

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

**apo TopSelect Stabilität**  
**apo TopSelect Balance**  
**apo TopSelect Wachstum**

**30. Juni 2024**

## Inhaltsverzeichnis

---

Vorwort	3
<b>apo TopSelect Stabilität</b>	<b>4</b>
<b>apo TopSelect Balance</b>	<b>11</b>
<b>apo TopSelect Wachstum</b>	<b>18</b>
Allgemeine Angaben	24

## Vorwort

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

### **apo TopSelect Stabilität**

### **apo TopSelect Balance**

### **apo TopSelect Wachstum**

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklungen:

apo TopSelect Stabilität A + 1,02%

apo TopSelect Balance A + 1,37%

apo TopSelect Wachstum A + 1,86%

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Sondervermögen im Detail per Ende Juni darstellten. 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

## apo TopSelect Stabilität

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>28.804.030,86</b>	<b>100,20</b>
1. Zertifikate	360.293,38	1,25
2. Investmentanteile	26.367.251,67	91,72
3. Bankguthaben	2.076.485,81	7,22
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-57.335,59</b>	<b>-0,20</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-57.335,59	-0,20
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 28.746.695,27</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung apo TopSelect Stabilität

### 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>360.293,38</b>	<b>1,25</b>	
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>360.293,38</b>	<b>1,25</b>	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	STK		4.175	0	0	USD	92,4940	360.293,38	1,25
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>26.367.251,67</b>	<b>91,72</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>26.367.251,67</b>	<b>91,72</b>	
LU1882474585	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Gov.Bd Act. Nom. I2 EUR (C) oN	ANT		3.180	0	0	EUR	891,6800	2.835.542,40	9,86
LU1882453233	Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN	ANT		395	0	0	EUR	1.190,1200	470.097,40	1,64
LU1883851682	Amundi Fds-Pioneer US Bond Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN	ANT		3.712	0	0	EUR	1.002,2600	3.720.389,12	12,94
LU0252967533	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N.	ANT		1.971	0	0	EUR	0,0000	0,00	0,00
LU0827883447	BGF - Japan Flexible Equity Fd Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	ANT		18.049	0	0	EUR	20,5200	370.365,48	1,29
LU1222728690	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. I2 Acc. EUR o.N.	ANT		38.009	0	0	EUR	15,9600	606.623,64	2,11
LU0368267034	BGF-Global High Yield Bond Act.Nominat.D2 EUR Hgdg oN	ANT		36.919	0	0	EUR	19,2200	709.583,18	2,47
LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LC o.N.	ANT		10.180	0	0	EUR	157,9000	1.607.422,00	5,59
LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LC o.N.	ANT		16.460	0	0	EUR	171,7500	2.827.005,00	9,83
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shares I Acc.EUR Hed. o.N.	ANT		55.634	0	0	EUR	8,4140	468.104,48	1,63
LU0318939765	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shs Y Acc. EUR o.N.	ANT		28.458	0	0	EUR	21,1200	601.032,96	2,09
LU1599147714	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares I Acc.EUR hgdg o.N.	ANT		374.489	0	0	EUR	9,9240	3.716.428,84	12,93
LU0441856100	JPMorgan-Asia Pacific Eq.Fund Actions Nom. C (acc.) EUR o.N.	ANT		3.590	0	0	EUR	195,6500	702.383,50	2,44
LU0994429487	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.C(acc)EUR o.N	ANT		3.330	0	0	EUR	99,2800	330.602,40	1,15
LU1732800179	JPMorgan-US Equity All Cap Fd AN.JPM-USEAC I(acc)EUR o.N.	ANT		7.804	0	0	EUR	238,0300	1.857.586,12	6,46
LU2473381015	Schroder ISF Emerging Europe Act.Nom. Y9 EUR Acc. oN	ANT		347	0	0	EUR	2,1712	752,34	0,00
LU0189895658	Schroder ISF Global High Yld Namensant. C Acc EUR Hdg o.N.	ANT		14.874	0	0	EUR	47,6551	708.821,96	2,47
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N.	ANT		25.559	0	0	EUR	26,7017	682.468,75	2,37
LU0117073196	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile M o.N.	ANT		149	0	0	EUR	10.812,1300	1.611.007,37	5,60
LU0329205438	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) JPY o.N.	ANT		1.222	0	0	JPY	52.821,0000	374.447,51	1,30
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 USD oN	ANT		42.583	0	0	USD	46,2100	1.835.939,94	6,39
LU0346391674	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares Y Acc. USD o.N.	ANT		36.026	0	0	USD	9,8370	330.647,28	1,15
IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	ANT		3.437	0	0	USD	0,0000	0,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.727.545,05</b>	<b>92,98</b>	

## 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 <sup>1)</sup>
<b>Bankguthaben</b>							EUR	2.076.485,81	7,22
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	2.076.485,81	7,22
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			EUR	2.076.485,81				2.076.485,81	7,22
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-57.335,59	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-57.335,59				-57.335,59	-0,20
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	28.746.695,27	100,00
<b>Anteilwert apo TopSelect Stabilität A</b>							EUR	53,61	
<b>Umlaufende Anteile apo TopSelect Stabilität A</b>							STK	536.257,723	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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		
Japanischer Yen	(JPY)	172,380000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071800	=	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
------	---------------------	---	--------------------	-----------------------

Fehlanzeige

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 apo TopSelect Stabilität

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,98

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 apo TopSelect Stabilität A	EUR	53,61
Umlaufende Anteile apo TopSelect Stabilität A	STK	536.257,723

### 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 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 %
LU1882474585	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Gov.Bd Act. Nom. I2 EUR (C) oN <sup>1)</sup>	0,10
LU1882453233	Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,15
LU1883851682	Amundi Fds-Pioneer US Bond Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,10
LU0252967533	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,25
LU0827883447	BGF - Japan Flexible Equity Fd Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,77
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 USD oN <sup>1)</sup>	0,75
LU1222728690	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. I2 Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0368267034	BGF-Global High Yield Bond Act.Nominat.D2 EUR Hdgd oN <sup>1)</sup>	0,25
LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LC o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LC o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shares I Acc.EUR Hed. o.N. <sup>1)</sup>	0,65
LU0318939765	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shs Y Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0346391674	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares Y Acc. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1599147714	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares I Acc.EUR hdgd o.N. <sup>1)</sup>	0,40
IE00B0M63953	iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN <sup>1)</sup>	0,74
LU0329205438	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,96
LU0441856100	JPMorgan-Asia Pacific Eq.Fund Actions Nom. C (acc.) EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,96
LU0994429487	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.C(acc)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,85
LU1732800179	JPMorgan-US Equity All Cap Fd AN.JPM-USEAC I(acc)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,81
LU2473381015	Schroder ISF Emerging Europe Act.Nom. Y9 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
LU0189895658	Schroder ISF Global High Yld Namensant. C Acc EUR Hdg o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0117073196	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile M o.N. <sup>1)</sup>	0,40

<sup>1)</sup> 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

## apo TopSelect Balance

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>62.341.232,60</b>	<b>100,24</b>
1. Zertifikate	1.313.193,88	2,11
2. Investmentanteile	57.320.546,56	92,17
3. Bankguthaben	3.707.492,16	5,96
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-148.892,19</b>	<b>-0,24</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-148.892,19	-0,24
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 62.192.340,41</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung apo TopSelect Balance

### 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.313.193,88</b>	<b>2,11</b>	
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.313.193,88</b>	<b>2,11</b>	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	STK		15.217	0	0	USD	92,4940	1.313.193,88	2,11
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>57.320.546,56</b>	<b>92,17</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>57.320.546,56</b>	<b>92,17</b>	
LU1882474585	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Gov.Bd Act. Nom. I2 EUR (C) oN	ANT		4.967	0	0	EUR	891,6800	4.428.974,56	7,12
LU1882453233	Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN	ANT		665	0	0	EUR	1.190,1200	791.429,80	1,27
LU1883851682	Amundi Fds-Pioneer US Bond Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN	ANT		5.799	0	0	EUR	1.002,2600	5.812.105,74	9,35
LU0252967533	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N.	ANT		7.114	0	0	EUR	0,0000	0,01	0,00
LU0827883447	BGF - Japan Flexible Equity Fd Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	ANT		65.787	0	0	EUR	20,5200	1.349.949,24	2,17
LU1222728690	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. I2 Acc. EUR o.N.	ANT		138.542	0	0	EUR	15,9600	2.211.130,32	3,56
LU0368267034	BGF-Global High Yield Bond Act.Nominat.D2 EUR Hgd oN	ANT		57.672	0	0	EUR	19,2200	1.108.455,84	1,78
LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LC o.N.	ANT		15.902	0	0	EUR	157,9000	2.510.925,80	4,04
LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LC o.N.	ANT		25.713	0	0	EUR	171,7500	4.416.207,75	7,10
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shares I Acc.EUR Hed. o.N.	ANT		93.894	0	0	EUR	8,4140	790.024,12	1,27
LU0318939765	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shs Y Acc. EUR o.N.	ANT		103.730	0	0	EUR	21,1200	2.190.777,60	3,52
LU1599147714	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares I Acc.EUR hgd o.N.	ANT		585.001	0	0	EUR	9,9240	5.805.549,92	9,33
LU0441856100	JPMorgan-Asia Pacific Eq.Fund Actions Nom. C (acc.) EUR o.N.	ANT		13.087	0	0	EUR	195,6500	2.560.471,55	4,12
LU0994429487	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.C(acc)EUR o.N	ANT		12.139	0	0	EUR	99,2800	1.205.159,92	1,94
LU1732800179	JPMorgan-US Equity All Cap Fd AN.JPM-USEAC I(acc)EUR o.N.	ANT		28.447	0	0	EUR	238,0300	6.771.239,41	10,89
LU2473381015	Schroder ISF Emerging Europe Act.Nom. Y9 EUR Acc. oN	ANT		1.239	0	0	EUR	2,1712	2.690,54	0,00
LU0189895658	Schroder ISF Global High Yld Namensant. C Acc EUR Hgd o.N.	ANT		23.235	0	0	EUR	47,6551	1.107.266,25	1,78
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N.	ANT		93.163	0	0	EUR	26,7017	2.487.610,48	4,00
LU0117073196	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile M o.N.	ANT		232	0	0	EUR	10.812,1300	2.508.414,16	4,03
LU0329205438	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) JPY o.N.	ANT		4.455	0	0	JPY	52.821,0000	1.365.109,38	2,19
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 USD oN	ANT		155.212	0	0	USD	46,2100	6.691.870,24	10,76
LU0346391674	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares Y Acc. USD o.N.	ANT		131.312	0	0	USD	9,8370	1.205.183,93	1,94
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>58.633.740,44</b>	<b>94,28</b>	

## 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 <sup>1)</sup>
<b>Bankguthaben</b>							EUR	3.707.492,16	5,96
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	3.707.492,16	5,96
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			EUR	3.707.492,16				3.707.492,16	5,96
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-148.892,19	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-148.892,19				-148.892,19	-0,24
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	62.192.340,41	100,00
<b>Anteilwert apo TopSelect Balance A</b>							EUR	60,02	
<b>Umlaufende Anteile apo TopSelect Balance A</b>							STK	1.036.215,389	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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		
Japanischer Yen	(JPY)	172,380000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071800	=	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
------	---------------------	---	--------------------	-----------------------

Fehlanzeige

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 %) 94,28

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 apo TopSelect Balance A	EUR	60,02
Umlaufende Anteile apo TopSelect Balance A	STK	1.036.215,389

### 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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV apo TopSelect Balance

### VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1882474585	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Gov.Bd Act. Nom. I2 EUR (C) oN <sup>1)</sup>	0,10
LU1882453233	Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,15
LU1883851682	Amundi Fds-Pioneer US Bond Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,10
LU0252967533	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,25
LU0827883447	BGF - Japan Flexible Equity Fd Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,77
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 USD oN <sup>1)</sup>	0,75
LU1222728690	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. I2 Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0368267034	BGF-Global High Yield Bond Act.Nominat.D2 EUR Hdgd oN <sup>1)</sup>	0,25
LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LC o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LC o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shares I Acc.EUR Hed. o.N. <sup>1)</sup>	0,65
LU0318939765	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shs Y Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0346391674	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares Y Acc. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1599147714	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares I Acc.EUR hdgd o.N. <sup>1)</sup>	0,40
LU0329205438	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,96
LU0441856100	JPMorgan-Asia Pacific Eq.Fund Actions Nom. C (acc.) EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,96
LU0994429487	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.C(acc)EUR o.N <sup>1)</sup>	0,85
LU1732800179	JPMorgan-US Equity All Cap Fd AN.JPM-USEAC I(acc)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,81
LU2473381015	Schroder ISF Emerging Europe Act.Nom. Y9 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
LU0189895658	Schroder ISF Global High Yld Namensant. C Acc EUR Hdg o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0117073196	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile M o.N. <sup>1)</sup>	0,40

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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

## apo TopSelect Wachstum

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>34.490.341,13</b>	<b>100,51</b>
1. Zertifikate	1.148.019,85	3,35
2. Investmentanteile	30.977.699,20	90,27
3. Bankguthaben	2.364.622,08	6,89
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-174.987,40</b>	<b>-0,51</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-174.987,40	-0,51
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 34.315.353,73</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung apo TopSelect Wachstum

### 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.148.019,85</b>	<b>3,35</b>	
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.148.019,85</b>	<b>3,35</b>	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	STK		13.303	0	0	USD	92,4940	1.148.019,85	3,35
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>30.977.699,20</b>	<b>90,27</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>30.977.699,20</b>	<b>90,27</b>	
LU1882474585	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Gov.Bd Act. Nom. I2 EUR (C) oN	ANT		1.086	0	0	EUR	891,6800	968.364,48	2,82
LU1882453233	Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN	ANT		159	0	0	EUR	1.190,1200	189.229,08	0,55
LU1883851682	Amundi Fds-Pioneer US Bond Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN	ANT		1.267	0	0	EUR	1.002,2600	1.269.863,42	3,70
LU0252967533	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N.	ANT		3.835	0	0	EUR	0,0000	0,00	0,00
LU0827883447	BGF - Japan Flexible Equity Fd Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	ANT		57.511	0	0	EUR	20,5200	1.180.125,72	3,44
LU1222728690	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. I2 Acc. EUR o.N.	ANT		121.113	0	0	EUR	15,9600	1.932.963,48	5,63
LU0368267034	BGF-Global High Yield Bond Act.Nominat.D2 EUR Hgdg oN	ANT		12.604	0	0	EUR	19,2200	242.248,88	0,71
LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LC o.N.	ANT		3.475	0	0	EUR	157,9000	548.702,50	1,60
LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LC o.N.	ANT		5.619	0	0	EUR	171,7500	965.063,25	2,81
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shares I Acc.EUR Hed. o.N.	ANT		22.260	0	0	EUR	8,4140	187.295,64	0,55
LU0318939765	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shs Y Acc. EUR o.N.	ANT		90.680	0	0	EUR	21,1200	1.915.161,60	5,58
LU1599147714	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares I Acc.EUR hgdg o.N.	ANT		127.851	0	0	EUR	9,9240	1.268.793,32	3,70
LU0441856100	JPMorgan-Asia Pacific Eq.Fund Actions Nom. C (acc.) EUR o.N.	ANT		11.440	0	0	EUR	195,6500	2.238.236,00	6,52
LU0994429487	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.C(acc)EUR o.N	ANT		10.612	0	0	EUR	99,2800	1.053.559,36	3,07
LU1732800179	JPMorgan-US Equity All Cap Fd AN.JPM-USEAC I(acc)EUR o.N.	ANT		24.868	0	0	EUR	238,0300	5.919.330,04	17,25
LU2473381015	Schroder ISF Emerging Europe Act.Nom. Y9 EUR Acc. oN	ANT		668	0	0	EUR	2,1712	1.450,57	0,00
LU0189895658	Schroder ISF Global High Yld Namensant. C Acc EUR Hdg o.N.	ANT		5.078	0	0	EUR	47,6551	241.992,60	0,71
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N.	ANT		81.443	0	0	EUR	26,7017	2.174.666,55	6,34
LU0117073196	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile M o.N.	ANT		54	0	0	EUR	10.812,1300	583.855,02	1,70
LU0329205438	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) JPY o.N.	ANT		3.894	0	0	JPY	52.821,0000	1.193.206,72	3,48
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 USD oN	ANT		135.686	0	0	USD	46,2100	5.850.018,72	17,05
LU0346391674	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares Y Acc. USD o.N.	ANT		114.793	0	0	USD	9,8370	1.053.572,25	3,07
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>32.125.719,05</b>	<b>93,62</b>	

## 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 <sup>1)</sup>
	<b>Bankguthaben</b>						EUR	2.364.622,08	6,89
	<b>EUR - Guthaben bei:</b>						EUR	2.364.622,08	6,89
	Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.		EUR	2.364.622,08				2.364.622,08	6,89
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-174.987,40	-0,51
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-174.987,40				-174.987,40	-0,51
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	34.315.353,73	100,00
	<b>Anteilwert apo TopSelect Wachstum A</b>						EUR	69,18	
	<b>Umlaufende Anteile apo TopSelect Wachstum A</b>						STK	496.052,059	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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		
Japanischer Yen	(JPY)	172,380000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071800	=	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
------	---------------------	---	--------------------	-----------------------

Fehlanzeige

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 %) 93,62

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 apo TopSelect Wachstum A	EUR	69,18
Umlaufende Anteile apo TopSelect Wachstum A	STK	496.052,059

### 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 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 %
LU1882474585	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Gov.Bd Act. Nom. I2 EUR (C) oN <sup>1)</sup>	0,10
LU1882453233	Amundi Fds-Emerging Markets Bd Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,15
LU1883851682	Amundi Fds-Pioneer US Bond Act. Nom. I2 Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,10
LU0252967533	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe D 2 EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,25
LU0827883447	BGF - Japan Flexible Equity Fd Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,77
LU0368250220	BGF - US Flexible Equity Fd Actions Nominatives I2 USD oN <sup>1)</sup>	0,75
LU1222728690	BGF-European Equity Income Fd Act. Nom. I2 Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0368267034	BGF-Global High Yield Bond Act.Nominat.D2 EUR Hdgd oN <sup>1)</sup>	0,25
LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds Inhaber-Anteile LC o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LC o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1992937299	Fidelity Fds-Em. Market Debt Reg.Shares I Acc.EUR Hed. o.N. <sup>1)</sup>	0,65
LU0318939765	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. Reg.Shs Y Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0346391674	Fidelity Fds-Latin America Fd. Reg.Shares Y Acc. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1599147714	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares I Acc.EUR hdgd o.N. <sup>1)</sup>	0,40
LU0329205438	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,96
LU0441856100	JPMorgan-Asia Pacific Eq.Fund Actions Nom. C (acc.) EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,96
LU0994429487	JPMorgan-Latin America Equity A.N.JPM-La.Am.Eq.C(acc)EUR o.N <sup>1)</sup>	0,85
LU1732800179	JPMorgan-US Equity All Cap Fd AN.JPM-USEAC I(acc)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,81
LU2473381015	Schroder ISF Emerging Europe Act.Nom. Y9 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
LU0189895658	Schroder ISF Global High Yld Namensant. C Acc EUR Hdg o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU0248183658	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0117073196	UniEuroRenta Corporates Inhaber-Anteile M o.N. <sup>1)</sup>	0,40

<sup>1)</sup> 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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**

---

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
Platz der Republik  
60325 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: 21.895,810 Mio EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 4.926,200 Mio EUR  
Stand: 31.12.2023

## **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

[info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST