

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Zindstein Vermögens-Mandat

31. August 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.08.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.08.2024	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

Zindstein Vermögens-Mandat

in der Zeit vom 01.03.2024 bis 31.08.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,07 % in der Klasse V sowie von +6,33 % in der Klasse P.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende August 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 31.08.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	17.865.479,31	100,25
1. Aktien	807.895,14	4,53
2. Anleihen	2.854.087,93	16,01
3. Zertifikate	2.230.858,00	12,52
4. Investmentanteile	6.833.474,88	38,34
5. Derivate	-171.261,64	-0,96
6. Bankguthaben	5.254.757,06	29,49
7. Sonstige Vermögensgegenstände	55.667,94	0,31
II. Verbindlichkeiten	-43.846,71	-0,25
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-43.846,71	-0,25
III. Fondsvermögen	EUR 17.821.632,60	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.08.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		4.765.602,39	26,74
Aktien							EUR		807.895,14	4,53
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	22.200	0	0	CAD	54,2800	807.895,14	4,53
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		1.726.849,25	9,69
XS2152329053	1.6250% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027)		EUR	100	0	0	%	96,2445	96.244,50	0,54
FR0014000NZ4	2.3750% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	100	0	0	%	98,1475	98.147,50	0,55
FR00140007L3	2.5000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(29)		EUR	100	0	0	%	92,2400	92.240,00	0,52
XS2262961076	2.7500% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)		EUR	100	0	0	%	96,3920	96.392,00	0,54
XS2224439971	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	100	0	0	%	93,3495	93.349,50	0,52
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	100	0	0	%	92,4465	92.446,50	0,52
XS2231715322	3.0000% ZF Finance GmbH 20/25		EUR	100	0	0	%	98,9855	98.985,50	0,56
FR0013534336	3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30		EUR	200	0	0	%	91,1510	182.302,00	1,02
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		EUR	200	0	0	%	94,3232	188.646,33	1,06
XS2296203123	3.7500% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)		EUR	100	0	0	%	100,4348	100.434,84	0,56
DE000A3LHK72	4.0000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		EUR	100	0	0	%	100,3581	100.358,07	0,56
XS2291329030	4.4000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-MTN 21/25		MXN	4.000	0	0	%	94,8450	172.600,01	0,97
XS2607183980	5.1250% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	102,4070	102.407,00	0,57
XS2623496085	6.1250% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 23/28		EUR	100	0	0	%	107,7035	107.703,50	0,60
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		EUR	100	0	0	%	104,5920	104.592,00	0,59
Zertifikate							EUR		2.230.858,00	12,52
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	2.900	900	0	EUR	219,3000	635.970,00	3,57
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	21.800	0	5.400	EUR	73,1600	1.594.888,00	8,95
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		1.127.238,68	6,33
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		1.127.238,68	6,33
XS2341724172	2.3750% MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	100	0	0	%	89,0585	89.058,50	0,50
XS2326548562	2.5000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S		EUR	100	0	0	%	96,4680	96.468,00	0,54
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	200	0	0	%	80,5485	161.097,00	0,90
US9128283Z13	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(25)		USD	400	0	0	%	99,0078	357.767,97	2,01
XS2393505008	2.8000% MMC Finance DAC DL-LPN 21(21/26)MMC Norilsk N.		USD	200	0	0	%	74,0000	133.700,71	0,75

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
XS2202900424	4.3750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds.2020(27)		EUR	200	0	0	%	97,3350	194.670,00	1,09
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	100	0	0	%	94,4765	94.476,50	0,53

Investmentanteile								EUR	6.833.474,88	38,34
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	6.833.474,88	38,34
IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT		23.500	23.500	0	EUR	8,0870	190.044,50	1,07
DE000A2AMPD1	Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I	ANT		5.700	5.000	0	EUR	128,2500	731.025,00	4,10
DE000A2AJHP8	Sentix Total Return -offensiv-Inhaber-Anteilsklasse I	ANT		3.160	100	6.000	EUR	106,8300	337.582,80	1,89
IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	ANT		177.000	169.000	190.000	EUR	17,9200	3.171.840,00	17,80
DE000A2DVTG1	Werte&Sicherh.-Nachh.Innovati. Inhaber-Anteile I(a)	ANT		93	0	0	EUR	983,5600	91.471,08	0,51
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD	ANT		19.500	0	0	EUR	53,3800	1.040.910,00	5,84
DE000A2DHUA1	Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse P	ANT		25.550	0	0	EUR	49,7300	1.270.601,50	7,13

Summe Wertpapiervermögen								EUR	12.726.315,95	71,41
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	---------------	-------

Derivate								EUR	-171.261,64	-0,96
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										

Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-183.175,00	-1,03
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------------	-------

Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-183.175,00	-1,03
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-------------	-------

