

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Zindstein Vermögens-Mandat

31. August 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.08.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.08.2025	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 01.03.2025 bis 31.08.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 9,78 % in der Klasse P sowie von + 9,82 % in der Klasse V.

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 31.08.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	20.138.311,32	100,32
1. Aktien	201.973,54	1,01
2. Anleihen	3.095.079,83	15,42
3. Zertifikate	2.158.290,00	10,75
4. Investmentanteile	7.831.987,36	39,01
5. Derivate	25,00	0,00
6. Bankguthaben	6.786.794,61	33,81
7. Sonstige Vermögensgegenstände	64.160,98	0,32
II. Verbindlichkeiten	-63.714,56	-0,32
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-63.714,56	-0,32
III. Fondsvermögen	EUR 20.074.596,76	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.08.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		3.946.897,19	19,66
Aktien							EUR		201.973,54	1,01
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK		3.000	2.300	13.400	CAD	108,1400	201.973,54	1,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		1.586.633,65	7,90
XS2152329053	1.6250% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027)	EUR		100	0	0	%	98,2580	98.258,00	0,49
FR0014000NZ4	2.3750% Renault S.A. EO-Med.- Term Notes 2020(20/26)	EUR		100	0	0	%	99,7220	99.722,00	0,50
FR00140007L3	2.5000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(29)	EUR		100	0	0	%	95,6640	95.664,00	0,48
XS2262961076	2.7500% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	EUR		100	0	0	%	97,3330	97.333,00	0,48
XS2224439971	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR		100	0	0	%	96,9746	96.974,59	0,48
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR		100	0	0	%	95,9945	95.994,50	0,48
XS2231715322	3.0000% ZF Finance GmbH 20/ 25	EUR		100	0	0	%	100,0190	100.019,00	0,50
FR0013534336	3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30	EUR		200	0	0	%	95,7540	191.508,00	0,95
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	EUR		200	0	0	%	99,1414	198.282,79	0,99
XS2296203123	3.7500% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	EUR		100	0	0	%	102,0468	102.046,77	0,51
DE000A3LHK72	4.0000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	EUR		100	0	0	%	100,0690	100.069,00	0,50
XS2607183980	5.1250% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)	EUR		100	0	0	%	101,3110	101.311,00	0,50
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR- Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	EUR		100	0	0	%	107,0490	107.049,00	0,53
XS3091660194	7.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30)	EUR		100	100	0	%	102,4020	102.402,00	0,51
Zertifikate							EUR		2.158.290,00	10,75
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	STK		3.000	11.800	11.700	EUR	281,2300	843.690,00	4,20
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK		14.000	80.800	77.400	EUR	93,9000	1.314.600,00	6,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		1.508.446,18	7,51
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		1.508.446,18	7,51
XS2326548562	2.5000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	EUR		100	0	0	%	99,0250	99.025,00	0,49
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR- Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	EUR		200	0	0	%	89,7595	179.519,00	0,89
XS2393505008	2.8000% MMC Finance DAC DL- LPN 21(21/26)MMC Norilsk N.	USD		200	0	0	%	77,1915	132.284,82	0,66
US91282CJZ59	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(34)	USD		400	0	0	%	99,3906	340.655,93	1,70
XS2202900424	4.3750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds.2020(27)	EUR		200	0	0	%	100,2910	200.582,00	1,00
US91282CKQ32	4.3750% United States of America DL-Notes 2024(34)	USD		400	200	0	%	101,9297	349.358,43	1,74

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	100	0	0	%	99,7165	99.716,50	0,50
XS2623496085	6.1250% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 23/28		EUR	100	0	0	%	107,3045	107.304,50	0,53

Investmentanteile								EUR	7.831.987,36	39,01
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	7.831.987,36	39,01
IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT		48.500	15.000	0	EUR	5,1080	247.738,00	1,23
IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT		81.000	0	0	EUR	8,8590	717.579,00	3,57
LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN	ANT		5.000	0	0	EUR	44,2900	221.450,00	1,10
DE000A2AMPD1	Sentix Risk Return -A- Inhaber- Anteilsklasse I	ANT		5.850	150	0	EUR	138,9800	813.033,00	4,05
DE000A2AJHP8	Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I	ANT		3.260	100	0	EUR	115,8400	377.638,40	1,88
IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	ANT		119.000	346.000	361.000	EUR	30,7750	3.662.225,00	18,24
DE000A2DVTG1	Werte&Sicherh.-Nachh.Innovati. Inhaber-Anteile I(a)	ANT		93	0	0	EUR	1.101,7200	102.459,96	0,51
DE000A2DHUB9	Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse I	ANT		14.800	1.800	0	EUR	114,1800	1.689.864,00	8,42

Summe Wertpapiervermögen								EUR	13.287.330,73	66,19
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	25,00	0,00
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	25,00	0,00
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	25,00	0,00
DAX Future 19.09.2025		XEUR	EUR Anzahl	-1					25,00	0,00

Bankguthaben								EUR	6.786.794,61	33,81
EUR - Guthaben bei:								EUR	6.227.363,71	31,02
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	2.704.956,76					2.704.956,76	13,47
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	1.502.064,83					1.502.064,83	7,48
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.020.342,12					2.020.342,12	10,06

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	7.144,77	0,04
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CZK		35.279,17					1.437,36	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK		67.135,09					5.707,41	0,03

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	552.286,13	2,75
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD		10.824,93					6.052,35	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD		292.612,51					182.171,21	0,91
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF		2.347,52					2.508,17	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP		5.315,24					6.153,32	0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			MXN	5.299.560,06				243.724,61	1,21
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	120.721,22				103.441,34	0,52
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			ZAR	170.062,11				8.235,13	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	64.160,98	0,32
Zinsansprüche			EUR	64.160,98				64.160,98	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-63.714,56	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-63.714,56				-63.714,56	-0,32
Fondsvermögen							EUR	20.074.596,76	100,00
Anteilwert Zindstein Vermögens-Mandat P							EUR	116,26	
Anteilwert Zindstein Vermögens-Mandat V							EUR	56,91	
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat P							STK	18.409,558	
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat V							STK	315.157,524	

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

²⁾ 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 29.08.2025				
Australischer Dollar	(AUD)	1,788550	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,863800	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,606250	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	21,744050	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,762800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935950	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,650800	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,544500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,167050	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2291329030	4.4000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-MTN 21/25	MXN	0	4.000
Zertifikate				
DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC ETC Z29.05.80 Platin	STK	30.000	30.000
DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	STK	22.500	22.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US9128283Z13	2.7728% United States of America DL-Notes 2018(25)	USD	0	400
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	6.400	6.400
IE00B0M63391	iShs - MSCI Korea UETF DIS Registered Shares o.N.	ANT	0	5.000
IE00BYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	ANT	30.000	30.000
IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF Registered Shares o.N.	ANT	1.000	1.000
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD	ANT	3.700	7.200

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
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.425
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			10.819
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			34.295
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			126.996
DAX Index				
MDAX Performance-Index				
Nasdaq-100 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			54.057
Euro/US-Dollar)				

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
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			11.899
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 66,19

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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	116,26
Anteilwert Zindstein Vermögens-Mandat V	EUR	56,91
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat P	STK	18.409,558
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat V	STK	315.157,524

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000ETFL276	Deka MSCI USA MC UCITS ETF Inhaber-Anteile ¹⁾	0,30
IE00B0M63391	iShs - MSCI Korea UETF DIS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,74
IE00BJ5JP329	iShs V-MSCI W.C.St.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00BYYHSM20	iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N. ¹⁾	0,28
IE00B4KBB01	iShsV-S&P 500 Ut.Sector U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN ¹⁾	0,50
DE000A2AMPD1	Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	0,98
DE000A2AJHP8	Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	0,88
IE00BKWQ0J47	SPDR MSCI Europe Indust. UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
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
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD ¹⁾	0,15
DE000A2DHUB9	Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	0,40

¹⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschläge 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 Generalbevollmächtigte 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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- 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: 641,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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