

# HALBJAHRESBERICHT

VAB Strategie BASIS

31. März 2025

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.03.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

VAB Strategie BASIS

in der Zeit vom 01.10.2024 bis 31.03.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,40 % in der Anteilklasse R, die Anteilklasse R wurde zum 15.10.2014 aufgelegt. Die Anteilklasse A wurde per 16.10.2024 auf die Anteilklasse R übertragen.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>15.210.035,71</b>	<b>100,31</b>
1. Aktien	3.854.002,16	25,42
2. Anleihen	2.397.182,68	15,81
3. Zertifikate	2.444.227,36	16,12
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	171.340,69	1,13
5. Investmentanteile	3.294.539,44	21,73
6. Derivate	-4.891,74	-0,03
7. Bankguthaben	3.029.767,02	19,98
8. Sonstige Vermögensgegenstände	23.868,10	0,16
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-46.639,61</b>	<b>-0,31</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-46.639,61	-0,31
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 15.163.396,10</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		7.311.626,83	48,22
Aktien							EUR		3.854.002,16	25,42
CA7170461064	Peyto Explorat.&Devel.Corp.New Registered Shares o.N.	STK		5.584	0	0	CAD	18,1000	65.369,08	0,43
CH0009002962	Barry Callebaut	STK		80	0	0	CHF	1.189,0000	99.743,09	0,66
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		2.674	0	0	CHF	90,2400	253.029,69	1,67
CH0012005267	Novartis AG	STK		1.909	0	0	CHF	98,6200	197.415,80	1,30
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK		381	0	0	CHF	37,8900	15.137,72	0,10
DE000BASF111	BASF SE	STK		1.300	0	0	EUR	47,4400	61.672,00	0,41
FR0000120644	Danone S.A.	STK		3.000	0	0	EUR	70,8200	212.460,00	1,40
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		2.000	0	0	EUR	39,8300	79.660,00	0,53
DE0005785604	Fresenius	STK		1.168	0	0	EUR	40,0100	46.731,68	0,31
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA	STK		1.590	0	0	EUR	45,9500	73.060,50	0,48
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK		200	0	0	EUR	587,1000	117.420,00	0,77
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK		500	0	0	EUR	587,6000	293.800,00	1,94
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		375	0	0	EUR	60,1300	22.548,75	0,15
DE0007164600	SAP SE	STK		1.000	0	0	EUR	246,7500	246.750,00	1,63
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien	STK		600	0	0	EUR	96,9600	58.176,00	0,38
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		18.678	0	0	EUR	25,0400	467.697,12	3,08
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. EO -, 68	STK		2.000	0	0	EUR	6,0920	12.184,00	0,08
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	STK		7.000	0	0	EUR	32,2400	225.680,00	1,49
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1	STK		300	0	0	USD	132,4300	36.701,15	0,24
US03674X1063	Antero Resources Corp. Registered Shares DL -,01	STK		2.120	0	0	USD	39,6900	77.730,07	0,51
US00206R1023	AT & T	STK		3.590	0	0	USD	28,1800	93.456,07	0,62
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK		7.000	0	0	USD	19,1400	123.769,05	0,82
US1890541097	Clorox	STK		1.000	0	0	USD	146,2800	135.131,64	0,89
US1912161007	Coca-Cola Co., The <sup>2)</sup>	STK		2.500	0	0	USD	70,3700	162.517,32	1,07
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK		2.000	0	0	USD	92,8200	171.491,92	1,13
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		800	0	0	USD	61,6500	45.561,20	0,30
US4878361082	Kellanova Co.	STK		300	0	0	USD	82,4700	22.855,43	0,15
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	STK		4.700	0	0	USD	33,7400	146.492,38	0,97
US5010441013	Kroger	STK		1.527	0	0	USD	66,7200	94.116,80	0,62
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		900	0	0	USD	65,1500	54.166,28	0,36
US7134481081	PepsiCo Inc	STK		400	0	0	USD	149,2700	55.157,51	0,36
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		540	0	0	USD	152,7200	76.183,65	0,50
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		600	0	0	USD	15,8500	8.785,22	0,06
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Registered Shares DL -,0001	STK		75	0	0	USD	19,5000	1.351,04	0,01

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>1.794.384,62</b>	<b>11,83</b>
DE0001102481	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2019 (2050)		EUR	510	0	0	%	46,8130	238.746,30	1,57
US91282CAM38	0.2500% United States of America DL-Notes 2020(25)		USD	200	200	0	%	98,0449	181.145,35	1,19
AT0000A2EJ08	0.7500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(51)		EUR	270	0	0	%	53,9460	145.654,20	0,96
US912810SR05	1.1250% United States of America DL-Bonds 2020(40)		USD	250	0	0	%	62,8359	145.117,64	0,96
US91282CDJ71	1.3750% United States of America DL-Bonds 2021(31)		USD	100	0	0	%	84,1563	77.742,49	0,51
BE0000338476	1.6000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78		EUR	270	0	0	%	66,8820	180.581,40	1,19
US912810RC45	3.6250% United States of America DL-Notes 2013(43)		USD	360	0	0	%	87,3281	290.421,48	1,92
XS2159975882	4.5000% Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(60)Reg.S		USD	200	0	0	%	78,0275	144.161,66	0,95
US912810FT08	4.5000% US Treasury 06/36		USD	260	0	0	%	102,5156	246.226,91	1,62
US912810FF04	5.2500% United States of America DL-Notes 1998(28)		USD	150	0	0	%	104,3438	144.587,19	0,95
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>		<b>1.491.899,36</b>	<b>9,84</b>
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	16.288	0	0	EUR	91,5950	1.491.899,36	9,84
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>171.340,69</b>	<b>1,13</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	551	0	0	CHF	296,5500	171.340,69	1,13
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>602.798,06</b>	<b>3,98</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>602.798,06</b>	<b>3,98</b>
US912828YX25	1.7500% United States of America DL-Notes 2019(26)		USD	140	0	0	%	96,2930	124.535,94	0,82
US912810SJ88	2.2500% United States of America DL-Notes 19/49		USD	400	0	0	%	63,8906	236.085,45	1,56
US912810SK51	2.3750% United States of America DL-Notes 2019(49)		USD	400	0	0	%	65,5391	242.176,67	1,60
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>952.328,00</b>	<b>6,28</b>
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>		<b>952.328,00</b>	<b>6,28</b>
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End		STK	10.400	0	0	EUR	91,5700	952.328,00	6,28
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>3.294.539,44</b>	<b>21,73</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>254.070,00</b>	<b>1,68</b>
DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I		ANT	250	0	0	EUR	1.016,2800	254.070,00	1,68
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>3.040.469,44</b>	<b>20,05</b>
DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds		ANT	3.820	0	0	EUR	24,5000	93.590,00	0,62

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
IE000ZIJB20	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN		ANT	33.000	0	0	EUR	10,6740	352.242,00	2,32
DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile		ANT	3.314	0	0	EUR	109,5900	363.181,26	2,40
LU0306115196	Dual Return-Vision Microfinan. Actions au Porteur I-EUR o.N.		ANT	700	0	0	EUR	158,1100	110.677,00	0,73
DE000A0D8Q31	iSh. eb.r.Governm. Ger.10.5+		ANT	691	0	0	EUR	119,4850	82.564,14	0,54
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF		ANT	32.000	0	0	EUR	8,4220	269.504,00	1,78
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.		ANT	6.680	0	0	EUR	6,1260	40.921,68	0,27
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN		ANT	71.000	0	0	EUR	3,0187	214.331,25	1,41
DE000A1144F1	LBBW Untern.anleih.Euro Offen. Inhaber-Anteile		ANT	900	0	0	EUR	103,4800	93.132,00	0,61
LU1545768357	RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N.		ANT	8.663	0	0	EUR	78,0300	675.973,89	4,46
LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.		ANT	27.957	0	0	EUR	7,3610	205.791,48	1,36
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	16.600	0	0	USD	35,1200	538.560,74	3,55
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>12.161.292,33</b>	<b>80,20</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>		<b>-4.891,74</b>	<b>-0,03</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>-4.891,74</b>	<b>-0,03</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>		<b>-4.891,74</b>	<b>-0,03</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>		<b>-4.891,74</b>	<b>-0,03</b>
Call LVMH 880,000000000 19.12.2025		XEUR	STK	500			EUR	3,7500	1.875,00	0,01
Call Coca Cola Option 70,000000000 20.06.2025		XNAS	STK	-2.500			USD	2,9300	-6.766,74	-0,04
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>		<b>3.029.767,02</b>	<b>19,98</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>		<b>2.322.211,17</b>	<b>15,31</b>
Bank: UniCredit Bank GmbH		EUR		300.000,04					300.000,04	1,98
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		2.022.211,13					2.022.211,13	13,34
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>		<b>707.555,85</b>	<b>4,67</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		20.027,58					21.000,98	0,14
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD		9.746,39					1.157,49	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		741.942,66					685.397,38	4,52
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>		<b>23.868,10</b>	<b>0,16</b>
Dividendenansprüche		EUR		1.873,99					1.873,99	0,01
Kuponforderung		USD		250,00					230,95	0,00
Zinsansprüche		EUR		21.763,16					21.763,16	0,14
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>		<b>-46.639,61</b>	<b>-0,31</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>		EUR		-46.639,61					-46.639,61	-0,31
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>15.163.396,10</b>	<b>100,00</b>

## 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			

Anteilwert VAB Strategie BASIS R

EUR

96,78

Umlaufende Anteile VAB Strategie BASIS R

STK

156,684

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 162.517,32 EUR.

<sup>3)</sup> 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 31.03.2025

Hongkong-Dollar	(HKD)	8,420250	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,546150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,082500	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS



## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	3.700
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	4.000
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	1.720
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	0	350
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	1.600
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US9282541013	Virtu Financial Inc. Registered Shares A DL -,00001	STK	0	6.400

### 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.321
S&P 500 Index)				
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			18
Virtu Financial Inc. Registered Shares A DL -,00001)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 80,20

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,03

### 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 VAB Strategie BASIS R	EUR	96,78
Umlaufende Anteile VAB Strategie BASIS R	STK	156,684

### 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 Aufwandsersatzungen.

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

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds <sup>1)</sup>	0,60
IE000ZIJ5B20	Amu.S&P GI CON.STAP.ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. o.N <sup>1)</sup>	0,18
DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>	0,15
LU0306115196	Dual Return-Vision Microfinan. Actions au Porteur I-EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,18
DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,90
DE000A0D8Q31	iSh. eb.r.Governm. Ger.10.5+ <sup>1)</sup>	0,16
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF <sup>1)</sup>	0,65
IE00BKM4GZ66	iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,18
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,65
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN <sup>1)</sup>	0,10
DE000A1144F1	LBBW Untern.anleih.Euro Offen. Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>	0,65
LU1545768357	RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N. <sup>1)</sup>	1,20
LU0952581584	Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N. <sup>1)</sup>	0,05

<sup>1)</sup> Ausgabebefürschläge oder Rücknahmeabschlüsse 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

### GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
  - Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
  - stellvertretender Vorsitzender
  - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
  - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
  - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
  - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

**VERWAHRSTELLE**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

**WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

[info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST