

HALBJAHRESBERICHT

BRW Balanced Return

31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2024	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 OGAW-Fonds

BRW Balanced Return

in der Zeit vom 01.07.2024 bis 31.12.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,96% in der BRW Balanced Return Direct, von 3,10% in der BRW Balanced Return Institutional, von 2,50% in der BRW Balanced Return P sowie von 2,56% in der BRW Balanced Return V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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 31.12.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	306.512.049,04	100,21
1. Aktien	94.170.656,44	30,79
2. Anleihen	195.390.602,51	63,88
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.054.334,06	0,67
4. Derivate	-959.814,48	-0,31
5. Bankguthaben	14.649.467,20	4,79
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.206.803,31	0,39
II. Verbindlichkeiten	-643.924,15	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-643.924,15	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 305.868.124,89	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	250.237.767,90	81,81	
Aktien							EUR	94.170.656,44	30,79	
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK		8.644	0	0	CAD	144,7600	837.946,45	0,27
CH0010645932	Givaudan SA	STK		452	0	0	CHF	3.966,0000	1.904.725,07	0,62
DK0060448595	Coloplast AS	STK		14.314	0	0	DKK	786,2000	1.508.858,04	0,49
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK		48.222	20.029	0	DKK	624,2000	4.035.741,23	1,32
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.030	265	0	EUR	2.305,0000	2.374.150,00	0,78
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		6.363	2.578	0	EUR	337,4000	2.146.876,20	0,70
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	STK		11.943	0	0	GBP	131,6000	1.894.526,04	0,62
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		29.731	0	0	GBP	36,0400	1.291.592,62	0,42
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		75.827	22.400	0	HKD	419,0000	3.942.828,97	1,29
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		6.132	0	2.465	USD	352,4900	2.082.239,47	0,68
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK		7.106	624	1.085	USD	445,8000	3.051.736,24	1,00
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK		22.869	2.719	1.555	USD	191,2400	4.213.156,94	1,38
US0378331005	Apple Inc.	STK		12.588	0	0	USD	252,2000	3.058.324,36	1,00
US0530151036	Automatic Data Processing	STK		10.787	0	0	USD	292,9700	3.044.426,94	1,00
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	STK		6	0	0	USD	678.120,0000	3.919.579,98	1,28
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		2.443	0	0	USD	452,1600	1.064.136,49	0,35
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		486	0	0	USD	4.990,8700	2.336.653,17	0,76
US1713401024	Church & Dwight Co.	STK		25.400	0	0	USD	104,6200	2.559.942,20	0,84
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		2.466	0	0	USD	922,2100	2.190.809,56	0,72
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK		22.024	7.808	0	USD	74,2400	1.575.128,13	0,51
US5184391044	Estée Lauder	STK		15.817	4.637	0	USD	74,1900	1.130.449,62	0,37
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		4.772	0	0	USD	110,8000	509.356,58	0,17
US3119001044	Fastenal Co.	STK		20.287	0	0	USD	71,9200	1.405.559,50	0,46
US4370761029	Home Depot	STK		6.927	0	0	USD	389,4300	2.598.701,04	0,85
US4612021034	Intuit Inc.	STK		2.143	0	862	USD	630,3000	1.301.221,42	0,43
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK		19.559	7.598	3.724	USD	72,2500	1.361.338,81	0,45
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		8.457	0	0	USD	143,3400	1.167.791,90	0,38
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK		6.804	0	0	USD	525,5500	3.444.768,75	1,13
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK		6.591	0	0	USD	591,2400	3.754.022,29	1,23
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		15.717	0	0	USD	424,8300	6.432.303,94	2,10
US6153691059	Moody's	STK		2.182	0	0	USD	473,5300	995.368,68	0,33
US55354G1004	MSCI Inc. A	STK		2.252	0	0	USD	599,6500	1.300.912,09	0,43
US6541061031	Nike	STK		28.650	0	0	USD	74,6500	2.060.327,06	0,67
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		64.400	0	10.604	USD	85,4300	5.300.026,01	1,73
US78409V1044	S&P Global	STK		4.265	0	0	USD	498,0200	2.046.197,49	0,67
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK		21.540	0	5.307	USD	200,3900	4.158.181,78	1,36
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Cl.A	STK		4.939	0	0	USD	275,7400	1.311.959,79	0,43

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	11.569	0	0	USD	315,3100	3.514.109,52	1,15
US9418481035	Waters Corp.		STK	3.763	0	0	USD	370,9400	1.344.682,07	0,44
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	154.012.777,40	50,35	
DE0001030708	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2020 (2030)		EUR	3.984	771	0	%	89,0664	3.548.403,58	1,16
DE0001102531	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2031)		EUR	5.969	927	0	%	88,0291	5.254.458,47	1,72
DE0001102564	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2031)		EUR	18.570	2.569	0	%	86,9807	16.152.313,76	5,28
DE0001030732	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2031) Grüne		EUR	11.333	1.419	0	%	86,9375	9.852.630,73	3,22
DE0001102580	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	653	0	0	%	85,7986	560.265,02	0,18
DE0001141810	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		EUR	31.250	31.250	0	%	99,3155	31.036.093,75	10,15
US91282CCS89	1.2500% United States of America DL-Bonds 2021(31)		USD	12.966	1.520	0	%	81,7383	10.209.706,19	3,34
US91282CDJ71	1.3750% United States of America DL-Bonds 2021(31)		USD	13.706	1.612	0	%	81,8594	10.808.386,82	3,53
US91282CCB54	1.6250% United States of America DL-Bonds 2021(31)		USD	11.560	1.380	0	%	84,4727	9.407.098,92	3,08
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	689	0	0	%	96,4815	664.757,45	0,22
US91282CDY49	1.8750% United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032		USD	9.355	1.371	0	%	84,2617	7.593.741,93	2,48
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)		EUR	5.355	839	0	%	100,2849	5.370.255,06	1,76
DE000BU3Z005	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033) Grüne		EUR	7.014	1.099	0	%	100,2195	7.029.397,41	2,30
US91282CFF32	2.7500% United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032		USD	6.825	1.023	0	%	88,8555	5.842.094,08	1,91
DE000BU22015	2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	16.629	16.629	0	%	100,1245	16.649.703,11	5,44
US91282CFV81	4.1250% United States of America DL-Notes 22/32		USD	8.211	1.049	0	%	97,7188	7.729.576,19	2,53
US912810FT08	4.5000% US Treasury 06/36		USD	1.602	370	0	%	100,1563	1.545.689,64	0,51
US912810PT97	4.7500% United States of America DL-Notes 2007(37)		USD	1.852	0	0	%	101,6875	1.814.221,38	0,59
US912810PU60	5.0000% United States of America DL-Notes 2007(37)		USD	2.942	391	0	%	103,8750	2.943.983,91	0,96
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.054.334,06	0,67	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	7.597	0	0	CHF	254,5000	2.054.334,06	0,67

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		41.377.825,11	13,53
Aktien							EUR		41.377.825,11	13,53
US91282CEP23	2.8750% United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032		USD	8.721	1.083	0	%	89,9727	7.558.899,21	2,47
US91282CHC82	3.3750% United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033		USD	12.165	1.685	0	%	92,0820	10.791.174,87	3,53
US91282CGM73	3.5000% United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033		USD	7.127	1.089	0	%	93,2070	6.399.369,11	2,09
US91282CHT18	3.8750% United States of America DL-Notes 2023(33)		USD	4.960	765	0	%	95,3828	4.557.571,91	1,49
US91282CJJ18	4.5000% United States of America DL-Notes 2023(33)		USD	12.562	1.856	0	%	99,7461	12.070.810,01	3,95
Summe Wertpapiervermögen							EUR		291.615.593,01	95,34
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		-959.814,48	-0,31
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		662.137,74	0,22
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR		662.137,74	0,22
E-Mini S&P 500 21.03.2025		XCME	USD Anzahl	-56					560.736,19	0,18
Euro STOXX Index Futures 21.03.2025		XEUR	EUR Anzahl	-214					101.401,55	0,03
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		-1.621.952,22	-0,53
Währungsterminkontrakte							EUR		-1.621.952,22	-0,53
FUTURES EUR/USD 03/25		XCME	USD	94.625.000					-1.606.177,45	-0,53
FUTURES EUR/USD 03/25		XCME	USD	1.250.000					-15.774,77	-0,01
Bankguthaben							EUR		14.649.467,20	4,79
EUR - Guthaben bei:							EUR		12.937.770,80	4,23
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	12.937.770,80					12.937.770,80	4,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		13,12	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	97,88					13,12	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		1.711.683,28	0,56
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	88,01					52,71	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	60.373,72					40.429,73	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	123,17					130,87	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	68.477,11					82.542,32	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	34.772,24					4.315,22	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.644.491,72					1.584.212,43	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		1.206.803,31	0,39
Dividendenansprüche			EUR	33.188,00					33.188,00	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Zinsansprüche		EUR	1.173.615,31				1.173.615,31	0,38
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-643.924,15	-0,21
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-643.924,15				-643.924,15	-0,21
	Fondsvermögen						EUR	305.868.124,89	100,00
	Anteilwert BRW Balanced Return Institutional						EUR	117,69	
	Anteilwert BRW Balanced Return V						EUR	120,08	
	Anteilwert BRW Balanced Return Direct						EUR	109,93	
	Anteilwert BRW Balanced Return P						EUR	104,01	
	Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Institutional						STK	848.235,405	
	Umlaufende Anteile BRW Balanced Return V						STK	1.183.338,863	
	Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Direct						STK	579.152,922	
	Umlaufende Anteile BRW Balanced Return P						STK	2.679,099	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.12.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,669800	=		1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,829600	=		1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458400	=		1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,058050	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,493300	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,941150	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,038050	=		1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

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				
DE0001141802	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	EUR	0	29.132
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	6.367

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			83.321
ESTX Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,34

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,31

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 BRW Balanced Return Institutional	EUR	117,69
Anteilwert BRW Balanced Return V	EUR	120,08
Anteilwert BRW Balanced Return Direct	EUR	109,93
Anteilwert BRW Balanced Return P	EUR	104,01
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Institutional	STK	848.235,405
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return V	STK	1.183.338,863
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Direct	STK	579.152,922
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return P	STK	2.679,099

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	BRW Balanced Return Institutional	BRW Balanced Return V
ISIN	DE000A12BPL3	DE000A1T75N3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.01.2015	15.07.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,8150% p.a.	1,3650% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	5.000.000	0

	BRW Balanced Return Direct	BRW Balanced Return P
ISIN	DE000A2H7N99	DE000A2H7PD2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.04.2018	03.04.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,0650% p.a.	1,7400% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	4,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren 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 sogenannte für die Anteilklasse BRW Balanced Return Direct Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt sogenannte für die Anteilklasse BRW Balanced Return Institutional Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt sogenannte für die Anteilklasse BRW Balanced Return P Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt sogenannte für die Anteilklasse BRW Balanced Return V 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 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

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

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST