

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

RSA WeltWerte Fonds

30. Juni 2025

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

RSA WeltWerte Fonds

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,81 % in der Anteilklasse A .

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>11.882.855,70</b>	<b>100,23</b>
1. Aktien	6.952.286,02	58,64
2. Anleihen	3.719.773,18	31,38
3. Bankguthaben	1.171.851,99	9,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	38.944,51	0,33
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-27.242,50</b>	<b>-0,23</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-27.242,50	-0,23
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 11.855.613,20</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>10.672.059,20</b>	<b>90,02</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>6.952.286,02</b>	<b>58,64</b>
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000		STK	1.700	1.700	0	CHF	39,0600	70.866,60	0,60
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	1.700	570	520	CHF	59,4800	107.914,62	0,91
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	250	50	0	CHF	566,6000	151.173,96	1,28
CH1243598427	Sandoz Group AG		STK	3.600	3.600	0	CHF	43,3500	166.552,83	1,40
CH0418792922	Sika AG		STK	700	700	0	CHF	219,9000	164.279,62	1,39
FR0000120073	Air Liquide		STK	798	0	0	EUR	176,5800	140.910,84	1,19
DE0008404005	Allianz SE		STK	550	0	0	EUR	343,8000	189.090,00	1,59
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	1.930	1.930	0	EUR	70,1800	135.447,40	1,14
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur EO 2,5		STK	1.650	2.600	950	EUR	69,5000	114.675,00	0,97
DE0006766504	Aurubis AG		STK	2.000	400	0	EUR	88,5500	177.100,00	1,49
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	1.130	0	520	EUR	101,1000	114.243,00	0,96
DE0005439004	Continental		STK	1.850	1.850	0	EUR	73,9000	136.715,00	1,15
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.600	2.600	0	EUR	50,4000	131.040,00	1,11
ES0127797019	EDP Renováveis		STK	6.100	6.100	5.400	EUR	9,9000	60.390,00	0,51
DE0005773303	Fraport AG		STK	2.300	2.300	0	EUR	63,7500	146.625,00	1,24
DE0005785604	Fresenius		STK	4.050	4.050	0	EUR	42,5900	172.489,50	1,45
DE0006602006	GEA		STK	2.570	2.570	0	EUR	59,6000	153.172,00	1,29
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	1.450	1.450	0	EUR	73,6000	106.720,00	0,90
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	370	0	0	EUR	550,0000	203.500,00	1,72
IT0004176001	Prismian S.p.A.		STK	3.100	3.100	2.300	EUR	61,1000	189.410,00	1,60
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	460	160	360	EUR	230,0000	105.800,00	0,89
DE0007236101	Siemens AG		STK	750	750	0	EUR	222,7500	167.062,50	1,41
DE000SYM9999	Symrise		STK	1.400	330	0	EUR	95,5200	133.728,00	1,13
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	1.700	1.700	0	EUR	109,8000	186.660,00	1,57
IT0003242622	Terna S.p.A.		STK	12.000	12.000	0	EUR	8,6040	103.248,00	0,87
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	1.680	280	0	EUR	125,0000	210.000,00	1,77
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	4.600	4.600	5.000	EUR	30,0000	138.000,00	1,16
GB0031348658	Barclays PLC		STK	50.000	50.000	0	GBP	3,3855	198.109,90	1,67
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	2.660	3.500	840	GBP	37,6800	117.302,12	0,99
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	2.600	0	0	GBP	49,4300	150.410,21	1,27
JP3818000006	Fujitsu		STK	5.000	5.000	0	JPY	3.462,0000	101.952,47	0,86
JP3304200003	Komatsu		STK	5.600	5.600	0	JPY	4.691,0000	154.722,74	1,31
JP3733000008	NEC Corp.		STK	4.000	4.000	0	JPY	4.190,0000	98.713,08	0,83
JP3165000005	NKSJ Holdings		STK	6.000	2.000	0	JPY	4.348,0000	153.653,15	1,30
JP3571400005	Tokyo Electron		STK	700	700	0	JPY	27.515,0000	113.440,53	0,96

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	1.000	1.000	1.000	USD	143,8100	122.725,72	1,04
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	500	500	0	USD	305,1300	130.197,13	1,10
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.		STK	1.300	0	0	USD	91,1800	101.155,49	0,85
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	2.700	600	0	USD	68,6500	158.179,72	1,33
US23804L1035	Datadog Inc. Class A		STK	1.000	1.000	0	USD	132,0800	112.715,48	0,95
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	1.900	400	0	USD	103,1100	167.186,38	1,41
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	1.300	1.300	0	USD	110,6700	122.777,78	1,04
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	2.500	2.500	0	USD	56,7600	121.095,75	1,02
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.300	1.300	0	USD	157,7500	175.008,53	1,48
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	520	520	0	USD	273,4200	121.333,33	1,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	140	140	0	USD	1.022,4200	122.152,93	1,03
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	550	100	170	USD	348,6100	163.624,77	1,38
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	680	0	0	USD	228,2600	132.460,15	1,12
US98138H1014	Workday Inc.		STK	570	970	400	USD	237,3700	115.464,16	0,97
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	450	700	250	USD	315,3200	121.090,63	1,02

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.719.773,18	31,38	
DE0001102382	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	800	600	0	%	99,8910	799.128,00	6,74
XS1405780963	1.3750% ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)		EUR	200	200	0	%	99,1305	198.261,00	1,67
DE000BU22072	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	200	200	0	%	100,2140	200.428,00	1,69
XS2521820048	2.0000% Volvo Treasury AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	100	0	%	98,9935	98.993,47	0,83
XS1420338102	2.2500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 16/28		EUR	200	100	0	%	99,6766	199.353,26	1,68
DE000A14JZ04	2.4890% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027)		EUR	300	0	0	%	99,8105	299.431,50	2,53
DE000BU22049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	600	600	0	%	100,4500	602.700,00	5,08
DE000BU22056	2.9000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	200	200	0	%	100,9852	201.970,30	1,70
XS3074499511	3.0000% Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)		EUR	100	100	0	%	99,6377	99.637,70	0,84
XS2895631567	3.1250% E.ON SE Medium Term Notes v.24(29/30)		EUR	100	100	0	%	101,5215	101.521,50	0,86
FR001400DT99	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	200	100	0	%	101,8434	203.686,80	1,72
XS2583741934	3.3750% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	200	100	0	%	101,4800	202.959,92	1,71
XS2788614498	3.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		EUR	200	100	0	%	102,2477	204.495,39	1,72
XS2576245281	3.5000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		EUR	200	100	0	%	102,7269	205.453,84	1,73

## 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 <sup>1)</sup>
DE000A3LWGF9	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		EUR	100	0	0	%	101,7525	101.752,50	0,86
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								EUR	<b>10.672.059,20</b>	<b>90,02</b>
<b>Bankguthaben</b>								EUR	<b>1.171.851,99</b>	<b>9,88</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								EUR	<b>1.003.104,71</b>	<b>8,46</b>
Bank: National-Bank AG			EUR	0,52				0,52	0,00	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	2.490,72				2.490,72	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.000.613,47				1.000.613,47	8,44	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								EUR	<b>135,37</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	583,48				78,22	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	675,54				57,15	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								EUR	<b>168.611,91</b>	<b>1,42</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	911,04				569,20	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	150.755,12				160.891,27	1,36	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.787,39				2.091,86	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	801.544,00				4.720,94	0,04	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	396,82				338,64	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								EUR	<b>38.944,51</b>	<b>0,33</b>
Dividendenansprüche			EUR	750,49				750,49	0,01	
Zinsansprüche			EUR	38.194,02				38.194,02	0,32	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								EUR	<b>-27.242,50</b>	<b>-0,23</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-27.242,50				-27.242,50	-0,23	
<b>Fondsvermögen</b>								EUR	<b>11.855.613,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert RSA WeltWerte Fonds A</b>								EUR	<b>121,37</b>	
<b>Umlaufende Anteile RSA WeltWerte Fonds A</b>								STK	<b>97.681,924</b>	

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

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

## 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)
Dänische Krone	(DKK)	7,459950	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,785000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,600550	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,819450	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US88579Y1010	3M Co.	STK	0	940
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	0	2.600
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	0	700
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	230
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	0	1.240
GB00B1XZS820	Anglo American	STK	1.000	4.800
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	180
US00206R1023	AT & T	STK	0	5.700
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	0	740
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd	STK	0	500
US1729674242	Citigroup	STK	400	1.900
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	6.000	6.000
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	0	1.960
US1264081035	CSX	STK	0	2.900
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	0	3.350
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	4.200	4.200
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	STK	1.100	1.100
US30161N1019	Exelon	STK	2.850	2.850
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK	800	800
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	1.200	1.200
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	0	5.000
GB0005405286	HSBC	STK	13.000	13.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	3.500	3.500
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	600
NL0000009082	Kon. KPN	STK	0	38.000
FI0009013403	KONE OYJ	STK	0	1.900
JP3270000007	Kurita Water Industries	STK	0	3.000
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	1.400	1.400
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	0	1.000
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	1.200
JP3165700000	NTT Data	STK	3.000	8.000
DK0060094928	Orsted A/S	STK	0	1.780
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	640	3.140
US8760301072	Tapestry	STK	0	1.900
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	STK	0	4.000
NO0012470089	Tomra Systems ASA	STK	0	8.000

## 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
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	2.600
AT0000746409	Verbund AG	STK	0	1.700
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	900	2.600
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	0	950
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.900	3.900

### Verzinsliche Wertpapiere

DE000BU22015	2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	200
XS2802891833	3.7500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v. 24(29/29)	EUR	0	100
US00287YCX58	3.8000% AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/25)	USD	0	100
US500769JY19	4.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2033)	USD	0	300
XS2618905421	4.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.23(25)	USD	0	100
US459200KT76	4.1500% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2022(22/27)	USD	0	100
US500769KD52	4.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2034)	USD	0	100
US42824CBR97	4.4500% Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2024(24/26)	USD	0	100
US68389XCM56	4.5000% Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/28)	USD	0	200
US532457CE69	5.0000% Eli Lilly and Company DL-Notes 2023(23/26)	USD	0	200

### Sonstige Beteiligungswertpapiere

CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	560	560
--------------	--	-----	-----	-----

### Andere Wertpapiere

GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	0	8.800
--------------	-----------	-----	---	-------

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	800
--------------	---	-----	---	-----

### 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 %) 90,02

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 RSA WeltWerte Fonds A	EUR	121,37
Umlaufende Anteile RSA WeltWerte Fonds A	STK	97.681,924

### 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 für die Anteilklasse RSA WeltWerte Fonds A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

### 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 FESTGELEGTE 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: 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**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

## **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)

**HANSAINVEST**