

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Global Quality Top 15

31. März 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	17
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	19

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

Global Quality Top 15

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 31.03.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +21,94 % in der Klasse CHF R, von +22,07 % in der Klasse CHF I, von +22,36 % in der Klasse CHF D, von +20,60 % in der Klasse EUR I, von +20,45 % in der Klasse EUR R sowie von +20,89 % in der Klasse EUR D.

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

Vermögensübersicht per 31.03.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	54.380.872,15	100,08
1. Aktien	53.246.335,00	97,99
2. Bankguthaben	1.134.537,15	2,09
II. Verbindlichkeiten	-43.456,15	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-43.456,15	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 54.337.416,00	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
									im Berichtszeitraum	
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	53.246.335,00	97,99	
Aktien							EUR	53.246.335,00	97,99	
CH0024608827	Partners Group Holding		STK	2.700	2.700	0	CHF	1.282,0000	3.532.221,03	6,50
DK0060448595	Coloplast AS		STK	29.000	2.300	0	DKK	932,4000	3.625.218,70	6,67
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	33.300	1.960	6.860	DKK	881,3000	3.934.612,37	7,24
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	4.100	630	1.000	EUR	895,2000	3.670.320,00	6,75
FR0000120321	L'Oréal		STK	7.700	1.200	0	EUR	439,0000	3.380.300,00	6,22
DE0007164600	SAP SE		STK	21.000	0	1.400	EUR	182,0400	3.822.840,00	7,04
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	25.200	2.000	0	EUR	145,3500	3.662.820,00	6,74
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	10.400	850	0	USD	340,9400	3.276.754,46	6,03
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	6.980	1.220	0	USD	504,4000	3.253.592,09	5,99
US00846U1016	Agilent Technologies		STK	30.600	4.740	0	USD	147,3700	4.167.380,09	7,67
US0378331005	Apple Inc.		STK	20.630	3.730	0	USD	173,3100	3.304.117,27	6,08
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	9.600	0	1.045	USD	421,4300	3.738.774,60	6,88
US78409V1044	S&P Global		STK	9.000	9.000	0	USD	422,8100	3.516.578,87	6,47
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	6.240	0	1.460	USD	573,3500	3.306.260,05	6,08
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	19.615	815	0	USD	168,5100	3.054.545,47	5,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	53.246.335,00	97,99	
Bankguthaben							EUR	1.134.537,15	2,09	
EUR - Guthaben bei:							EUR	73.496,57	0,14	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	73.496,57				73.496,57	0,14	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	71.895,43	0,13	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	536.250,05				71.895,43	0,13	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	989.145,15	1,82	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	960.550,58				980.203,66	1,80	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	9.675,59				8.941,49	0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.456,15	-0,08	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-43.456,15				-43.456,15	-0,08	
Fondsvermögen							EUR	54.337.416,00	100,00	
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR D							EUR	167,88		
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF D							CHF	155,75		
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF I							CHF	153,62		
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF R							CHF	151,87		
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR I							EUR	170,16		
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR R							EUR	168,53		

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR D						STK	33.069,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF D						STK	90.399,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF I						STK	48.574,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF R						STK	56.446,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR I						STK	100.831,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR R						STK	5.331,000	

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

²⁾ 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 28.03.2024		
Dänische Krone	(DKK)	7,458750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,082100	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	24.650
CH0418792922	Sika AG	STK	2.535	13.135

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				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR D**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 31.03.2024**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	18.375,87
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	571,53
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.888,33
4. Sonstige Erträge	2.956,63
Summe der Erträge	17.015,70
II. Aufwendungen	
1. Verwaltungsvergütung	-4.850,43
2. Verwahrstellenvergütung	-2.119,61
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-884,29
4. Sonstige Aufwendungen	-530,11
5. Aufwandsausgleich	-12,59
Summe der Aufwendungen	-8.397,03
III. Ordentlicher Nettoertrag	8.618,67
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	358.880,97
2. Realisierte Verluste	-1.606,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	357.274,12
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	365.892,79

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF D**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 31.03.2024**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	46.908,97
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.408,89
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-12.488,32
4. Sonstige Erträge	7.987,33
Summe der Erträge	43.816,87
II. Aufwendungen	
1. Verwaltungsvergütung	-11.585,58
2. Verwahrstellenvergütung	-5.029,64
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.696,03
4. Sonstige Aufwendungen	-1.281,03
5. Aufwandsausgleich	-1.679,89
Summe der Aufwendungen	-21.272,17
III. Ordentlicher Nettoertrag	22.544,70
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	927.943,96
2. Realisierte Verluste	-4.360,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	923.583,37
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	946.128,07

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 31.03.2024**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	25.239,81
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	785,76
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-6.714,08
4. Sonstige Erträge	4.055,25
Summe der Erträge	23.366,74
II. Aufwendungen	
1. Verwaltungsvergütung	-24.264,19
2. Verwahrstellenvergütung	-2.915,71
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.105,87
4. Sonstige Aufwendungen	-728,60
Summe der Aufwendungen	-29.014,37
III. Ordentlicher Nettoertrag	-5.647,63
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	492.547,64
2. Realisierte Verluste	-2.201,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	490.346,34
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	484.698,71

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF R**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 31.03.2024**

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	29.185,57
2.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	906,14
3.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-7.766,42
4.	Sonstige Erträge	4.533,16
Summe der Erträge		26.858,45
II. Aufwendungen		
1.	Verwaltungsvergütung	-34.850,42
2.	Verwahrstellenvergütung	-3.252,28
3.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.198,40
4.	Sonstige Aufwendungen	-805,18
5.	Aufwandsausgleich	-1.280,20
Summe der Aufwendungen		-41.386,48
III. Ordentlicher Nettoertrag		-14.528,03
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	566.056,30
2.	Realisierte Verluste	-2.562,83
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		563.493,47
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		548.965,44

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 31.03.2024**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	56.972,75
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.782,91
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-15.155,24
4. Sonstige Erträge	9.039,75
Summe der Erträge	52.640,17
II. Aufwendungen	
1. Verwaltungsvergütung	-55.474,17
2. Verwahrstellenvergütung	-6.677,24
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.150,73
4. Sonstige Aufwendungen	-1.666,50
5. Aufwandsausgleich	967,84
Summe der Aufwendungen	-65.000,80
III. Ordentlicher Nettoertrag	-12.360,63
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	1.109.766,14
2. Realisierte Verluste	-4.905,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.104.860,98
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	1.092.500,35

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 31.03.2024**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.952,82
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	92,05
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-784,12
4. Sonstige Erträge	494,46
Summe der Erträge	2.755,21
II. Aufwendungen	
1. Verwaltungsvergütung	-4.747,70
2. Verwahrstellenvergütung	-447,51
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-419,23
4. Sonstige Aufwendungen	-102,34
5. Aufwandsausgleich	1.258,28
Summe der Aufwendungen	-4.458,50
III. Ordentlicher Nettoertrag	-1.703,29
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	58.105,56
2. Realisierte Verluste	-237,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	57.868,34
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	56.165,05

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,99

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 Global Quality Top 15 EUR D	EUR	167,88
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF D	CHF	155,75
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF I	CHF	153,62
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF R	CHF	151,87
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR I	EUR	170,16
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR R	EUR	168,53
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR D	STK	33.069,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF D	STK	90.399,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF I	STK	48.574,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF R	STK	56.446,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR I	STK	100.831,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR R	STK	5.331,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Global Quality Top 15 EUR D	Global Quality Top 15 CHF D
ISIN	DE000A2P3XR5	DE000A2P3XS3
Währung	Euro	CHF
Fondsauflage	01.07.2020	01.07.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,20% p.a.	0,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	Global Quality Top 15 CHF I	Global Quality Top 15 CHF R
ISIN	DE000A2PF052	DE000A2PF060
Währung	CHF	CHF
Fondsauflage	01.10.2019	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	1.000.000	0

	Global Quality Top 15 EUR I	Global Quality Top 15 EUR R
ISIN	DE000A2PF078	DE000A2PF086
Währung	Euro	Euro

Fondsauflage	01.10.2019	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	15.000	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 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 für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF D sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR D sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungssysteme 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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadtgasse 1a, CH-8400 Winterthur.

Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

TER

Die Total Expense Ratio (TER) wurde gemäss der schweizerischen Regelung "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER), für kollektive Kapitalanlagen", die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt wurde, berechnet.

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST