

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

antea Einkommen Global

31. Dezember 2024

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im Februar 2025

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens (Sonstiges Teilgesellschaftsvermögen)

antea Einkommen Global

in der Zeit vom 01. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024.

In diesem Zeitraum erzielte das Teilgesellschaftsvermögen eine Wertentwicklung von + 0,88 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Teilgesellschaftsvermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie uns auf www.antea.online. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht.

Besuchen Sie auch gern den Internetauftritt unserer externen Verwalterin HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unter www.hansainvest.de.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ihre
antea Investment AG

(Johannes Hirsch)
Mitglied des Vorstands

(Ulrich Wieczorek)
Mitglied des Vorstands

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2024	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2024	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
INVESTMENT AG, KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2024

Teilgesellschaftsvermögen:	EUR 7.462.868,65	(6.543.915,04)
Umlaufende Aktien:	157.620	(141.754)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Währung des Teilgesellschafts- vermögens	% des Teilgesellschafts- vermögens	% des Teilgesell- schaftsvermögens per 30.06.2024
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	5.081	48,45	(43,67)
2. Anleihen	898	11,37	(6,13)
3. Sonstige Wertpapiere	1.768	38,31	(37,28)
4. Bankguthaben	163	2,07	(13,58)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,01	(0,10)
II. Verbindlichkeiten	-16	-0,21	(-0,76)
III. Teilgesellschaftsvermögen	7.894	100,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesell- schafts- vermö- gens
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Allianz SE	DE0008404005	STK	540	0	0	0 EUR	295,100000	159.354,00	2,01
Assicurazioni Generali	IT0000062072	STK	4.600	0	0	0 EUR	27,290000	125.534,00	1,58
AXA S.A.	FR0000120628	STK	3.450	0	0	0 EUR	34,080000	117.576,00	1,49
BASF SE	DE000BASF111	STK	1.550	0	0	0 EUR	42,715000	66.208,25	0,84
Bayerische Motoren Werke AG	DE0005190003	STK	1.250	0	0	0 EUR	78,340000	97.925,00	1,24
BB Biotech	CH0038389992	STK	4.700	3.000	0	0 CHF	35,300000	176.603,33	2,24
Cisco Systems Inc.	US17275R1023	STK	1.900	0	0	0 USD	59,610000	108.678,21	1,38
Covivio S.A.	FR0000064578	STK	1.100	0	0	0 EUR	49,060000	53.966,00	0,68
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	4.250	0	0	0 EUR	33,920000	144.160,00	1,83
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	4.000	4.000	0	0 EUR	39,900000	159.600,00	2,02
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	13.300	13.300	0	0 EUR	11,250000	149.625,00	1,90
EDP - Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	STK	60.000	0	0	0 EUR	3,132000	187.920,00	2,38
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	5.400	0	0	0 EUR	16,710000	90.234,00	1,14
Gold Fields	US38059T1060	STK	15.000	0	10.000	0 USD	13,390000	192.726,57	2,44
LEG Immobilien	DE000LEG1110	STK	1.800	0	0	0 EUR	81,360000	146.448,00	1,86
Mercedes-Benz Group AG	DE0007100000	STK	1.800	0	0	0 EUR	53,550000	96.390,00	1,22
Mowi ASA	NO0003054108	STK	9.800	9.800	0	0 NOK	195,700000	161.915,09	2,05
Navigator Company S.A.	PTPTI0AM0006	STK	47.500	22.500	0	0 EUR	3,580000	170.050,00	2,15
Nordea Bank Abp	FI4000297767	STK	13.200	0	0	0 SEK	119,850000	137.852,85	1,75
Österreichische Post	AT0000APOST4	STK	3.300	0	0	0 EUR	28,600000	94.380,00	1,20
Procter & Gamble	US7427181091	STK	860	0	0	0 USD	169,530000	139.899,05	1,77
Rio Tinto PLC	GB0007188757	STK	5.200	0	0	0 GBP	46,935000	294.494,12	3,73
Shell PLC	GB00BP6MXD84	STK	4.500	0	0	0 EUR	29,750000	133.875,00	1,70
TotalEnergies SE	FR0000120271	STK	2.400	0	0	0 EUR	52,750000	126.600,00	1,60
VINCI S.A.	FR0000125486	STK	1.800	800	0	0 EUR	99,060000	178.308,00	2,26
Vonovia SE	DE000A1ML7J1	STK	6.600	0	0	0 EUR	29,490000	194.634,00	2,47
Western Forest Products	CA9582112038	STK	98.000	0	0	0 CAD	0,402500	26.267,77	0,33
Weyerhaeuser	US9621661043	STK	3.500	0	0	0 USD	27,990000	94.002,78	1,19
Verzinsliche Wertpapiere									
6,5000000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454	EUR	332	0	0	0 %	111,504500	370.194,94	4,69
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	4.195.421,96	53,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,5000000000% Suncap SCOOP S.A. Comp. T EO-Nts 2023(33) Immo 5 GmbH	XS2698026932	EUR	150	0	0	0 %	97,072100	145.608,15	1,84
8,5000000000% Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl. 24(25) XPD	CH1381837678	EUR	200	200	0	0 %	95,590000	191.180,00	2,42
8,5000000000% Leonteq Secs AG (Guernsey Br.) EO-Anl.2024(25) Crude Oil Fut.	CH1381829196	EUR	200	200	0	0 %	95,490000	190.980,00	2,42
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	527.768,15	6,68
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	ANT	5.800	0	0	0 EUR	92,770000	538.066,00	6,82

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2024

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesell- schafts- vermö- gens
Gruppenfremde Investmentanteile									
BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND FONDS	DE000A0ETKV5	ANT	37	0	0	EUR	8.152,570000	301.645,09	3,82
Elsinore Credit Investment Fund IS.C.A. SICAV-SIF	XF0000CDAHA9	STK	131	0	0	EUR	9.578,490000	1.255.749,62	15,91
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	IE00B4P5W348	ANT	60.000	0	0	EUR	8,828500	529.710,00	6,71
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZSF77	ANT	3.400	0	0	EUR	28,570000	97.138,00	1,23
Nordea 1-Europ.Financial Debt Actions Nom. AI-EUR Dis. o.N.	LU0772942529	ANT	2.000	0	0	EUR	150,782300	301.564,60	3,82
Summe der Investmentanteile						EUR		3.023.873,31	38,31
Summe Wertpapiervermögen						EUR		7.747.063,42	98,13
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	119.736,15					119.736,15	1,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	3.853,54					4.101,91	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	6.583,31					6.317,05	0,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	27.471,93					33.148,63	0,42
Summe der Bankguthaben						EUR		163.303,74	2,07
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR	423,03					423,03	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR		423,03	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)		EUR	-16.267,48			EUR		-16.267,48	-0,21
Teilgesellschaftsvermögen						EUR		7.894.522,71	100 2)
Aktienwert						EUR		46,58	
Umlaufende Aktien						STK		169.473	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Portfoliomanagementvergütung, Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Performance Fee

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.830.665,78 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2024	
Kanadischer Dollar	CAD	1,501650	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,939450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,828750	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,844850	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	11,476150	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,042150	= 1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
SCOR SE	FR0010411983	STK	-	7.000	
Norsk Hydro	NO0005052605	STK	-	15.200	
3M Co.	US88579Y1010	STK	-	650	
Solventum Corp. Registered Shares DL0,01	US83444M1018	STK	-	162	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Bonafide Global Fish Fund A EUR	LI0329781608	ANT	-	1.600	

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Teilgesellschaftsvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögens (in %)	98,13
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögens (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Aktienwert	EUR	46,58
Umlaufende Aktien	STK	169.473

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Aktienwert 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 Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse antea Einkommen Global sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Teilgesellschaftsvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Teilgesellschaftsvermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	0,9500 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
BAYERNINVEST SUBORDINATED BOND FONDS	0,3500 %
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N. 0,1500 %	
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4000 %
Nordea 1-Europ.Financial Debt Actions Nom. AI-EUR Dis. o.N.	0,5000 %
Bonafide Global Fish Fund A EUR	1,5000 %
Elsinore Credit Investment Fund IS.C.A. SICAV-SIF	0,8000 %
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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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

INVESTMENT AG, KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

GESELLSCHAFT:

antea Investmentaktiengesellschaft mit
veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen
Neuer Wall 72 | 20354 Hamburg | Deutschland

Telefon: 040/36157171
Telefax: 040/36157161
Email: info@antea.online
Internet: www.antea.online

Amtsgericht Hamburg, HRB 130042
Das anfängliche durch die Unternehmensaktien
verkörperte Gesellschaftskapital Betrug im Zeitpunkt
der Gründung: EUR 120.000,-

VORSTAND DER GESELLSCHAFT:

Johannes Hirsch
Ulrich Wieczorek

AUFSICHTSRAT DER GESELLSCHAFT:

Herr Dr. Nero Knapp (Vorsitzender)
Herr Franz-Georg Klein-Siebenbürgen
Herr Dr. Rainer Holler

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: info@hansainvest.de

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. €
Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. €
(Stand: 31.12.2023)

GESELLSCHAFTER DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der
HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichts-
rates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied
des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG)

Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)

Ludger Wibbeke
(zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST
LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

AUFSICHTSRAT DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied
der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Stefan Lemke (stellvertretender Vorsitzender)
(ab dem 15.02.2024), stellvertretender Vorsitzender des
Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg,
Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe

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

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: 20,5 Mio. EUR
Kernkapital: 326,35 Mio. EUR
(Stand: 31.12.2023)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de