

HALBJAHRESBERICHT

apo Piano
apo Mezzo
apo Forte

30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
apo Piano	4
apo Mezzo	13
apo Forte	22
Allgemeine Angaben	30

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

apo Piano

apo Mezzo

apo Forte

in der Zeit vom 01.05.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklungen je Anteilklasse:

apo Piano R + 1,57%

apo Piano V +1,70%

apo Mezzo R + 2,17%

apo Mezzo V + 2,32%

apo Forte R + 3,42%

apo Forte V + 3,62%

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

apo Piano

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	425.177.012,83	100,21
1. Anleihen	22.687.694,58	5,35
2. Investmentanteile	364.767.279,65	85,97
3. Derivate	1.080.813,76	0,25
4. Bankguthaben	36.444.173,22	8,59
5. Sonstige Vermögensgegenstände	197.051,62	0,05
II. Verbindlichkeiten	-880.425,06	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-880.425,06	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 424.296.587,77	100,00

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

Vermögensaufstellung apo Piano

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		22.687.694,58	5,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		22.687.694,58	5,35
ES0377964004	3.9000% TDA 19-Mixto F.T.A. EO- FLR Notes 2004(18.36) Cl.A	EUR		84	0	10	%	98,5708	82.600,40	0,02
XS0222684655	4.0880% Magellan Mortgages No. 3 PLC EO-FLR Notes 2005(12/58) Cl.A	EUR		6.000	0	0	%	97,2348	630.449,18	0,15
XS2634071489	4.2550% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	EUR		3.000	0	0	%	100,2455	3.007.365,00	0,71
XS2648075658	4.4160% Deutsche Bank AG FLR- MTN v.23(25)	EUR		3.000	0	0	%	100,2795	3.008.385,00	0,71
IT0005491250	4.6120% Italien, Republik EO- FLR C.C.T.eu 2022(30)	EUR		5.000	0	0	%	98,4210	4.921.050,00	1,16
CH0591979635	4.6630% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2021(25/26)	EUR		6.000	0	0	%	100,3395	6.020.370,00	1,42
IT0005252520	4.9620% Italien, Republik EO- FLR C.C.T. 17/24	EUR		5.000	0	0	%	100,3495	5.017.475,00	1,18
Investmentanteile							EUR		364.767.279,65	85,97
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		4.508.322,00	1,06
DE000A2AQYV6	apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile I	ANT		350	0	0	EUR	12.880,9200	4.508.322,00	1,06
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		360.258.957,65	84,91
LU1959967503	Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN	ANT		33.000	0	0	EUR	124,9700	4.124.010,00	0,97
AT0000A33DN3	CONVERTINVEST Rendite Inh.- Akt. (IVT) oN	ANT		53.000	0	0	EUR	107,5400	5.699.620,00	1,34
LU2360064765	Core.Inv.F-Bre.How.Ab.Re.Go.Bd Act. Nom. A1m EUR Acc. oN	ANT		215.000	0	0	EUR	109,9973	23.649.419,50	5,57
DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		112.000	0	0	EUR	98,2360	11.002.432,00	2,59
FR0013233707	EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR o.N.	ANT		95.000	0	0	EUR	120,3700	11.435.150,00	2,70
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F	ANT		16.000	0	0	EUR	1.083,7400	17.339.840,00	4,09
IE00BZ5Z4Q84	GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Shares M Acc.EUR o.N.	ANT		2.260.000	0	0	EUR	12,4145	28.056.770,00	6,61
LU1365052627	GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	ANT		2.350	0	0	EUR	4.750,7900	11.164.356,50	2,63
IE000MOGY77	HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis. oN	ANT		105.000	105.000	0	EUR	100,8525	10.589.512,50	2,50
IE00B87RLX93	iShares VI-Euro Corp.Bd Finls Registered Shares EUR o.N.	ANT		105.000	0	0	EUR	99,0520	10.400.460,00	2,45
LU1190417599	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	ANT		100.000	0	0	EUR	103,4276	10.342.760,00	2,44
LU0539144625	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	ANT		1.200.000	0	0	EUR	13,7217	16.466.040,00	3,88
LU0951570927	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N.	ANT		15.000	0	0	EUR	1.518,4600	22.776.900,00	5,37
LU2436152677	Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN	ANT		150.000	0	0	EUR	121,0600	18.159.000,00	4,28
IE00BN92ZH94	Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT		200.000	0	0	EUR	115,9640	23.192.800,00	5,47
IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT		2.475.000	0	0	EUR	9,2510	22.896.225,00	5,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN		ANT	1.300.000	0	0	EUR	22,9350	29.815.500,00	7,03
IE000EESGXZ0	W.M.Fds(I.)-W.Euro Hi.Yi.Bd Fd Reg.Shs E EUR Acc. oN		ANT	970.000	0	0	EUR	11,6242	11.275.474,00	2,66
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. oN.		ANT	300.000	0	0	EUR	43,4553	13.036.590,00	3,07
LU0260065114	AB SICAV I-Int.Technology Ptf. Act. Nom. S1 USD Acc. oN		ANT	15.500	0	0	USD	519,3600	7.510.804,25	1,77
IE00BF1T6S03	Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN		ANT	555.000	0	0	USD	25,0100	12.950.690,43	3,05
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds- Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N.		ANT	450.000	0	0	USD	27,6940	11.627.449,15	2,74
IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN		ANT	520.000	0	0	USD	55,1300	26.747.154,32	6,30
Summe Wertpapiervermögen							EUR		387.454.974,23	91,32
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		1.080.813,76	0,25
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		1.030.263,28	0,24
Zinsterminkontrakte							EUR		1.030.263,28	0,24
BTP Italien 06.09.2024		XEUR	EUR	25.800.000					-280.959,94	-0,07
Euro Bund Futures 06.09.2024		XEUR	EUR	58.400.000					829.280,00	0,20
Long Gilt Futures (No.7) 26.09.2024		IEPA	GBP	20.400.000					209.271,08	0,05
U.S.A.Treasury Bond (Long) Futures 19.09.2024		XCME	USD	16.700.000					272.672,14	0,06
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		50.550,48	0,01
Währungsterminkontrakte							EUR		50.550,48	0,01
FUTURES EUR/USD 09/24 ²⁾		XCME	USD	-5.375.000					50.550,48	0,01
Bankguthaben							EUR		36.444.173,22	8,59
EUR - Guthaben bei:							EUR		31.289.313,70	7,37
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			EUR	31.289.313,70					31.289.313,70	7,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		5.154.859,52	1,21
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			GBP	1.303.659,08					1.537.696,48	0,36
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			JPY	13.038.892,00					75.640,40	0,02
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			USD	3.795.803,97					3.541.522,64	0,83
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		197.051,62	0,05
Zinsansprüche			EUR	197.051,62					197.051,62	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-880.425,06	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-880.425,06					-880.425,06	-0,21
Fondsvermögen							EUR		424.296.587,77	100,00
Anteilwert apo Piano R							EUR		68,71	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert apo Piano V								108,94	
Umlaufende Anteile apo Piano R						STK		6.165.114,525	
Umlaufende Anteile apo Piano V						STK		6.233,000	

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, Portfoliomanagement Vergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024				
Britisches Pfund	(GBP)	0,847800	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,380000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

IEPA	INTERCONTINENTAL EXCHANGE Inc.
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
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				
XS1616341829	4.7430% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	EUR	0	300
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1672565543	BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D2 EUR o.N.	ANT	0	15.000
IE00BNRK7020	DMS UC.PLAT-FVC EQ.DISPERS.Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN	ANT	0	85.000

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
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			318.614
8,5-10,5Yr. French Government Bonds (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe				
Großbritannien Long Gilt synth.Anleihe				
U.S.A. Treasury (Long) Bonds (synth. Anleihe))				
Währungsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			10.503
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,32

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,25

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 apo Piano R	EUR	68,71
Anteilwert apo Piano V		108,94
Umlaufende Anteile apo Piano R	STK	6.165.114,525
Umlaufende Anteile apo Piano V	STK	6.233,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	apo Piano R	apo Piano V
ISIN	DE0005324297	DE000A2DP545
Währung	Euro	n.a.
Fondsaufgabe	15.02.2001	01.02.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,15% p.a.	0,35% p.a.
Ausgabeaufschlag	2,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	500.000

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 apo Piano R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse apo Piano V keine 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 %
LU0260065114	AB SICAV I-Int.Technology Ptf. Act. Nom. S1 USD Acc. oN ¹⁾	0,90
DE000A2AQYV6	apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,77
LU1672565543	BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D2 EUR o.N. ¹⁾	1,78
LU1959967503	Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN ¹⁾	0,70
IE00BF1T6S03	Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN ¹⁾	0,88
AT0000A33DN3	CONVERTINVEST Rendite Inh.-Akt. (IVT) oN ¹⁾	0,50
LU2360064765	Core.Inv.F-Bre.How.Ab.Re.Go.Bd Act. Nom. A1m EUR Acc. oN ¹⁾	0,00
DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile ¹⁾	0,09
IE00BNRK7020	DMS UC.PLAT-FVC EQ.DISPERS.Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
FR0013233707	EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR o.N. ¹⁾	0,55
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F ¹⁾	1,10
IE00BZ5Z4Q84	GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Shares M Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,15
LU1365052627	GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. ¹⁾	0,20
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N. ¹⁾	1,00
IE000MOGY77	HAL ICAV-HAL EUR 0-1 Act.CORE Bear.Shs ID EUR Dis. oN ¹⁾	0,00
IE00B87RLX93	iShares VI-Euro Corp.Bd Finls Registered Shares EUR o.N. ¹⁾	0,20
IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN ¹⁾	0,00
LU1190417599	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N. ¹⁾	0,05
LU0539144625	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. ¹⁾	0,30
LU0951570927	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N. ¹⁾	1,10
LU2436152677	Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN ¹⁾	1,16
IE00BN92ZH94	Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,99
IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,25
IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,07
IE000EESGXZ0	W.M.Fds(I.)-W.Euro Hi.Yi.Bd Fd Reg.Shs E EUR Acc. oN ¹⁾	0,25
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,25

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 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Übernahme des Sondervermögens

„apo Piano“

(ISIN: DE0005324297 und DE000A2DP545)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, hat zum 01.05.2024 das Sondervermögen „**apo Piano**“ (ISIN: DE0005324297 und DE000A2DP545) von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf, übernommen.

Hamburg, den 02.05.2024

Die Geschäftsleitung

apo Mezzo

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	332.025.800,70	100,25
1. Anleihen	9.039.255,00	2,73
2. Investmentanteile	310.161.995,38	93,65
3. Derivate	240.871,20	0,07
4. Bankguthaben	12.517.480,48	3,78
5. Sonstige Vermögensgegenstände	66.198,64	0,02
II. Verbindlichkeiten	-834.592,37	-0,25
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-834.592,37	-0,25
III. Fondsvermögen	EUR 331.191.208,33	100,00

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

Vermögensaufstellung apo Mezzo

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		9.039.255,00	2,73
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		9.039.255,00	2,73
XS2634071489	4.2550% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	EUR		2.000	0	0	%	100,2455	2.004.910,00	0,61
CH0591979635	4.6630% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2021(25/26)	EUR		4.000	0	0	%	100,3395	4.013.580,00	1,21
XS2322254165	4.7170% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	EUR		1.000	0	0	%	100,6115	1.006.115,00	0,30
IT0005311508	4.8120% Italien, Republik EO- FLR C.C.T. 2017(25)	EUR		2.000	0	0	%	100,7325	2.014.650,00	0,61
Investmentanteile							EUR		310.161.995,38	93,65
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		7.728.552,00	2,33
DE000A2AQYV6	apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile I	ANT		600	0	0	EUR	12.880,9200	7.728.552,00	2,33
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		302.433.443,38	91,32
LU1672565543	BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D2 EUR o.N.	ANT		11.000	0	9.000	EUR	221,2000	2.433.200,00	0,73
LU1959967503	Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN	ANT		40.000	0	0	EUR	124,9700	4.998.800,00	1,51
LU2360064765	Core.Inv.F-Bre.How.Ab.Re.Go.Bd Act. Nom. A1m EUR Acc. oN	ANT		135.000	0	0	EUR	109,9973	14.849.635,50	4,48
DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		44.500	0	0	EUR	98,2360	4.371.502,00	1,32
FR0013233707	EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR o.N.	ANT		72.000	0	0	EUR	120,3700	8.666.640,00	2,62
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F	ANT		8.300	0	0	EUR	1.083,7400	8.995.042,00	2,72
IE00BZ5Z4Q84	GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Shares M Acc.EUR o.N.	ANT		1.250.000	0	0	EUR	12,4145	15.518.125,00	4,69
IE00B0MTTV84	GaveKal-Asian Opportunities Registered Shares A EUR o.N.	ANT		16.000	0	0	EUR	291,4000	4.662.400,00	1,41
LU1365052627	GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	ANT		1.800	0	0	EUR	4.750,7900	8.551.422,00	2,58
IE00BMBQDJ06	Heptagon Fd-European Focus Eq. Reg. Shs XE EUR Acc. oN	ANT		71.000	0	0	EUR	129,2475	9.176.572,50	2,77
LU1190417599	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	ANT		100.000	0	0	EUR	103,4276	10.342.760,00	3,12
LU0539144625	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	ANT		660.000	0	0	EUR	13,7217	9.056.322,00	2,73
IE000T01W6N0	Odey Inv.Fds-Brook Eur.Foc.Fd. Registered Shares A EUR o.N.	ANT		275.000	0	0	EUR	34,5587	9.503.642,50	2,87
LU0951570927	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N.	ANT		10.000	0	0	EUR	1.518,4600	15.184.600,00	4,58
IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.	ANT		301.286	0	0	EUR	31,4150	9.464.899,69	2,86
LU2436152677	Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN	ANT		100.000	0	0	EUR	121,0600	12.106.000,00	3,66
IE00BN92ZH94	Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT		140.000	0	0	EUR	115,9640	16.234.960,00	4,90
IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.CI.U.EO Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT		1.475.000	0	0	EUR	9,2510	13.645.225,00	4,12
IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT		360.000	0	0	EUR	22,9350	8.256.600,00	2,49

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IE000EESGXZ0	W.M.Fds(I.)-W.Euro Hi.Yi.Bd Fd Reg.Shs E EUR Acc. oN		ANT	750.000	0	0	EUR	11,6242	8.718.150,00	2,63
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.		ANT	238.000	0	0	EUR	43,4553	10.342.361,40	3,12
LU0260065114	AB SICAV I-Int.Technology Ptf. Act. Nom. S1 USD Acc. oN		ANT	26.000	0	0	USD	519,3600	12.598.768,43	3,80
IE00BF1T6S03	Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN		ANT	1.100.000	425.000	0	USD	25,0100	25.668.035,08	7,75
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds- Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N.		ANT	535.000	0	0	USD	27,6940	13.823.745,10	4,17
IE00BH6XSZ22	Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Registered Acc.Shs S USD o.N		ANT	16.500	0	0	USD	291,3279	4.484.894,90	1,35
IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN		ANT	620.000	0	0	USD	55,1300	31.890.837,84	9,63
IE0003895277	Pinebr.Gl-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.N.		ANT	11.200	0	0	USD	850,5788	8.888.302,44	2,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR		319.201.250,38	96,38
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		240.871,20	0,07
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		162.114,31	0,05
Zinsterminkontrakte							EUR		162.114,31	0,05
BTP Italien 06.09.2024		XEUR	EUR	20.000.000					-217.800,00	-0,07
Euro Bund Futures 06.09.2024		XEUR	EUR	7.600.000					106.400,00	0,03
Long Gilt Futures (No.7) 26.09.2024		IEPA	GBP	16.000.000					164.118,90	0,05
U.S.A.Treasury Bond (Long) Futures 19.09.2024		XCME	USD	6.700.000					109.395,41	0,03
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		78.756,89	0,02
Währungsterminkontrakte							EUR		78.756,89	0,02
FUTURES EUR/USD 09/24 ²⁾		XCME	USD	-8.375.000					78.756,89	0,02
Bankguthaben							EUR		12.517.480,48	3,78
EUR - Guthaben bei:							EUR		7.774.245,99	2,35
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			EUR	7.774.245,99					7.774.245,99	2,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		4.743.234,49	1,43
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			GBP	1.149.913,21					1.356.349,62	0,41
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			JPY	8.482.042,00					49.205,49	0,01
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			USD	3.577.324,76					3.337.679,38	1,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		66.198,64	0,02
Zinsansprüche			EUR	66.198,64					66.198,64	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-834.592,37	-0,25
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-834.592,37					-834.592,37	-0,25
Fondsvermögen							EUR		331.191.208,33	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Anteilwert apo Mezzo R							EUR	72,19	
Anteilwert apo Mezzo V							EUR	118,51	
Umlaufende Anteile apo Mezzo R							STK	4.573.990,032	
Umlaufende Anteile apo Mezzo V							STK	8.479,000	

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, Portfoliomanagement Vergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024				
Britisches Pfund	(GBP)	0,847800	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,380000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

IEPA	INTERCONTINENTAL EXCHANGE Inc.
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BF1D8534	Heptagon-Kettle Hill US L/S Eq Reg. Units Y USD o.N.	ANT	0	66.000

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
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			134.076
8,5-10,5Yr. French Government Bonds (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe				
Großbritannien Long Gilt synth.Anleihe				
U.S.A. Treasury (Long) Bonds (synth. Anleihe))				
Währungsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			16.750
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,38

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,07

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 apo Mezzo R	EUR	72,19
Anteilwert apo Mezzo V	EUR	118,51
Umlaufende Anteile apo Mezzo R	STK	4.573.990,032
Umlaufende Anteile apo Mezzo V	STK	8.479,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	apo Mezzo R	apo Mezzo V
ISIN	DE0005324305	DE000A2DP552
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2001	01.02.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,40% p.a.	0,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	500.000

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 apo Mezzo R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse apo Mezzo V keine 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 %
LU0260065114	AB SICAV I-Int.Technology Ptf. Act. Nom. S1 USD Acc. oN ¹⁾	0,90
DE000A2AQYV6	apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,77
LU1672565543	BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D2 EUR o.N. ¹⁾	1,78
LU1959967503	Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN ¹⁾	0,70
IE00BF1T6S03	Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN ¹⁾	0,88
LU2360064765	Core.Inv.F-Bre.How.Ab.Re.Go.Bd Act. Nom. A1m EUR Acc. oN ¹⁾	0,00
DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile ¹⁾	0,09
FR0013233707	EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR o.N. ¹⁾	0,55
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F ¹⁾	1,10
IE00BZ5Z4Q84	GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Shares M Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,15
IE00B0MTTV84	GaveKal-Asian Opportunities Registered Shares A EUR o.N. ¹⁾	1,50
LU1365052627	GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. ¹⁾	0,20
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N. ¹⁾	1,00
IE00BMBQDJ06	Heptagon Fd-European Focus Eq. Reg. Shs XE EUR Acc. oN ¹⁾	0,90
IE00BH6XSZ22	Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Registered Acc.Shs S USD o.N. ¹⁾	1,00
IE00BF1D8534	Heptagon-Kettle Hill US L/S Eq Reg. Units Y USD o.N. ¹⁾	1,50
IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN ¹⁾	0,00
LU1190417599	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N. ¹⁾	0,05
LU0539144625	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N. ¹⁾	0,30
IE000T01W6N0	Odey Inv.Fds-Brook Eur.Foc.Fd. Registered Shares A EUR o.N. ¹⁾	1,20
IE0003895277	Pinebr.Gl-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.N. ¹⁾	1,00
LU0951570927	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N. ¹⁾	1,10
IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N. ¹⁾	0,00
LU2436152677	Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN ¹⁾	1,16
IE00BN92ZH94	Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,99
IE00BN4GXL63	TI-Tab.EO IG Bd Pa.-a.Cl.UE EO Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,25
IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,07
IE000EESGXZ0	W.M.Fds(I.)-W.Euro Hi.Yi.Bd Fd Reg.Shs E EUR Acc. oN ¹⁾	0,25
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,25

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 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

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Übernahme des Sondervermögens

„apo Mezzo“

(ISIN: DE0005324305 und DE000A2DP552)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, hat zum 01.05.2024 das Sondervermögen „apo Mezzo“ (ISIN: DE0005324305 und DE000A2DP552) von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf, übernommen.

Hamburg, den 02.05.2024

Die Geschäftsleitung

apo Forte

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	394.562.658,77	100,30
1. Investmentanteile	373.984.924,52	95,07
2. Derivate	192.258,35	0,05
3. Bankguthaben	20.385.475,90	5,18
II. Verbindlichkeiten	-1.165.171,09	-0,30
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.165.171,09	-0,30
III. Fondsvermögen	EUR 393.397.487,68	100,00

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

Vermögensaufstellung apo Forte

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile								EUR	373.984.924,52	95,07
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	15.714.722,40	3,99
DE000A2AQYV6	apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile I		ANT	1.220	0	0	EUR	12.880,9200	15.714.722,40	3,99
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	358.270.202,12	91,07
LU2038869009	apo Emerging Health FCP Inhaber-Anteile EUR o.N.		ANT	45.000	0	0	EUR	93,6300	4.213.350,00	1,07
LU1672565543	BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D2 EUR o.N.		ANT	21.000	0	24.000	EUR	221,2000	4.645.200,00	1,18
LU1959967503	Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN		ANT	90.000	0	0	EUR	124,9700	11.247.300,00	2,86
FR0013233707	EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR o.N.		ANT	145.000	0	0	EUR	120,3700	17.453.650,00	4,44
IE00BMBQDJ06	Heptagon Fd-European Focus Eq. Reg. Shs XE EUR Acc. oN		ANT	77.000	0	0	EUR	129,2475	9.952.057,50	2,53
LI0500707901	Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 EUR Acc. oN		ANT	86.000	0	0	EUR	110,8000	9.528.800,00	2,42
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN		ANT	680.000	0	0	EUR	15,0960	10.265.280,00	2,61
IE000T01W6N0	Odey Inv.Fds-Brook Eur.Foc.Fd. Registered Shares A EUR o.N.		ANT	550.000	0	0	EUR	34,5587	19.007.285,00	4,83
IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N.		ANT	674.480	0	0	EUR	31,4150	21.188.789,20	5,39
LU2436152677	Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN		ANT	85.000	0	0	EUR	121,0600	10.290.100,00	2,62
IE00BN92ZH94	Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg. Shs EUR Acc. oN		ANT	169.000	0	0	EUR	115,9640	19.597.916,00	4,98
IE000EESGXZ0	W.M.Fds(I.)-W.Euro Hi.Yi.Bd Fd Reg.Shs E EUR Acc. oN		ANT	1.190.000	0	0	EUR	11,6242	13.832.798,00	3,52
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.		ANT	480.000	0	0	EUR	43,4553	20.858.544,00	5,30
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D		ANT	200.000	0	0	JPY	4.126,0000	4.787.098,27	1,22
LU0260065114	AB SICAV I-Int.Technology Ptf. Act. Nom. S1 USD Acc. oN		ANT	56.300	0	0	USD	519,3600	27.281.179,32	6,93
IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN		ANT	820.000	0	0	USD	13,4460	10.287.105,80	2,61
IE00BF1T6S03	Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN		ANT	1.750.000	390.000	0	USD	25,0100	40.835.510,36	10,38
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds- Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N.		ANT	750.000	0	0	USD	27,6940	19.379.081,92	4,93
IE00BH6XSZ22	Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Registered Acc.Shs S USD o.N		ANT	36.000	0	0	USD	291,3279	9.785.225,23	2,49
IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN		ANT	1.150.000	0	0	USD	55,1300	59.152.360,52	15,04
IE0003895277	Pinebr.Gl-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.N.		ANT	18.500	0	0	USD	850,5788	14.681.571,00	3,73
Summe Wertpapiervermögen								EUR	373.984.924,52	95,07
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	192.258,35	0,05
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	192.258,35	0,05
Währungsterminkontrakte								EUR	192.258,35	0,05
FUTURES EUR/USD 09/24 ²⁾		XCME	USD	-19.625.000					192.258,35	0,05

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben							EUR	20.385.475,90	5,18
EUR - Guthaben bei:							EUR	17.398.832,09	4,42
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.		EUR	17.398.832,09					17.398.832,09	4,42
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	2.986.643,81	0,76
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.		JPY	10.751.481,00					62.370,81	0,02
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.		USD	3.134.235,80					2.924.273,00	0,74
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.165.171,09	-0,30
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-1.165.171,09					-1.165.171,09	-0,30
Fondsvermögen							EUR	393.397.487,68	100,00
Anteilwert apo Forte R							EUR	71,27	
Anteilwert apo Forte V							EUR	128,91	
Umlaufende Anteile apo Forte R							STK	5.496.260,846	
Umlaufende Anteile apo Forte V							STK	13.160,000	

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, Portfoliomanagement Vergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2024				
Japanischer Yen	(JPY)	172,380000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BF1D8534	Heptagon-Kettle Hill US L/S Eq Reg. Units Y USD o.N.	ANT	0	71.000

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
Terminkontrakte				
Währungsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			39.002
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,07

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,05

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 apo Forte R	EUR	71,27
Anteilwert apo Forte V	EUR	128,91
Umlaufende Anteile apo Forte R	STK	5.496.260,846
Umlaufende Anteile apo Forte V	STK	13.160,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	apo Forte R	apo Forte V
ISIN	DE0005324313	DE000A2DP560
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2001	01.02.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,70% p.a.	0,45% p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	500.000

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 apo Forte R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse apo Forte V keine 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 %
LU0260065114	AB SICAV I-Int.Technology Ptf. Act. Nom. S1 USD Acc. oN ¹⁾	0,90
IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,07
DE000A2AQYV6	apo Digital Health Aktien Fon. Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,77
LU2038869009	apo Emerging Health FCP Inhaber-Anteile EUR o.N. ¹⁾	0,12
LU1672565543	BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D2 EUR o.N. ¹⁾	1,78
LU1959967503	Berenberg European Small Cap Act. Nom. I A oN ¹⁾	0,70
IE00BF1T6S03	Brown Adv.Fds-US Sust.Grow.Fd Reg. Shs B USD Acc. oN ¹⁾	0,88
FR0013233707	EDR SICAV-Financial Bonds Actions au Port. NC EUR o.N. ¹⁾	0,55
IE00BSJCNS13	GuardCap UCITS Funds-Gl.Equity Registered Acc.Shs I USD o.N. ¹⁾	1,00
IE00BMBQDJ06	Heptagon Fd-European Focus Eq. Reg. Shs XE EUR Acc. oN ¹⁾	0,90
IE00BH6XSZ22	Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Registered Acc.Shs S USD o.N. ¹⁾	1,00
IE00BF1D8534	Heptagon-Kettle Hill US L/S Eq Reg. Units Y USD o.N. ¹⁾	1,50
IE00BF4G7076	JPM ICAV-US Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. (ESG) UCITS DL Acc.oN ¹⁾	0,00
LI0500707901	Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
IE000T01W6N0	Odey Inv.Fds-Brook Eur.Foc.Fd. Registered Shares A EUR o.N. ¹⁾	1,20
IE0003895277	Pinebr.Gl-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.N. ¹⁾	1,00
IE00BK5H8015	SPDR STOXX Europe 600 SRI UE Registered Acc.Shs EUR o.N. ¹⁾	0,00
LU2436152677	Storm Fund II-Storm Bond Fund Act. au Port. ICF EUR Acc. oN ¹⁾	1,16
IE00BN92ZH94	Tabula ICAV-Liquid Cred.Inc Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,99
IE000EESGXZ0	W.M.Fds(I.)-W.Euro Hi.Yi.Bd Fd Reg.Shs E EUR Acc. oN ¹⁾	0,25
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,25
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D ¹⁾	0,01

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 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Übernahme des Sondervermögens

„apo Forte“

(ISIN: DE0005324313 und DE000A2DP560)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, hat zum 01.05.2024 das Sondervermögen „**apo Forte**“ (ISIN: DE0005324313 und DE000A2DP560) von der Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf, übernommen.

Hamburg, den 02.05.2024

Die Geschäftsleitung

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: 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

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: 21.895,810 Mio EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 4.926,200 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