

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

TBF OFFENSIV

30. Juni 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 30.06.2024   | 4  |
| Vermögensaufstellung per 30.06.2024 | 5  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV         | 14 |
| Allgemeine Angaben                  | 16 |

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

TBF OFFENSIV

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 8,41 % in der Anteilklasse EUR A sowie von 6,56 % in der Anteilklasse EUR T.

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<br>in EUR       | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>19.691.229,24</b>     | <b>100,08</b>                              |
| 1. Aktien                        | 12.671.564,70            | 64,41                                      |
| 2. Anleihen                      | 3.380.074,08             | 17,18                                      |
| 3. Investmentanteile             | 1.631.430,47             | 8,29                                       |
| 4. Derivate                      | -205.654,92              | -1,05                                      |
| 5. Bankguthaben                  | 2.145.214,29             | 10,90                                      |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 68.600,62                | 0,35                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-16.624,46</b>        | <b>-0,08</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | -16.624,46               | -0,08                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR 19.674.604,78</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup> |
|-------------------------------------|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
|                                     |   |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |            |                      |                                    |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>14.612.295,35</b> | <b>74,27</b>                       |
| <b>Aktien</b>                       |   |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>12.590.742,83</b> | <b>63,99</b>                       |
| CA04045U1021                        | Aritzia Inc.  |       | STK                                  | 8.000              | 8.000          | 26.000            | CAD                 | 38,7200    | 211.202,40           | 1,07                               |
| CA1363851017                        | Canadian Natural Resources                              |       | STK                                  | 19.000             | 14.000         | 2.300             | CAD                 | 48,7300    | 631.282,17           | 3,21                               |
| CA1375761048                        | Canfor Corp. Registered Shares o.N.                     |       | STK                                  | 5.000              | 5.000          | 0                 | CAD                 | 14,5100    | 49.466,47            | 0,25                               |
| CA2960061091                        | Ero Copper Corp.  |       | STK                                  | 10.000             | 10.000         | 0                 | CAD                 | 29,2400    | 199.365,90           | 1,01                               |
| CA3518581051                        | Franco-Nevada Corp.                                     |       | STK                                  | 7.200              | 7.900          | 700               | CAD                 | 162,2000   | 796.263,59           | 4,05                               |
| CA9611485090                        | George Weston   |       | STK                                  | 3.000              | 3.000          | 0                 | CAD                 | 196,7900   | 402.529,57           | 2,05                               |
| CA46579R1047                        | Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.             |       | STK                                  | 45.000             | 0              | 25.000            | CAD                 | 17,6500    | 541.540,24           | 2,75                               |
| CA6993202069                        | Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N. |       | STK                                  | 30.000             | 7.000          | 15.000            | CAD                 | 31,0800    | 635.734,50           | 3,23                               |
| CA76131D1033                        | Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.      |       | STK                                  | 8.000              | 5.500          | 0                 | CAD                 | 96,4000    | 525.824,16           | 2,67                               |
| CA89055A2039                        | Topaz Energy Corp.                                      |       | STK                                  | 20.000             | 0              | 0                 | CAD                 | 24,0000    | 327.276,45           | 1,66                               |
| CA89156V1067                        | Tourmaline Oil  |       | STK                                  | 8.000              | 3.000          | 5.000             | CAD                 | 62,0500    | 338.458,39           | 1,72                               |
| CH0404880129                        | Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1                       |       | STK                                  | 32.085             | 0              | 0                 | CHF                 | 1,4700     | 48.954,23            | 0,25                               |
| DE0008232125                        | Deutsche Lufthansa                                      |       | STK                                  | 20.000             | 20.000         | 0                 | EUR                 | 5,7100     | 114.200,00           | 0,58                               |
| DE000A1EWVY8                        | Formycon AG   |       | STK                                  | 8.000              | 10.000         | 2.000             | EUR                 | 51,8000    | 414.400,00           | 2,11                               |
| FR000121972                         | Schneider Electric                                      |       | STK                                  | 1.700              | 1.700          | 0                 | EUR                 | 224,3000   | 381.310,00           | 1,94                               |
| DE000A2G8X31                        | Serviceware SE  |       | STK                                  | 12.000             | 6.000          | 0                 | EUR                 | 12,1000    | 145.200,00           | 0,74                               |
| GB0004544929                        | Imperial Brands   |       | STK                                  | 15.200             | 15.200         | 30.690            | GBP                 | 20,2400    | 362.878,04           | 1,84                               |
| JP3278600006                        | Keisei Electric Railway                                 |       | STK                                  | 8.000              | 8.000          | 0                 | JPY                 | 5.176,0000 | 240.213,48           | 1,22                               |
| JP3407200009                        | Osaka Titanium Technol.                                 |       | STK                                  | 18.000             | 31.000         | 13.000            | JPY                 | 2.768,0000 | 289.035,85           | 1,47                               |
| US0028241000                        | Abbott Laboratories                                     |       | STK                                  | 2.000              | 6.000          | 4.000             | USD                 | 103,9100   | 193.898,12           | 0,99                               |
| US00287Y1091                        | AbbVie Inc.   |       | STK                                  | 1.300              | 1.300          | 1.100             | USD                 | 171,5200   | 208.038,81           | 1,06                               |
| US02209S1033                        | Altria  |       | STK                                  | 7.000              | 7.000          | 17.600            | USD                 | 45,5500    | 297.490,20           | 1,51                               |
| US1156372096                        | Brown-Forman  |       | STK                                  | 7.000              | 7.000          | 0                 | USD                 | 43,1900    | 282.076,88           | 1,43                               |
| US1344291091                        | Campbell Soup   |       | STK                                  | 4.100              | 4.100          | 0                 | USD                 | 45,1900    | 172.867,14           | 0,88                               |
| US1912161007                        | Coca-Cola Co., The                                      |       | STK                                  | 9.000              | 0              | 3.000             | USD                 | 63,6500    | 534.474,72           | 2,72                               |
| US1941621039                        | Colgate-Palmolive                                       |       | STK                                  | 2.200              | 2.200          | 0                 | USD                 | 97,0400    | 199.186,42           | 1,01                               |
| IE00B8KQN827                        | Eaton Corporation                                       |       | STK                                  | 900                | 900            | 0                 | USD                 | 313,5500   | 263.290,73           | 1,34                               |
| US3580391056                        | Freshpet Inc.   |       | STK                                  | 1.000              | 1.000          | 0                 | USD                 | 129,3900   | 120.722,15           | 0,61                               |
| US3703341046                        | General Mills Inc. Registered Shares DL -,10            |       | STK                                  | 3.200              | 3.200          | 0                 | USD                 | 63,2600    | 188.871,06           | 0,96                               |
| US46578C1080                        | Ivanhoe Electric Inc. Registered Shares DL -,001        |       | STK                                  | 30.000             | 0              | 20.000            | USD                 | 9,3800     | 262.548,98           | 1,33                               |
| US4878361082                        | Kellanova Co.   |       | STK                                  | 5.000              | 5.000          | 0                 | USD                 | 57,6800    | 269.080,05           | 1,37                               |
| US4943681035                        | Kimberly-Clark  |       | STK                                  | 1.500              | 1.500          | 0                 | USD                 | 138,2000   | 193.412,95           | 0,98                               |
| US5132721045                        | Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1        |       | STK                                  | 3.000              | 3.000          | 0                 | USD                 | 84,0800    | 235.342,41           | 1,20                               |
| US5801351017                        | McDonald's Corp.  |       | STK                                  | 900                | 900            | 1.500             | USD                 | 254,8400   | 213.991,42           | 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 <sup>1)</sup> |
|---|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------|------------------------------------|
|   |  |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |             |                      |                                    |
| IE00BDVJJQ56  | nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01         |       | STK                                  | 3.700              | 3.700          | 0                 | USD                 | 76,6100     | 264.468,18           | 1,34                               |
| US7134481081  | PepsiCo Inc  |       | STK                                  | 1.100              | 1.100          | 3.500             | USD                 | 164,9300    | 169.269,45           | 0,86                               |
| US7170811035  | Pfizer Inc   |       | STK                                  | 7.750              | 22.750         | 29.000            | USD                 | 27,9800     | 202.318,53           | 1,03                               |
| US7427181091  | Procter & Gamble                                     |       | STK                                  | 3.600              | 0              | 1.400             | USD                 | 164,9200    | 553.939,17           | 2,82                               |
| IE00BK9ZQ967  | Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1        |       | STK                                  | 1.300              | 1.300          | 0                 | USD                 | 328,9300    | 398.963,43           | 2,03                               |
| US92537N1081  | Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001    |       | STK                                  | 3.200              | 3.200          | 0                 | USD                 | 86,5700     | 258.466,13           | 1,31                               |
| US98978V1035  | Zoetis Inc. Registered Shares C.I.A DL -,01          |       | STK                                  | 2.800              | 5.300          | 2.500             | USD                 | 173,3600    | 452.890,46           | 2,30                               |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b>  | <b>2.021.552,52</b>  | <b>10,27</b>                       |
| CA135087P659  | 3.7500% Canada CD-Bonds 2022(25)                     |       | CAD                                  | 600                | 0              | 0                 | %                   | 99,5280     | 407.164,63           | 2,07                               |
| US037833EW60  | 4.8500% Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)              |       | USD                                  | 600                | 600            | 0                 | %                   | 97,9610     | 548.391,49           | 2,79                               |
| US912810PU60  | 5.0000% United States of America DL-Notes 2007(37)   |       | USD                                  | 500                | 500            | 0                 | %                   | 106,7422    | 497.957,59           | 2,53                               |
| US58013MFW91  | 5.4500% MCDONALDS 23/53                              |       | USD                                  | 200                | 200            | 0                 | %                   | 98,0890     | 183.036,01           | 0,93                               |
| US30303M8Q83  | 5.6000% Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)     |       | USD                                  | 400                | 400            | 0                 | %                   | 103,1615    | 385.002,80           | 1,96                               |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b>  | <b>1.439.343,43</b>  | <b>7,32</b>                        |
| <b>Aktien</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b>  | <b>80.821,87</b>     | <b>0,41</b>                        |
| DE0006577109  | NanoRepro AG   |       | STK                                  | 194                | 50.000         | 244.000           | EUR                 | 1,6450      | 319,13               | 0,00                               |
| DE000A254W52  | Pyramid AG   |       | STK                                  | 78.158             | 0              | 11.842            | EUR                 | 1,0300      | 80.502,74            | 0,41                               |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b>  | <b>1.358.521,56</b>  | <b>6,90</b>                        |
| US02079KAF49  | 2.0500% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/50)           |       | USD                                  | 600                | 600            | 0                 | %                   | 57,8040     | 323.590,22           | 1,64                               |
| US594918AM64  | 5.3000% Microsoft Corp. DL-Notes 2011(41)            |       | USD                                  | 500                | 500            | 0                 | %                   | 107,9240    | 503.470,80           | 2,56                               |
| DE000A2GSB86  | 7.5000% paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)2027 |       | EUR                                  | 200                | 0              | 0                 | %                   | 58,7200     | 117.440,00           | 0,60                               |
| MX0MGO0000R8  | 7.7500% Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M               |       | STK                                  | 100.000            | 100.000        | 0                 | MXN                 | 81,1000     | 414.020,54           | 2,10                               |
| <b>Investmentanteile</b>  |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b>  | <b>1.631.430,47</b>  | <b>8,29</b>                        |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b>  | <b>1.631.430,47</b>  | <b>8,29</b>                        |
| DE000A2PROB3  | TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F                |       | ANT                                  | 11                 | 0              | 0                 | EUR                 | 20.077,9000 | 220.856,90           | 1,12                               |
| DE000A2QJKX2  | Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR I |       | ANT                                  | 7.900              | 7.900          | 0                 | EUR                 | 91,1700     | 720.243,00           | 3,66                               |
| DE000A2PROA5  | TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F)        |       | ANT                                  | 45                 | 0              | 0                 | USD                 | 16.442,1400 | 690.330,57           | 3,51                               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b>  | <b>17.683.069,25</b> | <b>89,88</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>Derivate</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | -205.654,92     | -1,05                              |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |  |       |                                      |                    |                |                   |      |                 |                                    |
| <b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>                             |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | -131.591,79     | -0,67                              |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | -131.591,79     | -0,67                              |
|   | E-Mini S&P 500 20.09.2024                | XCME  | USD Anzahl                           |                    |                |                   |      | -176.877,76     | -0,90                              |
|   | E-Mini S&P 500 20.09.2024                | XCME  | USD Anzahl                           |                    |                |                   |      | 10.053,18       | 0,05                               |
|   | E-Mini S&P 500 20.09.2024                | XCME  | USD Anzahl                           |                    |                |                   |      | 6.531,07        | 0,03                               |
|   | E-Mini S&P 500 20.09.2024                | XCME  | USD Anzahl                           |                    |                |                   |      | 28.701,72       | 0,15                               |
| <b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>                                 |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | -74.063,13      | -0,38                              |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | -74.063,13      | -0,38                              |
| <b>Offene Positionen</b>  |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | -74.063,13      | -0,38                              |
|   | CAD/EUR 0,15 Mio.                        |       | OTC                                  |                    |                |                   |      | -1.594,53       | -0,01                              |
|   | CAD/EUR 0,66 Mio.                        |       | OTC                                  |                    |                |                   |      | -127,29         | 0,00                               |
|   | CAD/EUR 1,06 Mio.                        |       | OTC                                  |                    |                |                   |      | -6.371,47       | -0,03                              |
|   | CAD/EUR 1,81 Mio.                        |       | OTC                                  |                    |                |                   |      | -9.393,70       | -0,05                              |
|   | USD/EUR 0,15 Mio.                        |       | OTC                                  |                    |                |                   |      | -2.272,48       | -0,01                              |
|   | USD/EUR 0,15 Mio.                        |       | OTC                                  |                    |                |                   |      | -1.777,70       | -0,01                              |
|   | USD/EUR 0,20 Mio.                        |       | OTC                                  |                    |                |                   |      | -1.580,99       | -0,01                              |
|   | USD/EUR 1,86 Mio.                        |       | OTC                                  |                    |                |                   |      | -21.109,75      | -0,11                              |
|   | USD/EUR 3,12 Mio.                        |       | OTC                                  |                    |                |                   |      | -29.835,22      | -0,15                              |
| <b>Bankguthaben</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | 2.145.214,29    | 10,90                              |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>  |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | 937.648,45      | 4,77                               |
|   | Bank: National-Bank AG                   |       | EUR                                  | 800.000,28         |                |                   |      | 800.000,28      | 4,07                               |
|   | Bank: UniCredit Bank GmbH                |       | EUR                                  | 294,11             |                |                   |      | 294,11          | 0,00                               |
|   | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG      |       | EUR                                  | 137.354,06         |                |                   |      | 137.354,06      | 0,70                               |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | 1.207.565,84    | 6,14                               |
|   | Bank: UniCredit Bank GmbH                |       | USD                                  | 10,11              |                |                   |      | 9,43            | 0,00                               |
|   | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG      |       | CAD                                  | 1.062,97           |                |                   |      | 724,76          | 0,00                               |
|   | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG      |       | GBP                                  | 1.517,44           |                |                   |      | 1.789,86        | 0,01                               |
|   | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG      |       | JPY                                  | 32.330,00          |                |                   |      | 187,55          | 0,00                               |
|   | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG      |       | USD                                  | 1.291.362,77       |                |                   |      | 1.204.854,24    | 6,12                               |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | 68.600,62       | 0,35                               |
|   | Dividendenansprüche                      |       | EUR                                  | 23.949,65          |                |                   |      | 23.949,65       | 0,12                               |
|   | Zinsansprüche                            |       | EUR                                  | 44.650,97          |                |                   |      | 44.650,97       | 0,23                               |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | -16.624,46      | -0,08                              |
|   | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup> |       | EUR                                  | -16.624,46         |                |                   |      | -16.624,46      | -0,08                              |
| <b>Fondsvermögen</b>  |  |       |                                      |                    |                |                   | EUR  | 19.674.604,78   | 100,00                             |

## 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 |                   |      |                 |                                    |
|      | Anteilwert TBF OFFENSIV EUR A         |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 132,58          |                                    |
|      | Anteilwert TBF OFFENSIV EUR T         |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 125,01          |                                    |
|      | Umlaufende Anteile TBF OFFENSIV EUR A |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 148.354,000     |                                    |
|      | Umlaufende Anteile TBF OFFENSIV EUR T |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 46,000          |                                    |

<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, 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) | 0,847800   | = | 1 Euro (EUR) |  |
| Japanischer Yen    | (JPY) | 172,380000 | = | 1 Euro (EUR) |  |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,466650   | = | 1 Euro (EUR) |  |
| Mexikanischer Peso | (MXN) | 19,588400  | = | 1 Euro (EUR) |  |
| Schweizer Franken  | (CHF) | 0,963450   | = | 1 Euro (EUR) |  |
| US-Dollar          | (USD) | 1,071800   | = | 1 Euro (EUR) |  |

## MARKTSCHLÜSSEL

### Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

OTC Over-The-Counter



## 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 |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |   |                                       |                 |                    |
| <b>Aktien</b>                       |   |                                       |                 |                    |
| US00724F1012                        | Adobe Systems Inc.  | STK                                   | 800             | 800                |
| US0079031078                        | Advanced Micro Devices                                    | STK                                   | 2.600           | 2.600              |
| CA0084741085                        | Agnico-Eagle Mines  | STK                                   | 13.000          | 13.000             |
| NO0010345853                        | Aker BP ASA   | STK                                   | 0               | 12.000             |
| US01609W1027                        | Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 | STK                                   | 2.500           | 2.500              |
| US0378331005                        | Apple Inc.  | STK                                   | 4.800           | 4.800              |
| DE0005190003                        | Bayerische Motoren Werke AG                               | STK                                   | 1.700           | 1.700              |
| GB0002875804                        | British American Tobacco                                  | STK                                   | 0               | 23.000             |
| DK0010181759                        | Carlsberg   | STK                                   | 0               | 1.300              |
| US1630921096                        | Chegg Inc.  | STK                                   | 30.000          | 30.000             |
| US1667641005                        | Chevron Corp.   | STK                                   | 2.000           | 2.000              |
| DE0005439004                        | Continental   | STK                                   | 3.000           | 3.000              |
| DE000BEAU7Y1                        | Douglas AG Inhaber-Stammaktien o.N.                       | STK                                   | 8.000           | 8.000              |
| US2600031080                        | Dover   | STK                                   | 1.000           | 1.000              |
| CA3359341052                        | First Quantum Minerals                                    | STK                                   | 15.000          | 15.000             |
| US40434L1052                        | HP Inc. Registered Shares DL -,01                         | STK                                   | 8.100           | 8.100              |
| US30303M1027                        | Meta Platforms Inc. Cl.A                                  | STK                                   | 960             | 960                |
| US5951121038                        | Micron Technology   | STK                                   | 2.500           | 2.500              |
| US5949181045                        | Microsoft Corp.   | STK                                   | 2.360           | 2.360              |
| DK0062498333                        | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1                     | STK                                   | 2.800           | 2.800              |
| US67066G1040                        | NVIDIA Corp.  | STK                                   | 5.100           | 5.100              |
| US6974351057                        | Palo Alto Networks Inc.                                   | STK                                   | 2.000           | 2.000              |
| US7181721090                        | Philip Morris Internat.                                   | STK                                   | 0               | 6.000              |
| CA7397211086                        | PrairieSky Royalty Ltd.                                   | STK                                   | 0               | 10.000             |
| GB0007188757                        | Rio Tinto PLC   | STK                                   | 0               | 8.600              |
| US79466L3024                        | Salesforce Inc.   | STK                                   | 1.300           | 1.300              |
| JP3351600006                        | Shiseido  | STK                                   | 0               | 16.000             |
| CA82509L1076                        | Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN                | STK                                   | 3.000           | 3.000              |
| US87151X1019                        | Symbotic Inc. Registered Shares Cl.A o.N.                 | STK                                   | 5.000           | 5.000              |
| US8740391003                        | Taiwan Semiconduct.Manufact.                              | STK                                   | 3.400           | 3.400              |
| JP3463000004                        | Takeda Pharmaceutical                                     | STK                                   | 0               | 6.000              |
| NO0010063308                        | Telenor   | STK                                   | 14.300          | 14.300             |
| KYG875721634                        | Tencent Holdings Ltd.                                     | STK                                   | 5.700           | 5.700              |
| CA96467A2002                        | Whitecap Resources Inc.                                   | STK                                   | 0               | 84.000             |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>     |   |                                       |                 |                    |
| CA1350Z7CE27                        | 0.0000% Canada CD-Treasury Bills 2023(24)                 | CAD                                   | 640             | 640                |

## 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 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| US91282CFG15                          | 3.2500% United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 | USD                                   | 0               | 450                |
| <b>Investmentanteile</b>              |  |                                       |                 |                    |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b> |  |                                       |                 |                    |
| DE000A2H68C4                          | TBF JAPAN EUR I  | ANT                                   | 0               | 2.700              |

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 |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>                  |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>      |                                       |                 |                    |                  |
| Verkaufte Kontrakte                     |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte:                            | EUR                                   |                 |                    | 85.546           |
| DAX Index                               |                                       |                 |                    |                  |
| Nasdaq-100 Index                        |                                       |                 |                    |                  |
| S&P 500 Index)                          |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b> |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| CAD/EUR                                 | EUR                                   |                 |                    | 5.282            |
| GBP/EUR                                 | EUR                                   |                 |                    | 1.828            |
| USD/EUR                                 | EUR                                   |                 |                    | 6.684            |
| <b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>    |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>     |                                       |                 |                    |                  |
| USD/EUR                                 | EUR                                   |                 |                    | 2.737            |

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) TBF OFFENSIV EUR A FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024

|   |   | EUR                 |
|---|---|---------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |   |                     |
| 1.  | Dividenden inländischer Aussteller                        | 9.696,36            |
| 2.  | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)   | 146.188,94          |
| 3.  | Zinsen aus inländischen Wertpapieren                      | 12.984,66           |
| 4.  | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 31.925,73           |
| 5.  | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                   | 20.250,35           |
| 6.  | Abzug ausländischer Quellensteuer                         | -21.392,72          |
| 7.  | Sonstige Erträge  | 20.926,72           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                      |   | <b>220.580,04</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                       |   |                     |
| 1.  | Zinsen aus Kreditaufnahmen                                | -405,62             |
| 2.  | Verwaltungsvergütung                                      | -14.818,45          |
| 3.  | Verwahrstellenvergütung                                   | -3.295,52           |
| 4.  | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                     | -5.569,46           |
| 5.  | Sonstige Aufwendungen                                     | -5.937,28           |
| 6.  | Aufwandsausgleich   | -3.817,34           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                 |   | <b>-33.843,67</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                          |   | <b>186.736,37</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                              |   |                     |
| 1.  | Realisierte Gewinne                                       | 2.628.101,24        |
| 2.  | Realisierte Verluste                                      | -3.335.721,01       |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                    |   | <b>-707.619,77</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>        |   | <b>-520.883,40</b>  |
| 1.  | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne           | 891.453,77          |
| 2.  | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste          | 909.687,72          |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b> |   | <b>1.801.141,49</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>                   |   | <b>1.280.258,09</b> |

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) TBF OFFENSIV EUR T FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024

|   | EUR    | EUR              |
|---|--------|------------------|
| <b>I. Erträge</b>   |        |                  |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller                         |        | 1,48             |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)    |        | 23,26            |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren                       |        | 12,34            |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)  |        | 27,97            |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                    |        | 28,84            |
| 6. Abzug ausländischer Quellensteuer                          |        | -1,50            |
| 7. Sonstige Erträge   |        | 2,83             |
| <b>Summe der Erträge</b>                                      |        | <b>95,22</b>     |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                       |        |                  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen                                 |        | -0,12            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                       |        | -78,82           |
| a) fix  | -41,91 |                  |
| b) performanceabhängig  | -36,91 |                  |
| 3. Verwahrstellenvergütung                                    |        | -8,71            |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                      |        | -319,93          |
| 5. Sonstige Aufwendungen                                      |        | -1,81            |
| 6. Aufwandsausgleich  |        | 18,04            |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                                 |        | <b>-391,35</b>   |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                          |        | <b>-296,13</b>   |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                              |        |                  |
| 1. Realisierte Gewinne  |        | -11.715,26       |
| 2. Realisierte Verluste                                       |        | 12.761,68        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                    |        | <b>1.046,42</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>        |        | <b>750,29</b>    |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne            |        | -235.901,35      |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste           |        | 259.898,92       |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b> |        | <b>23.997,57</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>                   |        | <b>24.747,86</b> |

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS TBF OFFENSIV EUR A

|   | EUR           | EUR                  |
|---|---------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2024)</b> |               | <b>14.906.683,53</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr                |               | -130.843,60          |
| 2. Zwischenausschüttungen   |               | -115.507,04          |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)   |               | 3.667.905,35         |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                                  | 4.912.493,86  |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                                 | -1.244.588,51 |                      |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   |               | 60.358,05            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   |               | 1.280.258,09         |
| davon nicht realisierte Gewinne   | 891.453,77    |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | 909.687,72    |                      |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2024)</b>  |               | <b>19.668.854,38</b> |

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS TBF OFFENSIV EUR T

|   | EUR           | EUR                 |
|---|---------------|---------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2024)</b> |               | <b>2.230.034,14</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr                |               | 0,00                |
| 2. Zwischenausschüttungen   |               | 0,00                |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)   |               | -2.247.795,85       |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                                  | 1.097,65      |                     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                                 | -2.248.893,50 |                     |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   |               | -1.235,75           |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres   |               | 24.747,86           |
| davon nicht realisierte Gewinne   | -235.901,35   |                     |
| davon nicht realisierte Verluste  | 259.898,92    |                     |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2024)</b>  |               | <b>5.750,40</b>     |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,88

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,05

### 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 TBF OFFENSIV EUR A         | EUR | 132,58      |
| Anteilwert TBF OFFENSIV EUR T         | EUR | 125,01      |
| Umlaufende Anteile TBF OFFENSIV EUR A | STK | 148.354,000 |
| Umlaufende Anteile TBF OFFENSIV EUR T | STK | 46,000      |

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

|                      | TBF OFFENSIV EUR A | TBF OFFENSIV EUR T |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| ISIN                 | DE000A2H68H3       | DE000A3E3YQ7       |
| Währung              | Euro               | Euro               |
| Fondsauflage         | 15.03.2018         | 15.11.2022         |
| Ertragsverwendung    | Ausschüttend       | Thesaurierend      |
| Verwaltungsvergütung | 0,18% p.a.         | 0,52% p.a.         |
| Ausgabeaufschlag     | 5,00%              | 5,00%              |
| Mindestanlagevolumen | 500.000.000        | 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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse EUR A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse EUR T 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<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|--|---|
| DE000A2PR0A5 | TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (F) <sup>1)</sup>        | 0,10  |
| DE000A2H68C4 | TBF JAPAN EUR I <sup>1)</sup>                                      | 1,10  |
| DE000A2PR0B3 | TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F <sup>1)</sup>                | 0,10  |
| DE000A2QJKX2 | Themis Special Situations Fund Inhaber-Anteile EUR I <sup>1)</sup> | 0,72  |

<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 FESTGELEGTE 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: 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

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

**HANSA**INVEST