

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	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 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,70 %.

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 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	44.562.692,11	101,15
1. Aktien	26.346.320,80	59,80
2. Anleihen	10.935.348,28	24,82
3. Zertifikate	988.295,00	2,24
4. Investmentanteile	1.594.928,00	3,62
5. Bankguthaben	4.545.642,52	10,32
6. Sonstige Vermögensgegenstände	152.157,51	0,35
II. Verbindlichkeiten	-506.900,04	-1,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-506.900,04	-1,15
III. Fondsvermögen	EUR 44.055.792,07	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	35.309.427,27	80,15
Aktien								EUR	26.111.520,80	59,27
CA4488112083	Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.		STK	15.000	0	0	CAD	48,5600	455.093,56	1,03
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli		STK	5	0	0	CHF	132.200,0000	705.442,90	1,60
CH0012005267	Novartis AG		STK	3.750	0	0	CHF	96,1800	384.925,29	0,87
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1		STK	850	0	0	CHF	277,8000	252.006,40	0,57
FR0000120073	Air Liquide		STK	2.601	0	0	EUR	176,5800	459.284,58	1,04
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.350	2.350	0	EUR	178,2000	418.770,00	0,95
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.500	0	500	EUR	343,8000	515.700,00	1,17
DE0006766504	Aurubis AG		STK	4.300	4.300	0	EUR	88,5500	380.765,00	0,86
DE000BASF111	BASF SE		STK	7.500	0	0	EUR	42,8800	321.600,00	0,73
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	6.000	2.000	0	EUR	76,8400	461.040,00	1,05
DE0005909006	Bilfinger		STK	5.500	5.500	0	EUR	80,1500	440.825,00	1,00
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec		STK	6.000	6.000	0	EUR	57,0000	342.000,00	0,78
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.000	0	1.000	EUR	277,4000	554.800,00	1,26
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	21.000	0	0	EUR	31,1300	653.730,00	1,48
IT0003492391	Diasorin		STK	3.000	0	0	EUR	92,0400	276.120,00	0,63
FR0000130452	Eiffage		STK	3.700	3.700	0	EUR	119,0500	440.485,00	1,00
DE0006602006	GEA		STK	6.500	6.500	0	EUR	59,6000	387.400,00	0,88
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	3.200	0	0	EUR	199,6000	638.720,00	1,45
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.500	2.500	1.500	EUR	94,6000	804.100,00	1,83
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	50.337	853	0	EUR	16,3250	821.751,53	1,87
DE0006219934	Jungheinrich		STK	12.000	12.000	0	EUR	39,9600	479.520,00	1,09
DE0006335003	Krones		STK	2.300	2.300	0	EUR	140,0000	322.000,00	0,73
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	1.000	0	0	EUR	355,1500	355.150,00	0,81
IT0003856405	Leonardo S.p.A.		STK	15.000	2.000	0	EUR	46,6300	699.450,00	1,59
IE000S9YS762	Linde plc		STK	1.450	0	0	EUR	396,4000	574.780,00	1,30
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	500	0	0	EUR	449,3000	224.650,00	0,51
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	8.000	2.000	0	EUR	50,4900	403.920,00	0,92
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	1.200	0	300	EUR	550,0000	660.000,00	1,50
IT0004176001	Prismian S.p.A.		STK	10.000	0	0	EUR	61,1000	611.000,00	1,39
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.000	2.500	3.000	EUR	65,9400	659.400,00	1,50
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	600	0	700	EUR	1.751,0000	1.050.600,00	2,38
DE0007164600	SAP SE		STK	1.750	0	0	EUR	258,0000	451.500,00	1,02
DE0007236101	Siemens AG		STK	1.700	0	0	EUR	222,7500	378.675,00	0,86
FR0000121329	THALES S.A.		STK	2.000	2.000	0	EUR	245,8000	491.600,00	1,12
DE0007667107	Vossloh		STK	5.500	5.500	0	EUR	83,2000	457.600,00	1,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
GB0002634946	BAE Systems		STK	24.000	24.000	0	GBP	18,6200	523.003,10	1,19
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.500	0	0	USD	178,5300	533.243,73	1,21
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	3.000	0	0	USD	223,3000	571.684,59	1,30
US0378331005	Apple Inc.		STK	3.000	0	0	USD	201,0800	514.797,75	1,17
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.300	0	0	USD	485,6800	538.815,50	1,22
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	4.000	0	0	USD	68,6500	234.340,33	0,53
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	4.000	0	0	USD	70,3300	240.075,10	0,54
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.750	0	0	USD	68,8800	220.430,11	0,50
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	450	0	0	USD	690,8100	265.288,02	0,60
US4581401001	Intel Corp.		STK	7.500	0	0	USD	22,6900	145.225,29	0,33
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	2.350	0	0	USD	289,7000	580.982,25	1,32
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.200	0	0	USD	533,7100	546.554,02	1,24
US5398301094	Lockheed Martin		STK	700	0	0	USD	458,5900	273.948,63	0,62
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	620	0	0	USD	733,6300	388.164,02	0,88
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.500	0	0	USD	495,9400	634.843,83	1,44
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	5.000	0	0	USD	157,7500	673.109,75	1,53
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	4.000	0	0	USD	210,2400	717.665,13	1,63
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.		STK	2.950	0	0	USD	144,6600	364.180,75	0,83
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	700	0	0	USD	1.022,4200	610.764,64	1,39

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.209.611,47	18,63	
XS2648075658	2.8010% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(25)	EUR		500	0	0	%	100,0215	500.107,50	1,14
DE000LB1B2E5	2.8750% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26	EUR		500	0	0	%	100,1655	500.827,28	1,14
XS2056371334	2.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	EUR		300	0	0	%	98,0360	294.108,00	0,67
FR0013464922	3.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	EUR		200	0	0	%	98,2775	196.555,00	0,45
XS3074499511	3.0000% Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)	EUR		500	500	0	%	99,6377	498.188,50	1,13
XS3075490188	3.2500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(31)	EUR		500	500	0	%	100,3675	501.837,50	1,14
XS2617256065	3.2500% Procter & Gamble 23/26	EUR		500	0	0	%	101,1697	505.848,49	1,15
XS2757515882	3.3750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-MTN 24/28	EUR		500	0	0	%	102,0590	510.295,01	1,16
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)	EUR		300	0	0	%	102,5406	307.621,71	0,70
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	EUR		200	0	0	%	100,0930	200.186,00	0,45
XS3036647777	3.7500% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032)	EUR		500	500	0	%	101,0890	505.445,00	1,15
XS1629774230	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	EUR		200	0	0	%	99,6162	199.232,40	0,45

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2815984732	4.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)		EUR	300	0	0	%	104,3155	312.946,50	0,71
XS2554487905	4.1250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)		EUR	400	0	0	%	100,6320	402.528,00	0,91
XS2832873355	4.2500% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)		EUR	300	0	0	%	104,4540	313.362,00	0,71
US404280AW98	4.3000% HSBC Holdings PLC DL-Notes 2016(26)		USD	200	0	0	%	99,8315	170.390,00	0,39
XS2451802768	4.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		EUR	300	0	0	%	100,6635	301.990,50	0,69
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	500	0	0	%	104,4405	522.202,50	1,19
US458140CE86	4.8750% Intel Corp. DL-Notes 2023(23/28)		USD	500	0	0	%	101,2135	431.871,91	0,98
US78016HZV58	4.9500% Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Notes 2024(24/29)		USD	300	0	0	%	102,1500	261.520,74	0,59
XS1575967218	5.3750% Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S		USD	400	0	0	%	101,0570	344.963,30	0,78
US89236TKZ74	5.6000% Toyota Motor Credit Corp. DL-Medium-Term Nts 2023(25)		USD	500	0	0	%	100,2085	427.583,63	0,97
Zertifikate								EUR	988.295,00	2,24
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	11.000	0	0	EUR	89,8450	988.295,00	2,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	488.870,66	1,11
Aktien								EUR	234.800,00	0,53
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	4.000	0	0	EUR	58,7000	234.800,00	0,53
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	254.070,66	0,58
US084670BS67	3.1250% Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)		USD	300	0	0	%	99,2400	254.070,66	0,58
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	2.471.666,15	5,61
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.471.666,15	5,61
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		EUR	400	0	0	%	84,1480	336.592,00	0,76
DE000A254QA9	2.8750% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S		EUR	300	0	0	%	98,8085	296.425,50	0,67
XS2765559799	3.0000% Linde PLC EO-MTN 24/28		EUR	500	0	0	%	101,4672	507.335,85	1,15
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27		EUR	300	0	0	%	102,1848	306.554,31	0,70
US683234DQ81	4.2000% Ontario, Provinz DL-Bonds 2024(29)		USD	300	0	0	%	100,5190	257.345,11	0,58
XS1405777589	4.7500% Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S		USD	400	0	0	%	99,7850	340.621,27	0,77
USU09513JP55	5.1043% BMW US Capital LLC DL-FLR Notes 2023(25) Reg.S		USD	500	0	0	%	100,0230	426.792,11	0,97

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR	1.594.928,00	3,62	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.594.928,00	3,62	
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	ANT		25.000	0	0	EUR	12,8380	320.950,00	0,73
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	ANT		850	0	0	EUR	562,4800	478.108,00	1,09
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		430	0	0	EUR	1.104,6000	474.978,00	1,08
DE000A1H72M7	SWuK Renten Flexibel UI Inhaber-Anteile I	ANT		3.400	0	0	EUR	94,3800	320.892,00	0,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	39.864.892,08	90,49	
Bankguthaben							EUR	4.545.642,52	10,32	
EUR - Guthaben bei:							EUR	4.138.601,13	9,39	
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR		4.138.601,13					4.138.601,13	9,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	407.041,39	0,92	
Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD		476.971,10					407.041,39	0,92
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	152.157,51	0,35	
Dividendenansprüche		EUR		3.901,99					3.901,99	0,01
Zinsansprüche		EUR		148.255,52					148.255,52	0,34
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-506.900,04	-1,15	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-506.900,04					-506.900,04	-1,15
Fondsvermögen							EUR	44.055.792,07	100,00	
Anteilwert EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie							EUR	72,49		
Umlaufende Anteile EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie							STK	607.785,000		

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025		
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,600550	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	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				
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	0	26.000
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	10.150
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	8.250
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	600
DE0007037129	RWE AG	STK	0	9.700
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	1.400
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013449261	2.1250% Lagardere S.A. EO-Obl.19/26	EUR	0	300
DE000A3LRS64	2.3160% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	EUR	0	500
XS1551726810	2.8750% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 17/25	EUR	0	500
FR001400GDG7	3.2010% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	EUR	0	400
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)	EUR	0	500
Andere Wertpapiere				
ES06445809T5	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	49.484	49.484
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2622214745	3.0350% Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)	EUR	0	400
XS1660709616	3.2500% Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 17/26	EUR	0	250
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583319	Iberdrola S.A. Acciones Port. CSD EO -,75	STK	853	853

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 %) 90,49

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 EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie	EUR	72,49
Umlaufende Anteile EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie	STK	607.785,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF ¹⁾	0,40
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,07
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,33
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 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: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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