

## Halbjahresbericht zum 28.02.2025

**HI Topselect D**  
**HI Topselect W**  
**SI BestSelect**

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
<b>HI Topselect D.....</b>	<b>4</b>
<b>HI Topselect W.....</b>	<b>11</b>
<b>SI BestSelect.....</b>	<b>18</b>
Allgemeine Angaben.....	26

# Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

## **HI Topselect D**

## **HI Topselect W**

## **SI BestSelect**

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklungen:

HI Topselect D +6,31%.

HI Topselect W +4,84%.

SI BestSelect Class A +6,54%.

SI BestSelect Class V +7,04%.

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

# HI Topselect D

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>22.099.599,58</b>	<b>100,23</b>
1. Investmentanteile	22.061.262,89	100,05
2. Bankguthaben	38.186,48	0,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	150,21	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-50.309,29</b>	<b>-0,23</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-50.309,29	-0,23
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 22.049.290,29</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung HI Topselect D

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
Investmentanteile							EUR		22.061.262,89	100,05	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		3.440.483,29	15,60	
DE000A3DCAW6	HANSAEUROPA CLASS I		ANT	4.500	0	1.000	EUR	111,1500	500.175,00	2,27	
DE0008479023	HANSAsecur		ANT	10.000	0	2.000	EUR	55,8820	558.820,00	2,53	
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber- Anteile (Class-I)		ANT	9.000	0	0	EUR	81,1930	730.737,00	3,31	
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	14.000	0	0	EUR	75,8700	1.062.180,00	4,82	
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A		ANT	11.000	0	0	USD	55,7270	588.571,29	2,67	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		18.620.779,60	84,45	
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	5.000	0	0	EUR	222,3400	1.111.700,00	5,04	
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	9.000	0	0	EUR	49,2600	443.340,00	2,01	
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.		ANT	2.000	0	100	EUR	737,8540	1.475.708,00	6,69	
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber- Anteile TFC		ANT	3.000	0	0	EUR	150,7300	452.190,00	2,05	
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)		ANT	3.300	3.300	0	EUR	78,4600	258.918,00	1,17	
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	25.000	5.000	0	EUR	20,3700	509.250,00	2,31	
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	16.000	0	4.000	EUR	21,9700	351.520,00	1,59	
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	16.000	0	0	EUR	45,3800	726.080,00	3,29	
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.		ANT	26.000	0	0	EUR	31,1600	810.160,00	3,67	
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.		ANT	4.000	0	0	EUR	213,6200	854.480,00	3,88	
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	50.000	0	0	EUR	18,1410	907.050,00	4,11	
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN		ANT	2.000	0	0	EUR	58,0335	116.067,00	0,53	
LU1864955197	Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 2E EUR Acc. oN		ANT	19.000	0	8.000	EUR	17,8131	338.448,90	1,53	
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq,Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	5.500	0	0	EUR	130,9600	720.280,00	3,27	
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.		ANT	15.000	0	0	EUR	50,6047	759.070,50	3,44	
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	1.300	0	0	JPY	43.617,4372	363.082,98	1,65	
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.		ANT	1.800	0	0	JPY	21.978,6300	253.323,52	1,15	
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	2.000	0	0	JPY	21.036,4874	269.404,97	1,22	
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	3.000	0	0	USD	272,2600	784.234,28	3,56	
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.		ANT	450.000	0	0	USD	1,8336	792.241,96	3,59	
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.		ANT	31.000	0	0	USD	21,9000	651.848,30	2,96	
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	400	0	0	USD	3.528,3500	1.355.103,22	6,15	
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N.		ANT	30.000	0	0	USD	17,9422	516.818,05	2,34	
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN		ANT	14.000	14.000	0	USD	59,0200	793.355,74	3,60	

# Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum										
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.		ANT	10.000	0	0	USD	20,9300	200.960,15	0,91
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	15.000	0	0	USD	19,5800	281.997,12	1,28
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.		ANT	14.000	0	0	USD	18,9100	254.191,07	1,15
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V		ANT	6.000	0	0	USD	124,1100	714.988,00	3,24
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	20.000	0	0	USD	19,8687	381.540,09	1,73
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.		ANT	15.000	0	0	USD	81,4750	1.173.427,75	5,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR		22.061.262,89	100,05
Bankguthaben							EUR		38.186,48	0,17
EUR - Guthaben bei:							EUR		29.699,54	0,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	29.699,54					29.699,54	0,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		8.486,94	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.073.973,00					6.876,95	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.676,80					1.609,99	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		150,21	0,00
Zinsansprüche			EUR	150,21					150,21	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-50.309,29	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-50.309,29					-50.309,29	-0,23
Fondsvermögen							EUR		22.049.290,29	100,00
Anteilwert HI Topselect D							EUR		88,165	
Umlaufende Anteile HI Topselect D							STK		250.090,000	

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

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.02.2025				
Japanischer Yen	(JPY)	156,170000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,041500	=	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
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DE0008490897	DWS US Growth LD	ANT	0	1.500
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N.	ANT	0	5.500

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>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			674
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HI Topselect D

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,05

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

<b>Anteilwert HI Topselect D</b>	<b>EUR</b>	<b>88,165</b>
<b>Umlaufende Anteile HI Topselect D</b>	<b>STK</b>	<b>250.090,000</b>

## Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HI Topselect D</b>
ISIN	DE0009817726
Währung	Euro
Fondsaufgabe	17.05.2001
Ertragsverwendung	Thesaurierend

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt 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 %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I <sup>1)</sup>	0,70
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,88
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC <sup>1)</sup>	0,00
DE0008490897	DWS US Growth LD <sup>1)</sup>	1,25
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I) <sup>1)</sup>	1,10
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,85
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. <sup>1)</sup>	0,50
DE000A3DCAW6	HANSAEUROPA CLASS I <sup>1)</sup>	0,90
DE0008479023	HANSAsecur <sup>1)</sup>	1,50
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A <sup>1)</sup>	1,30
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N. <sup>1)</sup>	0,04
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,10
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN <sup>1)</sup>	0,65
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,85
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,60
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V <sup>1)</sup>	1,30
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I <sup>1)</sup>	1,10
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN <sup>1)</sup>	0,85
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU1864955197	Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 2E EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,07
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. <sup>1)</sup>	1,25
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. CL S EUR Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,25

<sup>1)</sup> 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

# HI Topselect W

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>20.490.396,84</b>	<b>100,22</b>
1. Investmentanteile	20.343.046,37	99,50
2. Bankguthaben	145.954,04	0,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.396,43	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-44.642,12</b>	<b>-0,22</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-44.642,12	-0,22
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 20.445.754,72</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung HI Topselect W

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
Investmentanteile							EUR		20.343.046,37	99,50	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		8.391.496,65	41,04	
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I		ANT	3.000	0	1.100	EUR	111,1500	333.450,00	1,63	
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	82.000	0	0	EUR	18,6610	1.530.202,00	7,48	
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond		ANT	15.000	0	0	EUR	100,7800	1.511.700,00	7,39	
DE0008479015	HANSArenta		ANT	66.000	0	0	EUR	21,6160	1.426.656,00	6,98	
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber- Anteile I		ANT	16.500	0	0	EUR	49,0500	809.325,00	3,96	
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber- Anteile (Class-I)		ANT	6.000	0	0	EUR	81,1930	487.158,00	2,38	
DE0008479098	HANSAzins		ANT	55.000	0	0	EUR	24,6150	1.353.825,00	6,62	
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	8.500	1.800	0	EUR	75,8700	644.895,00	3,15	
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A		ANT	5.500	0	0	USD	55,7270	294.285,65	1,44	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		11.951.549,72	58,45	
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	2.300	0	0	EUR	222,3400	511.382,00	2,50	
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	6.000	0	0	EUR	49,2600	295.560,00	1,45	
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.		ANT	1.000	0	400	EUR	737,8540	737.854,00	3,61	
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber- Anteile TFC		ANT	2.000	0	0	EUR	150,7300	301.460,00	1,47	
LU0617482376	Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.		ANT	3.500	0	0	EUR	159,2959	557.535,65	2,73	
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	8.000	0	0	EUR	45,3800	363.040,00	1,78	
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	28.000	0	0	EUR	18,1410	507.950,59	2,48	
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N.		ANT	3.000	0	500	EUR	84,1300	252.390,00	1,23	
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	3.400	0	0	EUR	130,9600	445.264,00	2,18	
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.		ANT	12.000	0	0	EUR	50,6047	607.256,40	2,97	
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	950	0	0	JPY	43.617,4372	265.329,87	1,30	
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	2.000	0	0	JPY	21.036,4874	269.404,97	1,32	
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	1.700	0	400	USD	272,2600	444.399,42	2,17	
IE00B296YS84	Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN		ANT	84.000	0	0	USD	14,2417	1.148.634,47	5,62	
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N.		ANT	17.000	0	0	USD	13,7432	224.324,92	1,10	
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.		ANT	15.000	0	0	USD	21,9000	315.410,47	1,54	
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	200	0	50	USD	3.528,3500	677.551,61	3,31	
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N.		ANT	30.000	0	0	USD	19,2694	555.047,53	2,71	
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N.		ANT	27.000	0	0	USD	17,9422	465.136,25	2,27	
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN		ANT	6.000	6.000	0	USD	59,0200	340.009,60	1,66	

# Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
im Berichtszeitraum										
LU0895805793	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (USD) acc. o.N.		ANT	65.000	0	10.000	USD	15,0800	941.142,58	4,60
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	15.000	0	0	USD	19,5800	281.997,12	1,38
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V		ANT	4.300	0	0	USD	124,1100	512.408,07	2,51
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	16.000	6.000	0	USD	19,8687	305.232,07	1,49
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.		ANT	8.000	0	2.000	USD	81,4750	625.828,13	3,06
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.343.046,37	99,50	
Bankguthaben							EUR	145.954,04	0,71	
EUR - Guthaben bei:							EUR	134.964,24	0,66	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	134.964,24				134.964,24	0,66	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	10.989,80	0,05	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.222.876,00				7.830,42	0,04	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.290,49				3.159,38	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.396,43	0,01	
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	1.242,51				1.193,00	0,01	
Zinsansprüche			EUR	203,43				203,43	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-44.642,12	-0,22	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-44.642,12				-44.642,12	-0,22	
Fondsvermögen							EUR	20.445.754,72	100,00	
Anteilwert HI Topselect W							EUR	81,526		
Umlaufende Anteile HI Topselect W							STK	250.789,000		

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

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.02.2025				
Japanischer Yen	(JPY)	156,170000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,041500	=	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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE0008490897	DWS US Growth LD	ANT	100	650

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			1.724
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,50

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

<b>Anteilwert HI Topselect W</b>	<b>EUR</b>	<b>81,526</b>
<b>Umlaufende Anteile HI Topselect W</b>	<b>STK</b>	<b>250.789,000</b>

## Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HI Topselect W</b>
ISIN	DE0009817718
Währung	Euro
Fondsaufgabe	17.05.2001
Ertragsverwendung	Thesaurierend

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HI Topselect W

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I <sup>1)</sup>	0,70
IE00B296YS84	Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,55
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,88
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC <sup>1)</sup>	0,00
DE0008490897	DWS US Growth LD	1,25
LU0617482376	Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. <sup>1)</sup>	0,10
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,85
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N. <sup>1)</sup>	1,00
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I <sup>1)</sup>	0,90
DE0005321459	HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>	0,90
DE0008479015	HANSarenta <sup>1)</sup>	0,72
DE000A2AQZW1	HANSarenten Spezial Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,55
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A <sup>1)</sup>	1,30
DE0008479098	HANSazins <sup>1)</sup>	0,60
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N. <sup>1)</sup>	0,04
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN <sup>1)</sup>	0,65
LU0895805793	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (USD) acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,50
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,85
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V <sup>1)</sup>	1,30
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I <sup>1)</sup>	1,10
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN <sup>1)</sup>	0,85
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. <sup>1)</sup>	1,25
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,25

<sup>1)</sup> Ausgabebefschläge 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

# SI BestSelect

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>356.201.818,06</b>	<b>100,17</b>
1. Investmentanteile	352.323.248,77	99,08
2. Bankguthaben	3.866.902,27	1,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.667,02	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-590.853,67</b>	<b>-0,17</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-590.853,67	-0,17
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 355.610.964,39</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung SI BestSelect

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
Investmentanteile							EUR		352.323.248,77	99,08	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		29.484.572,91	8,29	
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I		ANT	67.000	0	0	EUR	111,1500	7.447.050,00	2,09	
DE000A3ETBA2	HANSAreits US I		ANT	25.000	0	0	EUR	119,7800	2.994.500,00	0,84	
DE000A1JXM68	HANASmart Select E Inhaber- Anteile (Class-I)		ANT	120.000	0	0	EUR	81,1930	9.743.160,00	2,74	
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	45.000	45.000	0	EUR	75,8700	3.414.150,00	0,96	
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A		ANT	110.000	0	5.000	USD	55,7270	5.885.712,91	1,66	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		322.838.675,86	90,78	
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	22.500	0	1.500	EUR	222,3400	5.002.650,00	1,41	
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN		ANT	110.000	0	20.000	EUR	59,2000	6.512.000,00	1,83	
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	230.000	0	30.000	EUR	49,2600	11.329.800,00	3,19	
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber- Anteile TFC		ANT	70.000	0	7.000	EUR	150,7300	10.551.100,00	2,97	
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	230.000	0	20.000	EUR	20,3700	4.685.100,00	1,32	
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	230.000	0	150.000	EUR	21,9700	5.053.100,00	1,42	
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR		ANT	140.000	0	25.000	EUR	30,4007	4.256.098,00	1,20	
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	120.000	50.000	0	EUR	45,3800	5.445.600,00	1,53	
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.		ANT	370.000	0	100.000	EUR	31,1600	11.529.200,00	3,24	
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N.		ANT	850.000	0	0	EUR	12,0441	10.237.484,96	2,88	
IE00BDZD4M44	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N.		ANT	2.400.000	0	600.000	EUR	1,4790	3.549.600,00	1,00	
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.		ANT	65.000	0	5.000	EUR	213,6200	13.885.300,00	3,90	
LU1487829548	LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.		ANT	5.000	0	2.000	EUR	711,1900	3.555.950,00	1,00	
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	740.001	0	70.000	EUR	18,1410	13.424.356,38	3,78	
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN		ANT	45.000	0	0	EUR	58,0335	2.611.507,50	0,73	
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN		ANT	570.000	0	110.000	EUR	18,7616	10.694.112,00	3,01	
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq,Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	85.000	5.000	0	EUR	130,9600	11.131.600,00	3,13	
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.		ANT	300.000	0	0	EUR	50,6047	15.181.410,00	4,27	
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.		ANT	65.000	0	0	GBP	32,6555	2.573.637,47	0,72	
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	28.000	0	1.000	JPY	43.617,4372	7.820.248,71	2,20	
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.		ANT	35.500	0	2.500	JPY	21.978,6300	4.996.102,74	1,40	
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	70.000	15.000	0	JPY	21.036,4874	9.429.174,09	2,65	
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	45.000	5.000	7.000	USD	272,2600	11.763.514,16	3,31	
LU1177490023	Aubrey-Gl EMERGING MKTS Opps Act. Nom. IC1 USD Acc. oN		ANT	45.000	21.000	6.000	USD	170,1700	7.352.520,40	2,07	

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>2)</sup>
							im Berichtszeitraum			
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.		ANT	7.000.000	1.000.000	200.000	USD	1,8336	12.323.763,80	3,47
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.		ANT	310.000	0	20.000	USD	21,9000	6.518.482,96	1,83
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	1.000	0	200	USD	3.528,3500	3.387.758,04	0,95
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.		ANT	580.000	0	0	USD	19,6300	10.931.733,08	3,07
LU0666200935	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile X Cap.(INE)o.N.		ANT	350.000	350.000	0	USD	24,4920	8.230.628,90	2,31
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N.		ANT	640.000	0	10.000	USD	17,9422	11.025.451,75	3,10
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN		ANT	200.000	200.000	0	USD	59,0200	11.333.653,38	3,19
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.		ANT	200.000	0	0	USD	20,9300	4.019.203,07	1,13
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	300.000	0	100.000	USD	19,5800	5.639.942,39	1,59
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.		ANT	395.000	0	25.000	USD	18,9100	7.171.819,49	2,02
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN		ANT	55.000	0	5.000	USD	207,5100	10.958.281,33	3,08
LU0674140123	Robeco US Select Opps Equities I USD		ANT	25.000	2.000	0	USD	474,4800	11.389.342,29	3,20
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.		ANT	102.000	0	8.000	USD	113,1513	11.081.548,34	3,12
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	550.000	0	30.000	USD	19,8687	10.492.352,38	2,95
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-GL.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.		ANT	115.000	0	0	USD	52,1977	5.763.548,25	1,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR		352.323.248,77	99,08
Bankguthaben							EUR		3.866.902,27	1,09
EUR - Guthaben bei:							EUR		3.790.952,93	1,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.790.952,93					3.790.952,93	1,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		75.949,34	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	5,27					5,63	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	766,57					929,46	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	348.339,00					2.230,51	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	75.804,27					72.783,74	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		11.667,02	0,00
Zinsansprüche			EUR	11.667,02					11.667,02	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-590.853,67	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-590.853,67					-590.853,67	-0,17
Fondsvermögen							EUR		355.610.964,39	100,00
Anteilwert SI BestSelect Class A							EUR		195,009	
Anteilwert SI BestSelect Class V							EUR		136,402	

### Vermögensaufstellung zum 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum									
Umlaufende Anteile SI BestSelect Class A							STK	1.756.401,000	
Umlaufende Anteile SI BestSelect Class V							STK	96.016,000	

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

<sup>2)</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 28.02.2025					
Britisches Pfund	(GBP)	0,824750	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	156,170000	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,936500	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,041500	=		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
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DE0008490897	DWS US Growth LD	ANT	0	18.000
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.	ANT	0	75.000

**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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: ESTX 50 Index (Price) (EUR))		EUR		10.376

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,08

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

<b>Anteilwert SI BestSelect Class A</b>	<b>EUR</b>	<b>195,009</b>
<b>Anteilwert SI BestSelect Class V</b>	<b>EUR</b>	<b>136,402</b>
<b>Umlaufende Anteile SI BestSelect Class A</b>	<b>STK</b>	<b>1.756.401,000</b>
<b>Umlaufende Anteile SI BestSelect Class V</b>	<b>STK</b>	<b>96.016,000</b>

## Anteilklassen auf einen Blick

	<b>SI BestSelect Class A</b>	<b>SI BestSelect Class V</b>
ISIN	DE000A0MP268	DE000A2P3XP9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	14.12.2007	01.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,80% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI BestSelect Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI BestSelect Class V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV SI BestSelect

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I <sup>1)</sup>	0,70
LU1177490023	Aubrey-GI EMERGING MKTS Opps Act. Nom. IC1 USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,03
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,75
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,88
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC <sup>1)</sup>	0,00
DE0008490897	DWS US Growth LD <sup>1)</sup>	1,25
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>1)</sup>	0,49
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. <sup>1)</sup>	0,25
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,85
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. <sup>1)</sup>	0,50
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,89
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I <sup>1)</sup>	0,90
DE000A3ETBA2	HANSAreits US I <sup>1)</sup>	0,80
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A <sup>1)</sup>	1,30
LU0666200935	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile X Cap.(INE)o.N. <sup>1)</sup>	1,00
IE00BDZD4M44	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,50
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N. <sup>1)</sup>	0,04
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,10
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN <sup>1)</sup>	0,65
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU1487829548	LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>	0,15
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,70
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,85
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU0674140123	Robeco US Select Opps Equities I USD <sup>1)</sup>	0,70
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I <sup>1)</sup>	1,10
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN <sup>1)</sup>	0,85
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00



## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,25

<sup>1)</sup> 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

# 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: 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

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

**SIGNAL IDUNA**  
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

[service@si-am.de](mailto:service@si-am.de)  
[si-am.de](http://si-am.de)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

**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)  
[hansainvest.de](http://hansainvest.de)