

HALBJAHRESBERICHT

Premium Bonds Select

31. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Premium Bonds Select

in der Zeit vom 01.02.2025 bis 31.07.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,02 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli 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 31.07.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	25.235.531,66	100,08
1. Anleihen	24.728.483,53	98,07
2. Derivate	-16.500,00	-0,07
3. Bankguthaben	204.910,20	0,81
4. Sonstige Vermögensgegenstände	318.637,93	1,26
II. Verbindlichkeiten	-21.169,88	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.169,88	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 25.214.361,78	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.07.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		19.615.058,64	77,79
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		19.615.058,64	77,79
XS2060691040	0.3750% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-MTN 19/31	EUR		300	0	0	%	85,2580	255.774,00	1,01
XS2403533263	1.0000% A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	EUR		400	200	0	%	82,4430	329.772,00	1,31
DE000A3MQMD2	1.0000% LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.21(21/32)	EUR		500	500	0	%	82,8985	414.492,50	1,64
CZ0001005888	1.2000% Tschechien KC-Bonds 20/31	CZK		15.000	5.000	0	%	86,2380	525.777,34	2,09
DE000MHB30J1	1.2500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF 22/30	EUR		300	0	0	%	94,5545	283.663,50	1,13
XS2381272207	1.3750% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81	EUR		300	0	0	%	94,3103	282.930,90	1,12
DE000A3E5WW4	1.3750% Evonik Industries AG 21(26)/81	EUR		500	0	0	%	97,5065	487.532,50	1,93
FR0013478252	1.5000% Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/Und)	EUR		200	0	0	%	99,2975	198.595,00	0,79
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	EUR		300	0	0	%	98,8840	296.652,00	1,18
DE000BHY0SB0	1.7500% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	EUR		300	0	0	%	93,6190	280.857,00	1,11
XS2500674887	1.8750% BNG Bank N.V. EO-MTN 22/32	EUR		500	0	0	%	94,1853	470.926,48	1,87
DE000MHB31J9	1.8750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2000 v.22(32)	EUR		500	200	0	%	93,9846	469.923,07	1,86
XS2500341990	1.9000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 22/32	EUR		500	0	0	%	94,8303	474.151,25	1,88
DE000A3MQQV5	2.0000% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)	EUR		200	0	0	%	97,1655	194.331,00	0,77
XS2224632971	2.0000% TotalEnergies S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)	EUR		300	0	0	%	92,5055	277.516,53	1,10
XS2338564870	2.0000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	EUR		300	100	0	%	95,7385	287.215,50	1,14
XS2244941147	2.2500% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	EUR		300	0	0	%	95,8365	287.509,50	1,14
DE000A2YNWB9	2.3750% ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(30)	EUR		400	0	0	%	98,7280	394.912,00	1,57
XS2293060658	2.3760% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	EUR		200	0	0	%	95,3420	190.684,00	0,76
AT0000A2YD59	2.5000% Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich EO-MTN 22/29	EUR		400	0	0	%	98,9235	395.694,00	1,57
FR00140007L3	2.5000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(29)	EUR		300	0	0	%	96,4780	289.434,00	1,15
EU000A3L2773	2.6250% European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2024(34)	EUR		500	300	300	%	97,5848	487.923,75	1,94
XS2353073161	2.6250% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	EUR		300	0	0	%	96,4090	289.227,00	1,15
DE000SCB0062	2.7500% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2024(2034)	EUR		500	500	0	%	98,2350	491.175,00	1,95
DE000BLB6JR3	2.8750% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.MTN v.23(33)	EUR		300	0	0	%	100,0176	300.052,84	1,19
DE000A30V9M4	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(33)	EUR		300	0	0	%	100,5119	301.535,75	1,20

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2224439971	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR		200	0	0	%	97,7001	195.400,17	0,77
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	EUR		100	0	0	%	98,4155	98.415,50	0,39
XS2821667719	3.0000% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 24(34)	EUR		500	0	0	%	99,9671	499.835,74	1,98
XS2756520248	3.0640% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(34)	EUR		300	0	0	%	100,8390	302.517,00	1,20
XS2887901598	3.1250% BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2024(30)	EUR		300	0	0	%	100,7280	302.184,00	1,20
FR001400FXU8	3.1250% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2023(33)	EUR		300	0	0	%	100,4075	301.222,50	1,19
DE000CZ43Z23	3.1250% Commerzbank AG 23/33	EUR		300	0	0	%	101,9590	305.877,00	1,21
FR001400T0B0	3.1250% Compagnie Fin. Ind. Autoroutes EO-Med.-Term Nts 2025(25/33)	EUR		300	300	0	%	98,9550	296.865,00	1,18
FR001400SHQ2	3.2000% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	EUR		300	0	0	%	101,4190	304.257,00	1,21
FR001400UJE0	3.2500% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	EUR		300	0	0	%	100,4945	301.483,50	1,20
DE000A3MQU45	3.2500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1258 23/33	EUR		300	0	0	%	102,5120	307.536,00	1,22
DE000LB387C2	3.2500% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 23(33)S.837	EUR		200	0	0	%	102,5490	205.098,00	0,81
DE000A3LSYH6	3.2500% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 24/32	EUR		400	0	0	%	100,7425	402.970,00	1,60
CH1414003462	3.2500% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(33/34)	EUR		500	500	0	%	98,4580	492.290,00	1,95
FR0013534336	3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30	EUR		200	0	0	%	96,3140	192.628,00	0,76
XS2751666426	3.3750% ENEL Finance Intl N.V. EO-MTN 24/28	EUR		300	0	0	%	102,2220	306.666,00	1,22
FR001400M6L3	3.3750% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	EUR		200	0	0	%	103,4525	206.905,00	0,82
XS2947292244	3.3750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H376 v.24(31)	EUR		500	0	0	%	101,4710	507.355,00	2,01
FR001400QJ21	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 24(24/30)	EUR		300	0	0	%	102,8005	308.401,50	1,22
XS2589790109	3.3750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)	EUR		300	0	0	%	103,3947	310.184,05	1,23
DE000WBP0BM5	3.3750% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	EUR		300	300	0	%	100,4569	301.370,80	1,20
XS2560753936	3.5000% Bertelsmann SE & Co. 22/29	EUR		200	0	0	%	102,6495	205.299,00	0,81
XS2579293619	3.5000% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)	EUR		200	0	0	%	103,1980	206.396,00	0,82
XS2573807778	3.6250% AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc. 2023(33)	EUR		200	0	0	%	104,8546	209.709,25	0,83
FR001400F1G3	3.6250% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	EUR		200	0	0	%	103,0970	206.194,00	0,82
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	EUR		300	100	0	%	100,8730	302.619,00	1,20

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2948435743	3.6250% Prysmian S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	300	0	0	%	102,1348	306.404,39	1,22
XS2802928775	3.7500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	400	0	0	%	102,5815	410.326,00	1,63
XS3036647777	3.7500% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032)		EUR	300	300	0	%	102,1570	306.471,00	1,22
XS2577874782	3.7500% HeidelbergCement AG MTN v.2023(2023/2032)		EUR	300	0	0	%	103,6945	311.083,50	1,23
XS2815984732	4.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)		EUR	250	0	0	%	105,0244	262.561,06	1,04
XS2547609433	4.0000% Talanx AG MTN v. 2022(2029/2029)		EUR	300	0	0	%	104,9965	314.989,50	1,25
XS2844398482	4.2500% K+S AG Anleihe 24/29		EUR	300	0	0	%	104,0804	312.241,25	1,24
FR001400DZO1	4.2500% Société Générale S.A. EO-Pref.MTN 22/32		EUR	200	0	0	%	106,9920	213.984,00	0,85
DE000A3829J7	4.2500% Vonovia SE MTN 24/34		EUR	300	300	0	%	103,3930	310.179,00	1,23
XS2630111719	4.6250% Bayer AG MTN v. 2023(2033/2033)		EUR	200	0	0	%	106,7493	213.498,52	0,85
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	200	0	0	%	57,6915	115.383,00	0,46

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	3.232.049,39	12,82
---	------------	---------------------	--------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	3.232.049,39	12,82
---------------------------------	------------	---------------------	--------------

XS2177021602	0.5500% Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	EUR	400	100	0	%	84,7600	339.040,00	1,34
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	EUR	400	0	0	%	85,9000	343.600,00	1,36
DE000A254QA9	2.8750% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S	EUR	200	0	0	%	99,4455	198.891,00	0,79
XS2332245377	3.1000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)	EUR	200	0	0	%	96,1420	192.284,00	0,76
XS2380124227	3.1250% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26)	EUR	300	100	0	%	98,7105	296.131,50	1,17
XS2900380812	3.3750% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	EUR	400	0	0	%	101,9270	407.708,00	1,62
XS2923451194	3.5000% Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2024(24/31)	EUR	300	0	0	%	99,9300	299.790,00	1,19
DE000A30VPM1	3.9710% Amprion GmbH MTN v. 2022(32/2032)	EUR	300	0	0	%	104,0465	312.139,50	1,24
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)	EUR	300	0	0	%	104,3653	313.095,89	1,24
XS2679898184	4.8750% REWE International Finance BV EO-Notes 2023(23/30)	EUR	200	0	0	%	107,6025	215.205,00	0,85
XS2852136816	5.5000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	EUR	300	0	0	%	104,7215	314.164,50	1,25

Nicht notierte Wertpapiere	EUR	1.881.375,50	7,46
-----------------------------------	------------	---------------------	-------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	1.881.375,50	7,46
---------------------------------	------------	---------------------	-------------

XS2928478747	3.1250% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2024(36/36)	EUR	400	400	0	%	96,9280	387.712,00	1,54
XS2999658565	3.1500% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/33)	EUR	500	500	0	%	99,2735	496.367,50	1,97

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2932834604	3.2500% DSV Finance B.V. EO-MTN 24/30		EUR	300	300	0	%	101,1675	303.502,50	1,20
DE000A4EBMB3	3.2500% Robert Bosch Finance LLC EO-Notes 2025(25/31)		EUR	300	300	0	%	100,4385	301.315,50	1,20
XS3009012637	3.3750% DSM B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/36)		EUR	400	400	0	%	98,1195	392.478,00	1,56
Summe Wertpapiervermögen								EUR	24.728.483,53	98,07
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-16.500,00	-0,07
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-16.500,00	-0,07
Zinsterminkontrakte								EUR	-16.500,00	-0,07
Euro Bund Futures 08.09.2025		XEUR	EUR	1.000.000					-4.600,00	-0,02
Euro Bund Futures 08.09.2025		XEUR	EUR	1.000.000					-11.900,00	-0,05
Bankguthaben								EUR	204.910,20	0,81
EUR - Guthaben bei:								EUR	187.534,31	0,74
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	187.534,31					187.534,31	0,74
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	7.855,17	0,03
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CZK	193.260,73					7.855,17	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	9.520,72	0,04
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	9.097,79					5.738,30	0,02
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	4.342,60					3.782,42	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	318.637,93	1,26
Zinsansprüche			EUR	318.637,93					318.637,93	1,26
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-21.169,88	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-21.169,88					-21.169,88	-0,08
Fondsvermögen								EUR	25.214.361,78	100,00
Anteilwert Premium Bonds Select R								EUR	91,90	
Umlaufende Anteile Premium Bonds Select R								STK	274.379,000	

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 31.07.2025				
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,585450	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,603000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,148100	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

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				
DE000DL19VP0	1.3750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26)	EUR	0	300
XS2458285355	1.3750% DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	EUR	0	300
AT0000A2VXQ0	1.6250% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-MT Mort.Cov.N 22/29	EUR	0	200
FR0014006EG0	1.8750% Verallia SA EO-Notes 21/31	EUR	0	200
XS1933820372	2.1250% ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2019(26)	EUR	0	200
XS2480515662	2.1250% Würth Finance International BV EO-MTN 22/30	EUR	0	300
DE000A30VN02	2.3750% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.6 v. 2022(2029)	EUR	0	300
FR0014006W65	2.5000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	EUR	0	200
XS2389984175	3.0000% EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	200
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)	EUR	0	300
XS2717310945	3.7500% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-MTN 23/35	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A30VGD9	2.6250% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	EUR	0	300
FR001400HAC0	3.6250% BPCE S.A. EO-Preferred MTN 23/26	EUR	0	300

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			3.925
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.618
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,07

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

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 Premium Bonds Select R	EUR	91,90
Umlaufende Anteile Premium Bonds Select R	STK	274.379,000

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 Anteilscheinklasse Premium Bonds Select R keine 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
Fuhlentwiete 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