

HALBJAHRESBERICHT

PTAM Global Allocation

28. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	18

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PTAM Global Allocation

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -3,17% in der Klasse USD I, von +2,82% in der Klasse I sowie +2,64% in der Klasse R.

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

Vermögensübersicht per 28.02.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	299.386.687,84	100,17
1. Aktien	208.834.017,15	69,87
2. Anleihen	52.355.474,07	17,52
3. Investmentanteile	12.228.902,32	4,09
4. Derivate	0,00	0,00
5. Bankguthaben	25.435.987,66	8,51
6. Sonstige Vermögensgegenstände	532.306,64	0,18
II. Verbindlichkeiten	-501.228,24	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-501.228,24	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 298.885.459,60	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2025

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 ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		230.691.481,21	77,18
Aktien						EUR		194.534.447,84	65,09
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	STK	535.000	250.000	0	AUD	3,0200	970.419,53	0,32
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	33.900	6.400	0	CAD	137,2400	3.096.669,33	1,04
CH0030170408	Geberit AG	STK	1.300	150	150	CHF	532,8000	739.604,91	0,25
CH0010645932	Givaudan SA	STK	305	55	0	CHF	4.010,0000	1.305.979,71	0,44
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	1.800	0	5.300	CHF	206,9000	397.672,18	0,13
CH0012005267	Novartis AG	STK	16.400	2.050	250	CHF	97,6100	1.709.347,57	0,57
CH0024608827	Partners Group Holding	STK	1.540	0	660	CHF	1.318,0000	2.167.346,50	0,73
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens- Aktien SF 0,10	STK	9.300	250	150	CHF	122,6500	1.217.987,19	0,41
CH0244767585	UBS Group AG	STK	120.500	18.000	0	CHF	30,0900	3.871.697,81	1,30
DK0060448595	Coloplast AS	STK	8.250	400	0	DKK	776,4000	858.838,04	0,29
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	79.100	6.025	0	DKK	641,8000	6.806.878,43	2,28
DK0010219153	Rockwool International	STK	4.365	1.190	0	DKK	2.830,0000	1.656.313,27	0,55
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne- Aktier DK 10	STK	62.000	6.750	5.750	DKK	208,5000	1.733.283,28	0,58
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	30.750	0	34.750	DKK	102,3500	421.992,53	0,14
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	700	100	4.100	EUR	524,0000	366.800,00	0,12
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	4.240	215	475	EUR	699,1000	2.964.184,00	0,99
DE0005104400	ATOSS Software AG	STK	21.000	850	0	EUR	117,6000	2.469.600,00	0,83
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	86.500	11.500	0	EUR	12,8900	1.114.985,00	0,37
ES0113679137	Bankinter	STK	169.500	44.500	0	EUR	9,3400	1.583.130,00	0,53
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio	STK	22.000	22.000	0	EUR	10,9700	241.340,00	0,08
DE0005909006	Bilfinger	STK	6.500	0	5.000	EUR	56,5000	367.250,00	0,12
FR0000125338	Capgemini SE	STK	3.400	150	250	EUR	150,5500	511.870,00	0,17
ES0140609019	Criteria Caixa	STK	145.000	145.000	0	EUR	6,6420	963.090,00	0,32
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	1.325	75	0	EUR	288,4000	382.130,00	0,13
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	3.325	375	450	EUR	444,9000	1.479.292,50	0,49
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	STK	48.250	48.250	0	EUR	17,8250	860.056,25	0,29
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	350	350	0	EUR	2.714,0000	949.900,00	0,32
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	1.810	410	325	EUR	350,1000	633.681,00	0,21
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	680	55	975	EUR	693,1000	471.308,00	0,16
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	STK	7.150	1.150	3.000	EUR	65,4800	468.182,00	0,16
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	4.975	1.800	0	EUR	548,4000	2.728.290,00	0,91
DE0006452907	Nemetschek	STK	3.500	1.000	11.500	EUR	114,9000	402.150,00	0,13
AT0000625108	Oberbank AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	4.650	2.400	0	EUR	70,0000	325.500,00	0,11
AT0000758305	Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	20.000	3.750	0	EUR	23,6000	472.000,00	0,16
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.	STK	11.200	1.200	0	EUR	54,5000	610.400,00	0,20

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 ¹⁾	
						im Berichtszeitraum				
DE0007164600	SAP SE		STK	1.600	100	500	EUR	267,5000	428.000,00	0,14
BE0003470755	Solvay		STK	15.750	3.250	0	EUR	31,5200	496.440,00	0,17
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	25.000	750	3.250	EUR	24,1650	604.125,00	0,20
AT0000000STR1	Strabag SE		STK	34.000	6.000	0	EUR	58,2000	1.978.800,00	0,66
FR0005691656	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567		STK	3.650	150	0	EUR	132,8000	484.720,00	0,16
BE0003739530	UCB S.A.		STK	4.900	1.650	0	EUR	180,2500	883.225,00	0,30
GB00B02J6398	Admiral Group		STK	20.250	3.500	0	GBP	28,7800	706.632,31	0,24
GB0001826634	Diploma PLC Registered Shares LS -,05		STK	12.000	6.500	4.000	GBP	44,9000	653.288,88	0,22
GB0003718474	Games Workshop Group PLC		STK	2.150	1.150	0	GBP	142,7000	371.997,58	0,12
GB0005576813	Howden Joinery Group		STK	88.000	18.000	0	GBP	7,8750	840.254,62	0,28
GB0005405286	HSBC		STK	245.000	46.500	0	GBP	9,1230	2.710.075,78	0,91
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	19.300	5.050	0	GBP	37,8300	885.260,99	0,30
GB0007323586	Renishaw PLC Registered Shares LS -,20		STK	7.350	500	0	GBP	28,7500	256.214,00	0,09
GB0003308607	Spectris		STK	12.250	1.000	0	GBP	28,8200	428.063,05	0,14
JP3481800005	Daikin Industries		STK	3.400	400	0	JPY	16.095,0000	350.406,61	0,12
JP3868400007	Mazda Motor		STK	23.500	3.500	0	JPY	1.036,0000	155.894,22	0,05
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.		STK	19.500	3.000	0	JPY	2.876,0000	359.108,66	0,12
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.		STK	18.000	13.000	7.500	JPY	2.722,5000	313.792,66	0,10
JP3399310006	Zozo		STK	19.500	5.250	11.000	JPY	4.753,0000	593.478,26	0,20
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	35.250	9.250	0	NOK	258,6000	779.032,15	0,26
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	45.000	8.500	13.500	NOK	66,9200	257.357,12	0,09
NO0010209331	Protector Forsikring ASA Navne- Aksjer NK 1		STK	64.500	23.500	0	NOK	315,5000	1.739.109,07	0,58
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.		STK	17.650	1.650	2.000	SEK	370,0000	584.167,85	0,20
US0021211018	A10 Networks Inc. Registered Shares DL -,00001		STK	46.250	20.250	0	USD	20,4500	908.125,30	0,30
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	4.200	650	1.150	USD	356,8700	1.439.130,10	0,48
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	4.215	395	0	USD	437,1900	1.769.328,71	0,59
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	13.200	950	250	USD	99,5100	1.261.192,51	0,42
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	5.350	550	0	USD	139,4500	716.329,81	0,24
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	18.775	1.800	12.650	USD	170,2100	3.068.355,98	1,03
GB0022569080	Amdocs Ltd.		STK	4.600	4.600	0	USD	87,7400	387.521,84	0,13
US0298991011	American States Water Co.		STK	9.200	1.050	1.050	USD	76,0400	671.692,75	0,22
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	4.550	400	0	USD	134,0200	585.493,04	0,20
US0378331005	Apple Inc.		STK	21.350	300	14.850	USD	237,3000	4.864.479,12	1,63
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	5.375	1.275	0	USD	156,6400	808.391,74	0,27
US03831W1080	Applovin Corp. Cl.A		STK	1.275	1.350	75	USD	320,4900	392.342,53	0,13
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.		STK	23.000	28.800	5.800	USD	91,5700	2.022.189,15	0,68
US04247X1028	Armstrong Wld Industries		STK	1.125	1.125	0	USD	151,1900	163.311,33	0,05

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 ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US04316A1088	Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01		STK	12.000	6.750	0	USD	41,2800	475.621,70	0,16
US04621X1081	Assurant		STK	3.400	3.400	0	USD	211,0400	688.944,79	0,23
US0527691069	Autodesk		STK	925	925	0	USD	282,3500	250.766,92	0,08
US06417N1037	Bank OZK Registered Shares DL -,01		STK	6.250	6.250	0	USD	47,6000	285.645,70	0,10
US0865161014	Best Buy		STK	1.000	1.500	4.500	USD	88,6200	85.088,81	0,03
US09739D1000	Boise Cascade Co. Registered Shares DL -,01		STK	1.950	1.950	0	USD	102,5500	192.004,32	0,06
US10316T1043	BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001		STK	8.250	8.250	0	USD	32,4000	256.649,06	0,09
US1046741062	Brady Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	13.400	2.100	3.100	USD	72,8200	936.906,39	0,31
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	5.900	1.050	600	USD	197,8000	1.120.518,48	0,37
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10		STK	8.900	2.250	4.350	USD	116,5000	995.535,29	0,33
US1184401065	Buckle		STK	8.000	2.500	0	USD	39,1700	300.873,74	0,10
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	9.730	905	1.500	USD	248,5600	2.322.120,79	0,78
US1307881029	California Water Service Group Registered Shares o.N.		STK	15.750	4.700	0	USD	44,9600	679.903,98	0,23
US1491231015	Caterpillar		STK	3.500	1.000	0	USD	340,0000	1.142.582,81	0,38
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		STK	9.200	950	250	USD	140,7200	1.243.037,93	0,42
US20030N1019	Comcast Corp. Class A		STK	5.650	5.650	0	USD	35,3900	191.986,08	0,06
US2183521028	Corcept Therapeutics Inc. Registered Shares DL 0,00001		STK	4.500	5.800	1.300	USD	59,8500	258.593,37	0,09
US2270461096	Crocs		STK	17.000	1.975	0	USD	100,8600	1.646.298,61	0,55
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A		STK	7.310	1.810	0	USD	380,2400	2.668.799,23	0,89
US2310211063	Cummins		STK	3.350	800	1.450	USD	364,1600	1.171.325,97	0,39
US2441991054	Deere		STK	3.625	125	0	USD	480,5500	1.672.581,61	0,56
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001		STK	11.200	11.200	0	USD	57,3100	616.295,73	0,21
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	9.700	600	0	USD	71,4000	664.983,20	0,22
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	6.525	1.155	0	USD	905,1600	5.670.829,57	1,90
US29414B1044	EPAM Systems Inc.		STK	1.200	1.200	0	USD	208,3100	240.011,52	0,08
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	11.000	1.700	0	USD	51,1900	540.652,90	0,18
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.		STK	2.300	800	0	USD	117,0500	258.487,76	0,09
US3030751057	FactSet Research Systems		STK	1.650	650	0	USD	454,7100	720.375,90	0,24
US3119001044	Fastenal Co.		STK	31.650	5.100	0	USD	74,0900	2.251.510,80	0,75
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	58.450	8.450	0	USD	107,0900	6.009.995,68	2,01
US3666511072	Gartner		STK	475	475	0	USD	491,3900	224.109,70	0,07
US3841091040	Graco		STK	32.825	1.900	2.325	USD	86,0600	2.712.356,70	0,91
US4370761029	Home Depot		STK	6.050	0	2.875	USD	390,2700	2.267.050,89	0,76
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	1.000	1.000	0	USD	441,0300	423.456,55	0,14
US4523081093	Illinois Tool Works		STK	8.075	850	0	USD	261,1500	2.024.758,76	0,68
US45780R1014	Installed Building Prod.Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.075	1.075	0	USD	170,0600	175.530,00	0,06

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 ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001		STK	1.150	1.150	0	USD	267,0900	294.914,55	0,10
US45828L1089	Integral AD Science Hldg Corp. Registered Shares DL -,001		STK	20.000	20.000	0	USD	9,6500	185.309,65	0,06
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.770	185	0	USD	600,4200	1.020.396,93	0,34
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	3.150	100	1.250	USD	563,7700	1.705.113,30	0,57
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	3.250	500	0	USD	163,7300	510.919,35	0,17
US4824801009	KLA Corp.		STK	3.370	655	60	USD	699,1600	2.262.284,40	0,76
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01		STK	6.500	850	5.850	USD	60,5600	377.954,87	0,13
IE000S9YS762	Linde plc		STK	3.825	0	425	USD	460,2800	1.690.418,63	0,57
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.150	150	0	USD	362,1600	1.790.805,57	0,60
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	5.400	925	225	USD	234,6100	1.216.412,87	0,41
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	10.640	1.240	0	USD	564,8200	5.770.220,64	1,93
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	9.450	2.740	0	USD	658,2400	5.972.508,88	2,00
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	16.150	1.575	0	USD	392,5300	6.086.759,00	2,04
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	5.600	475	75	USD	963,0700	5.178.292,85	1,73
US6541061031	Nike		STK	2.750	2.750	0	USD	80,0200	211.286,61	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	84.575	5.075	0	USD	120,1500	9.756.779,88	3,26
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.		STK	1.525	1.525	0	USD	174,7700	255.904,22	0,09
US6833441057	Onto Innovation Inc.		STK	1.725	150	5.675	USD	145,5700	241.102,50	0,08
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	20.515	12.365	0	USD	187,5000	3.693.290,93	1,24
US7043261079	Paychex Inc.		STK	8.750	2.400	0	USD	148,7600	1.249.783,97	0,42
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL -,00001		STK	7.250	7.250	0	USD	36,1700	251.783,49	0,08
US7433151039	Progressive		STK	2.125	2.125	0	USD	278,7700	568.781,81	0,19
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001		STK	5.000	5.000	0	USD	53,2000	255.400,86	0,09
US7611521078	ResMed		STK	2.075	2.075	0	USD	231,2800	460.783,49	0,15
US7496071074	RLI Corp. Registered Shares DL 1		STK	5.420	4.270	1.000	USD	75,7800	394.361,59	0,13
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	1.850	350	500	USD	284,3300	505.050,89	0,17
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1		STK	18.000	3.000	0	USD	51,4000	888.334,13	0,30
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	4.825	1.200	0	USD	294,9000	1.366.195,39	0,46
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	2.235	605	140	USD	920,9600	1.976.327,99	0,66
US8290731053	Simpson Manufacturing		STK	5.550	1.350	0	USD	163,6000	871.800,29	0,29
US7843051043	SJW Group		STK	8.800	1.450	0	USD	52,3000	441.901,10	0,15
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1		STK	350	350	0	USD	590,7600	198.527,12	0,07
US87162W1009	Synnex Corp. Registered Shares DL -,001		STK	1.050	1.050	0	USD	137,9700	139.096,02	0,05
US87612E1064	Target		STK	4.025	4.025	0	USD	122,5000	473.415,75	0,16
US05969A1051	The Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01		STK	8.325	8.825	500	USD	55,3400	442.348,06	0,15
US89055F1030	TopBuild Corp. Registered Shares DL -,01		STK	700	275	0	USD	303,5300	204.004,80	0,07

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US8923561067	Tractor Supply Co.		STK	8.200	8.200	0	USD	54,7200	430.824,77	0,14
US89417E1091	Travelers Companies		STK	3.500	3.500	0	USD	254,7900	856.231,40	0,29
US90353W1036	Ubiquiti Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.850	850	0	USD	332,6600	590.898,70	0,20
US9113121068	United Parcel Service		STK	3.725	1.450	0	USD	117,6300	420.712,19	0,14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	4.175	475	0	USD	468,5600	1.878.289,01	0,63
US92343E1029	Verisign		STK	1.975	1.975	0	USD	235,0300	445.688,19	0,15
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	825	825	0	USD	355,7400	281.791,17	0,09
US9699041011	Williams-Sonoma		STK	8.475	2.250	525	USD	192,2800	1.564.640,42	0,52
US98138H1014	Workday Inc.		STK	2.175	2.175	0	USD	260,5700	544.157,23	0,18
US98379L1008	XPEL Inc. Registered Shares o.N.		STK	6.000	6.000	0	USD	32,0050	184.378,30	0,06
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares Cl.A DL -, 000001		STK	9.500	9.500	0	USD	34,0900	310.950,55	0,10
US9871841089	York Water Co. Registered Shares o.N.		STK	14.000	750	0	USD	32,3200	434.450,31	0,15
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	5.750	550	250	USD	192,0300	1.060.175,23	0,35

Verzinsliche Wertpapiere						EUR	36.157.033,37	12,10	
IE00BKFVC345	0.4000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	EUR	1.500	500	0	%	79,2180	1.188.270,00	0,40
ES0000012E69	1.8500% Spanien EO-Bonos 2019(35)	EUR	14.500	1.500	0	%	89,0190	12.907.755,00	4,32
IE000LQ7YWY4	2.6000% Irland EO-Treasury Bonds 2024(34)	EUR	1.500	500	0	%	99,0863	1.486.293,75	0,50
EU000A3K4D09	2.7500% Europäische Union EO-MTN 22/37	EUR	1.000	500	0	%	96,8780	968.780,00	0,32
IT0005584856	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)	EUR	8.250	1.750	0	%	103,5885	8.546.051,25	2,86
GB0004893086	4.2500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)	GBP	750	0	1.250	%	99,7360	906.965,75	0,30
GB00BPJJKN53	4.6250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34)	GBP	1.500	750	1.500	%	101,0006	1.836.931,87	0,61
IT0003256820	5.7500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	EUR	5.550	0	450	%	117,5015	6.521.333,25	2,18
ES0000012411	5.7500% Spanien 01/32	EUR	1.500	250	0	%	119,6435	1.794.652,50	0,60

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		30.498.010,01	10,20
Aktien						EUR		14.182.982,66	4,75
DE000A0HL8N9	2G energy AG	STK	18.000	0	0	EUR	22,6000	406.800,00	0,14
US0042251084	Acadia Pharmaceuticals Inc.	STK	17.250	17.250	0	USD	19,3400	320.321,65	0,11
US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	6.750	6.750	0	USD	58,1200	376.677,87	0,13
US0162551016	Align Technology	STK	2.100	0	500	USD	185,7700	374.572,25	0,13
US03783C1009	AppFolio Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	2.025	2.025	0	USD	211,6400	411.494,00	0,14
US1280302027	Cal-Maine Foods	STK	4.450	4.450	0	USD	88,7800	379.328,85	0,13
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	STK	20.000	20.000	0	USD	36,1300	693.807,01	0,23
US1720621010	Cincinnati Financial	STK	2.800	2.800	0	USD	144,5500	388.612,58	0,13

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	STK		22.250	22.250	0	USD	25,9500	554.380,70	0,19
US29270J1007	Energy Recovery	STK		14.500	0	0	USD	15,0500	209.529,52	0,07
US30041R1086	Everquote Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	STK		7.500	7.500	0	USD	25,7800	185.645,70	0,06
US30161Q1040	Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01	STK		8.750	8.750	0	USD	37,6500	316.310,61	0,11
US3020811044	ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	STK		23.250	12.750	0	USD	48,4300	1.081.130,58	0,36
US3927091013	Green Brick Partners Inc. Registered Shares DL -,01	STK		2.000	2.000	0	USD	61,2000	117.522,80	0,04
US4433201062	Hub Group	STK		8.500	1.500	0	USD	40,2900	328.819,01	0,11
US4660321096	J & J Snack Foods Corp. Registered Shares o.N.	STK		1.600	1.600	0	USD	131,8900	202.615,46	0,07
US48123V1026	j2 Global Inc. Registered Shares DL -,01	STK		3.200	3.200	0	USD	41,3100	126.924,63	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	STK		4.700	1.875	0	USD	171,8700	775.601,54	0,26
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK		4.325	1.175	0	USD	205,2800	852.458,95	0,29
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	STK		15.360	2.610	0	USD	175,2000	2.583.842,53	0,86
US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Hldgs Registered Shares DL -,001	STK		9.200	2.350	0	USD	99,1400	875.744,60	0,29
US73278L1052	Pool	STK		1.775	150	0	USD	342,5400	583.781,57	0,20
US74758T3032	Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	STK		4.300	425	0	USD	131,1200	541.349,98	0,18
US7509171069	Rambus	STK		8.200	3.200	0	USD	53,9100	424.447,43	0,14
US7782961038	Ross Stores	STK		3.800	3.800	0	USD	138,0200	503.577,53	0,17
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	STK		3.050	3.050	0	USD	142,8700	418.390,30	0,14
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		2.175	2.175	0	USD	71,4900	149.295,01	0,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		16.315.027,35	5,46
CZ0001004477	0.9500% Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94	CZK		42.500	0	30.000	%	87,3015	1.484.481,78	0,50
CA135087R481	3.0000% Canada CD-Bonds 2023(34)	CAD		2.500	0	750	%	100,4140	1.670.893,24	0,56
NZGOVDT433C9	3.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)	NZD		4.000	0	0	%	93,7306	2.032.539,52	0,68
US91282CJZ59	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(34)	USD		10.500	250	0	%	97,9727	9.877.224,08	3,30
PL0000116851	5.0000% Polen, Republik ZY- Bonds 2024(34) Ser. DS1034	PLN		5.000	0	3.500	%	94,2760	1.133.302,08	0,38
US4489475073	IDT Corp. Registered Shs Cl.B New DL-,01	STK		2.500	2.500	0	USD	48,5700	116.586,65	0,04
Investmentanteile							EUR		12.228.902,32	4,09
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		12.228.902,32	4,09
LU0854762894	IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.	ANT		11.625	625	0	EUR	320,9800	3.731.392,50	1,25
LU0840158900	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N.	ANT		4.000	0	0	EUR	147,5800	590.320,00	0,20
LU1382364716	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N.	ANT		160.000	0	0	NOK	187,7100	2.566.700,14	0,86

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
LU0333811072	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN		ANT	110.000	16.000	0	USD	43,0900	4.551.032,17	1,52
LU1717043753	UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N.		ANT	7.000	0	7.000	USD	117,4600	789.457,51	0,26
Summe Wertpapiervermögen							EUR		273.418.393,54	91,48
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		0,00	0,00
Wertpapier-Optionsscheine							EUR		0,00	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR		0,00	0,00
CA21037X1345	Constellation Software Inc. WTS 31.03.40		STK Anzahl	200	0	0	CAD	0,0000	0,00	0,00
Bankguthaben							EUR		25.435.987,66	8,51
EUR - Guthaben bei:							EUR		24.716.292,58	8,27
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	24.716.292,58					24.716.292,58	8,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		719.695,08	0,24
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	749.562,43					719.695,08	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		532.306,64	0,18
Dividendenansprüche			EUR	80.241,95					80.241,95	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	36.318,48					36.318,48	0,01
Zinsansprüche			EUR	415.746,21					415.746,21	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-501.228,24	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-501.228,24					-501.228,24	-0,17
Fondsvermögen							EUR		298.885.459,60	100,00
Anteilwert PTAM Global Allocation R							EUR		239,15	
Anteilwert PTAM Global Allocation I							EUR		1.095,93	
Anteilwert PTAM Global Allocation USD I							USD		1.008,59	
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation R							STK		949.153,328	
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation I							STK		65.551,148	
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation USD I							STK		58,969	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.02.2025				
Australischer Dollar	(AUD)	1,664950	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,824750	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	156,170000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,502400	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,844600	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,701250	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,159350	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,179150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,936500	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,994000	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S	STK	0	100
US00508Y1029	Acuity Brands	STK	375	375
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	0	7.100
US00191U1025	ASGN Inc. Registered Shares DL -,01	STK	150	2.100
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	12.000
US1272031071	Cactus Inc. Registered Shs Cl.A DL -,01	STK	1.500	1.500
US1468691027	Carvana Co.	STK	1.225	3.600
SE0000683484	CellaVision AB Namn-Aktier SK -,15	STK	0	16.000
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	0	2.500
US3393821034	Flexsteel Industries Inc. Registered Shares DL 1	STK	2.500	2.500
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Class A o.N.	STK	1.250	1.250
US4165151048	Hartford Finl	STK	750	6.250
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	STK	0	500
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	7.000
ES0157261019	Laboratorios Farmaceut.Rovi SA	STK	0	7.500
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.	STK	0	120.000
BE0165385973	Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	STK	0	6.250
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.	STK	0	25.000
US6703461052	Nucor	STK	0	4.500
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC	STK	0	20.000
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente	STK	0	20.000
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK	0	12.000
US89421Q2057	Travelzoo Registered Shares DL -,01	STK	5.000	5.000
SE0000114837	Trelleborg	STK	0	5.000
SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	STK	0	25.000
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Cl.A	STK	0	900
Verzinsliche Wertpapiere				
NO0010875230	1.3750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NOK	0	12.500
PL0000104857	5.0000% Polen, Republik ZY-Bonds 2007(37) Ser.0437	PLN	0	3.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	0	6.250
US88162G1031	Tetra Tech	STK	16.750	20.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
SE0021628658	Polestar Automotive Holding UK Reg.Shs(SDRs)/A o.N.	STK	0	3.214

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				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			51.996

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,48

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 PTAM Global Allocation R	EUR	239,15
Anteilwert PTAM Global Allocation I	EUR	1.095,93
Anteilwert PTAM Global Allocation USD I	USD	1.008,59
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation R	STK	949.153,328
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation I	STK	65.551,148
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation USD I	STK	58,969

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	PTAM Global Allocation R	PTAM Global Allocation I
ISIN	DE000A1JCWX9	DE000A3CNGJ9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	06.10.2011	01.09.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,650% p.a.	0,975% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

	PTAM Global Allocation USD I
ISIN	DE000A3EKRH2
Währung	USD
Fondsaufgabe	01.08.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,975% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	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 Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse USD I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0333811072	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) o.N. ¹⁾	0,85
LU0854762894	IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N. ¹⁾	1,94
LU1382364716	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N. ¹⁾	0,16
LU0840158900	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N. ¹⁾	0,16
LU1717043753	UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N. ¹⁾	0,75

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 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 Vergütungssysteme unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST