

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,46 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	36.288.825,75	100,82
1. Aktien	21.517.694,78	59,78
2. Anleihen	10.873.276,46	30,21
3. Zertifikate	768.790,00	2,14
4. Investmentanteile	617.262,00	1,71
5. Bankguthaben	2.356.142,42	6,55
6. Sonstige Vermögensgegenstände	155.660,09	0,43
II. Verbindlichkeiten	-294.767,60	-0,82
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-294.767,60	-0,82
III. Fondsvermögen	EUR 35.994.058,15	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	29.411.370,31	81,71
Aktien								EUR	20.978.574,78	58,28
CA4488112083	Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.		STK	15.000	0	0	CAD	39,6500	405.626,60	1,13
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli		STK	5	0	0	CHF	104.000,0000	541.187,49	1,50
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	3.000	0	0	CHF	92,1400	287.682,78	0,80
CH0012005267	Novartis AG		STK	3.750	0	0	CHF	95,4500	372.521,73	1,03
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1		STK	850	0	0	CHF	275,4000	243.628,04	0,68
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	2.000	0	0	EUR	222,6000	445.200,00	1,24
FR000120073	Air Liquide		STK	2.602	237	0	EUR	163,4800	425.293,22	1,18
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.700	0	0	EUR	130,6400	352.728,00	0,98
DE0008404005	Allianz SE		STK	2.000	0	0	EUR	259,4000	518.800,00	1,44
DE000BASF111	BASF SE		STK	7.500	0	0	EUR	45,3450	340.087,50	0,94
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	4.000	0	0	EUR	88,1000	352.400,00	0,98
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	3.000	0	0	EUR	193,9000	581.700,00	1,62
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	56.000	0	0	EUR	5,6480	316.288,00	0,88
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	10.150	0	0	EUR	37,9700	385.395,50	1,07
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	21.000	0	0	EUR	23,3700	490.770,00	1,36
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	5.000	0	0	EUR	69,8200	349.100,00	0,97
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	3.200	3.200	0	EUR	96,3800	308.416,00	0,86
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.500	7.500	0	EUR	33,7800	253.350,00	0,70
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	48.071	814	0	EUR	12,1500	584.062,65	1,62
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	8.250	8.250	0	EUR	33,9900	280.417,50	0,78
FR000121485	Kering S.A.		STK	600	0	0	EUR	341,7500	205.050,00	0,57
FR000120321	L'Oréal		STK	1.000	0	0	EUR	422,8500	422.850,00	1,17
IT0003856405	Leonardo S.p.A.		STK	13.000	13.000	0	EUR	21,4200	278.460,00	0,77
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	1.450	0	0	EUR	409,6000	593.920,00	1,65
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	500	0	0	EUR	715,5000	357.750,00	0,99
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	6.000	0	0	EUR	63,4300	380.580,00	1,06
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	1.500	0	0	EUR	468,3000	702.450,00	1,95
IT0004176001	Prismian S.p.A.		STK	10.000	0	0	EUR	58,2000	582.000,00	1,62
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.500	10.500	0	EUR	25,6850	269.692,50	0,75
DE0007030009	Rheinmetall		STK	1.300	0	700	EUR	475,8000	618.540,00	1,72
DE0007037129	RWE AG		STK	9.700	0	0	EUR	32,6000	316.220,00	0,88
DE0007164600	SAP SE		STK	1.750	1.750	0	EUR	187,4400	328.020,00	0,91
FR000121972	Schneider Electric		STK	1.400	1.400	0	EUR	226,3000	316.820,00	0,88
DE0007236101	Siemens		STK	1.700	1.700	0	EUR	173,5400	295.018,00	0,82
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	9.000	0	0	EUR	55,3600	498.240,00	1,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.500	0	0	USD	185,4100	605.745,36	1,68
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	3.000	0	0	USD	197,8500	554.046,49	1,54
US0378331005	Apple Inc.		STK	3.000	0	0	USD	214,1000	599.551,95	1,67
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.300	0	575	USD	407,9500	495.038,74	1,38
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.750	0	0	USD	79,9800	279.963,60	0,78
US4581401001	Intel Corp.		STK	7.500	0	0	USD	30,5900	214.155,70	0,59
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	2.350	0	0	USD	170,8500	374.775,97	1,04
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.200	0	0	USD	445,1100	498.583,03	1,39
US5398301094	Lockheed Martin		STK	700	0	0	USD	467,1300	305.228,23	0,85
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	620	620	0	USD	519,5600	300.688,14	0,84
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.500	0	500	USD	452,8500	634.066,09	1,76
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	7.000	6.300	0	USD	123,9900	810.165,22	2,25
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	4.000	0	0	USD	140,1800	523.401,47	1,45
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.		STK	2.950	0	0	USD	100,6200	277.073,65	0,77
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	700	0	300	USD	774,1300	505.825,63	1,41
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	7.664.005,53	21,29
FR0013449261	2.1250% Lagardere S.A. EO-Obl. 19/26		EUR	300	0	0	%	97,0010	291.003,00	0,81
XS1551726810	2.8750% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 17/25		EUR	500	0	0	%	99,3155	496.577,50	1,38
DE000LB1B2E5	2.8750% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26		EUR	500	0	0	%	97,3197	486.598,63	1,35
XS2056371334	2.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		EUR	300	0	0	%	94,8395	284.518,50	0,79
FR0013464922	3.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)		EUR	200	0	0	%	92,0065	184.013,00	0,51
XS2617256065	3.2500% Procter & Gamble 23/26		EUR	500	0	0	%	100,0012	500.005,94	1,39
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	500	0	0	%	99,8488	499.243,81	1,39
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	300	0	0	%	100,6130	301.838,90	0,84
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		EUR	200	0	0	%	96,9606	193.921,23	0,54
XS1629774230	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		EUR	200	0	0	%	96,5710	193.142,00	0,54
XS2815984732	4.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)		EUR	300	300	0	%	99,9433	299.829,98	0,83
XS2616008038	4.0350% Sika Capital B.V. EO-FLR Notes 23/24		EUR	200	0	0	%	100,0330	200.066,00	0,56
FR001400GDG7	4.0720% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)		EUR	400	0	0	%	100,1610	400.644,00	1,11
DE000A3LRS64	4.1080% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)		EUR	500	0	0	%	100,2660	501.330,00	1,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2554487905	4.1250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)		EUR	400	0	0	%	100,6046	402.418,38	1,12
XS2648075658	4.4160% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(25)		EUR	500	0	0	%	100,2815	501.407,50	1,39
XS2451802768	4.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		EUR	300	0	0	%	96,3960	289.188,00	0,80
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	500	0	0	%	103,8150	519.075,00	1,44
US78016HZV58	4.9500% Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Notes 2024(24/29)		USD	300	300	0	%	99,7790	279.414,73	0,78
XS1575967218	5.3750% Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S		USD	400	0	0	%	99,3575	370.979,18	1,03
US89236TKZ74	5.6000% Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(25)		USD	500	0	0	%	100,4430	468.790,25	1,30
Zertifikate							EUR	768.790,00	2,14	
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	11.000	0	0	EUR	69,8900	768.790,00	2,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.748.390,93	10,41	
Aktien							EUR	539.120,00	1,50	
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	4.000	0	0	EUR	134,7800	539.120,00	1,50
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.209.270,93	8,92	
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz 21(32)/und		EUR	400	0	0	%	75,4945	301.978,00	0,84
DE000A254QA9	2.8750% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S		EUR	300	0	0	%	93,7065	281.119,50	0,78
US084670BS67	3.1250% Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)		USD	300	0	0	%	96,8770	271.288,15	0,75
XS1660709616	3.2500% Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 17/26		EUR	250	0	0	%	95,5980	238.995,00	0,66
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27		EUR	300	0	0	%	100,4707	301.412,12	0,84
US683234DQ81	4.2000% Ontario, Provinz DL-Bonds 2024(29)		USD	300	300	0	%	98,5075	275.854,10	0,77
XS2832873355	4.2500% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)		EUR	300	300	0	%	101,1140	303.342,00	0,84
XS2622214745	4.2880% Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)		EUR	400	0	0	%	100,2285	400.914,00	1,11
XS1405777589	4.7500% Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S		USD	400	0	0	%	98,2315	366.774,95	1,02
USU09513JP55	5.9808% BMW US Capital LLC DL-FLR Notes 2023(25) Reg.S		USD	500	0	0	%	100,1865	467.593,11	1,30
Investmentanteile							EUR	617.262,00	1,71	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	617.262,00	1,71	
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF		ANT	25.000	0	0	EUR	12,1880	304.700,00	0,85

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
DE000A1H72M7	SWuK Renten Flexibel UI Inhaber-Anteile I		ANT	3.400	0	0	EUR	91,9300	312.562,00	0,87
Summe Wertpapiervermögen							EUR		33.777.023,24	93,84
Bankguthaben							EUR		2.356.142,42	6,55
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.534.194,80	4,26
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.534.194,80				1.534.194,80	4,26	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		821.947,62	2,28
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	880.552,49				821.947,62	2,28	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		155.660,09	0,43
Dividendenansprüche			EUR	7.368,68				7.368,68	0,02	
Zinsansprüche			EUR	148.291,41				148.291,41	0,41	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-294.767,60	-0,82
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-294.767,60				-294.767,60	-0,82	
Fondsvermögen							EUR		35.994.058,15	100,00
Anteilwert EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie							EUR		65,57	
Umlaufende Anteile EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie							STK		548.930,000	

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 28.06.2024		
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	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				
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	0	6.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2293060658	2.3760% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	EUR	0	300
XS2265369657	3.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR	0	300
XS2555196463	3.0000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)	EUR	0	300
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	EUR	0	250
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	STK	814	814

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 %) 93,84

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

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 EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie	EUR	65,57
Umlaufende Anteile EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie	STK	548.930,000

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 %
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF ¹⁾	0,40
DE000A1H72M7	SWuK Renten Flexibel UI Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,27

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 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: 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

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

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST