

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

SMS Ars multizins

30. Juni 2024

**HANSA**INVEST

## 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

SMS Ars multizins

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,42 %.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>13.260.690,07</b>	<b>100,21</b>
1. Anleihen	11.911.010,41	90,01
2. Investmentanteile	207.590,00	1,57
3. Bankguthaben	974.432,06	7,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	167.657,60	1,27
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-28.392,66</b>	<b>-0,21</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-28.392,66	-0,21
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 13.232.297,41</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>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>5.692.495,49</b>	<b>43,02</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>5.692.495,49</b>	<b>43,02</b>
DE000BLB6JJ0	0.1250% Bayerische Landesbank MTN 21(28)	EUR		200	200	0	%	88,0711	176.142,22	1,33
DE000A3KNP88	0.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	EUR		200	0	0	%	97,3210	194.642,00	1,47
DE000LB2CRG6	0.3750% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(27)	EUR		200	200	0	%	91,4824	182.964,71	1,38
DE000AAR0264	0.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)	EUR		100	100	0	%	90,2672	90.267,15	0,68
XS2415386726	0.6250% LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR		200	100	0	%	83,1709	166.341,73	1,26
DE000AAR0322	0.7500% Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	EUR		100	100	0	%	87,2504	87.250,38	0,66
XS2232027727	1.6250% Kion	EUR		200	0	0	%	97,4942	194.988,45	1,47
XS2459163619	1.7500% LANXESS AG MTN 22/28	EUR		100	0	0	%	92,3154	92.315,42	0,70
NO0010732555	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NOK		3.500	2.000	500	%	98,1710	301.263,45	2,28
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	EUR		200	0	0	%	98,9925	197.985,00	1,50
XS1960685383	2.0000% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)	EUR		100	0	0	%	97,3091	97.309,11	0,74
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR		300	300	0	%	99,4955	298.486,50	2,26
XS1699848914	2.5000% Dufry One B.V. EO-Notes 2017(17/24)	EUR		100	0	0	%	99,5105	99.510,50	0,75
DE000BU22015	2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR		300	300	0	%	99,6013	298.804,01	2,26
XS2482872251	2.8750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2030)	EUR		100	0	0	%	95,7050	95.704,96	0,72
XS2265369657	3.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR		100	0	0	%	98,3029	98.302,88	0,74
XS2197673747	3.0000% MTU Aero Engines AG 20/25	EUR		100	0	0	%	99,1489	99.148,86	0,75
DE0001135432	3.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2010(2042)	EUR		200	100	0	%	108,3880	216.776,00	1,64
DE000A255DH9	3.2500% Hornbach-Baumarkt AG 19/26	EUR		200	0	0	%	98,1275	196.255,00	1,48
XS1854830889	3.2500% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	EUR		200	0	0	%	99,8885	199.777,00	1,51
DE000A3LWGE2	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)	EUR		200	200	0	%	99,9650	199.930,00	1,51
XS2491738949	3.7500% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)	EUR		100	0	0	%	100,3498	100.349,81	0,76
IT0005560948	4.2000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)	EUR		100	100	0	%	101,9928	101.992,75	0,77
DE000A3829J7	4.2500% Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)	EUR		100	100	0	%	98,6845	98.684,50	0,75
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)	EUR		100	0	0	%	98,9460	98.946,00	0,75
XS2778370051	4.6250% METRO AG EO-MTN v. 2024(2029/2029)	EUR		300	500	200	%	101,9351	305.805,33	2,31
XS2803804314	4.7500% PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)	EUR		200	200	0	%	100,6815	201.363,00	1,52

## 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				
DE000A30VQB2	5.0000% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)		EUR	100	0	0	%	104,6728	104.672,77	0,79	
DE000A30V5C3	5.3750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)		EUR	100	0	0	%	104,1840	104.184,00	0,79	
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	100	0	100	%	97,8970	97.897,00	0,74	
XS2790222116	5.8750% Türkei, Republik EO-Notes 2024(30)		EUR	100	100	0	%	100,2475	100.247,50	0,76	
XS2684846806	7.0000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)		EUR	300	0	0	%	103,3125	309.937,50	2,34	
XS2408013709	7.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		EUR	100	100	0	%	99,2500	99.250,00	0,75	
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	400	0	0	%	96,2500	385.000,00	2,91	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>6.218.514,92</b>	<b>46,99</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>6.218.514,92</b>	<b>46,99</b>	
DE000BU0E097	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/10 f.18.09.24		EUR	300	300	0	%	99,2680	297.804,00	2,25	
CH0494734418	0.6500% Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		EUR	150	0	0	%	86,2051	129.307,72	0,98	
XS2050968333	1.5000% Smurfit Kappa Treasury ULC EO-Nts 19/27		EUR	100	0	0	%	93,8374	93.837,43	0,71	
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)		EUR	300	0	0	%	96,3595	289.078,50	2,18	
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	200	200	0	%	95,5000	191.000,00	1,44	
NO0012530973	10.4930% Schletter International B.V. EO-FLR Bonds 2022(22/25)		EUR	150	0	0	%	102,7500	154.125,00	1,16	
NO0012847674	12.0000% Waldorf Energy Finance PLC DL-Notes 2023(23/24-26)		USD	100	0	0	%	67,9585	63.435,55	0,48	
NO0012713520	12.8080% Booster Precision Components FLR-Notes v.22(22/28.11.26)		EUR	100	100	0	%	103,2500	103.250,00	0,78	
DE000A3MP437	2.1250% Delivery Hero SE Wandelanl. v.21(21/29)Tr.A		EUR	300	300	0	%	76,0755	228.226,50	1,72	
XS2388910270	2.2500% Branicks Group AG Anleihe v.21/26		EUR	200	0	0	%	40,6820	81.364,00	0,61	
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	100	0	100	%	93,6925	93.692,50	0,71	
XS2802928692	3.8750% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	100	100	0	%	98,5775	98.577,50	0,74	
XS2004451121	3.8750% IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S		EUR	200	0	0	%	98,3475	196.695,00	1,49	
XS1814546013	3.8750% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)		EUR	101	1	0	%	74,9650	75.820,35	0,57	
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	400	0	0	%	99,8195	399.278,00	3,02	
XS2838370414	4.2500% CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	200	200	0	%	99,8495	199.699,00	1,51	
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	200	0	0	%	100,5810	201.162,00	1,52	
XS2247301794	4.3750% Peach Property Finance GmbH Anleihe v.20(22/25) Reg.S		EUR	100	100	0	%	86,5330	86.533,00	0,65	

## 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					
DE000A2TSDK9	4.5000% Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025)		EUR	100	0	0	%	94,0500	94.050,00	0,71
XS2802883731	4.7500% Dufry One B.V. EO-Notes 2024(24/31)		EUR	200	200	0	%	99,4480	198.896,00	1,50
NO0011129496	4.7500% TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)		EUR	150	0	0	%	94,1400	141.210,00	1,07
XS2676395408	4.8750% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2023(23/35)		EUR	100	0	0	%	104,4105	104.410,50	0,79
DE000A30VJW3	5.0000% PNE AG Anleihe v. 2022(2025/2027)		EUR	150	25	0	%	99,8000	149.700,00	1,13
DE000A3E5KG2	5.0000% TUI AG Wandelanl.v. 2021(2026/2028)		EUR	200	0	0	%	101,3000	202.600,00	1,53
DE000A289YC5	5.5000% PANDION AG IHS v. 2021(2023/2026)		EUR	200	0	0	%	87,5070	175.014,00	1,32
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	100	0	0	%	96,1250	96.125,00	0,73
DE000A30VKB5	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.22(27)		EUR	100	0	0	%	104,4000	104.400,00	0,79
NO0013168005	6.0000% Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029)		EUR	100	445	345	%	105,4780	105.478,00	0,80
DE000A11QJL6	6.0000% Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)		EUR	200	0	0	%	88,9390	177.878,00	1,34
DE000A289C55	6.5000% DE-VAU-GE Gesundkostwerk Dt. IHS v. 2020(2023/2025)		EUR	150	100	50	%	101,7500	152.625,00	1,15
DE000DL19WG7	6.7500% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		EUR	200	0	0	%	96,2615	192.523,00	1,45
NO0012888769	6.7500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2023(2025/2028)		EUR	100	0	50	%	107,6600	107.660,00	0,81
NO0012423476	7.2500% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)		USD	200	0	0	%	97,9145	182.795,67	1,38
NO0013176552	7.4500% Pelagia Holding AS NK-FLR Bonds 2024(24/29)		NOK	1.200	1.200	0	%	100,9934	106.259,91	0,80
DE000A254NF5	7.5000% Veganz Group AG IHS v.2020(2023/2025)		EUR	100	0	0	%	70,1500	70.150,00	0,53
XS2675884576	7.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	100	0	0	%	108,2440	108.244,00	0,82
DE000A3829F5	7.7500% ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v. 2024(2029)		EUR	350	600	250	%	104,5050	365.767,50	2,76
XS2675884733	7.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		EUR	100	0	0	%	113,0919	113.091,88	0,85
NO0010923220	7.9600% Aker Horizons AS NK-FLR Notes 2021(23/25)		NOK	1.000	0	0	%	101,2500	88.774,91	0,67
DE000A30V6L2	8.0000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		EUR	100	0	0	%	89,7500	89.750,00	0,68
AT0000A39724	9.5000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)		EUR	100	300	200	%	108,2255	108.225,50	0,82

