

HALBJAHRESBERICHT

SVM Strategie Nr. 1

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SVM Strategie Nr. 1

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,07 % in der Anteilklasse P sowie von + 0,53 % in der Anteilklasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	107.059.260,53	100,10
1. Aktien	69.048.731,60	64,56
2. Anleihen	15.642.177,47	14,63
3. Zertifikate	2.875.040,00	2,69
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.912.379,94	3,66
5. Investmentanteile	11.122.406,10	10,40
6. Derivate	-5.493.616,10	-5,14
7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	3.440.685,00	3,22
8. Bankguthaben	6.090.661,08	5,69
9. Sonstige Vermögensgegenstände	420.795,44	0,39
II. Verbindlichkeiten	-105.452,96	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-105.452,96	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 106.953.807,57	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		86.201.175,54	80,60
Aktien							EUR		69.048.731,60	64,56
CH0038863350	Nestlé S.A. ²⁾		STK	47.000	0	0	CHF	79,2900	3.977.193,17	3,72
CH0244767585	UBS Group AG ²⁾		STK	75.000	75.000	0	CHF	26,7800	2.143.543,22	2,00
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B ²⁾		STK	72.000	72.000	0	DKK	437,5000	4.222.548,41	3,95
DE0008404005	Allianz SE ²⁾		STK	13.500	0	0	EUR	343,8000	4.641.300,00	4,34
DE0005552004	Deutsche Post AG ²⁾		STK	113.000	0	0	EUR	39,7900	4.496.270,00	4,20
DE0005557508	Deutsche Telekom AG ²⁾		STK	130.000	0	0	EUR	31,1300	4.046.900,00	3,78
ES0144580Y14	Iberdrola ²⁾		STK	285.000	5.000	0	EUR	16,3250	4.652.625,00	4,35
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA ²⁾		STK	7.500	1.000	0	EUR	449,3000	3.369.750,00	3,15
DE0007037129	RWE AG ²⁾		STK	123.000	0	0	EUR	35,7600	4.398.480,00	4,11
GB00B10RZP78	Unilever PLC ²⁾		STK	69.000	0	0	EUR	52,0400	3.590.760,00	3,36
FR000124141	Veolia Environnement S.A. ²⁾		STK	140.000	0	0	EUR	30,5800	4.281.200,00	4,00
DE000A1ML7J1	Vonovia SE ²⁾		STK	145.000	20.000	0	EUR	30,0000	4.350.000,00	4,07
US88579Y1010	3M Co. ²⁾		STK	32.000	0	0	USD	152,0200	4.151.425,16	3,88
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A ²⁾		STK	24.000	0	0	USD	178,5300	3.656.528,42	3,42
US0378331005	Apple Inc. ²⁾		STK	17.500	0	0	USD	201,0800	3.002.986,86	2,81
CA11285B1085	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.		STK	140.000	140.000	0	USD	32,7900	3.917.562,72	3,66
US4781601046	Johnson & Johnson ²⁾		STK	27.000	0	0	USD	152,4100	3.511.751,15	3,28
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. ²⁾		STK	10.000	3.000	0	USD	309,1100	2.637.907,49	2,47
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		10.365.024,00	9,69
XS2381277008	2.1250% EnBW Energie Baden- Württemberg AG 21(32)/81		EUR	4.000	4.000	0	%	86,0161	3.440.644,00	3,22
DE000CZ45WA7	4.2500% Commerzbank AG EO- FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		EUR	4.000	4.000	0	%	97,4915	3.899.660,00	3,65
DE000LB4XHX4	6.7500% Landesbank Baden- Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)		EUR	3.000	3.000	0	%	100,8240	3.024.720,00	2,83
Zertifikate							EUR		2.875.040,00	2,69
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	32.000	0	0	EUR	89,8450	2.875.040,00	2,69
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		3.912.379,94	3,66
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N.		STK	14.000	0	0	CHF	261,8500	3.912.379,94	3,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		5.277.153,47	4,93
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		5.277.153,47	4,93
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR- Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	4.000	200	0	%	86,9990	3.479.960,00	3,25
DE000A254T16	4.2500% NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v. 2020(2020/2025)		EUR	1.798	0	0	%	99,9551	1.797.193,47	1,68

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile								EUR	11.122.406,10	10,40
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	2.557.500,00	2,39
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	ANT		25.000	0	0	EUR	102,3000	2.557.500,00	2,39
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	8.564.906,10	8,01
LU0976565415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N.	ANT		70.000	0	0	EUR	26,6400	1.864.800,00	1,74
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	ANT		9.000	1.000	0	EUR	240,0500	2.160.450,00	2,02
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	ANT		28.000	0	0	EUR	97,7900	2.738.120,00	2,56
LU0133096981	T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N.	ANT		18.000	10.000	0	USD	117,2800	1.801.536,10	1,68
Summe Wertpapiervermögen								EUR	102.600.735,11	95,93
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-5.493.616,10	-5,14
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-5.062.500,99	-4,73
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-5.062.500,99	-4,73
Optionsrechte auf Aktien								EUR	-5.062.500,99	-4,73
Call Nestle 100,000000000 19.12.2025	XEUR	STK		-47.000			CHF	0,1200	-6.019,21	-0,01
Call Roche 300,000000000 19.12.2025	XEUR	STK		-14.000			CHF	3,0600	-45.720,38	-0,04
Call UBS Option 24,000000000 19.09.2025	XEUR	STK		-75.000			CHF	3,2200	-257.737,46	-0,24
Call Novo-Nordisk AS 480,000000000 19.12.2025	XCSE	STK		-72.000			DKK	34,9500	-337.321,30	-0,32
Call Allianz Option 340,000000000 20.03.2026	XEUR	STK		-13.500			EUR	26,9500	-363.825,00	-0,34
Call Deutsche Post 40,000000000 19.09.2025	XEUR	STK		-113.000			EUR	1,7900	-202.270,00	-0,19
Call Deutsche Telekom 32,000000000 19.12.2025	XEUR	STK		-130.000			EUR	1,4700	-191.100,00	-0,18
Call Iberdrola 13,500000000 19.12.2025	XEUR	STK		-285.000			EUR	2,8300	-806.550,00	-0,75
Call LVMH 600,000000000 19.12.2025	XEUR	STK		-7.500			EUR	3,7400	-28.050,00	-0,03
Call RWE 36,000000000 19.12.2025	XEUR	STK		-123.000			EUR	2,2900	-281.670,00	-0,26
Call Unilever N.V. 56,000000000 20.03.2026	XEUR	STK		-69.000			EUR	1,2900	-89.010,00	-0,08
Call Veolia 30,000000000 20.03.2026	XEUR	STK		-140.000			EUR	2,6900	-376.600,00	-0,35
Call Vonovia SE 30,000000000 19.09.2025	XEUR	STK		-145.000			EUR	1,4900	-216.050,00	-0,20
Put AXA 35,000000000 19.12.2025	XEUR	STK		-110.000			EUR	0,5400	-59.400,00	-0,06
Put Siemens Healthineers AG Optionen 42,000000000 19.12.2025	XEUR	STK		-50.000			EUR	1,3800	-69.000,00	-0,06
Call 3M Co. 140,000000000 19.12.2025	XNAS	STK		-32.000			USD	20,4250	-557.774,36	-0,52
Call Alphabet A-Share 160,000000000 20.03.2026	XNAS	STK		-24.000			USD	32,2750	-661.034,31	-0,62
Call Apple Inc. 225,000000000 19.09.2025	XNAS	STK		-17.500			USD	2,8300	-42.264,04	-0,04
Call Brookfield Renewable 30,000000000 19.09.2025	XNAS	STK		-50.000			USD	3,6500	-155.743,30	-0,15
Call Brookfield Renewable 30,000000000 19.09.2025	XNAS	STK		-20.000			USD	3,6500	-62.297,32	-0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Call Johnson & Johnson 160,000000000 19.09.2025		XNAS	STK	-27.000		USD	2,1100	-48.617,51	-0,05
Call UnitedHealth Group INC 380,000000000 19.09.2025		XNYS	STK	-10.000		USD	5,7000	-48.643,11	-0,05
Put Barrick Mining Corp. 16,000000000 19.09.2025		XNAS	STK	-250.000		USD	0,0633	-13.501,24	-0,01
Put Danaher Corp. 175,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	-13.000		USD	7,5000	-83.205,33	-0,08
Put Medtronic PLC 77,500000000 16.01.2026		XNAS	STK	-30.000		USD	2,0000	-51.203,28	-0,05
Put Microsoft 360,000000000 19.09.2025		XNAS	STK	-10.000		USD	0,9250	-7.893,84	-0,01
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		-559.550,00	-0,52
Optionsrechte						EUR		-559.550,00	-0,52
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR		-559.550,00	-0,52
Call DAX 23500,000000000 19.09.2025		XEUR	EUR Anzahl	-100		EUR	1.119,1000	-559.550,00	-0,52
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		128.434,89	0,12
Währungsterminkontrakte						EUR		128.434,89	0,12
FUTURES EUR/USD 09/25		XEUR	USD	10.000.000			1,1718	128.434,89	0,12
Bankguthaben						EUR		6.090.661,08	5,69
EUR - Guthaben bei:						EUR		5.635.341,14	5,27
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	5.635.341,14				5.635.341,14	5,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		18.325,83	0,02
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	136.709,77				18.325,83	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		436.994,11	0,41
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	169.546,94				180.946,57	0,17
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	300.036,51				256.047,54	0,24
Geldmarktfonds						EUR		3.440.685,00	3,22
Gruppenfremde Geldmarktfonds						EUR		3.440.685,00	3,22
LU0225880524 DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.		ANT		34.500,00	0	0	EUR 99,7300	3.440.685,00	3,22
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		420.795,44	0,39
Dividendenansprüche			EUR	214.779,33				214.779,33	0,20
Zinsansprüche			EUR	206.016,11				206.016,11	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-105.452,96	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-105.452,96				-105.452,96	-0,10
Fondsvermögen						EUR		106.953.807,57	100,00
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 V						EUR		1.121,29	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 P							EUR	107,85	
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 V							STK	95.258,999	
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 P							STK	1.305,000	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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 30.06.2025				
Dänische Krone	(DKK)	7,459950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XCSE	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

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				
XS1206541366	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	EUR	0	2.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	290.000	290.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	STK	0	140.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v. 19(25/unb.)	EUR	0	4.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	STK	5.000	5.000

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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			6.099
3M Co.				
Allianz SE				
Alphabet Inc. Cl. A				
Apple Inc.				
Deutsche Post AG				
Deutsche Telekom AG				
Iberdrola				
Johnson & Johnson				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.				
RWE AG				
Unilever PLC				
UnitedHealth Group Inc.				
Veolia Environnement S.A.				
Vonovia SE)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			772
Barrick Gold Corp.				
Danaher				
Fresenius				
Medtronic PLC				

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
Microsoft Corp.				
Siemens Healthineers AG				
UBS Group AG)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			2.919
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,93

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 5,14

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 SVM Strategie Nr. 1 V	EUR	1.121,29
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 P	EUR	107,85
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 V	STK	95.258,999
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 P	STK	1.305,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SVM Strategie Nr. 1 V	SVM Strategie Nr. 1 P
ISIN	DE000A2QJKQ6	DE000A3DCAQ8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2021	01.04.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,99%p.a.	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
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 SVM Strategie Nr. 1 P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SVM Strategie Nr. 1 V keine 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 %
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF ¹⁾	0,95
LU0976565415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. ¹⁾	0,90
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile ¹⁾	1,00
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,17
LU0133096981	T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N. ¹⁾	0,80

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 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
 - 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

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