DAX Future 20.09.2024		XEUR	EUR	Anzahl	-1				-7.000,00	-0,04
DAX Future 20.09.2024		XEUR	EUR	Anzahl	-1				-9.400,00	-0,05
DAX Future 20.09.2024		XEUR	EUR	Anzahl	-1				-6.125,00	-0,03
DAX Future 20.09.2024		XEUR	EUR	Anzahl	-1				-9.050,00	-0,05
DAX Future 20.09.2024		XEUR	EUR	Anzahl	-2				-72.550,00	-0,41
DAX Future 20.09.2024		XEUR	EUR	Anzahl	-1				-39.250,00	-0,22
DAX Future 20.09.2024		XEUR	EUR	Anzahl	-1				-39.800,00	-0,22

Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	11.913,36	0,07
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----------	------

Währungsterminkontrakte								EUR	11.913,36	0,07
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----------	------

FUTURES EUR/USD 09/24		XCME	USD		625.000				6.013,14	0,03
FUTURES EUR/USD 09/24		XCME	USD		625.000				5.900,22	0,03

Bankguthaben								EUR	5.254.757,06	29,49
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------	-------

EUR - Guthaben bei:								EUR	3.541.114,92	19,87
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------	-------

Bank: Bayern LB			USD		1.100.000,00				993.721,49	5,58
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR		1.942.557,37				1.942.557,37	10,90
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR		604.836,06				604.836,06	3,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	6.915,63	0,04
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CZK		34.182,21				1.363,66	0,01
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	NOK		64.609,70				5.551,97	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.706.726,51	9,58
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	AUD		10.441,32				6.405,72	0,04
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CAD		36.604,79				24.541,44	0,14
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CHF		398.524,07				424.255,14	2,38
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP		5.101,46				6.062,70	0,03
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	MXN		1.043.022,06				47.452,59	0,27
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	RUB		43.152.500,00				424.421,04	2,38
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD		847.243,02				765.385,08	4,29
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	ZAR		161.217,44				8.202,80	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	55.667,94	0,31
	Zinsansprüche	EUR		55.667,94				55.667,94	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.846,71	-0,25
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	EUR		-43.846,71				-43.846,71	-0,25
Fondsvermögen							EUR	17.821.632,60	100,00
Anteilwert Zindstein Vermögens-Mandat P							EUR	102,92	
Anteilwert Zindstein Vermögens-Mandat V							EUR	50,48	
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat P							STK	15.570,436	
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat V							STK	321.273,241	

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 30.08.2024			
Australischer Dollar	(AUD)	1,630000	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,841450	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,491550	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	21,980300	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,637250	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	101,673800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,939350	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,653950	=	1 Euro (EUR)

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.08.2024

Tschechische Krone	(CZK)	25,066500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,106950	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US30231G1022	Exxon Mobil	STK	2.000	5.600
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	8.000	8.000
CA55903Q1046	Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	STK	15.000	15.000
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	530	530
Zertifikate				
DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	STK	25.000	25.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2212959352	2.3750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25	EUR	0	100
US9128286G05	2.3750% United States of America DL-Notes 2019(24)	USD	0	400
US912828WJ58	2.5000% United States of America DL-Notes 14/24	USD	0	200
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0875160326	db x-tr.Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT	0	20.000
IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT	0	115.000
IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	21.000
LU0951570687	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	ANT	0	550
IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD	ANT	600	600
LU0322248146	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT	900	900

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
Andere Wertpapiere				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			16.910
Euro/US-Dollar)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			71.981
DAX Index				
MDAX Performance-Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 71,41

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,96

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 Zindstein Vermögens-Mandat P	EUR	102,92
Anteilwert Zindstein Vermögens-Mandat V	EUR	50,48
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat P	STK	15.570,436
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat V	STK	321.273,241

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Zindstein Vermögens-Mandat P	Zindstein Vermögens-Mandat V
ISIN	DE000A2PR0K4	DE000A2PR0L2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.03.2020	02.03.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,6250% p.a.	2,1250% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren 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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Zindstein Vermögens-Mandat P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Zindstein Vermögens-Mandat V 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 %
LU0875160326	db x-tr.Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾	0,45
IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
IE00B4KBBD01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
LU0951570687	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N. ¹⁾	1,10
DE000A2AMPD1	Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	0,98
DE000A2AJHP8	Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	0,23
IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. ¹⁾	0,43
DE000A2DVTG1	Werte&Sicherh.-Nachh.Innovati. Inhaber-Anteile I(a) ¹⁾	0,09
IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD ¹⁾	0,15
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD ¹⁾	0,15
LU0322248146	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾	0,15
DE000A2DHUA1	Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse P ¹⁾	0,40

¹⁾ Ausgabebefürschläge oder Rücknahmeabschlüsse wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigten als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und/oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

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

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
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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST