

HALBJAHRESBERICHT

AW Strategie Global Ausgewogen

31. Mai 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AW Strategie Global Ausgewogen

in der Zeit vom 01.12.2024 bis 31.05.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,42%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.085.245,97	100,22
1. Anleihen	2.885.425,30	28,67
2. Zertifikate	474.390,00	4,71
3. Investmentanteile	6.314.787,00	62,75
4. Bankguthaben	363.801,52	3,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	46.842,15	0,47
II. Verbindlichkeiten	-22.455,65	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.455,65	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 10.062.790,32	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		2.283.127,97	22,69
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		2.283.127,97	22,69
XS2383886947	0.0000% LANXESS AG MTN 21/ 27	EUR		100	0	0	%	93,6727	93.672,66	0,93
XS2342706996	0.0000% Volvo Treasury AB EO- MTN 21/26	EUR		200	0	0	%	97,8700	195.740,00	1,95
XS2262065159	0.1250% TenneT Holding B.V. EO-MTN 20/32	EUR		100	0	0	%	82,2017	82.201,73	0,82
XS2282094494	0.2500% Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR		100	0	0	%	98,7155	98.715,50	0,98
DE000A3MQNN9	0.3750% LEG Immobilien SE MTN 22/26	EUR		100	0	0	%	98,6430	98.643,00	0,98
CH0333827506	1.0000% Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(25)	CHF		120	0	0	%	100,0135	128.256,69	1,27
XS2346125573	1.1250% Orlen S.A. EO-Med.- Term Nts 21(28/28)	EUR		100	0	0	%	94,8733	94.873,29	0,94
DE000A2R7JE1	1.1250% Vonovia SE EO- Medium-Term Nts 2019(34/34)	EUR		100	100	0	%	78,2745	78.274,55	0,78
NO0010757925	1.5000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)	NOK		2.400	0	0	%	98,1965	204.950,54	2,04
XS2408033210	1.8500% Gaz Finance PLC EO- M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	EUR		100	0	0	%	66,5600	66.560,00	0,66
XS2010039381	2.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019/26	EUR		100	0	0	%	98,9795	98.979,50	0,98
US46513JXM88	2.5000% Israel DL-Bonds 2020(30)	USD		200	200	0	%	88,9100	156.669,60	1,56
DE000NRW0N67	2.9000% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(33) Reihe 1561	EUR		100	0	0	%	100,6842	100.684,17	1,00
US458140AP51	4.2500% Intel Corp. DL-Notes 2012(12/42)	USD		150	150	0	%	76,9475	101.692,73	1,01
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	EUR		100	0	0	%	100,3330	100.333,00	1,00
US36962GW752	4.9447% General Electric Co. DL- FLR Med.-Term Nts 2006(26)	USD		120	120	0	%	100,1190	105.852,69	1,05
XS2285181074	5.7500% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(28)	BRL		800	800	0	%	86,2050	107.634,40	1,07
XS1588672144	6.5000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	MXN		4.000	0	0	%	96,9040	176.445,34	1,75
US29444GAJ67	7.0000% AXA Financial Inc. DL- Debentures 1998(98/28)	USD		100	100	0	%	106,3600	93.709,25	0,93
XS1274823571	8.7500% European Investment Bank RC-Medium-Term Notes 2015(25)	ZAR		2.000	0	0	%	100,2605	99.239,33	0,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		602.297,33	5,99
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		602.297,33	5,99
US58013MFM10	2.1250% McDonald's Corp. DL- Medium-Term Nts 2020(20/30)	USD		130	130	0	%	89,5960	102.620,97	1,02
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)	EUR		100	0	0	%	98,4845	98.484,50	0,98
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und	EUR		100	0	0	%	99,8315	99.831,50	0,99
CA172967JS17	4.0900% Citigroup Inc. CD- Bonds 2015(25)	CAD		200	0	0	%	100,0290	127.661,29	1,27
US91282CLW90	4.2500% United States of America DL-Notes 2024(34)	USD		200	200	0	%	98,5742	173.699,07	1,73

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
RU000A0JSMA2	7.6000% Russische Föderation RL-Bonds 2012(22) 6209	RUB		14.000	0	0	%	0,0000	0,00	0,00
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	474.390,00	4,71
Zertifikate								EUR	474.390,00	4,71
DE000PC5TXE1	BNP Paribas Em.- u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 25.09.25 ESTX50	STK		7.000	0	0	EUR	47,5200	332.640,00	3,31
DE000DQ6SFP2	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 26.06.26 ESTX50	STK		3.000	3.000	0	EUR	47,2500	141.750,00	1,41
Investmentanteile								EUR	6.314.787,00	62,75
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	6.314.787,00	62,75
DE000A2AGM18	Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I	ANT		2.000	0	0	EUR	90,0900	180.180,00	1,79
LU1750032077	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur I(INE) o.N.	ANT		4.200	0	0	EUR	103,0500	432.810,00	4,30
DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A	ANT		4.400	0	0	EUR	91,4200	402.248,00	4,00
LU0227125944	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N.	ANT		1.400	0	0	EUR	195,8600	274.204,00	2,72
LU0276013322	AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. F (thes.) EUR o.N.	ANT		1.000	0	800	EUR	253,1500	253.150,00	2,52
LU1220231762	Candriam GF-US Hg.Yld Corp.Bds Act.Nom. I EUR Cap. (INE) o.N.	ANT		230	0	0	EUR	1.597,4600	367.415,80	3,65
LU0144746509	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		220	0	0	EUR	1.541,1800	339.059,60	3,37
IE00B5V94313	iShs V-Germany Gov.Bd. UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		850	0	0	EUR	122,6250	104.231,25	1,04
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN	ANT		46.000	0	0	EUR	3,9573	182.035,80	1,81
IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		700	0	0	EUR	146,9275	102.849,25	1,02
IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN	ANT		30.000	0	0	EUR	4,4610	133.830,00	1,33
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hgd (Dist)oN	ANT		65.000	0	65.000	EUR	2,8895	187.817,50	1,87
AT0000618723	KEPLER Short Invest Rentenfds Inhaber-Anteile A o.N.	ANT		40	0	0	EUR	10.158,3100	406.332,40	4,04
LU0476248942	LO Fds-Emerg.Loc.Currency Bd Namens-Anteile P Acc. EUR o.N.	ANT		24.700	0	0	EUR	12,1265	299.524,55	2,98
LU0406716257	MFS Mer.-Em.Mkt Debt Loc.Curr. Regist.Shares Cl. A1 EUR o.N.	ANT		18.000	0	0	EUR	17,0800	307.440,00	3,06
LU0358408184	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) Namens-Anteile Q Acc. o.N.	ANT		1.100	0	0	EUR	217,8600	239.646,00	2,38
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	ANT		25.600	0	0	EUR	15,3165	392.102,40	3,90
LU1685826841	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R (USD) o.N.	ANT		47.000	0	0	USD	9,4540	391.487,22	3,89
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		3.500	0	0	USD	93,5150	288.372,25	2,87
IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	ANT		40.000	0	0	USD	5,1960	183.118,94	1,82
IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	ANT		41.000	41.000	0	USD	5,3735	194.108,81	1,93

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD		ANT	2.200	0	0	USD	160,2588	310.633,80	3,09
LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.		ANT	34.600	0	0	USD	11,2250	342.189,43	3,40
Summe Wertpapiervermögen							EUR		9.674.602,30	96,14
Bankguthaben							EUR		363.801,52	3,62
EUR - Guthaben bei:							EUR		329.120,50	3,27
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	329.120,50					329.120,50	3,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		34.681,02	0,34
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	39.362,96					34.681,02	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		46.842,15	0,47
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	4.965,94					4.965,94	0,05
Zinsansprüche			EUR	41.876,21					41.876,21	0,42
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-22.455,65	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-22.455,65					-22.455,65	-0,22
Fondsvermögen							EUR		10.062.790,32	100,00
Anteilwert AW Strategie Global Ausgewogen							EUR		94,51	
Umlaufende Anteile AW Strategie Global Ausgewogen							STK		106.468,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.05.2025					
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,567100	=	1 Euro (EUR)	
Mexikanischer Peso	(MXN)	21,968050	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,498950	=	1 Euro (EUR)	
Real	(BRL)	6,407245	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,935750	=	1 Euro (EUR)	
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,205800	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,135000	=	1 Euro (EUR)	

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2078696866	0.6250% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25	EUR	0	180
XS2443921056	0.6250% Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	0	100
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	EUR	0	100
XS0222524372	5.4550% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	EUR	0	200
XS2102507600	2.6250% Deutsche Bank AG 20/24	GBP	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
DE000PE9EME6	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mmbH CA.BO.Z 30.12.24 ESTX50	STK	0	3.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0209095446	Amundi Total Return A (ND)	ANT	0	2.600
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I	ANT	0	3.000
LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	ANT	0	5.000

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,14

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

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

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert AW Strategie Global Ausgewogen	EUR	94,51
Umlaufende Anteile AW Strategie Global Ausgewogen	STK	106.468,000

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt keine 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 %
DE000A2AGM18	Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I ¹⁾	1,25
LU1685826841	AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile R (USD) o.N. ¹⁾	0,74
LU0209095446	Amundi Total Return A (ND) ¹⁾	0,90
LU1750032077	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur I(INE) o.N. ¹⁾	0,65
DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A ¹⁾	0,30
LU0227125944	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N. ¹⁾	0,75
LU0276013322	AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. F (thes.) EUR o.N. ¹⁾	0,60
LU1220231762	Candriam GF-US Hg.Yld Corp.Bds Act.Nom. I EUR Cap.(INE) o.N. ¹⁾	0,34
LU0144746509	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,60
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,50
IE00B5V94313	iShs V-Germany Gov.Bd. UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,00
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN ¹⁾	0,10
IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN ¹⁾	0,20
IE00BFZPF546	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N. ¹⁾	0,50
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN ¹⁾	0,10
IE00BYPC1H27	iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN ¹⁾	0,35
AT0000618723	KEPLER Short Invest Rentenfds Inhaber-Anteile A o.N. ¹⁾	0,60
LU0476248942	LO Fds-Emerg.Loc.Currency Bd Namens-Anteile P Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,60
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I ¹⁾	0,43
LU0406716257	MFS Mer.-Em.Mkt Debt Loc.Curr. Regist.Shares Cl. A1 EUR o.N. ¹⁾	0,90
LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N. ¹⁾	0,70
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD ¹⁾	0,60
LU0358408184	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) Namens-Anteile Q Acc. o.N. ¹⁾	0,50
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N. ¹⁾	0,00
LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N. ¹⁾	0,10

¹⁾ 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 Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

Essen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST