

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

**KANON Strategiekonzept Defensiv**

**30. Juni 2024**

**KANON**

Aktiengesellschaft

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

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

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

KANON Strategiekonzept Defensiv

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,78 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 30.06.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.388.947,08</b>	<b>100,17</b>
1. Aktien	17.283.884,39	94,15
2. Investmentanteile	1.752.204,50	9,55
3. Derivate	-982.100,00	-5,35
4. Bankguthaben	331.341,57	1,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.616,62	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-31.863,19</b>	<b>-0,17</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-31.863,19	-0,17
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 18.357.083,89</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>17.283.884,39</b>	<b>94,15</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>17.283.884,39</b>	<b>94,15</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	1.357	1.357	0	EUR	222,6000	302.068,20	1,65
FR000120073	Air Liquide		STK	1.339	309	1.070	EUR	163,4800	218.899,72	1,19
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	7.470	7.470	0	EUR	130,6400	975.880,80	5,32
DE0008404005	Allianz SE		STK	3.038	1.638	0	EUR	259,4000	788.057,20	4,29
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	3.657	3.657	0	EUR	55,1600	201.720,12	1,10
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	741	800	59	EUR	960,0000	711.360,00	3,88
FR000120628	AXA S.A.		STK	5.958	1.224	6.666	EUR	30,3700	180.944,46	0,99
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	15.765	15.765	0	EUR	9,2400	145.668,60	0,79
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	30.610	30.610	0	EUR	4,3370	132.755,57	0,72
DE000BASF111	BASF SE		STK	7.676	1.100	974	EUR	45,3450	348.068,22	1,90
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	7.777	7.777	0	EUR	26,1100	203.057,47	1,11
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	5.638	5.638	0	EUR	88,1000	496.707,80	2,71
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	1.229	1.229	0	EUR	138,4500	170.155,05	0,93
FR000131104	BNP Paribas S.A.		STK	2.751	2.751	0	EUR	60,0200	165.115,02	0,90
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	6.475	6.475	0	EUR	36,4700	236.143,25	1,29
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	11.950	11.950	0	EUR	14,7840	176.668,80	0,96
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	1.370	1.370	0	EUR	193,9000	265.643,00	1,45
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	9.707	2.007	0	EUR	37,9700	368.574,79	2,01
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	35.350	21.230	1.280	EUR	23,3700	826.129,50	4,50
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	14.610	14.610	0	EUR	12,3850	180.944,85	0,99
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	21.000	21.000	0	EUR	6,4970	136.437,00	0,74
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	875	875	0	EUR	203,0000	177.625,00	0,97
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	472	472	0	EUR	383,4000	180.964,80	0,99
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	776	776	0	EUR	235,3000	182.592,80	0,99
FR0000052292	Hermes International		STK	237	237	0	EUR	2.173,0000	515.001,00	2,81
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	11.620	11.620	0	EUR	12,1500	141.183,00	0,77
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	6.769	6.769	0	EUR	46,4800	314.623,12	1,71
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	10.375	10.375	0	EUR	33,9900	352.646,25	1,92
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	38.940	38.940	0	EUR	3,4645	134.907,63	0,73
FR000121485	Kering S.A.		STK	394	394	0	EUR	341,7500	134.649,50	0,73
FR000120321	L'Oréal		STK	1.079	1.079	0	EUR	422,8500	456.255,15	2,49
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	1.225	1.225	0	EUR	715,5000	876.487,50	4,77
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	9.477	9.477	0	EUR	63,4300	601.126,11	3,27
DE0006599905	Merck		STK	697	697	0	EUR	155,5500	108.418,35	0,59
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	1.048	148	0	EUR	468,3000	490.778,40	2,67
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	6.010	6.010	0	EUR	41,8000	251.218,00	1,37

## 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			
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	4.733	5.356	623	EUR 33,3000	157.608,90	0,86
DE0007030009	Rheinmetall		STK	226	226	0	EUR 475,8000	107.530,80	0,59
DE0007037129	RWE AG		STK	4.150	0	5.000	EUR 32,6000	135.290,00	0,74
FR0000073272	Safran		STK	995	995	0	EUR 197,8000	196.811,00	1,07
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	2.503	0	1.257	EUR 89,8600	224.919,58	1,23
DE0007164600	SAP SE		STK	8.271	6.492	471	EUR 187,4400	1.550.316,24	8,45
FR0000121972	Schneider Electric		STK	1.100	1.100	0	EUR 226,3000	248.930,00	1,36
DE0007236101	Siemens		STK	6.652	4.402	0	EUR 173,5400	1.154.388,08	6,29
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	6.905	6.761	6.056	EUR 55,3600	382.260,80	2,08
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	10.477	10.477	0	EUR 18,5440	194.285,49	1,06
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	5.023	445	1.122	EUR 62,0400	311.626,92	1,70
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	3.775	3.775	0	EUR 34,5600	130.464,00	0,71
FR0000125486	VINCI		STK	1.429	1.429	0	EUR 98,9000	141.328,10	0,77
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.911	353	1.492	EUR 103,9500	198.648,45	1,08
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.752.204,50</b>	<b>9,55</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.752.204,50</b>	<b>9,55</b>
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50		ANT	17.410	17.410	0	EUR 49,4500	860.924,50	4,69
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C		ANT	5.200	5.200	0	EUR 171,4000	891.280,00	4,86
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.036.088,89</b>	<b>103,70</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-982.100,00</b>	<b>-5,35</b>
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-982.100,00</b>	<b>-5,35</b>
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-982.100,00</b>	<b>-5,35</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>-982.100,00</b>	<b>-5,35</b>
Call DAX 18000,000000000 20.09.2024		XEUR	EUR Anzahl	-25			EUR 704,8000	-88.100,00	-0,48
Call DAX 18000,000000000 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-25			EUR 1.040,2000	-130.025,00	-0,71
Call DAX 18000,000000000 21.03.2025		XEUR	EUR Anzahl	-25			EUR 1.334,5000	-166.812,50	-0,91
Call DAX 18300,000000000 20.06.2025		XEUR	EUR Anzahl	-25			EUR 1.458,1000	-182.262,50	-0,99
Call ESTX 50 4800,000000000 20.06.2025		XEUR	EUR Anzahl	-45			EUR 376,5000	-169.425,00	-0,92
Call ESTX 50 5000,000000000 20.09.2024		XEUR	EUR Anzahl	-45			EUR 107,3000	-48.285,00	-0,26
Call ESTX 50 5000,000000000 20.12.2024		XEUR	EUR Anzahl	-45			EUR 185,3000	-83.385,00	-0,45
Call ESTX 50 5000,000000000 21.03.2025		XEUR	EUR Anzahl	-45			EUR 252,9000	-113.805,00	-0,62
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>331.341,57</b>	<b>1,80</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>328.762,36</b>	<b>1,79</b>
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	328.762,36				328.762,36	1,79

## 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>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>9,25</b>	<b>0,00</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK	60,60				8,13	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	5,42				0,48	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK	7,27				0,64	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.569,96</b>	<b>0,01</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	17,55				10,91	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	995,53				678,96	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	0,23				0,24	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	29,19				34,47	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	1.976,96				1.845,38	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.616,62</b>	<b>0,02</b>
	Dividendenansprüche		EUR	3.616,62				3.616,62	0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-31.863,19</b>	<b>-0,17</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-31.863,19				-31.863,19	-0,17
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.357.083,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert KANON Strategiekonzept Defensiv</b>							<b>EUR</b>	<b>101,49</b>	
<b>Umlaufende Anteile KANON Strategiekonzept Defensiv</b>							<b>STK</b>	<b>180.878,000</b>	

<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		
Australischer Dollar	(AUD)	1,608650	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466250	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

## WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	2.450
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	1.350
CA0641491075	Bank of Nova Scotia	STK	0	8.250
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	STK	0	12.200
FR0000120503	Bouygues	STK	0	9.200
GB0007980591	BP PLC	STK	0	56.900
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK	0	3.050
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	0	7.000
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	0	5.750
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	0	4.780
DK0060448595	Coloplast AS	STK	0	2.950
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	0	5.300
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	0	6.000
US1264081035	CSX	STK	0	10.850
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	0	7.500
CA3495531079	Fortis Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	8.170
FI0009007132	Fortum	STK	0	26.000
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	STK	0	5.310
US4523081093	Illinois Tool Works	STK	0	1.470
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	8.100
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	0	2.320
US5007541064	Kraft Heinz Co.	STK	0	9.850
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	0	860
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	0	1.250
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	0	4.270
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	920
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	3.230
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	0	5.600
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	3.700
FR0000133308	Orange	STK	0	32.400
DK0060094928	Orsted A/S	STK	0	6.900
US7427181091	Procter & Gamble	STK	0	2.300
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	STK	0	1.230
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	STK	0	8.350
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	11.450
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	STK	0	15.700

## 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
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	0	7.450
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	0	3.300
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	0	19.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	6.700
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	850
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	0	1.500
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	0	11.400
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	0	9.700
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	17.100
<b>Andere Wertpapiere</b>				
US03027X1000	American Tower Corp.	STK	0	1.720
FR0000121964	Klépierre	STK	0	13.600

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>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			1.832
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 103,70

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -5,35

### 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 KANON Strategiekonzept Defensiv	EUR	101,49
Umlaufende Anteile KANON Strategiekonzept Defensiv	STK	180.878,000

### ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

### AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt 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 %
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 <sup>1)</sup>	0,15
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C <sup>1)</sup>	0,01

<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

## 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**

---

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhlentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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

**HANSA**INVEST