

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

IPAM AktienSpezial

31. März 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

IPAM AktienSpezial

in der Zeit vom 01.10.2024 bis 31.03.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,29 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 31.03.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	14.801.504,00	100,48
1. Aktien	14.262.781,37	96,83
2. Investmentanteile	98.142,53	0,67
3. Bankguthaben	416.088,24	2,82
4. Sonstige Vermögensgegenstände	24.491,86	0,17
II. Verbindlichkeiten	-71.039,22	-0,48
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-71.039,22	-0,48
III. Fondsvermögen	EUR 14.730.464,78	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		13.982.032,12	94,92
Aktien						EUR		13.982.032,12	94,92
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	8.864	0	0	CAD 27,3800	156.968,16	1,07
CH0009002962	Barry Callebaut		STK	90	0	90	CHF 1.189,0000	112.210,98	0,76
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	1.564	564	0	CHF 90,2400	147.994,92	1,00
CH0014284498	Siegfried Holding AG		STK	240	0	0	CHF 932,0000	234.551,46	1,59
CH0418792922	Sika AG		STK	660	0	0	CHF 218,1000	150.942,17	1,02
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	350	0	0	CHF 262,8000	96.450,48	0,65
CH0244767585	UBS Group AG		STK	7.926	0	2.574	CHF 27,9400	232.215,63	1,58
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	330	330	0	DKK 474,0500	20.965,26	0,14
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	1.000	0	0	EUR 166,2600	166.260,00	1,13
DE0008404005	Allianz SE		STK	706	0	224	EUR 355,3000	250.841,80	1,70
FR0000120628	AXA S.A.		STK	5.800	0	0	EUR 39,9900	231.942,00	1,57
DE000BASF111	BASF SE		STK	3.800	0	0	EUR 47,4400	180.272,00	1,22
DE0005158703	Bechtle AG		STK	3.170	0	2.330	EUR 35,4000	112.218,00	0,76
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	4.095	0	0	EUR 39,8300	163.103,85	1,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	7.708	0	5.292	EUR 34,1300	263.074,04	1,79
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO		STK	1.549	0	0	EUR 47,8900	74.181,61	0,50
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	20.644	0	5.106	EUR 13,8550	286.022,62	1,94
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	887	0	313	EUR 266,6000	236.474,20	1,61
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	874	0	282	EUR 277,1000	242.185,40	1,64
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	570	570	0	EUR 162,6000	92.682,00	0,63
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	1.500	0	0	EUR 164,5000	246.750,00	1,68
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.800	0	0	EUR 31,1300	180.554,00	1,23
KYG8208B1014	JD.com Inc.		STK	213	0	0	EUR 19,0660	4.061,06	0,03
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	822	0	178	EUR 326,5000	268.383,00	1,82
DE0007037129	RWE AG		STK	8.000	0	0	EUR 33,1200	264.960,00	1,80
DE0007164600	SAP SE		STK	800	800	0	EUR 246,7500	197.400,00	1,34
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	7.465	0	2.535	EUR 33,5800	250.674,70	1,70
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	4.199	0	944	EUR 59,2100	248.622,79	1,69
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.115	0	885	EUR 54,8600	61.168,90	0,42
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	870	870	0	EUR 118,7000	103.269,00	0,70
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.650	0	0	EUR 96,9600	159.984,00	1,09
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	670	0	0	EUR 145,1500	97.250,50	0,66
GB0007980591	BP PLC		STK	44.920	0	7.200	GBP 4,3550	233.877,22	1,59
GB0002875804	British American Tobacco		STK	4.664	0	0	GBP 31,2400	174.192,55	1,18
GB0002374006	Diageo		STK	3.500	0	0	GBP 20,4650	85.632,73	0,58
GB0004544929	Imperial Brands		STK	7.000	0	0	GBP 28,2600	236.499,49	1,61
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	123	0	0	GBP 27,9650	4.112,26	0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	3.325	0	275	GBP	45,8700	182.339,35	1,24
HK0941009539	China Mobile Ltd.		STK	22.500	0	0	HKD	82,7500	221.118,73	1,50
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	1.500	1.500	0	HKD	509,5000	90.763,34	0,62
JP3726800000	Japan Tobacco		STK	8.800	0	0	JPY	4.199,0000	227.161,34	1,54
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25		STK	4.000	0	0	SEK	405,6000	149.972,27	1,02
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	1.325	0	0	USD	205,2900	251.278,75	1,71
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	545	0	0	USD	385,7100	194.191,18	1,32
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	1.750	0	0	USD	103,2200	166.868,36	1,13
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1		STK	1.800	0	0	USD	132,4300	220.206,93	1,49
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.455	0	130	USD	154,3300	207.436,63	1,41
US02209S1033	Altria		STK	4.500	0	0	USD	58,1500	241.732,10	1,64
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.189	0	636	USD	192,7200	211.680,44	1,44
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.000	1.000	0	USD	217,9000	201.293,30	1,37
US0533321024	AutoZone Inc.		STK	78	0	48	USD	3.771,0000	271.721,02	1,84
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	7.418	0	2.100	USD	19,1400	131.159,83	0,89
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	58	0	25	USD	4.634,2400	248.301,08	1,69
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.090	0	910	USD	169,1200	170.291,73	1,16
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.		STK	2.128	2.128	0	USD	20,3000	39.906,14	0,27
US1667641005	Chevron Corp.		STK	1.626	0	615	USD	166,0900	249.480,22	1,69
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	3.824	0	1.176	USD	70,3700	248.586,49	1,69
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	1.680	0	0	USD	70,9100	110.049,70	0,75
CA3499421020	Fortuna Mining Corp. Registered Shares o.N.		STK	40.000	0	0	USD	6,1200	226.143,19	1,54
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	2.300	0	0	USD	111,7900	237.521,48	1,61
US42809H1077	Hess		STK	1.848	0	502	USD	158,4500	270.499,40	1,84
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	4.000	0	0	USD	30,3600	112.184,76	0,76
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	1.060	1.060	0	USD	244,0000	238.928,41	1,62
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1		STK	2.700	0	0	USD	41,5800	103.709,93	0,70
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	1.749	0	200	USD	163,7100	264.506,97	1,80
US48666K1097	KB Home		STK	750	750	0	USD	57,7300	39.997,69	0,27
IE000S9YS762	Linde plc		STK	545	0	0	USD	459,1100	231.145,45	1,57
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	946	0	254	USD	307,0900	268.366,87	1,82
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	626	0	244	USD	378,8000	219.056,63	1,49
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		STK	3.160	0	0	USD	57,8600	168.903,09	1,15
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	5.840	0	660	USD	48,0800	259.387,71	1,76
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	1.250	0	0	USD	149,2700	172.367,21	1,17
US7170811035	Pfizer Inc		STK	6.250	0	0	USD	25,2100	145.554,27	0,99
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A		STK	550	0	0	USD	150,6300	76.532,56	0,52
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	757	0	503	USD	342,8500	239.757,46	1,63

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	2.633	0	2.067	USD	85,1500	207.113,12	1,41
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	2.162	0	0	USD	98,0700	195.868,21	1,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		280.749,25	1,91
Aktien							EUR		280.749,25	1,91
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	2.670	0	0	EUR	63,1300	168.557,10	1,14
US78392B1070	SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000		STK	893	893	0	USD	136,0000	112.192,15	0,76
Investmentanteile							EUR		98.142,53	0,67
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		98.142,53	0,67
LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Anteile Acc o.N.		ANT	5.850	5.850	0	EUR	16,7765	98.142,53	0,67
Summe Wertpapiervermögen							EUR		14.360.923,90	97,49
Bankguthaben							EUR		416.088,24	2,82
EUR - Guthaben bei:							EUR		314.599,27	2,14
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	314.599,27					314.599,27	2,14
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		6,28	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	67,90					6,28	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		101.482,69	0,69
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	109.855,01					101.482,69	0,69
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		24.491,86	0,17
Dividendenansprüche			EUR	24.491,86					24.491,86	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-71.039,22	-0,48
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-71.039,22					-71.039,22	-0,48
Fondsvermögen							EUR		14.730.464,78	100,00
Anteilwert IPAM AktienSpezial							EUR		106,44	
Umlaufende Anteile IPAM AktienSpezial							STK		138.386,000	

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 31.03.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,836450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,461700	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,420250	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	162,665000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,546150	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,818000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,082500	=	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				
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK	0	555
US5949724083	MicroStrategy Inc. ClassA	STK	1.000	1.000
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	1.500	1.500
US02156V1098	Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001	STK	3.575	3.575
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	0	305
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	300	300
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	STK	0	12

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			21.458
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5
Euro/US-Dollar)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) IPAM AKTIENSPEZIAL FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2024 BIS 31.03.2025

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.665,97
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		117.342,38
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5.981,34
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-22.289,53
5. Sonstige Erträge		9,21
Summe der Erträge		102.709,37
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-34,87
2. Verwaltungsvergütung		-105.143,17
a) fix	-117.065,33	
b) performanceabhängig	11.922,16	
3. Verwahrstellenvergütung		-4.537,72
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.819,89
5. Sonstige Aufwendungen		-1.829,88
6. Aufwandsausgleich		8.024,34
Summe der Aufwendungen		-108.341,19
III. Ordentlicher Nettoertrag		-5.631,82
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.898.154,25
2. Realisierte Verluste		-745.838,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.152.315,49
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.146.683,67
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-720.283,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		155.017,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-565.265,23
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		581.418,44

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS IPAM AKTIENSPEZIAL

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2024)		16.540.746,72
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-77.003,00
2. Zwischenausschüttungen		-69.193,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-2.312.935,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	130.497,60	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.443.432,83	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		67.430,85
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		581.418,44
davon nicht realisierte Gewinne	-720.283,19	
davon nicht realisierte Verluste	155.017,96	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.03.2025)		14.730.464,78

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,49

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 IPAM AktienSpezial	EUR	106,44
Umlaufende Anteile IPAM AktienSpezial	STK	138.386,000

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 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 %
LU1781541252	MUL-Lyx.Cor.MSCI Jap.DR U.ETF Inhaber-Anteile Acc o.N. ¹⁾	0,12

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 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

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: 3.225,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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