<b>Investmentanteile</b>						EUR		<b>207.590,00</b>	<b>1,57</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						EUR		<b>207.590,00</b>	<b>1,57</b>
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.	ANT	200	0	0	EUR	1.037,9500	207.590,00	1,57
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						EUR		<b>12.118.600,41</b>	<b>91,58</b>
<b>Bankguthaben</b>						EUR		<b>974.432,06</b>	<b>7,36</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>						EUR		<b>931.634,90</b>	<b>7,04</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR	931.634,90					931.634,90	7,04
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>						EUR		<b>16.397,05</b>	<b>0,12</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE		NOK	187.012,48					16.397,05	0,12
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>						EUR		<b>26.400,11</b>	<b>0,20</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	28.282,44					26.400,11	0,20
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						EUR		<b>167.657,60</b>	<b>1,27</b>
Zinsansprüche		EUR	167.657,60					167.657,60	1,27
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR		<b>-28.392,66</b>	<b>-0,21</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-28.392,66					-28.392,66	-0,21
<b>Fondsvermögen</b>						EUR		<b>13.232.297,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert SMS Ars multizins</b>						EUR		<b>52,09</b>	
<b>Umlaufende Anteile SMS Ars multizins</b>						STK		<b>254.017,000</b>	

<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, 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

Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000A3H2XW6	0.6250% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25	EUR	0	200
DE0001102358	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24	EUR	0	400
XS2198798659	1.6247% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	EUR	0	94
DE000A2TEDB8	2.8750% thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)	EUR	0	200
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	EUR	0	200
DE000A2YNQW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	EUR	0	200
DE000A351WB9	5.1250% Sixt SE MTN v. 23/27	EUR	0	30
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000A3H2WP2	0.8750% Delivery Hero SE Wandelanl. v.20(25/25)Tr.A	EUR	200	200
DE000A2LQQ43	4.0000% Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	EUR	0	100
DE000A2TST99	4.2500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2019(2022/2024)	EUR	0	0
XS2199445193	5.7500% RENK GmbH Anleihe v.20(20/25) Reg.S	EUR	300	300
DE000A3E5FE7	5.7500% The Social Chain AG Wandelschuld.v.21(24)	EUR	0	150
XS2326497802	6.0000% Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	EUR	0	300
NO0011094658	10.0000% Grøntvedt AS NK-FLR Notes 2021(21/24)	NOK	0	250
NO0013107474	12.7200% Grøntvedt AS NK-FLR Bonds 2024(24/27)	NOK	1.250	1.250

### 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 %) 91,58

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 SMS Ars multizins	EUR	52,09
Umlaufende Anteile SMS Ars multizins	STK	254.017,000

### 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 %
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,27

<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 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

## 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  
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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST