

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WEALTHGATE Multi Asset

30. April 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Multi Asset

in der Zeit vom 01.11.2024 bis 30.04.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,05 % in der Anteilklasse P sowie von + 0,27 % in der Anteilklasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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 30.04.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	55.323.335,26	100,16
1. Aktien	3.559.626,34	6,44
2. Anleihen	3.054.063,09	5,53
3. Zertifikate	4.668.901,43	8,45
4. Investmentanteile	39.105.589,89	70,80
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	4.300.656,08	7,79
6. Bankguthaben	570.626,80	1,03
7. Sonstige Vermögensgegenstände	63.871,63	0,12
II. Verbindlichkeiten	-88.350,89	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-88.350,89	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 55.234.984,37	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.04.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		9.559.875,36	17,31
Aktien						EUR		3.559.626,34	6,44
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	1.569	0	0	CHF 86,8000	145.160,09	0,26
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	684	0	0	EUR 210,4000	143.913,60	0,26
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.724	0	0	EUR 76,5200	131.920,48	0,24
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	553	0	0	EUR 273,3000	151.134,90	0,27
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	4.261	1.611	0	EUR 22,9500	97.789,95	0,18
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.417	0	0	EUR 53,9400	130.372,98	0,24
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	15.000	0	0	EUR 13,1600	197.400,00	0,36
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	2.498	0	0	GBP 47,5400	139.678,80	0,25
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	37.125	0	0	USD 18,9000	616.412,63	1,12
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	431	0	0	USD 534,5700	202.406,81	0,37
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	483	0	0	USD 554,4400	235.258,30	0,43
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	13.994	0	0	USD 52,9600	651.078,13	1,18
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.		STK	7.032	0	1.744	USD 116,0800	717.099,67	1,30
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		1.331.347,59	2,41
XS2408458730	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	200	0	0	% 100,4360	200.872,00	0,36
DE000A255DH9	3.2500% Hornbach-Baumarkt AG 19/26		EUR	200	0	0	% 100,0460	200.092,00	0,36
US30303M8G02	3.5000% Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	200	0	0	% 99,0850	174.092,95	0,32
DE000CZ40LD5	4.0000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)		EUR	200	0	0	% 100,9870	201.974,00	0,37
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	100	0	0	% 104,4900	104.490,00	0,19
USG0446NAR55	5.6250% Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	200	0	0	% 102,4855	180.067,64	0,33
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	100	0	0	% 39,7410	39.741,00	0,07
XS0161100515	7.7500% Telecom Italia MTN 03/33		EUR	100	0	0	% 122,6355	122.635,50	0,22
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-MTN 23/27		EUR	100	0	0	% 107,3825	107.382,50	0,19
Zertifikate						EUR		4.668.901,43	8,45
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold		STK	16.655	0	0	USD 319,1000	4.668.901,43	8,45
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		204.157,00	0,37
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		204.157,00	0,37
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	200	0	0	% 102,0785	204.157,00	0,37

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	1.518.558,50	2,75
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.518.558,50	2,75
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27		EUR	200	0	0	%	102,3760	204.752,00	0,37
DE000A4DFAM8	7.0000% Netfonds AG Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)		EUR	950	950	0	%	105,0000	997.500,00	1,81
DE000A3510K1	7.5000% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)		EUR	300	300	0	%	105,4355	316.306,50	0,57
Investmentanteile								EUR	39.105.589,89	70,80
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	584.494,40	1,06
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I		ANT	9.076	4.312	0	EUR	64,4000	584.494,40	1,06
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	38.521.095,49	69,74
DE000A3C91W3	Alturis Volatility Inhaber-Anteile I		ANT	4.681	4.681	0	EUR	111,5200	522.025,12	0,95
IE000BI8OT95	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	2.158	2.158	0	EUR	117,5000	253.565,00	0,46
LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Acc.oN		ANT	20.493	0	0	EUR	53,0720	1.087.604,50	1,97
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN		ANT	4.365	4.365	4.900	EUR	171,5000	748.597,50	1,36
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.		ANT	945	0	0	EUR	1.396,4500	1.319.645,25	2,39
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber- Anteile I		ANT	660	0	0	EUR	987,1200	651.499,20	1,18
AT0000A347R1	Fixed Income One Inhaber- Anteile I o.N.		ANT	12.275	12.275	0	EUR	109,7900	1.347.672,25	2,44
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	16.992	0	0	EUR	142,1200	2.414.903,04	4,37
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	21.000	0	0	EUR	29,9050	628.005,00	1,14
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	32.664	11.664	0	EUR	32,6750	1.067.296,20	1,93
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets		ANT	67.753	20.171	0	EUR	37,8980	2.567.703,19	4,65
IE00B14X4Q57	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N.		ANT	9.027	0	0	EUR	142,3700	1.285.173,99	2,33
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS		ANT	1.543	0	0	EUR	68,1500	105.155,45	0,19
IE0031442068	iShares S&P 500		ANT	69.700	16.187	6.607	EUR	48,3150	3.367.555,50	6,10
DE000A0H08R2	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)		ANT	43.825	11.825	0	EUR	24,1150	1.056.839,88	1,91
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	11.951	4.767	0	EUR	60,4700	722.676,97	1,31
IE00BSKRJZ44	iShs IV-iSh.\$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N.		ANT	278.772	0	0	EUR	2,9358	818.418,84	1,48
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	158.603	0	0	EUR	5,0285	797.535,19	1,44
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.		ANT	85.356	0	0	EUR	6,0000	512.136,00	0,93
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	13.702	5.802	0	EUR	71,2600	976.404,52	1,77
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.		ANT	20.660	1.444	0	EUR	51,3500	1.060.891,00	1,92

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	33.611	0	0	EUR	26,1300	878.255,43	1,59
LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return Act.Nom. UCITS ETF Dist.o.N.		ANT	17.872	0	0	EUR	101,5020	1.814.043,74	3,28
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.		ANT	4.400	0	0	EUR	193,6200	851.928,00	1,54
IE00BWBXM617	SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N.		ANT	20.812	4.312	0	EUR	37,2930	776.141,92	1,41
LU0358423738	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.		ANT	4.711	611	0	EUR	228,5100	1.076.510,61	1,95
IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN		ANT	48.756	14.538	0	EUR	41,2300	2.010.209,88	3,64
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN		ANT	77.847	14.694	0	EUR	40,8950	3.183.553,07	5,76
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.		ANT	36.235	7.672	2.281	EUR	91,9100	3.330.358,85	6,03
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.		ANT	84.800	13.515	0	EUR	15,1980	1.288.790,40	2,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR	50.388.180,75	91,23	
Bankguthaben							EUR	570.626,80	1,03	
EUR - Guthaben bei:							EUR	243.857,77	0,44	
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	880,15				880,15	0,00	
Bank: National-Bank AG			EUR	4.235,26				4.235,26	0,01	
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	9.293,29				9.293,29	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	229.449,07				229.449,07	0,42	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	68,62	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	752,75				68,62	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	326.700,41	0,59	
UniCredit Bank GmbH			USD	9,56				8,40	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	199,92				126,69	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	4.862,15				5.182,42	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	836,35				983,71	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	28.847,98				3.266,52	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	360.992,12				317.132,67	0,57	
Geldmarktfonds							EUR	4.300.656,08	7,79	
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	4.300.656,08	7,79	
LU0585535577	Allianz Euro Cash Inhaber- Anteile P (EUR) o.N.		ANT	1.969,00	0	0	EUR	945,2030	1.861.104,71	3,37
LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.		ANT	18.079,00	5.029	0	EUR	99,3600	1.796.329,44	3,25
LU0945454980	JPMorgan Fds-USD Mon.Mkt VNAV AN.JPM-USDMM A(acc)USD o.N.		ANT	6.126,00	0	0	USD	119,5200	643.221,93	1,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	63.871,63	0,12
Dividendenansprüche			EUR	3.575,71				3.575,71	0,01
Zinsansprüche			EUR	60.295,92				60.295,92	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-88.350,89	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-88.350,89				-88.350,89	-0,16
Fondsvermögen							EUR	55.234.984,37	100,00
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset P							EUR	110,01	
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset I							EUR	114,32	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset P							STK	0,011	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset I							STK	0,473	

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 30.04.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,850200	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,831400	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,578000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,970600	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,938200	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,138300	=	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				
Zertifikate				
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	STK	0	2.308
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US251525AP63	4.5000% Deutsche Bank AG Sub.Nts.v.2015(15/25)	USD	0	200
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N	ANT	0	14.872

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				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,23

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 WEALTHGATE Multi Asset P	EUR	110,01
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset I	EUR	114,32
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset P	STK	0,011
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset I	STK	0,473

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WEALTHGATE Multi Asset P	WEALTHGATE Multi Asset I
ISIN	DE000A2QAYA0	DE000A2QDR18
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2020	01.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend

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 WEALTHGATE Multi Asset I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3C91W3	Alturis Volatility Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,79
IE000BI8OT95	Am.ETF I.-MSCI World U.ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,05
LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Ac.oN ¹⁾	0,03
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN ¹⁾	0,03
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N. ¹⁾	0,85
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,20
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I ¹⁾	1,04
AT0000A347R1	Fixed Income One Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,00
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,65
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE ¹⁾	0,19
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets ¹⁾	0,75
IE00B14X4Q57	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS ¹⁾	0,50
IE0031442068	iShares S&P 500 ¹⁾	0,35
DE000A0H08R2	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE) ¹⁾	0,45
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00BSKRJZ44	iShs IV-iSh.\$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,07
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,25
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,40
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,20
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return Act.Nom. UCITS ETF Dist.o.N. ¹⁾	0,10
LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N ¹⁾	0,12
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00BWBXM617	SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
LU0358423738	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N. ¹⁾	0,72
IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN ¹⁾	0,10
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN ¹⁾	0,10
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ¹⁾	0,07
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N. ¹⁾	0,00

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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 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: 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
 - 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 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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