

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ficon Green Dividends-INVEST

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ficon Green Dividends-INVEST

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,58 % in der Anteilklasse I sowie von + 5,15 % in der Anteilklasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	21.581.352,98	100,14
1. Aktien	20.227.031,89	93,86
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	529.568,57	2,46
3. Bankguthaben	788.435,72	3,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	36.316,80	0,17
II. Verbindlichkeiten	-30.328,74	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-30.328,74	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 21.551.024,24	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
						im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		20.306.577,96	94,23	
Aktien						EUR		19.777.009,39	91,77	
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	11.450	1.780	0	CHF	47,7900	583.986,66	2,71
CH0012005267	Novartis AG		STK	5.285	0	0	CHF	96,1800	542.488,05	2,52
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04		STK	6.120	510	0	CHF	81,2800	530.878,98	2,46
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	3.600	3.900	300	CHF	137,3500	527.705,44	2,45
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.540	0	310	EUR	343,8000	529.452,00	2,46
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	7.989	0	0	EUR	26,9750	215.503,28	1,00
DE0005158703	Bechtle AG		STK	13.650	13.650	0	EUR	39,1600	534.534,00	2,48
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	7.800	0	830	EUR	76,9000	599.820,00	2,78
FR0006174348	Bureau Veritas		STK	18.620	0	0	EUR	29,4400	548.172,80	2,54
FR0000125338	Capgemini SE		STK	3.190	0	0	EUR	145,2500	463.347,50	2,15
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	14.700	0	0	EUR	39,7900	584.913,00	2,71
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	18.100	0	0	EUR	31,1300	563.453,00	2,61
AT0000652011	Erste Group Bank		STK	8.200	8.200	0	EUR	72,0000	590.400,00	2,74
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	2.150	0	0	EUR	267,6000	575.340,00	2,67
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	15.850	0	1.250	EUR	35,6600	565.211,00	2,62
FR0000130577	Publicis Groupe		STK	6.000	6.000	5.295	EUR	95,7800	574.680,00	2,67
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	5.680	0	0	EUR	82,4900	468.543,20	2,17
DE0007164600	SAP SE		STK	2.250	0	180	EUR	258,0000	580.500,00	2,69
FR0010411983	SCOR SE		STK	19.500	19.500	0	EUR	28,0000	546.000,00	2,53
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	11.000	13.780	2.780	EUR	56,5200	621.720,00	2,88
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	4.585	0	565	EUR	125,0000	573.125,00	2,66
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	19.650	3.460	1.350	EUR	30,0000	589.500,00	2,74
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	4.310	0	0	GBP	102,2400	515.717,01	2,39
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	30.600	0	0	GBP	14,0550	503.344,84	2,34
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	9.500	9.500	0	GBP	49,4300	549.575,75	2,55
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	9.520	0	0	GBP	44,3200	493.798,82	2,29
HK0992009065	Lenovo Group		STK	400.000	0	36.000	HKD	9,4300	410.020,06	1,90
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd		STK	51.000	51.000	0	JPY	1.898,5000	570.271,23	2,65
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	3.020	3.200	180	USD	182,3100	469.855,09	2,18
US00206R1023	AT & T		STK	24.600	24.600	0	USD	28,0800	589.493,09	2,74
US09290D1019	BlackRock Funding Inc.		STK	645	125	0	USD	1.047,8200	576.757,04	2,68
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	9.500	0	0	USD	68,6500	556.558,29	2,58
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	2.400	0	150	USD	289,7000	593.343,57	2,75
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.350	1.350	0	USD	495,9400	571.359,45	2,65
US7170811035	Pfizer Inc		STK	23.100	2.000	0	USD	24,1900	476.863,80	2,21
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	3.400	0	0	USD	158,5400	460.006,83	2,13
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	14.700	14.700	0	USD	42,3100	530.770,61	2,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	529.568,57	2,46	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N.	STK		1.895	0	0	CHF	261,8500	529.568,57	2,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	450.022,50	2,09	
Aktien							EUR	450.022,50	2,09	
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	STK		29.500	29.500	0	EUR	15,2550	450.022,50	2,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.756.600,46	96,31	
Bankguthaben							EUR	788.435,72	3,66	
EUR - Guthaben bei:							EUR	755.783,83	3,51	
Bank: National-Bank AG		EUR		24,93				24,93	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR		755.758,90				755.758,90	3,51	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	656,22	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE		NOK		2.959,03				250,35	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE		SEK		4.512,68				405,87	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	31.995,67	0,15	
Verwahrstelle: UBS Europe SE		CHF		83,49				89,10	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE		GBP		3.821,42				4.472,37	0,02	
Verwahrstelle: UBS Europe SE		HKD		636,01				69,13	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE		JPY		853.837,00				5.028,93	0,02	
Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD		26.173,49				22.336,14	0,10	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	36.316,80	0,17	
Dividendenansprüche		EUR		36.316,79				36.316,79	0,17	
Zinsansprüche		EUR		0,01				0,01	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.328,74	-0,14	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-30.328,74				-30.328,74	-0,14	
Fondsvermögen							EUR	21.551.024,24	100,00	
Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST I							EUR	41,17		
Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST R							EUR	43,58		
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST I							STK	492.149,000		
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST R							STK	29.565,000		

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,199550	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,785000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,819450	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,118400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US88579Y1010	3M Co.	STK	0	4.150
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	7.980
DE000EVNK013	Evonik Industries	STK	0	28.850
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat.	STK	0	6.500
JP3877600001	Marubeni	STK	20.000	20.000
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	1.080
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	STK	0	18.300
US8825081040	Texas Instruments	STK	0	2.725
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	0	19.200
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	0	18.150

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2025 BIS 30.06.2025

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	73.640,73
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	420.119,67
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	7.618,83
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-68.207,65
5.	Sonstige Erträge	4.262,66
Summe der Erträge		437.434,24
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3,19
2.	Verwaltungsvergütung	-75.325,03
3.	Verwahrstellenvergütung	-5.975,36
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-6.064,11
5.	Sonstige Aufwendungen	-5.787,98
6.	Aufwandsausgleich	-101,95
Summe der Aufwendungen		-93.257,62
III. Ordentlicher Nettoertrag		344.176,62
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	1.144.104,70
2.	Realisierte Verluste	-392.548,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		751.556,50
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.095.733,12
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-26.041,08
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-5.108,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-31.149,83
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.064.583,29

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2025 BIS 30.06.2025

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	4.691,01
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	26.724,88
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	481,27
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.319,89
5.	Sonstige Erträge	274,09
Summe der Erträge		27.851,36
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-0,20
2.	Verwaltungsvergütung	-9.226,69
3.	Verwahrstellenvergütung	-366,42
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-651,67
5.	Sonstige Aufwendungen	-354,95
6.	Aufwandsausgleich	-423,03
Summe der Aufwendungen		-11.022,96
III. Ordentlicher Nettoertrag		16.828,40
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	71.456,46
2.	Realisierte Verluste	-23.437,30
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		48.019,16
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		64.847,56
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.447,09
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.520,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-2.968,05
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		61.879,51

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2025)		18.685.223,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-123.681,00
2. Zwischenausschüttungen		-123.025,50
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		758.728,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.386.758,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-628.029,44	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		760,80
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.064.583,29
davon nicht realisierte Gewinne	-26.041,08	
davon nicht realisierte Verluste	-5.108,75	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2025)		20.262.589,75

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2025)		1.159.207,81
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-8.321,40
2. Zwischenausschüttungen		-7.115,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		85.735,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	106.444,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-20.709,10	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.951,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		61.879,51
davon nicht realisierte Gewinne	-1.447,09	
davon nicht realisierte Verluste	-1.520,96	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2025)		1.288.434,49

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,31

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST I	EUR	41,17
Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST R	EUR	43,58
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST I	STK	492.149,000
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST R	STK	29.565,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ficon Green Dividends-INVEST I	ficon Green Dividends-INVEST R
ISIN	DE000A2PRZW7	DE000A2QAX21
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.02.2020	02.11.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,750% p.a.	1,500% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE 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 ficon Green Dividends-INVEST I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ficon Green Dividends-INVEST R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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