

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AI US Dynamic

31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2024	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

AI US Dynamic

in der Zeit vom 01.07.2024 bis 31.12.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,63% in der EUR Anteilklasse sowie von +4,79% in der USD Anteilklasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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 31.12.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	6.236.050,24	100,54
1. Aktien	4.671.542,23	75,32
2. Anleihen	1.229.098,14	19,82
3. Derivate	-36.250,50	-0,58
4. Bankguthaben	364.207,53	5,87
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.452,84	0,12
II. Verbindlichkeiten	-33.519,57	-0,54
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.519,57	-0,54
III. Fondsvermögen	USD 6.202.530,67	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								USD	5.101.117,37	82,24
Aktien								USD	4.603.200,87	74,21
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	323	113	369	USD	176,2000	56.912,60	0,92
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	10	0	0	USD	445,8000	4.458,00	0,07
US00846U1016	Agilent Technologies		STK	231	0	150	USD	134,4200	31.051,02	0,50
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.062	0	0	USD	191,2400	203.096,88	3,27
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	130	130	0	USD	192,6900	25.049,70	0,40
US02209S1033	Altria		STK	1.390	514	846	USD	52,0800	72.391,20	1,17
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	682	299	0	USD	221,3000	150.926,60	2,43
US0258161092	American Express		STK	140	0	0	USD	297,3300	41.626,20	0,67
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.676	398	0	USD	252,2000	422.687,20	6,81
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	337	111	98	USD	163,6400	55.146,68	0,89
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	11	0	0	USD	4.990,8700	54.899,57	0,89
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	117	117	0	USD	235,5800	27.562,86	0,44
US1491231015	Caterpillar		STK	6	0	50	USD	363,0100	2.178,06	0,04
US1667641005	Chevron Corp.		STK	406	406	0	USD	143,0700	58.086,42	0,94
US1729081059	Cintas Corp.		STK	272	272	0	USD	183,6800	49.960,96	0,81
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	254	402	486	USD	59,1900	15.034,26	0,24
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	434	318	559	USD	90,7900	39.402,86	0,64
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	23	23	0	USD	922,2100	21.210,83	0,34
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001		STK	656	1.165	509	USD	91,7000	60.155,20	0,97
US2788651006	Ecolab		STK	364	364	0	USD	234,5200	85.365,28	1,38
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	310	310	0	USD	146,5400	45.427,40	0,73
US26875P1012	EOG Resources		STK	607	328	0	USD	120,5800	73.192,06	1,18
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	427	0	0	USD	66,0600	28.207,62	0,45
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	203	0	0	USD	105,7600	21.469,28	0,35
US3030751057	FactSet Research Systems		STK	41	0	0	USD	482,6800	19.789,88	0,32
US3032501047	Fair Isaac Corp.		STK	8	23	15	USD	2.013,6500	16.109,20	0,26
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.		STK	233	233	0	USD	80,5900	18.777,47	0,30
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	304	92	0	USD	206,2700	62.706,08	1,01
US3666511072	Gartner		STK	79	79	0	USD	485,4500	38.350,55	0,62
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	320	320	0	USD	92,0100	29.443,20	0,47
US3841091040	Graco		STK	369	0	0	USD	83,7700	30.911,13	0,50
US3848021040	Grainger		STK	49	0	0	USD	1.058,2100	51.852,29	0,84
US40412C1018	HCA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	121	0	55	USD	298,4200	36.108,82	0,58
US42809H1077	Hess		STK	440	440	0	USD	130,7100	57.512,40	0,93
US4364401012	Hologic Inc.		STK	273	273	0	USD	72,2700	19.729,71	0,32
US4370761029	Home Depot		STK	218	0	127	USD	389,4300	84.895,74	1,37

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US4523081093	Illinois Tool Works		STK	564	78	0	USD	254,8300	143.724,12	2,32
US4612021034	Intuit Inc.		STK	3	33	30	USD	630,3000	1.890,90	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	523	264	0	USD	143,3400	74.966,82	1,21
US4943681035	Kimberly-Clark		STK	153	153	0	USD	130,6200	19.984,86	0,32
US4824801009	KLA Corp.		STK	27	27	61	USD	633,6400	17.108,28	0,28
US5486611073	Lowe's Companies Inc.		STK	147	147	0	USD	246,7300	36.269,31	0,58
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	220	90	0	USD	211,9800	46.635,60	0,75
US5745991068	Masco		STK	259	259	0	USD	72,5200	18.782,68	0,30
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	364	0	0	USD	525,5500	191.300,20	3,08
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	419	0	0	USD	98,3700	41.217,03	0,66
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	225	71	0	USD	591,2400	133.029,00	2,14
US5926881054	Mettler-Toledo Intl		STK	17	33	16	USD	1.219,9200	20.738,64	0,33
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	839	107	0	USD	424,8300	356.432,37	5,75
US6153691059	Moody's		STK	158	102	0	USD	473,5300	74.817,74	1,21
US6200763075	Motorola Solutions		STK	99	99	0	USD	463,5900	45.895,41	0,74
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	2	27	54	USD	900,4300	1.800,86	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.212	322	0	USD	137,4900	304.127,88	4,90
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -, 01		STK	4	4	0	USD	8.176,4600	32.705,84	0,53
NL0009538784	NXP Semiconductors NV		STK	102	102	0	USD	207,4700	21.161,94	0,34
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.		STK	31	0	0	USD	1.179,9200	36.577,52	0,59
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01		STK	376	0	991	USD	92,5700	34.806,32	0,56
US7043261079	Paychex Inc.		STK	116	0	0	USD	139,9600	16.235,36	0,26
US74460D1090	Public Storage		STK	204	0	0	USD	295,8100	60.345,24	0,97
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	372	131	0	USD	154,5800	57.503,76	0,93
US7611521078	ResMed		STK	81	81	0	USD	229,5000	18.589,50	0,30
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1		STK	452	0	0	USD	46,4100	20.977,32	0,34
US7496851038	RPM International		STK	10	0	175	USD	123,1400	1.231,40	0,02
US78409V1044	S&P Global		STK	165	70	0	USD	498,0200	82.173,30	1,32
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	49	49	0	USD	1.067,7000	52.317,30	0,84
US8243481061	Sherwin-Williams		STK	69	0	103	USD	338,7500	23.373,75	0,38
US8288061091	Simon Property Group		STK	400	368	341	USD	170,8700	68.348,00	1,10
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	119	0	310	USD	220,6600	26.258,54	0,42
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	441	441	0	USD	113,8600	50.212,26	0,81
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01		STK	188	188	0	USD	142,8700	26.859,56	0,43
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	187	128	0	USD	417,4100	78.055,67	1,26
US8825081040	Texas Instruments		STK	132	132	0	USD	187,9600	24.810,72	0,40
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	237	0	0	USD	121,0900	28.698,33	0,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	53	53	0	USD	370,8600	19.655,58	0,32
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	292	0	309	USD	315,3100	92.070,52	1,48
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10		STK	211	211	0	USD	94,2100	19.878,31	0,32
US9884981013	Yum! Brands		STK	389	0	0	USD	133,5200	51.939,28	0,84
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	111	111	0	USD	162,2400	18.008,64	0,29
Verzinsliche Wertpapiere							USD	497.916,50	8,03	
US500769JR67	1.2500% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025)		USD	250	0	0	%	99,7382	249.345,50	4,02
US298785JB33	1.6250% European Investment Bank DL-Notes 2020(25)		USD	250	0	0	%	99,4284	248.571,00	4,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD	799.523,00	12,89	
Aktien							USD	68.341,36	1,10	
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01		STK	84	0	0	USD	271,1400	22.775,76	0,37
US950171042	Microchip Technology Inc.		STK	21	0	256	USD	57,1200	1.199,52	0,02
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	212	212	0	USD	116,4900	24.695,88	0,40
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01		STK	55	55	0	USD	357,6400	19.670,20	0,32
Verzinsliche Wertpapiere							USD	731.181,64	11,79	
US91282CAZ41	0.3750% United States of America DL-Notes 2020(25)		USD	500	0	0	%	96,5723	482.861,33	7,78
US91282CFE66	3.1250% United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025		USD	250	250	0	%	99,3281	248.320,31	4,00
Summe Wertpapiervermögen							USD	5.900.640,37	95,13	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							USD	-36.250,50	-0,58	
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							USD	-36.250,50	-0,58	
Währungsterminkontrakte							USD	-36.250,50	-0,58	
FUTURES EUR/USD 03/25		XCME	USD	4.125.000					-36.250,50	-0,58
Bankguthaben							USD	364.207,53	5,87	
EUR - Guthaben bei:							USD	164.884,31	2,66	
Auslagerungskonto UniCredit			USD	0,01					0,01	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	158.840,47					164.884,30	2,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	199.323,22	3,21	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	199.323,22					199.323,22	3,21
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	7.452,84	0,12	
Dividendenansprüche			USD	1.853,92					1.853,92	0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Zinsansprüche		USD	5.598,92				5.598,92	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-33.519,57	-0,54
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		USD	-33.519,57				-33.519,57	-0,54
Fondsvermögen							USD	6.202.530,67	100,00
Anteilwert AI US Dynamic USD							USD	125,62	
Anteilwert AI US Dynamic EUR							EUR	118,07	
Umlaufende Anteile AI US Dynamic USD							STK	14.767,000	
Umlaufende Anteile AI US Dynamic EUR							STK	35.470,498	

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

²⁾ 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 30.12.2024				
Euro	(EUR)	0,963345	=	1 US-Dollar (USD)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	0	29
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	150	330
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	STK	0	805
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	700	977
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	345	640
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	0	37
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	STK	210	210
US5398301094	Lockheed Martin	STK	35	35
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	10	22
US61174X1090	Monster Beverage Corp.	STK	0	358
US6703461052	Nucor	STK	0	113
US7445731067	Public Service Enterprise Group	STK	0	167
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	0	35
US7595091023	Reliance Steel & Alumin.	STK	0	26
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	177	321
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Cl.A	STK	129	129
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	0	45
Andere Wertpapiere				
US9621661043	Weyerhaeuser	STK	0	704
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	0	21
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK	0	382
US5658491064	Marathon Oil	STK	2.040	2.040
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00018KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	188	188

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
Terminkontrakte				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			7.395
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,13

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,58

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 AI US Dynamic USD	USD	125,62
Anteilwert AI US Dynamic EUR	EUR	118,07
Umlaufende Anteile AI US Dynamic USD	STK	14.767,000
Umlaufende Anteile AI US Dynamic EUR	STK	35.470,498

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	AI US Dynamic USD	AI US Dynamic EUR
ISIN	DE000A2JJ206	DE000A2JJ2Z6
Währung	USD	Euro
Fondsaufgabe	31.07.2018	31.07.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,2050% p.a.	1,2050% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AI US Dynamic USD sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AI US Dynamic EUR 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 %
IE00018KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,35

¹⁾ 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

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

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