7PD2
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	03.04.2018	03.04.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,065% p.a.	1,74% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	4,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 für die Anteilklasse BRW Balanced Return Direct sogenannte Vermittlungsfolgebprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Balanced Return Institutional sogenannte Vermittlungsfolgebprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Balanced Return P sogenannte Vermittlungsfolgebprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Balanced Return V sogenannte Vermittlungsfolgebprovision 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 %
DE000A2H9AR0	BayernInv.Alpha Select Bond-F. Inhaber-Anteile A EUR-HGD. ¹⁾	0,35
LU0549545654	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. I-EUR (AIDiv) o.N. ¹⁾	0,50
LU1623763148	Carmignac Portf.- Unc. Credit Namens-Ant. W EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,60
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
IE00B7VSG479	Fr.T.GF-FTGF Brandyw.Gl.Inc.Op Namens-Ant.Prem.Acc.EUR Hed.oN ¹⁾	0,55
IE00B7J7TB45	iShares-Gl.Corp.Bond UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,20
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN ¹⁾	0,10
IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N. ¹⁾	0,20
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN ¹⁾	0,10
AT0000A20D95	KEPLER Europa Rentenfonds IT A ¹⁾	0,36
IE00B8D0PH41	PIMCO FDS GL INVES.SER.-Income Reg. Sh. Inst. EUR H. Inc.o.N. ¹⁾	0,55
LI0325825532	Solitaire Global Bond Fund Inhaber-Anteile A EUR o.N. ¹⁾	0,07
IE00B43QJJ40	SPDR Bloom.Barcl.Gl.Ag.Bd U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,10

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 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: service@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
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST