

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Premium Bonds Select

31. Juli 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.07.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2024	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

Premium Bonds Select

in der Zeit vom 01.02.2024 bis 31.07.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,33 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli 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 31.07.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>21.127.677,85</b>	<b>100,12</b>
1. Anleihen	20.676.081,47	97,98
2. Bankguthaben	198.251,20	0,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	253.345,18	1,20
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-25.026,12</b>	<b>-0,12</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.026,12	-0,12
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 21.102.651,73</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 31.07.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>15.690.732,89</b>	<b>74,35</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>15.690.732,89</b>	<b>74,35</b>
XS2060691040	0.3750% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-MTN 19/31		EUR	300	0	0	%	82,4828	247.448,27	1,17
XS2403533263	1.0000% A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		EUR	200	0	0	%	78,7327	157.465,48	0,75
CZ0001005888	1.2000% Tschechien KC-Bonds 20/31		CZK	10.000	0	0	%	86,1135	338.609,60	1,60
DE000MHB30J1	1.2500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF 22/30		EUR	300	0	0	%	92,1266	276.379,85	1,31
XS2458285355	1.3750% DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		EUR	300	0	0	%	90,2320	270.696,00	1,28
XS2381272207	1.3750% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81		EUR	300	0	0	%	88,6535	265.960,50	1,26
DE000A3E5WW4	1.3750% Evonik Industries AG 21(26)/81		EUR	200	0	0	%	93,5950	187.190,00	0,89
FR0013478252	1.5000% Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/Und)		EUR	200	0	0	%	95,9465	191.893,00	0,91
AT0000A2VXQ0	1.6250% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-MT Mort.Cov.N 22/29		EUR	200	0	0	%	93,8541	187.708,12	0,89
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80		EUR	300	0	0	%	95,1650	285.495,00	1,35
DE000BHY0SB0	1.7500% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)		EUR	300	0	0	%	92,2886	276.865,76	1,31
XS2500674887	1.8750% BNG Bank N.V. EO-MTN 22/32		EUR	300	0	0	%	93,2027	279.608,13	1,32
DE000MHB31J9	1.8750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2000 v.22(32)		EUR	300	0	0	%	92,9112	278.733,68	1,32
FR0014006EG0	1.8750% Verallia SA EO-Notes 21/31		EUR	200	0	0	%	87,3348	174.669,51	0,83
XS2500341990	1.9000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 22/32		EUR	250	0	0	%	94,1703	235.425,63	1,12
DE000A3MQQV5	2.0000% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		EUR	200	0	0	%	92,6720	185.344,00	0,88
XS2224632971	2.0000% TotalEnergies S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)		EUR	300	0	0	%	87,7092	263.127,50	1,25
XS2338564870	2.0000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27		EUR	200	0	0	%	93,6420	187.284,00	0,89
XS1933820372	2.1250% ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2019(26)		EUR	200	0	0	%	98,3991	196.798,24	0,93
XS2480515662	2.1250% Würth Finance International BV EO-MTN 22/30		EUR	300	0	0	%	95,4688	286.406,41	1,36
DE000A30VN02	2.3750% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.6 v. 2022(2029)		EUR	300	0	0	%	97,7315	293.194,47	1,39
XS2264074647	2.3750% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/25		EUR	200	0	0	%	98,2901	196.580,18	0,93
XS2293060658	2.3760% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		EUR	200	0	0	%	89,6950	179.390,00	0,85
AT0000A2YD59	2.5000% Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich. EO-MTN 22/29		EUR	200	0	0	%	97,2155	194.430,96	0,92
FR0014006W65	2.5000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		EUR	200	0	0	%	96,3885	192.777,00	0,91
FR00140007L3	2.5000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(29)		EUR	300	300	0	%	90,6485	271.945,50	1,29
XS2353073161	2.6250% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)		EUR	300	0	0	%	89,8360	269.508,00	1,28

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum				
DE000BLB6JR3	2.8750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.MTN v.23(33)		EUR	300	100	0	%	99,8225	299.467,46	1,42	
DE000A30V9M4	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)		EUR	300	0	0	%	101,4280	304.284,05	1,44	
XS2224439971	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	200	0	0	%	92,3470	184.694,00	0,88	
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	100	0	0	%	94,3690	94.369,00	0,45	
AT0000A324S8	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	300	0	0	%	100,7492	302.247,50	1,43	
XS2389984175	3.0000% EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	200	0	0	%	97,8295	195.659,00	0,93	
XS2821667719	3.0000% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)		EUR	500	500	0	%	100,3143	501.571,25	2,38	
XS2756520248	3.0640% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)		EUR	300	0	0	%	101,0403	303.121,03	1,44	
FR001400FXU8	3.1250% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2023(33)		EUR	300	100	0	%	100,5342	301.602,54	1,43	
DE000CZ43Z23	3.1250% Commerzbank AG 23/33		EUR	300	0	0	%	101,8644	305.593,31	1,45	
DE000NLB4RJ4	3.1250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v. 23(2026)		EUR	300	100	0	%	100,0293	300.087,75	1,42	
DE000A3MQU45	3.2500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23/33		EUR	300	0	0	%	102,6295	307.888,38	1,46	
DE000LB387C2	3.2500% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(33)S.837		EUR	200	0	0	%	102,9691	205.938,18	0,98	
DE000A3LSYH6	3.2500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 24/32		EUR	400	400	0	%	100,0528	400.211,08	1,90	
FR0013534336	3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30		EUR	200	0	0	%	89,3385	178.677,00	0,85	
XS2751666426	3.3750% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 24/28		EUR	300	100	0	%	100,6942	302.082,45	1,43	
FR001400M6L3	3.3750% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	200	0	0	%	102,3235	204.646,92	0,97	
FR001400QJ21	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		EUR	300	300	0	%	101,3725	304.117,37	1,44	
XS2589790109	3.3750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		EUR	300	0	0	%	102,3743	307.122,85	1,46	
XS2572989650	3.3750% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	400	200	0	%	100,0406	400.162,33	1,90	
XS2560753936	3.5000% Bertelsmann SE & Co. 22/29		EUR	200	0	0	%	100,6557	201.311,39	0,95	
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	300	0	0	%	101,6873	305.061,95	1,45	
XS2579293619	3.5000% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		EUR	200	0	0	%	101,4881	202.976,14	0,96	
XS2573807778	3.6250% AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc. 2023(33)		EUR	200	0	0	%	103,5805	207.161,09	0,98	
FR001400F1G3	3.6250% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	200	0	0	%	101,2547	202.509,43	0,96	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS2802928775	3.7500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	400	400	0	%	100,8986	403.594,28	1,91
XS2577874782	3.7500% HeidelbergCement AG MTN v.2023(2023/2032)		EUR	300	300	0	%	101,2764	303.829,23	1,44
XS2717310945	3.7500% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-MTN 23/35		EUR	200	0	0	%	104,3386	208.677,21	0,99
XS2815984732	4.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)		EUR	250	250	0	%	100,9262	252.315,62	1,20
XS2547609433	4.0000% Talanx AG MTN v. 2022(2029/2029)		EUR	300	0	0	%	103,2366	309.709,88	1,47
XS2635183069	4.1890% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Pref. MTN 2023(25)		EUR	300	0	0	%	100,2825	300.847,50	1,43
FR001400DZO1	4.2500% Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		EUR	200	0	0	%	105,4255	210.850,98	1,00
XS2630111719	4.6250% Bayer AG MTN v. 2023(2033/2033)		EUR	200	0	0	%	104,9967	209.993,43	1,00
XS2554997937	4.7500% Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)		EUR	200	0	0	%	106,0733	212.146,52	1,01
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	200	100	0	%	42,6350	85.270,00	0,40

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.860.544,25	23,03	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.860.544,25	23,03	
CA135087L518	0.2500% Canada CD-Bonds 2020(26)		CAD	300	0	0	%	94,8170	190.121,98	0,90
XS2332689681	0.3750% Danfoss Finance B.V. 21/28		EUR	300	0	0	%	88,5005	265.501,49	1,26
XS2177021602	0.5500% Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		EUR	200	0	100	%	82,5920	165.184,06	0,78
XS2466172363	1.6250% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	300	0	0	%	96,1376	288.412,80	1,37
XS2295333988	1.8250% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	200	0	0	%	87,8515	175.703,00	0,83
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		EUR	400	0	0	%	78,0715	312.286,00	1,48
DE000A30VGD9	2.6250% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)		EUR	300	0	0	%	97,9255	293.776,51	1,39
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina 20/25		EUR	300	0	0	%	96,5250	289.575,00	1,37
DE000A254QA9	2.8750% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S		EUR	200	0	0	%	95,0975	190.195,00	0,90
DE000A30V2V0	3.0000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)		EUR	300	100	0	%	100,3230	300.969,00	1,43
XS2332245377	3.1000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		EUR	200	0	0	%	88,1535	176.307,00	0,84
XS2380124227	3.1250% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26)		EUR	200	0	0	%	90,9320	181.864,00	0,86
FR001400HAC0	3.6250% BPCE S.A. EO-Preferred MTN 23/26		EUR	300	0	0	%	100,6394	301.918,25	1,43
DE000A30VPM1	3.9710% Amprion GmbH MTN v. 2022(32/2032)		EUR	200	0	0	%	103,3918	206.783,57	0,98
XS2844398482	4.2500% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.2024 (2029/2029)		EUR	300	300	0	%	100,7428	302.228,47	1,43
XS2678111050	4.2500% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	200	100	0	%	101,5159	203.031,72	0,96

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	300	0	0	%	101,2293	303.687,85	1,44
DE000A3H2V19	4.5000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		EUR	200	0	0	%	97,4160	194.832,00	0,92
XS2679898184	4.8750% REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)		EUR	200	0	0	%	105,6625	211.325,05	1,00
XS2852136816	5.5000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		EUR	300	300	0	%	102,2805	306.841,50	1,45
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>124.804,33</b>	<b>0,59</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>124.804,33</b>	<b>0,59</b>
CA07813ZCF95	1.6500% Bell Canada CD-M.-T.Debt 20(20/27)Ser.M-53		CAD	200	0	0	%	93,3630	124.804,33	0,59
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>20.676.081,47</b>	<b>97,98</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>198.251,20</b>	<b>0,94</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>186.347,31</b>	<b>0,88</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	186.347,31				186.347,31	0,88	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>4.411,44</b>	<b>0,02</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CZK	112.189,62				4.411,44	0,02	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>7.492,45</b>	<b>0,04</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	5.414,76				3.619,13	0,02	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	4.185,12				3.873,32	0,02	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>253.345,18</b>	<b>1,20</b>
Zinsansprüche			EUR	253.345,18				253.345,18	1,20	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-25.026,12</b>	<b>-0,12</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-25.026,12				-25.026,12	-0,12	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>21.102.651,73</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Premium Bonds Select R</b>								<b>EUR</b>	<b>89,29</b>	
<b>Umlaufende Anteile Premium Bonds Select R</b>								<b>STK</b>	<b>236.334,000</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 31.07.2024				
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,496150	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	25,431500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,080500	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2374595044	0.1250% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27	EUR	0	200
XS2325565104	0.5000% Fresenius Finance 21/28	EUR	0	200
XS2341269970	1.1250% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	0	200
XS2443438051	1.3750% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	EUR	0	200
FR0013477254	1.8750% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	EUR	0	300
XS2324724645	1.8750% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	EUR	0	250
FR0014006IX6	2.0000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21/und.	EUR	0	300
XS2447602793	2.7500% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	EUR	0	300
XS2408458730	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	EUR	0	200
XS2265369657	3.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR	0	300
FR001400OM10	3.3750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)	EUR	100	100
FR001400GDG7	4.0720% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	EUR	0	200
XS2694034971	4.0800% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	EUR	0	100
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2345996743	1.0000% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 21/29	EUR	0	200
XS2326548562	2.5000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	EUR	0	200
XS2856698126	3.4500% John Deere Capital Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(32)	EUR	100	100

### 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>Wertpapier-Terminkontrakte</b>				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		9.234
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,98

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

### ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Premium Bonds Select R	EUR	89,29
Umlaufende Anteile Premium Bonds Select R	STK	236.334,000

### 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 für die Anteilklasse Premium Bonds Select 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 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**

---

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

**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