

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Wallrich AI Peloton

31. Juli 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2024	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

Wallrich AI Peloton

in der Zeit vom 01.02.2024 bis 31.07.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,87 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli 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 31.07.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	20.541.176,56	100,44
1. Anleihen	19.463.906,43	95,17
2. Investmentanteile	324.150,00	1,58
3. Derivate	-99.800,00	-0,49
4. Bankguthaben	653.557,32	3,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	199.362,81	0,97
II. Verbindlichkeiten	-89.779,26	-0,44
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-89.779,26	-0,44
III. Fondsvermögen	EUR 20.451.397,30	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.07.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	14.311.259,31	69,98
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	14.311.259,31	69,98
XS2402064559	0.0000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)	EUR		200	0	0	%	99,0560	198.112,00	0,97
XS2049726990	0.2500% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 19/24	EUR		100	0	0	%	99,6695	99.669,50	0,49
XS1719108463	0.3750% DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 17/24	EUR		300	0	0	%	99,0470	297.141,00	1,45
DE000A289NX4	0.6250% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	EUR		400	400	0	%	96,7971	387.188,55	1,89
NL0013019375	0.6250% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	EUR		300	0	0	%	97,0543	291.163,00	1,42
DE000MHB60L4	0.8750% Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	EUR		200	200	0	%	96,5945	193.189,00	0,94
XS1648298559	0.8750% Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	EUR		400	400	0	%	97,6540	390.616,01	1,91
XS1168962063	1.0000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EUR		300	0	0	%	98,7960	296.388,00	1,45
DE000A3T0YH5	1.0000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	EUR		600	0	0	%	96,0367	576.220,04	2,82
XS2448001813	1.0990% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26)	EUR		800	800	0	%	96,4580	771.663,98	3,77
XS1837288494	1.1250% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25)	EUR		400	400	0	%	97,9115	391.646,00	1,92
XS1915689746	1.2500% EMERSON EL. 19/25	EUR		400	400	0	%	97,3894	389.557,55	1,90
FR0013428414	1.2500% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	EUR		200	0	0	%	97,6585	195.317,00	0,96
XS1577962084	1.3000% Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25)	EUR		400	0	0	%	98,1690	392.676,00	1,92
XS2185867830	1.3750% Airbus SE EO-MTN 20/26	EUR		400	400	0	%	96,5348	386.139,27	1,89
XS1840618059	1.5000% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	EUR		500	500	0	%	96,4644	482.322,12	2,36
FR0013287273	1.5000% Iliad S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	EUR		100	0	0	%	99,4525	99.452,50	0,49
XS1686846061	1.6250% Anglo American Capital PLC EO-MTN 17/25	EUR		200	200	0	%	97,9496	195.899,13	0,96
XS1240964483	1.6250% Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EUR		400	400	0	%	98,3620	393.448,00	1,92
XS1288894691	1.7500% Lunar Funding V PLC EO-Med.-TLPN 2015(25)Swisscom	EUR		400	0	0	%	98,3235	393.293,96	1,92
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	EUR		100	0	0	%	99,1815	99.181,50	0,48
DE000BHY0JU9	1.8750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	EUR		700	0	0	%	98,5010	689.507,00	3,37
XS1292468045	1.8750% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EUR		300	0	0	%	98,4598	295.379,54	1,44
DE000BHY0JT1	2.3750% Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(25)	EUR		700	700	0	%	98,7160	691.012,00	3,38
XS2264074647	2.3750% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/25	EUR		200	200	0	%	98,2901	196.580,18	0,96
DE000DL19US6	2.6250% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	EUR		300	300	0	%	98,7029	296.108,73	1,45

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2533012790	2.7500% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		EUR	300	0	0	%	99,2994	297.898,30	1,46
XS2265369657	3.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)		EUR	200	0	0	%	98,5640	197.128,07	0,96
XS1078218218	3.0000% Sandvik AB EO-Medium-Term Notes 2014(26)		EUR	400	400	0	%	99,4020	397.608,00	1,94
CH0537261858	3.2500% Credit Suisse AG 20/26		EUR	500	500	0	%	99,5955	497.977,50	2,43
XS2618704014	3.3750% BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		EUR	400	400	0	%	100,2135	400.854,11	1,96
XS2837886014	3.7500% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 24/26		EUR	400	400	0	%	100,7533	403.013,08	1,97
XS2599731473	3.8750% HEINEKEN 23/24 MTN		EUR	300	0	0	%	99,9930	299.979,00	1,47
XS2155486942	3.9500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)		EUR	200	200	0	%	100,0620	200.124,00	0,98
XS2553798443	4.0000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		EUR	200	200	0	%	101,2684	202.536,80	0,99
SK4000023834	4.2500% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(25)		EUR	300	0	0	%	100,6485	301.945,50	1,48
XS2617442525	4.2500% Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26)		EUR	500	500	0	%	100,9140	504.569,80	2,47
XS1729872736	4.4880% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		EUR	100	0	0	%	100,1945	100.194,50	0,49
XS2694872081	4.5000% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)		EUR	500	0	0	%	101,4944	507.472,07	2,48
XS0502286908	4.8750% CEZ EO-MTN 10/25		EUR	500	300	0	%	100,7360	503.680,00	2,46
XS2720095541	5.3500% Tapestry Inc. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	400	400	0	%	101,8518	407.407,02	1,99
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	4.954.798,32	24,23	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	4.954.798,32	24,23	
DE000BU0E089	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/09 f.21.08.24		EUR	800	0	0	%	99,8160	798.528,00	3,90
DE000BU0E097	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/10 f.18.09.24		EUR	500	0	0	%	99,5575	497.787,50	2,43
DE000BU0E139	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/01 f.15.01.25		EUR	500	0	0	%	98,5015	492.507,50	2,41
FR0014007TY9	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(25)		EUR	500	500	0	%	98,1150	490.575,00	2,40
DE000A2YNQ58	0.5000% Wirecard AG Anleihe v. 19/24		EUR	600	0	0	%	18,0000	108.000,00	0,53
XS2431318711	0.6250% Logisor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	200	0	0	%	96,1220	192.244,00	0,94
DE000A1TM490	0.6960% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdr.Em.1076 v.15(25)		EUR	400	400	0	%	98,2800	393.120,00	1,92
FR0013430733	0.8750% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		EUR	200	200	0	%	95,1468	190.293,59	0,93
XS2225890537	1.1250% Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)		EUR	300	300	0	%	97,4941	292.482,18	1,43

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1405816312	1.8750% Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		EUR	200	200	0	%	97,2781	194.556,21	0,95
XS2634593854	3.6250% Linde plc EO-Notes 2023(23/25)		EUR	500	500	0	%	100,0170	500.085,00	2,45
FR001400K102	3.7500% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25)		EUR	400	400	0	%	100,2853	401.141,34	1,96
DE000A162BJ7	4.5000% Landesbank Berlin AG IHS S.568 v.23(26)		EUR	200	200	0	%	101,1785	202.357,00	0,99
NO0010874050	5.3140% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)		EUR	200	0	0	%	100,5605	201.121,00	0,98
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	197.848,80	0,97
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	197.848,80	0,97
DE000A30VKC3	5.0000% V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.22(27/unb.)		EUR	200	0	0	%	98,9244	197.848,80	0,97
Investmentanteile								EUR	324.150,00	1,58
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	324.150,00	1,58
DE000A2DTL29	Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P		ANT	3.000	0	0	EUR	108,0500	324.150,00	1,58
Summe Wertpapiervermögen								EUR	19.788.056,43	96,76
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-99.800,00	-0,49
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-99.800,00	-0,49
Optionsrechte								EUR	-99.800,00	-0,49
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	-99.800,00	-0,49
Put ESTX 50 4650,000000000 16.08.2024		XEUR	EUR Anzahl	-100			EUR	12,9000	-12.900,00	-0,06
Put ESTX 50 4650,000000000 16.08.2024		XEUR	EUR Anzahl	-100			EUR	12,9000	-12.900,00	-0,06
Put ESTX 50 4650,000000000 16.08.2024		XEUR	EUR Anzahl	-100			EUR	12,9000	-12.900,00	-0,06
Put ESTX 50 4650,000000000 16.08.2024		XEUR	EUR Anzahl	-100			EUR	12,9000	-12.900,00	-0,06
Put ESTX 50 4700,000000000 16.08.2024		XEUR	EUR Anzahl	-100			EUR	19,3000	-19.300,00	-0,09
Put ESTX 50 4750,000000000 16.08.2024		XEUR	EUR Anzahl	-100			EUR	28,9000	-28.900,00	-0,14
Bankguthaben								EUR	653.557,32	3,20
EUR - Guthaben bei:								EUR	653.557,32	3,20
Bank: National-Bank AG			EUR	9,41					9,41	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	653.547,91					653.547,91	3,20
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	199.362,81	0,97
Zinsansprüche			EUR	199.362,81					199.362,81	0,97
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-89.779,26	-0,44
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-89.779,26					-89.779,26	-0,44
Fondsvermögen								EUR	20.451.397,30	100,00
Anteilwert Wallrich AI Peloton								EUR	117,60	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
	Umlaufende Anteile Wallrich AI Peloton				im Berichtszeitraum				
							STK	173.901,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
------	-------------------

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1515245089	0.0000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2016(24)	EUR	0	800
FR0013344751	0.0000% Frankreich EO-OAT 18/24	EUR	0	500
DE000A1RQDH5	0.0000% Hessen, Land Schatzanw. S.1903 v.2019(2024)	EUR	0	700
DE000A2TSTS8	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)	EUR	0	500
XS2343821794	0.0000% VOLKSWAGEN LEASING 21/24	EUR	0	300
XS2463974571	0.6250% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)	EUR	0	200
XS1956955980	0.6250% Coöperative Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	EUR	0	200
XS1380334141	1.3000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	EUR	0	300
DE0001102358	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24	EUR	0	1.000
DE000A1R0709	1.5000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2014 (2024)	EUR	0	200
XS2198798659	1.6247% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	EUR	0	200
DE0001102333	1.7500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	EUR	0	1.000
XS1084563615	1.7500% Robert Bosch GmbH MTN v.2014(2014/2024)	EUR	0	300
AT0000A1TBC2	1.8750% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)	EUR	0	200
EU000A1ZE225	1.8750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EUR	0	500
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	EUR	0	150
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU0E063	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/07 f.19.06.24	EUR	0	1.000
FR0014001N46	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(24)	EUR	0	500
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1362384262	1.2000% Linde Inc. EO-Notes 2016(16/24)	EUR	0	200

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
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			24
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			771
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,78

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,49

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 Wallrich AI Peloton	EUR	117,60
Umlaufende Anteile Wallrich AI Peloton	STK	173.901,000

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 %
DE000A2DTL29	Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P ¹⁾	0,95

¹⁾ Ausgabebauschläge 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

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
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