

HALBJAHRESBERICHT

Primus Inter Pares Strategie Wachstum

31. März 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2025	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 offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

Primus Inter Pares Strategie Wachstum

in der Zeit vom 01.10.2024 bis 31.03.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,83 % in der Anteilklasse R sowie von +2,27 % in der Anteilklasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 31.03.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	29.709.498,83	100,18
1. Aktien	13.149.551,97	44,34
2. Anleihen	7.286.786,08	24,57
3. Zertifikate	686.962,50	2,32
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	310.963,14	1,05
5. Investmentanteile	4.539.800,48	15,31
6. Derivate	227.190,00	0,77
7. Bankguthaben	3.455.102,96	11,65
8. Sonstige Vermögensgegenstände	53.141,70	0,18
II. Verbindlichkeiten	-53.090,81	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-53.090,81	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 29.656.408,02	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		19.441.753,36	65,56	
Aktien						EUR		13.149.551,97	44,34	
CH0030170408	Geberit AG		STK	550	550	0	CHF	558,2000	321.931,53	1,09
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	3.500	0	0	CHF	96,5000	354.165,57	1,19
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	3.500	3.500	0	CHF	90,2400	331.190,69	1,12
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	20.000	20.000	0	DKK	100,1000	268.303,47	0,90
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	10.000	0	0	EUR	34,5900	345.900,00	1,17
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	550	550	0	EUR	625,6000	344.080,00	1,16
DE000BASF111	BASF SE		STK	6.250	3.250	5.000	EUR	47,4400	296.500,00	1,00
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	5.000	0	0	EUR	75,9400	379.700,00	1,28
DE000CBK1001	Commerzbank		STK	13.500	0	6.500	EUR	21,7200	293.220,00	0,99
DE0005439004	Continental		STK	4.500	1.000	1.500	EUR	66,7600	300.420,00	1,01
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	7.000	14.500	7.500	EUR	37,6300	263.410,00	0,89
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	15.000	0	7.500	EUR	22,1850	332.775,00	1,12
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO		STK	7.000	2.250	0	EUR	47,8900	335.230,00	1,13
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	15.000	20.000	20.000	EUR	20,1900	302.850,00	1,02
DE000A0LD6E6	Gerresheimer		STK	3.750	3.750	0	EUR	73,0000	273.750,00	0,92
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS		STK	8.000	4.000	3.500	EUR	35,1000	280.800,00	0,95
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	20.344	20.345	1	EUR	15,0200	305.566,88	1,03
DE0006219934	Jungheinrich		STK	8.000	2.500	4.500	EUR	32,2000	257.600,00	0,87
DE0006335003	Krones		STK	2.250	2.250	0	EUR	128,0000	288.000,00	0,97
DE0005470405	LANXESS AG		STK	10.000	0	2.500	EUR	28,9900	289.900,00	0,98
IT0003856405	Leonardo S.p.A.		STK	6.000	6.000	12.500	EUR	45,0500	270.300,00	0,91
IE000S9YS762	Linde plc		STK	650	150	250	EUR	426,0000	276.900,00	0,93
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	5.000	5.000	6.500	EUR	55,7500	278.750,00	0,94
DE000A1H8BV3	NORMA Group		STK	21.000	21.000	0	EUR	12,9400	271.740,00	0,92
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	9.000	2.500	3.500	EUR	33,5800	302.220,00	1,02
FR000125486	VINCI S.A.		STK	2.750	2.750	0	EUR	118,7000	326.425,00	1,10
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	4.000	4.000	0	EUR	78,0200	312.080,00	1,05
GB0002634946	BAE Systems		STK	15.000	15.000	17.500	GBP	15,6450	280.560,70	0,95
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	6.250	8.250	2.000	GBP	52,3200	390.937,89	1,32
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	6.000	6.000	0	GBP	45,8700	329.033,42	1,11
JP3802400006	Fanuc		STK	10.000	0	3.500	JPY	4.307,0000	264.777,30	0,89
NO0010096985	Equinor ASA		STK	15.000	15.000	0	NOK	273,6000	362.236,97	1,22
SE0017486889	Atlas Copco AB A		STK	20.000	20.000	0	SEK	164,0000	303.198,37	1,02
SE0000114837	Trelleborg		STK	7.500	0	2.500	SEK	383,8000	266.084,30	0,90
SE0000115446	Volvo		STK	11.000	11.000	0	SEK	301,5000	306.572,38	1,03
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	1.500	1.500	0	USD	226,2300	313.482,68	1,06
US2567461080	Dollar Tree Inc.		STK	3.750	3.750	0	USD	72,7500	252.020,79	0,85

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US3703341046	General Mills Inc.		STK	5.000	5.000	0	USD	59,1100	273.025,40	0,92
US5398301094	Lockheed Martin		STK	750	750	0	USD	441,4900	305.882,22	1,03
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	750	0	0	USD	378,8000	262.448,04	0,88
US61945C1036	Mosaic		STK	15.000	15.000	0	USD	27,2500	377.598,15	1,27
US6668071029	Northrop Grumman		STK	600	600	0	USD	512,1900	283.892,84	0,96
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	1.500	1.500	0	USD	269,9700	374.092,38	1,26
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	5.294.275,75	17,85
GB00BMBL1G81	0.1250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)		GBP	800	0	0	%	89,8787	859.620,22	2,90
US912828S505	0.1250% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)		USD	650	0	0	%	99,4258	790.547,94	2,67
DE0001102424	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2017 (2027)		EUR	800	0	0	%	96,5015	772.012,00	2,60
GB00BK5CVX03	0.6250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)		GBP	650	0	0	%	99,3585	772.108,61	2,60
US912828Y388	0.7500% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)		USD	800	0	0	%	98,6875	922.223,52	3,11
DE000CZ45VM4	0.8750% Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948		EUR	400	0	400	%	96,6759	386.703,46	1,30
XS1458408561	1.6250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	800	0	0	%	98,8825	791.060,00	2,67
Zertifikate								EUR	686.962,50	2,32
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	7.500	0	0	EUR	91,5950	686.962,50	2,32
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	310.963,14	1,05
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.000	0	0	CHF	296,5500	310.963,14	1,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.992.510,33	6,72
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.992.510,33	6,72
AU0000106411	0.5000% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)		AUD	1.250	0	0	%	95,4065	693.865,45	2,34
XS2482936247	2.1250% RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)		EUR	500	0	0	%	99,4634	497.316,88	1,68
XS2634593854	3.6250% Linde plc EO-Notes 2023(23/25)		EUR	800	0	0	%	100,1660	801.328,00	2,70
Investmentanteile								EUR	4.539.800,48	15,31
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	4.539.800,48	15,31
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN		ANT	15.000	15.000	0	EUR	32,7000	490.500,00	1,65
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE		ANT	2.500	2.500	0	EUR	229,1000	572.750,00	1,93
IE00B02KXK85	iShs-China L.Cap UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	6.500	6.500	0	EUR	94,4500	613.925,00	2,07

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile		ANT	5.000	0	0	EUR	94,4300	472.150,00	1,59
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.		ANT	2.000	0	0	EUR	362,4300	724.860,00	2,44
DE000A14UV29	Value Partnership Inhaber- Anteile I EUR		ANT	3.250	0	0	EUR	140,7200	457.340,00	1,54
LU0370789561	Fidelity Fds-Japan Value Fund Reg. Shares Y Acc. JPY o.N.		ANT	22.500	0	0	JPY	4.537,0000	627.562,78	2,12
DE000A40HG56	S4A US Equity Small & Mid Cap Inhaber-Anteile X		ANT	65	65	0	USD	9.671,1000	580.712,70	1,96
Summe Wertpapiervermögen							EUR		25.974.064,17	87,58
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		227.190,00	0,77
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		227.190,00	0,77
Optionsrechte							EUR		227.190,00	0,77
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR		227.190,00	0,77
Put DAX 22000 19.09.2025		XEUR	EUR Anzahl	60			EUR	757,3000	227.190,00	0,77
Bankguthaben							EUR		3.455.102,96	11,65
EUR - Guthaben bei:							EUR		2.894.639,04	9,76
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	82,81					82,81	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.894.556,23					2.894.556,23	9,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		560.463,92	1,89
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	21.791,10					12.678,46	0,04
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	35.963,98					37.711,93	0,13
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	52.386,53					62.629,60	0,21
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	484.358,05					447.443,93	1,51
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		53.141,70	0,18
Dividendenansprüche			EUR	5.254,36					5.254,36	0,02
Zinsansprüche			EUR	47.887,34					47.887,34	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-53.090,81	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-53.090,81					-53.090,81	-0,18
Fondsvermögen							EUR		29.656.408,02	100,00
Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Wachstum R							EUR		11,70	
Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Wachstum I							EUR		1.019,94	
Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum R							STK		1.281.620,000	
Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum I							STK		14.371,000	

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 31.03.2025				
Australischer Dollar	(AUD)	1,718750	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,836450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,461700	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	162,665000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,329600	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,818000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,082500	=	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				
Aktien				
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	750	3.000
US0126531013	Albemarle	STK	2.750	2.750
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	2.000	2.000
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.500	1.500
GB00B1XZS820	Anglo American	STK	4.000	15.000
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	2.000	7.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	60.000	60.000
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	0	2.500
DE0005909006	Bilfinger	STK	5.000	5.000
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	0	8.000
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	900	900
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK	8.000	16.000
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	0	25.000
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	300	300
DE0006062144	Covestro AG	STK	2.000	8.000
US2441991054	Deere	STK	0	800
DE0005565204	Dürr	STK	2.500	15.000
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	20.000
US2786421030	eBay Inc.	STK	5.000	5.000
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	1.250	1.250
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	0	3.000
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	20.000	20.000
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	7.500	7.500
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	0	17.500
GB0008706128	Lloyds	STK	0	450.000
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	475
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	500	500
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	STK	0	1.100
NO0005052605	Norsk Hydro	STK	50.000	50.000
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	1.000	3.500
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	6.000	6.000
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	0	500
DE000SHA0159	Schaeffler AG	STK	0	50.000
DE000SHA0019	Schaeffler AG Inhaber-Stammktien o.N.	STK	65.000	65.000
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.750	1.750
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	STK	800	1.800

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
DE000TRAT0N7	TRATON SE	STK	0	10.000
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	10.000
US92840M1027	Vistra Energy Corp.	STK	4.750	4.750
US9497461015	Wells Fargo	STK	8.500	8.500
Verzinsliche Wertpapiere				
US24422EWS44	5.1500% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(25)	USD	0	650
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	STK	0	25
Andere Wertpapiere				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	20.000	20.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	STK	345	345
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A2AMPD1	Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I	ANT	0	4.500
IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD	ANT	0	2.000

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				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			380
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,58

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,77

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 Primus Inter Pares Strategie Wachstum R	EUR	11,70
Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Wachstum I	EUR	1.019,94
Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum R	STK	1.281.620,000
Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum I	STK	14.371,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Primus Inter Pares Strategie Wachstum R	Primus Inter Pares Strategie Wachstum I
ISIN	DE000A0M2H96	DE000A3DCA79
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	22.02.2008	15.08.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,80 % p.a.	1,05% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,50 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	100	100.000

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Primus Inter Pares Strategie Wachstum I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Primus Inter Pares Strategie Wachstum R 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 %
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. o.N. ¹⁾	0,55
LU0370789561	Fidelity Fds-Japan Value Fund Reg. Shares Y Acc. JPY o.N. ¹⁾	0,80
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE ¹⁾	0,50
IE00B02KXK85	iShs-China L.Cap UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,74
DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile ¹⁾	0,65
DE000A40HG56	S4A US Equity Small & Mid Cap Inhaber-Anteile X ¹⁾	0,80
DE000A2AMPD1	Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	0,98
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,55
DE000A14UV29	Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR ¹⁾	1,50
IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD ¹⁾	0,15

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