

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

H1 Flexible Top Select

30. Juni 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

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

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

H1 Flexible Top Select

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,20 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>59.601.768,41</b>	<b>100,19</b>
1. Investmentanteile	59.043.281,67	99,25
2. Bankguthaben	554.126,87	0,93
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.359,87	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-110.641,42</b>	<b>-0,19</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-110.641,42	-0,19
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 59.491.126,99</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>59.043.281,67</b>	<b>99,25</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>4.170.793,76</b>	<b>7,01</b>
DE000A2JQJC8	Aktienfonds für Beteil.untern. Inhaber-Anteile I		ANT	11.345	0	0	EUR 171,0500	1.940.562,25	3,26
DE000A2PE030	Aktienfonds für Beteil.untern. Inhaber-Anteile SI		ANT	7.267	0	0	EUR 165,8500	1.205.231,95	2,03
LU1287772450	GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile I o.N.		ANT	9.117	0	0	EUR 53,8000	490.494,60	0,82
DE000A2JQH97	Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I		ANT	4.104	0	0	EUR 130,2400	534.504,96	0,90
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>54.872.487,91</b>	<b>92,24</b>
LU0133348622	Candriam Equities L-Australia I		ANT	972	0	0	AUD 2.590,2500	1.565.115,47	2,63
LU0376447578	BGF-Swiss Small& MidCap Oppor. Act. Nom. Classe I2 CHF o.N.		ANT	43.231	43.231	0	CHF 34,1500	1.536.492,32	2,58
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I		ANT	413	0	0	EUR 947,6100	391.362,93	0,66
DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	4.418	2.434	0	EUR 80,3400	354.942,12	0,60
IE00BMVX2492	CO.But.Cr.Str.-But.Cr.Opps Fd Reg. Shs In.B P. EUR Acc. oN		ANT	3.172	2.072	0	EUR 124,3309	394.377,61	0,66
LU2036818446	CPR IN.-Credixx Gl.H.Y. Act. Nom. IUH EUR Acc. oN		ANT	4.109	0	0	EUR 147,4900	606.000,51	1,02
LU1865033176	DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile SIC o.N.		ANT	401	0	0	EUR 5.433,8600	2.178.977,86	3,66
LU0952588084	Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant.I EUR Hgd Z Cap. oN		ANT	5.051	5.051	0	EUR 332,9931	1.681.948,02	2,83
FI4000411186	Fondita Nordic Micro Cap Inh.-Ant. I EUR Acc. oN		ANT	5.388	253	0	EUR 433,1671	2.333.904,33	3,92
DE000A2DMU82	GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile I		ANT	7.620	0	0	EUR 179,5400	1.368.094,80	2,30
IE00B50JD354	GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.		ANT	58.369	0	0	EUR 15,8407	924.605,82	1,55
LU1334564140	Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.		ANT	258	0	0	EUR 1.232,9540	318.102,13	0,53
LU1891775857	Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile C o.N.		ANT	12.343	1.990	0	EUR 156,4400	1.930.938,92	3,25
LU1330191385	Magallanes Val.Inv.-Europe.Eq. Namens-Anteile I EUR o.N.		ANT	7.486	0	0	EUR 210,4674	1.575.559,18	2,65
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I		ANT	7.884	0	0	EUR 87,4000	689.061,60	1,16
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. oN		ANT	4.815	2.298	0	EUR 113,3800	545.924,70	0,92
LU2562522958	SEB 2-East.Eur.Small Mid Cap 2 Act.Por. IC EUR Acc. oN		ANT	7.254	0	0	EUR 0,0070	50,78	0,00
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.		ANT	2.191	0	0	EUR 338,1500	740.886,65	1,25
LU1659686114	SQUAD-GROWTH		ANT	3.172	0	0	EUR 690,4500	2.190.107,40	3,68
LU1483929516	Stratt.St.-Nex.Gen.Gl.Bd Fd UI Actions Nom. QAEUR Hgd o.N.		ANT	5.807	0	0	EUR 95,8000	556.310,60	0,94
LU1687403102	TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile D EUR o.N.		ANT	62.631	0	0	EUR 42,3000	2.649.291,30	4,45
IE00BMCM9L17	Tw.Cap.IC.Tw.Insur.Fix.Inc.Fd Reg. Shs P EUR Acc. oN		ANT	4.967	0	0	EUR 109,0500	541.651,35	0,91
IE000WEJSPD9	Twelve Cap.ICAV-Tw.Mult.Str.Fd Reg.Shs P EUR Acc. oN		ANT	5.564	0	2.874	EUR 110,2800	613.651,47	1,03

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
LI1243352526	VAO-Vates Aktien Offensiv Inh.-Ant. I-Hgd EUR Dis. oN		ANT	1.325	1.325	0	EUR	150,6700	199.637,75	0,34
IE00B63SBL05	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares GBP o.N.		ANT	29.407	0	0	GBP	42,0970	1.461.911,29	2,46
IE00BNGY0956	SPARX Funds PLC-SPARX Japan Fd Registered Shares B JPY o.N.		ANT	7.154	0	0	JPY	34.792,0000	1.446.810,06	2,43
IE00BN6JX465	Aravis Fds(Ir)F.C.Gr.Ch.Sel. Reg. Shs FP USD Acc. oN		ANT	129.101	66.164	0	USD	9,0900	1.095.424,33	1,84
IE00BLDG9M67	Canepa Fds ICAV-Xingt.China Fd Reg.Shs B USD Acc. oN		ANT	19.831	19.831	0	USD	54,4000	1.007.006,81	1,69
LU2108475968	EastSpr.Inv.-China A Shs Gr.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN		ANT	165.347	0	0	USD	7,4060	1.143.059,72	1,92
IE00BG4R4L74	EG Em.Mkts Corp.High Yld Fd Reg. Shs O4 USD Acc. oN		ANT	4.207	0	0	USD	154,5930	607.087,42	1,02
IE00BGH16Q55	Granahan Fds-Gr. US Foc.Gro.Fd Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	4.024	0	0	USD	377,1500	1.416.644,82	2,38
IE00BL0L4T62	Granahan Fds-Gr.US SMID Sel. Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	22.904	0	0	USD	65,3800	1.397.800,35	2,35
IE000PDU2UT5	Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs I USD Acc. oN		ANT	10.114	0	0	USD	113,2400	1.069.083,69	1,80
IE00BDB53Y90	Heptagon Fd-Drieh.US M.Cap Eq. Reg. Shares Acc. I USD o.N.		ANT	11.008	0	0	USD	299,9367	3.081.959,48	5,18
IE00BH3ZBB87	Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Registered Acc.Shs C USD o.N.		ANT	19.048	0	0	USD	173,8843	3.091.709,28	5,20
LU0301638002	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equi.C(acc)USD oN		ANT	8.001	0	0	USD	157,9000	1.179.275,55	1,98
LU0648314374	LARRAINVIAL A.M.SM.&M.C.L.A.E. Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	27.784	0	0	USD	80,3060	2.082.723,70	3,50
LI0408681091	Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N.		ANT	14.341	0	0	USD	150,1700	2.010.256,67	3,38
LU1760778834	M.A.G.D.Fd-China Growth Equity Namens-Ant. R Cap.USD o.N.		ANT	115.988	0	64.633	USD	8,2700	895.380,15	1,51
LU1689658778	M.A.G.D.Fd-M.Asset India M.C.E Namens-Anteile I Cap. USD o.N.		ANT	161.061	0	0	USD	19,5400	2.937.675,67	4,94
LU0721876877	Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.		ANT	87.518	0	0	USD	20,2000	1.650.204,05	2,77
IE00BYPC7S51	UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. RDR Shares USD o.N.		ANT	73.978	0	0	USD	20,4401	1.411.479,25	2,37
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>59.043.281,67</b>	<b>99,25</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>554.126,87</b>	<b>0,93</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>554.009,79</b>	<b>0,93</b>	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	554.009,79				554.009,79	0,93	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>117,08</b>	<b>0,00</b>	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	125,43				117,08	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.359,87</b>	<b>0,01</b>	
Zinsansprüche			EUR	4.359,87				4.359,87	0,01	

## 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 <sup>1)</sup>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-110.641,42	-0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-110.641,42				-110.641,42	-0,19
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	59.491.126,99	100,00
	<b>Anteilwert H1 Flexible Top Select</b>						EUR	72,14	
	<b>Umlaufende Anteile H1 Flexible Top Select</b>						STK	824.687,987	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,608650	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	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
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU2080343911	ELEVATION-STEW.CON.U.S. EQ.GR. Act. Nom. FCIBH EUR Acc. oN	ANT	0	1.394

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 %) 99,25

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 H1 Flexible Top Select	EUR	72,14
Umlaufende Anteile H1 Flexible Top Select	STK	824.687,987

### 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 INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2JQJC8	Aktienfonds für Beteil.untern. Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,25
DE000A2PE030	Aktienfonds für Beteil.untern. Inhaber-Anteile SI <sup>1)</sup>	0,90
IE00BN6JX465	Aravis Fds(Ir)F.C.Gr.Ch.Sel. Reg. Shs FP USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
IE00B63SBL05	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares GBP o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU0376447578	BGF-Swiss Small& MidCap Oppor. Act. Nom. Classe I2 CHF o.N. <sup>1)</sup>	0,75
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,20
LU0133348622	Candriam Equities L-Australia I <sup>1)</sup>	0,55
IE00BLDG9M67	Canepa Fds ICAV-Xingt.China Fd Reg.Shs B USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,00
DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I <sup>1)</sup>	0,30
IE00BMVX2492	CO.But.Cr.Str.-But.Cr.Opps Fd Reg. Shs In.B P. EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,10
LU2036818446	CPR IN.-Credixx Gl.H.Y. Act. Nom. IUH EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,10
LU1865033176	DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile SIC o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU2108475968	Eastspr.Inv.-China A Shs Gr.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN <sup>1)</sup>	1,50
LU0952588084	Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant.I EUR Hgd Z Cap. oN <sup>1)</sup>	1,00
IE00BG4R4L74	EG Em.Mkts Corp.High Yld Fd Reg. Shs O4 USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,90
LU2080343911	ELEVATION-STEW.CON.U.S. EQ.GR. Act. Nom. FCIBH EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,80
FI4000411186	Fondita Nordic Micro Cap Inh.-Ant. I EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
DE000A2DMU82	GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,28
IE00B50JD354	GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,95
IE00BGH16Q55	Granahan Fds-Gr. US Foc.Gro.Fd Reg. Shs A USD Acc. oN <sup>1)</sup>	1,25
IE00BL0L4T62	Granahan Fds-Gr.US SMID Sel. Reg. Shs A USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,90
LU1287772450	GREIFF ‚spec.situations‘ Fd OP Inh.-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,15
IE000PDU2UT5	Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs I USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,93
LU1334564140	Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,25
IE00BDB53Y90	Heptagon Fd-Drieh.US M.Cap Eq. Reg. Shares Acc. I USD o.N. <sup>1)</sup>	1,25
IE00BH3ZBB87	Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Registered Acc.Shs C USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU0301638002	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.C(acc)USD oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0648314374	LARRAINVIAL A.M.SM.&M.C.L.A.E. Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LI0408681091	Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU1891775857	Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile C o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1760778834	M.A.G.D.Fd-China Growth Equity Namens-Ant. R Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1689658778	M.A.G.D.Fd-M.Asset India M.C.E Namens-Anteile I Cap. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1330191385	Magallanes Val.Inv.-Europe.Eq. Namens-Anteile I EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,00
DE000A2JQH97	Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I <sup>1)</sup>	1,34
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I <sup>1)</sup>	0,43
LU0721876877	Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,00
LU2562522958	SEB 2-East.Eur.Small Mid Cap 2 Act.Por. IC EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,00
IE00BNGY0956	SPARX Funds PLC-SPARX Japan Fd Registered Shares B JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. <sup>1)</sup>	1,55
LU1659686114	SQUAD-GROWTH <sup>1)</sup>	1,50

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1483929516	Stratt.St.-Nex.Gen.Gl.Bd Fd UI Actions Nom. QAEUR Hgd o.N. <sup>1)</sup>	1,20
LU1687403102	TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile D EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,09
IE00BMCM9L17	Tw.Cap.IC.Tw.Insur.Fix.Inc.Fd Reg. Shs P EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
IE000WEJSPD9	Twelve Cap.ICAV-Tw.Mult.Str.Fd Reg.Shs P EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,85
IE00BYPC7S51	UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. RDR Shares USD o.N. <sup>1)</sup>	1,24
LI1243352526	VAO-Vates Aktien Offensiv Inh.-Ant. I-Hgd EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	1,00

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST