

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WEALTHGATE Multi Asset

30. April 2024

WEALTHGATE



HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Multi Asset

in der Zeit vom 01.11.2023 bis 30.04.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +10,10 % in der Klasse I sowie von +9,65 % in der Klasse P.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.04.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	44.090.222,73	101,10
1. Aktien	3.020.719,02	6,93
2. Anleihen	1.835.295,70	4,21
3. Zertifikate	3.990.591,98	9,15
4. Investmentanteile	34.014.461,36	78,00
5. Bankguthaben	1.195.551,09	2,74
6. Sonstige Vermögensgegenstände	33.603,58	0,08
II. Verbindlichkeiten	-480.884,07	-1,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-480.884,07	-1,10
III. Fondsvermögen	EUR 43.609.338,66	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.04.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	7.894.656,90	18,10	
Aktien							EUR	2.833.697,57	6,50	
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	800	0	0	CHF	92,0800	75.494,75	0,17
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	684	0	0	EUR	232,3000	158.893,20	0,36
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	800	0	0	EUR	106,8000	85.440,00	0,20
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	553	0	0	EUR	182,1500	100.728,95	0,23
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	1.776	0	0	EUR	41,6000	73.881,60	0,17
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	1.395	0	0	EUR	74,7900	104.332,05	0,24
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	15.000	0	0	EUR	12,5500	188.250,00	0,43
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	1.500	0	0	GBP	44,5700	78.302,88	0,18
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	50.558	0	0	USD	17,3200	817.385,01	1,87
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	431	0	0	USD	400,9600	161.312,20	0,37
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	483	0	317	USD	432,6200	195.048,50	0,45
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	20.144	0	0	USD	42,2600	794.628,43	1,82
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.070.367,35	2,45	
DE000A3H2XW6	0.6250% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25		EUR	100	0	0	%	98,6808	98.680,75	0,23
XS2408458730	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	200	0	0	%	96,6348	193.269,54	0,44
DE000A255DH9	3.2500% Hornbach-Baumarkt AG 19/26		EUR	200	100	0	%	98,0710	196.142,00	0,45
DE000CZ40LD5	4.0000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)		EUR	200	0	0	%	100,0835	200.167,00	0,46
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	100	0	0	%	102,6455	102.645,50	0,24
USG0446NAR55	5.6250% Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	200	0	0	%	100,1090	186.892,56	0,43
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	100	0	0	%	92,5700	92.570,00	0,21
Zertifikate							EUR	3.990.591,98	9,15	
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	2.308	0	0	EUR	210,4100	485.626,28	1,11
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	16.655	0	0	USD	225,4500	3.504.965,70	8,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	774.215,27	1,78	
Aktien							EUR	187.021,45	0,43	
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	8.776	0	2.724	USD	22,8300	187.021,45	0,43
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	587.193,82	1,35	
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27		EUR	200	0	0	%	100,1363	200.272,65	0,46
US251525AP63	4.5000% Deutsche Bank AG Sub.Nts.v.2015(15/25)		USD	200	0	0	%	98,3840	183.672,17	0,42
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	200	100	0	%	101,6245	203.249,00	0,47

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
									im Berichtszeitraum	
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		177.734,53	0,41
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		177.734,53	0,41
US30303M8G02	3.5000% Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/27)	USD		200	0	0	%	95,2035	177.734,53	0,41
Investmentanteile							EUR		30.727.873,44	70,46
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		227.240,00	0,52
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I	ANT		4.000	0	0	EUR	56,8100	227.240,00	0,52
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		30.500.633,44	69,94
LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Ac.oN	ANT		20.493	4.678	0	EUR	50,5840	1.036.617,91	2,38
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT		4.900	4.900	0	EUR	142,2800	697.172,00	1,60
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.	ANT		945	0	0	EUR	1.334,1200	1.260.743,40	2,89
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	ANT		660	443	0	EUR	953,5400	629.336,40	1,44
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	ANT		16.992	1.884	0	EUR	137,0100	2.328.073,92	5,34
IE00B1FZS467	iS.II-IS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	ANT		21.000	0	0	EUR	28,3650	595.665,00	1,37
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	ANT		21.000	0	0	EUR	32,4400	681.240,00	1,56
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets	ANT		47.582	0	0	EUR	38,1250	1.814.063,75	4,16
IE00B14X4Q57	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N.	ANT		9.027	3.178	0	EUR	139,9000	1.262.877,30	2,90
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS	ANT		1.543	0	0	EUR	66,5200	102.640,36	0,24
IE0031442068	iShares S&P 500	ANT		58.752	0	6.205	EUR	47,4690	2.788.898,69	6,40
DE000A0H08R2	iShares STOXX.X Europe 600 Telecommunications (DE)	ANT		32.000	0	0	EUR	18,7260	599.232,00	1,37
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		5.973	0	0	EUR	60,8500	363.457,05	0,83
IE00BSKRJZ44	iShs IV-iSh.\$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N.	ANT		189.705	189.705	0	EUR	3,0900	586.188,45	1,34
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		158.603	0	0	EUR	4,9445	784.212,53	1,80
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	ANT		85.356	15.332	0	EUR	7,1960	614.221,78	1,41
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		7.900	0	0	EUR	80,1900	633.501,00	1,45
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	ANT		17.275	0	1.112	EUR	49,6900	858.394,75	1,97
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT		33.611	0	6.389	EUR	25,0600	842.291,66	1,93
LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act. Nom. EUR Dis. oN	ANT		17.872	1.981	0	EUR	101,7620	1.818.690,46	4,17
LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N	ANT		14.872	0	13.300	EUR	16,3655	243.387,72	0,56
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.	ANT		4.400	0	0	EUR	158,3400	696.696,00	1,60
IE00BWBXM617	SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N.	ANT		16.500	0	0	EUR	39,4800	651.420,00	1,49

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
LU0358423738	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.		ANT	4.100	0	0	EUR	221,8200	909.462,00	2,09
IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN		ANT	34.218	0	0	EUR	40,0300	1.369.746,54	3,14
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN		ANT	63.153	0	0	EUR	39,5630	2.498.522,14	5,73
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.		ANT	30.844	0	3.306	EUR	90,3830	2.787.773,25	6,39
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.		ANT	71.285	16.284	0	EUR	14,6750	1.046.107,38	2,40
Summe Wertpapiervermögen								EUR	39.574.480,14	90,75
Bankguthaben								EUR	1.195.551,09	2,74
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.136.989,33	2,61
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	880,15				880,15	0,00	
Bank: National-Bank AG			EUR	4.174,65				4.174,65	0,01	
Bank: UniCredit Bank AG			USD	0,03				0,03	0,00	
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	9.207,46				9.207,46	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.122.727,04				1.122.727,04	2,57	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	64,28	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	752,75				64,28	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	58.497,48	0,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	199,92				136,72	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	2.442,57				2.503,27	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	2.612,28				3.059,59	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	28.847,98				3.440,47	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	52.876,61				49.357,43	0,11	
Geldmarktfonds								EUR	3.286.587,92	7,54
Gruppenfremde Geldmarktfonds								EUR	3.286.587,92	7,54
LU0585535577	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.		ANT	1.969,00	218	0	EUR	928,9470	1.829.096,64	4,19
LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.		ANT	10.352,00	10.352	0	EUR	99,6100	1.031.162,72	2,36
LU0945454980	JPMorgan Fds-USD Mon.Mkt VNAV AN.JPM-USDMM A(acc)USD o.N.		ANT	3.999,00	3.999	0	USD	114,2100	426.328,56	0,98
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	33.603,58	0,08
Dividendenansprüche			EUR	2.036,19				2.036,19	0,00	
Zinsansprüche			EUR	31.567,39				31.567,39	0,07	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-480.884,07	-1,10
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-480.884,07				-480.884,07	-1,10
	Fondsvermögen						EUR	43.609.338,66	100,00
	Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset P						EUR	106,14	
	Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset I						EUR	109,68	
	Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset P						STK	9.010,000	
	Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset I						STK	388.898,000	

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 30.04.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,853800	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,384900	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,462250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,709600	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,975750	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG	STK	0	10.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2326497802	6.0000% Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	EUR	0	100
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I	ANT	0	4.900

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 %) 90,75

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 WEALTHGATE Multi Asset P	EUR	106,14
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset I	EUR	109,68
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset P	STK	9.010,000
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset I	STK	388.898,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WEALTHGATE Multi Asset P	WEALTHGATE Multi Asset I
ISIN	DE000A2QAYA0	DE000A2QDR18
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2020	01.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	2,00% p.a.	1,57% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WEALTHGATE Multi Asset I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WEALTHGATE Multi Asset P 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 %
LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Ac.oN ¹⁾	0,03
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN ¹⁾	0,03
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N. ¹⁾	0,85
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,20
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I ¹⁾	1,04
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,65
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE ¹⁾	0,19
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets ¹⁾	0,75
IE00B14X4Q57	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS ¹⁾	0,50
IE0031442068	iShares S&P 500 ¹⁾	0,35
DE000A0H08R2	iShares STOXX.X Europe 600 Telecommunications (DE) ¹⁾	0,45
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00BSKRJZ44	iShs IV-iSh.\$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,07
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,25
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,40
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,20
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I ¹⁾	0,08
LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act. Nom. EUR Dis. oN ¹⁾	0,10
LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N. ¹⁾	0,12
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00BWBXM617	SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
LU0358423738	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N. ¹⁾	0,72
IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN ¹⁾	0,12
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN ¹⁾	0,12
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ¹⁾	0,07
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N. ¹⁾	0,00

¹⁾ Ausgabebefürschläge oder Rücknahmeabschlüsse 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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST