

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PTAM Global Allocation

28. Februar 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PTAM Global Allocation

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,5% in der Klasse I sowie von -1,82% in der Klasse R

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

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	152.194.434,18	100,15
1. Aktien	108.325.036,49	71,28
2. Anleihen	19.602.591,61	12,90
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	864.225,89	0,57
4. Investmentanteile	7.974.900,13	5,25
5. Derivate	-327.869,98	-0,22
6. Bankguthaben	15.501.607,11	10,20
7. Sonstige Vermögensgegenstände	253.942,93	0,17
II. Verbindlichkeiten	-225.073,81	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-225.073,81	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 151.969.360,37	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	110.358.435,70	72,62
Aktien							EUR	96.440.551,82	63,46
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	9.720	0	0	CAD 62,8200	422.962,91	0,28
CA1375761048	Canfor Corp. Registered Shares o.N.		STK	14.000	1.750	0	CAD 23,2800	225.761,09	0,15
CA67077M1086	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.		STK	4.000	0	2.150	CAD 106,3200	294.586,64	0,19
CH0028422100	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1		STK	5.500	5.500	0	CHF 40,4000	223.530,00	0,15
CH0012142631	Clariant		STK	10.000	0	0	CHF 15,2500	153.412,81	0,10
CH0010645932	Givaudan		STK	130	10	0	CHF 2.841,0000	371.540,67	0,24
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1		STK	450	15	0	CHF 2.925,0000	1.324.128,56	0,87
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	5.100	775	0	CHF 241,0000	1.236.456,92	0,81
CH0025751329	Logitech International		STK	2.250	250	0	CHF 51,4800	116.523,31	0,08
CH0012005267	Novartis		STK	4.700	1.050	0	CHF 79,2800	374.846,34	0,25
CH0024608827	Partners Group		STK	1.900	125	0	CHF 893,6000	1.708.002,62	1,12
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10		STK	1.050	0	0	CHF 202,5000	213.897,69	0,14
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	8.900	0	400	CHF 124,8500	1.117.816,01	0,74
CH0244767585	UBS Group		STK	50.000	13.500	0	CHF 20,4500	1.028.620,29	0,68
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	490	50	0	DKK 16.410,0000	1.080.395,83	0,71
DK0060055861	Chemometec AS Navne-Aktier DK 1		STK	1.800	200	0	DKK 457,2000	110.575,00	0,07
DK0060448595	Coloplast AS		STK	5.000	0	0	DKK 813,8000	546.721,22	0,36
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	30.400	3.400	0	DKK 996,2000	4.069.099,97	2,68
DK0060094928	Orsted A/S		STK	750	750	0	DKK 615,2000	61.994,88	0,04
DK0010219153	Rockwool International		STK	1.100	200	0	DKK 1.602,5000	236.847,59	0,16
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20		STK	63.250	2.250	0	DKK 200,6000	1.704.785,32	1,12
DE000A0HL8N9	2G energy AG		STK	15.000	0	1.400	EUR 22,5500	338.250,00	0,22
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	100	100	0	EUR 252,0500	25.205,00	0,02
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.750	750	0	EUR 123,0000	338.250,00	0,22
FR0010313833	Arkema		STK	2.900	500	0	EUR 96,1600	278.864,00	0,18
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	3.500	125	0	EUR 323,0000	1.130.500,00	0,74
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	2.470	320	0	EUR 584,0000	1.442.480,00	0,95
DE0005104400	ATOSS Software AG		STK	9.350	0	1.250	EUR 162,4000	1.518.440,00	1,00
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke		STK	17.500	3.950	0	EUR 97,7500	1.710.625,00	1,13
DE0005909006	Bilfinger		STK	22.500	1.500	750	EUR 37,6400	846.900,00	0,56
FR0000125338	Cap Gemini		STK	1.250	375	0	EUR 177,8500	222.312,50	0,15
DE0005552004	Deutsche Post		STK	13.000	0	0	EUR 40,1200	521.560,00	0,34
IT0003132476	ENI		STK	32.000	12.000	0	EUR 13,3660	427.712,00	0,28
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	1.000	100	0	EUR 164,4000	164.400,00	0,11

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	2.200	0	500 EUR	66,0000	145.200,00	0,10
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	2.750	1.525	0 EUR	245,3000	674.575,00	0,44
DE0005772206	Fielmann		STK	4.000	500	0 EUR	33,6200	134.480,00	0,09
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	15.550	1.200	0 EUR	98,9500	1.538.672,50	1,01
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.000	1.000	0 EUR	21,2700	106.350,00	0,07
DE000KSAG888	K+S		STK	52.000	2.000	0 EUR	22,4900	1.169.480,00	0,77
FR0000121485	Kering		STK	1.775	75	0 EUR	555,0000	985.125,00	0,65
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.350	650	0 EUR	64,4200	151.387,00	0,10
IE00BZ12WP82	Linde PLC		STK	4.100	725	125 EUR	325,8000	1.335.780,00	0,88
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	675	375	0 EUR	789,0000	532.575,00	0,35
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV		STK	1.750	250	0 EUR	91,3000	159.775,00	0,11
BE0165385973	Melexis N.V. Actions au Port. o.N.		STK	2.000	2.000	0 EUR	102,4000	204.800,00	0,13
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software		STK	15.000	1.000	0 EUR	47,5000	712.500,00	0,47
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.		STK	4.500	0	0 EUR	57,8000	260.100,00	0,17
DE0006452907	Nemetschek		STK	4.000	1.150	0 EUR	53,6800	214.720,00	0,14
DE0007474041	PAUL HARTMANN		STK	200	0	0 EUR	225,0000	45.000,00	0,03
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.		STK	1.500	1.000	0 EUR	40,1400	60.210,00	0,04
DE0007164600	SAP		STK	2.250	250	0 EUR	107,4800	241.830,00	0,16
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech		STK	2.200	400	0 EUR	308,7000	679.140,00	0,45
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	17.500	0	8.500 EUR	18,9700	331.975,00	0,22
BE0003717312	Sofina		STK	1.200	0	0 EUR	236,4000	283.680,00	0,19
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	9.750	3.750	0 EUR	45,4250	442.893,75	0,29
AT000000STR1	Strabag SE		STK	8.750	3.000	0 EUR	37,4500	327.687,50	0,22
FR0005691656	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567		STK	2.700	0	0 EUR	127,0000	342.900,00	0,23
BE0003739530	UCB S.A.		STK	2.000	0	0 EUR	81,3800	162.760,00	0,11
BE0974349814	Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.		STK	10.250	1.750	0 EUR	28,9600	296.840,00	0,20
AT0000831706	Wienerberger		STK	16.750	8.750	0 EUR	29,4800	493.790,00	0,32
GB00BG12Y042	Energean PLC Registered Shares (WI) LS -,01		STK	26.250	9.750	0 GBP	12,0600	361.428,25	0,24
GB00B19NLV48	Experian		STK	4.500	0	1.000 GBP	28,0500	144.108,92	0,09
GB0003718474	Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05		STK	2.000	400	0 GBP	92,4500	211.097,16	0,14
GB0005576813	Howden Joinery Group		STK	27.500	7.500	0 GBP	7,1680	225.048,52	0,15
GB0005405286	HSBC		STK	90.000	10.000	0 GBP	6,3560	653.088,25	0,43
GB0033195214	Kingfisher		STK	40.000	0	10.000 GBP	2,8720	131.156,52	0,09
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd. Reg. SharesDL-, 0342857142		STK	170.000	30.000	0 GBP	2,6560	515.492,64	0,34
GB0007323586	Renishaw PLC Registered Shares LS -,20		STK	3.000	0	500 GBP	39,9400	136.796,44	0,09
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC		STK	30.000	0	0 GBP	5,6080	192.076,72	0,13

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
GB00B5ZN1N88	Segro PLC		STK	17.500	0	0	GBP	8,2340	164.510,79	0,11
JP3249600002	Kyocera		STK	7.250	0	0	JPY	6.708,0000	336.653,74	0,22
JP3358000002	Shimano Inc.		STK	7.500	150	0	JPY	21.215,0000	1.101.429,46	0,72
JP3768500005	T. Hasegawa Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.250	9.250	0	JPY	2.935,0000	187.932,65	0,12
JP3637300009	Trend Micro Inc.		STK	12.750	2.500	0	JPY	6.410,0000	565.744,84	0,37
NO0010096985	Equinor ASA		STK	43.750	8.250	0	NOK	320,1500	1.276.404,64	0,84
NO0010081235	NEL ASA		STK	230.000	10.000	0	NOK	15,7400	329.905,36	0,22
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	30.000	4.000	0	NOK	75,6600	206.844,70	0,14
NO0010208051	Yara International ASA		STK	7.250	500	0	NOK	494,1000	326.444,74	0,21
SE0000683484	CellaVision AB Namn-Aktier SK -, 15		STK	14.500	0	0	SEK	200,5000	262.689,47	0,17
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	16.500	1.500	5.000	SEK	116,1500	173.166,32	0,11
SE0001662230	Husqvarna		STK	28.500	0	2.500	SEK	92,9200	239.284,38	0,16
SE0003756758	Sd iptech AB Aktier B Reg.Pref. o.N.		STK	3.750	0	0	SEK	263,0000	89.114,28	0,06
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	20.000	0	0	SEK	58,1000	104.994,47	0,07
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.		STK	26.500	2.000	0	SEK	233,2000	558.386,23	0,37
US0021211018	A10 Networks Inc. Registered Shares DL -,00001		STK	48.500	0	11.500	USD	15,2200	695.992,83	0,46
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	2.100	0	0	USD	101,7200	201.406,75	0,13
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	1.875	175	0	USD	153,9000	272.074,77	0,18
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	3.000	0	0	USD	265,5500	751.131,44	0,49
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	2.275	150	0	USD	323,9500	694.876,72	0,46
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	12.500	400	0	USD	78,5800	926.126,72	0,61
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	20.000	450	950	USD	90,3000	1.702.809,73	1,12
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	28.650	450	0	USD	94,2300	2.545.436,07	1,67
US0378331005	Apple Inc.		STK	34.000	1.000	0	USD	147,4100	4.725.570,43	3,11
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	3.400	450	0	USD	116,1500	372.345,84	0,25
US04316A1088	Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01		STK	4.000	0	0	USD	32,9700	124.344,71	0,08
US0565251081	Badger Meter Inc.		STK	1.100	0	1.400	USD	121,6200	126.138,04	0,08
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	1.600	0	0	USD	130,0500	196.190,84	0,13
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	700	200	0	USD	594,2900	392.233,64	0,26
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	5.250	4.000	0	USD	48,4200	239.680,37	0,16
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		STK	2.300	850	0	USD	60,0100	130.136,72	0,09
US19247A1007	Cohen & Steers Inc. Registered Shares DL -,01		STK	12.450	500	0	USD	72,3600	849.407,88	0,56
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	6.100	2.100	0	USD	103,3500	594.413,54	0,39
US2270461096	Crocs		STK	8.700	350	1.500	USD	121,7100	998.375,45	0,66
US2310211063	Cummins		STK	1.250	200	800	USD	243,0800	286.488,78	0,19
US2358511028	Danaher		STK	550	550	0	USD	247,5300	128.362,72	0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
US2441991054	Deere		STK	1.850	350	50 USD	419,2400	731.278,52	0,48
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	1.375	150	75 USD	311,2200	403.476,81	0,27
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	1.250	150	0 USD	203,2200	239.510,65	0,16
US30260D1037	FIGS Inc. Reg.Shares Cl.A DL -, 0001		STK	10.500	4.000	0 USD	9,2100	91.179,52	0,06
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	41.150	2.000	850 USD	59,4400	2.306.200,26	1,52
US3841091040	Graco		STK	22.000	3.700	0 USD	69,5400	1.442.466,53	0,95
US4364401012	Hologic Inc.		STK	3.850	500	0 USD	79,6400	289.094,85	0,19
US4370761029	Home Depot		STK	5.000	350	100 USD	296,5400	1.397.982,27	0,92
US4415931009	Houlihan Lokey Inc. Reg. Shares Class A DL -,001		STK	1.250	0	0 USD	95,7000	112.789,93	0,07
US4523081093	Illinois Tool Works		STK	5.100	950	0 USD	233,1600	1.121.172,92	0,74
US45781M1018	Innoviva Inc. Registered Shares DL -,01		STK	7.000	0	3.000 USD	12,0700	79.662,46	0,05
US4612021034	Intuit Inc.		STK	575	100	100 USD	407,1800	220.750,99	0,15
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	3.100	100	875 USD	229,3900	670.478,03	0,44
US4663131039	Jabil Circuit		STK	5.250	2.400	0 USD	83,0300	411.000,85	0,27
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	1.650	750	0 USD	153,2600	238.430,13	0,16
US4824801009	KLA Corp.		STK	2.100	0	0 USD	379,3800	751.176,69	0,49
US50540R4092	Laboratory Corp. America Hldgs.		STK	800	100	0 USD	239,3600	180.546,86	0,12
US52736R1023	Levi Strauss & Co.		STK	7.500	2.500	0 USD	17,9400	126.862,15	0,08
US50202M1027	Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.		STK	6.000	0	5.000 USD	23,6100	133.565,91	0,09
US5463471053	Louisiana Pacific		STK	17.200	1.400	0 USD	58,5100	948.870,45	0,62
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.600	100	0 USD	309,2000	1.049.519,14	0,69
US5763231090	Mastec		STK	3.000	0	300 USD	97,7200	276.409,58	0,18
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	8.675	1.075	0 USD	355,2900	2.906.035,03	1,91
US58470H1014	Medifast		STK	2.900	200	0 USD	112,1300	306.597,21	0,20
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	10.000	450	0 USD	249,4200	2.351.687,72	1,55
US60770K1079	Moderna Inc.		STK	1.300	150	0 USD	138,8100	170.142,37	0,11
US61945C1036	Mosaic		STK	8.200	0	0 USD	53,1900	411.237,04	0,27
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	3.575	775	0 USD	322,1300	1.085.814,40	0,71
US6541061031	Nike		STK	1.425	0	0 USD	118,7900	159.603,76	0,11
US6703461052	Nucor		STK	3.200	200	0 USD	167,4400	505.193,29	0,33
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	4.600	400	200 USD	232,1600	1.006.916,84	0,66
US6833441057	Onto Innovation Inc.		STK	9.000	1.100	0 USD	82,4700	699.820,86	0,46
US6837971042	Oppenheimer Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A (Non Vtg) o.N.		STK	2.500	0	0 USD	44,0900	103.927,02	0,07
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	1.275	1.175	0 USD	188,3700	226.448,94	0,15
US7043261079	Paychex Inc.		STK	4.400	600	200 USD	110,4000	458.004,90	0,30
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	8.050	750	0 USD	73,6000	558.627,19	0,37
US7170811035	Pfizer		STK	19.000	2.500	0 USD	40,5700	726.786,72	0,48

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US7240781002	Piper Jaffray		STK	1.400	0	0 USD	150,9900	199.307,94	0,13
US74834L1008	Quest Diagnostics		STK	1.850	150	0 USD	138,3600	241.340,75	0,16
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	1.860	310	0 USD	760,4200	1.333.567,04	0,88
US7703231032	Robert Half Int.		STK	8.050	0	0 USD	80,6200	611.909,30	0,40
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.000	100	0 USD	163,6100	308.523,48	0,20
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001		STK	4.550	0	450 USD	64,5600	276.963,98	0,18
US81727U1051	Senseonics Holdings Inc. Registered Shares DL -,001		STK	35.000	10.000	0 USD	1,0400	34.320,20	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	500	300	0 USD	432,1700	203.738,45	0,13
US8552441094	Starbucks		STK	2.500	0	800 USD	102,0900	240.642,09	0,16
US88076W1036	Teradata		STK	3.750	0	500 USD	40,7600	144.116,54	0,09
US8807701029	Teradyne		STK	6.700	0	0 USD	101,1400	638.919,48	0,42
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	4.800	405	0 USD	205,7100	930.990,01	0,61
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	1.275	250	0 USD	541,7600	651.276,64	0,43
US9113121068	United Parcel Service		STK	1.400	0	0 USD	182,4900	240.888,18	0,16
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	2.900	440	0 USD	475,9400	1.301.363,38	0,86
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	2.600	300	0 USD	165,6600	406.105,98	0,27
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Cl.A		STK	2.500	350	0 USD	300,2500	707.736,19	0,47

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.053.657,99	8,59
GB00BK5CVX03	0,625000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)	GBP		400	0	1.100 %	93,3905	426.489,33	0,28
GB00BJMHB534	0,875000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)	GBP		550	150	1.600 %	83,4120	523.765,27	0,34
XS1199964575	1,125000000% Ryanair Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	EUR		250	0	0 %	99,9460	249.865,00	0,16
NO0010875230	1,375000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NOK		16.500	0	3.500 %	86,2530	1.296.925,31	0,85
XS1575992596	1,500000000% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2017(17/27)	EUR		400	150	0 %	91,9522	367.808,84	0,24
FR0013139482	1,625000000% Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	EUR		300	100	0 %	92,0460	276.138,00	0,18
SGXF92110679	2,000000000% Singapur, Republik SD-Bonds 2019(24)	SGD		5.000	250	0 %	98,3450	3.444.417,20	2,27
AU3TB0000143	2,750000000% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(24) Ser.137	AUD		2.000	0	0 %	98,8525	1.257.025,69	0,83
PL0000107611	2,750000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	PLN		2.000	500	500 %	84,1415	357.615,23	0,24
FR0013399029	3,000000000% ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	EUR		500	100	0 %	95,2840	476.420,00	0,31
IT0005365165	3,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	EUR		750	150	900 %	94,0905	705.678,75	0,46
US912810FP85	5,375000000% US Treasury 01/31	USD		3.000	3.000	0 %	109,1328	3.086.917,21	2,03
NZGOVDT423C0	5,500000000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2011(23)	NZD		1.000	0	500 %	100,0705	584.592,16	0,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	864.225,89	0,57
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	3.150	150	0	CHF 272,7250	864.225,89	0,57
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	18.126.892,27	11,93
Aktien							EUR	11.469.624,67	7,55
CA92852B1013	Vitreous Glass Inc. Registered Shares o.N.		STK	30.000	0	0	CAD 4,5800	95.175,42	0,06
DK0060670776	Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Indehaver Aktier DK 10		STK	27.000	9.000	0	DKK 213,0000	772.719,03	0,51
FR0004023208	BASSAC S.A. Actions Port. EO 1		STK	800	0	0	EUR 49,8000	39.840,00	0,03
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	200	200	0	EUR 133,5200	26.704,00	0,02
BE0974323553	Smartphoto Group Actions Nom. o.N.		STK	2.750	2.750	0	EUR 29,7000	81.675,00	0,05
US0162551016	Align Technology		STK	2.700	325	0	USD 309,5000	787.903,07	0,52
US01988P1084	Allscripts-Misys Heal.Sol.		STK	8.000	3.000	0	USD 16,6100	125.287,57	0,08
US1273871087	Cadence Design Systems		STK	6.500	275	150	USD 192,9400	1.182.453,33	0,78
US1925761066	Cohu		STK	4.750	2.250	0	USD 37,2000	166.603,81	0,11
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc		STK	2.950	275	0	USD 120,6900	335.692,53	0,22
US23753F1075	Daseke Inc.		STK	38.000	5.000	0	USD 8,1500	292.004,53	0,19
US2786421030	eBay		STK	4.450	0	3.000	USD 45,9000	192.584,39	0,13
US29270J1007	Energy Recovery		STK	15.500	2.750	1.000	USD 22,0700	322.539,13	0,21
US3021301094	Expeditors Intl of Wash.		STK	1.650	0	0	USD 104,5600	162.666,42	0,11
US3119001044	Fastenal		STK	14.400	1.500	0	USD 51,5600	700.041,49	0,46
US33829M1018	Five Below Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.000	300	300	USD 204,3000	192.626,82	0,13
US4937321010	Kforce Inc. Registered Shares DL -,01		STK	15.850	450	0	USD 62,4900	933.873,75	0,61
US5128071082	Lam Research Corp.		STK	525	100	0	USD 486,0100	240.576,32	0,16
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV		STK	3.000	0	0	USD 95,9900	271.516,12	0,18
US56117J1007	Malibu Boats Inc. Registered Shares A DL -,01		STK	8.000	0	0	USD 59,7600	450.763,72	0,30
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.300	300	1.000	USD 143,7500	853.879,88	0,56
US57667T1007	Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.		STK	17.000	2.000	0	USD 8,6000	137.846,50	0,09
US6294452064	NVE Corp. Registered Shares New DL -,01		STK	2.800	600	0	USD 75,9800	200.588,35	0,13
US6820951043	Omega Flex Inc. Registered Shares DL -,01		STK	650	0	0	USD 116,3800	71.324,72	0,05
US73278L1052	Pool		STK	1.000	100	0	USD 356,8600	336.469,92	0,22
US2197981051	QuidelOrtho Corp. Registered Shares DL -,001		STK	2.100	0	0	USD 86,9400	172.142,18	0,11
US8269191024	Silicon Laboratories Inc.		STK	1.700	150	250	USD 178,5300	286.159,72	0,19
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.		STK	10.500	1.250	4.500	USD 30,2900	299.872,71	0,20
US8868851028	Tilly's Inc. Reg.Shares Class A DL -,001		STK	19.000	0	0	USD 8,6800	155.496,89	0,10
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	3.975	725	325	USD 290,2900	1.087.971,67	0,72

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	4.000	650	0	USD	131,1500	494.625,68	0,33
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	6.657.267,60	4,38
CZ0001004477	0,9500000000% Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94		CZK	15.000	0	17.500	%	75,9565	484.364,97	0,32
CA135087H987	2,0000000000% Canada CD-Bonds 2018(23)		CAD	2.250	0	0	%	98,7530	1.539.114,40	1,01
IT0005274805	2,0500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)		EUR	450	150	0	%	92,8031	417.614,03	0,27
CZ0001004253	2,4000000000% Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89		CZK	30.000	0	0	%	92,9445	1.185.390,58	0,78
NZGOVDT425C5	2,7500000000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)		NZD	2.500	0	500	%	95,5990	1.396.176,54	0,92
US01609WAQ50	3,6000000000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)		USD	870	0	0	%	96,9250	795.066,47	0,52
USW8758PAK22	7,0000000000% Stena AB DL-Notes 14/24		USD	450	0	0	%	100,0925	424.680,61	0,28
FR0000061608	Piscines Desjoyaux S.A. Actions Port. o.N.		STK	17.000	0	0	EUR	15,5800	264.860,00	0,17
DE000A2TSMZ8	Zapf Creation		STK	6.000	0	0	EUR	25,0000	150.000,00	0,10
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	306.526,02	0,20
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	306.526,02	0,20
NO0010911845	10,2100000000% Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 20/25		NOK	3.200	0	0	%	105,1140	306.526,02	0,20
Investmentanteile								EUR	7.974.900,13	5,25
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	7.974.900,13	5,25
LU0726980377	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Act.Nom.I Acc Hedged EUR o.N.		ANT	47.500	0	0	EUR	12,3926	588.648,50	0,39
LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.		ANT	10.000	0	0	EUR	53,4700	534.700,00	0,35
LU0854762894	IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.		ANT	7.750	0	0	EUR	278,7100	2.160.002,50	1,42
LU1382364716	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N.		ANT	148.000	6.000	0	NOK	158,9500	2.143.774,29	1,41
LU1997245920	AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. WT USD Acc. oN		ANT	100	0	150	USD	1.295,9500	122.190,27	0,08
LU0333811072	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN		ANT	20.000	0	0	USD	31,1800	587.969,07	0,39
LU1717043753	UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N.		ANT	17.500	500	3.000	USD	111,3700	1.837.615,50	1,21
Summe Wertpapiervermögen								EUR	136.766.754,12	90,00
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-327.869,98	-0,22
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-327.869,98	-0,22
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	-327.869,98	-0,22
Offene Positionen								EUR	-327.869,98	-0,22
USD/EUR 20,00 Mio.		OTC		20.000.000			EUR		-327.869,98	-0,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Bankguthaben							EUR	15.501.607,11	10,20
EUR - Guthaben bei:							EUR	14.016.124,84	9,22
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	14.016.124,84				14.016.124,84	9,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.485.482,27	0,98
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.575.502,50				1.485.482,27	0,98
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	253.942,93	0,17
Dividendenansprüche			EUR	53.930,84				53.930,84	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	58.276,39				58.276,39	0,04
Zinsansprüche			EUR	141.735,70				141.735,70	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-225.073,81	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-225.073,81				-225.073,81	-0,15
Fondsvermögen							EUR	151.969.360,37	100,00
Anteilwert PTAM Global Allocation R							EUR	189,73	
Anteilwert PTAM Global Allocation I							EUR	862,65	
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation R							STK	747.580,597	
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation I							STK	11.741,830	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.02.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,572800	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,875900	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,442550	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	144,460000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,443650	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,711800	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,973450	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,705700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,067250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,994050	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,427600	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	23,522500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060600	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	0	2.500
US0298991011	American States Water Co.	STK	0	3.200
US04621X1081	Assurant	STK	0	1.900
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	STK	0	500
US14149Y1082	Cardinal Health	STK	750	2.100
US1591791009	ChannelAdvisor Corp. Registered Shares DL -,001	STK	0	5.000
DK0060227585	Christian Hansen	STK	0	1.150
ES0105027009	Cia de Distrib.Integral Log.	STK	1.000	6.000
US2166484020	Cooper Companies	STK	0	350
DE000A0LAUP1	CropEnergies	STK	0	6.500
DE000EVNK013	Evonik Industries	STK	0	6.500
US42726M1062	Heritage-Crystal Clean Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	12.000
KYG5496K1242	Li Ning Co.	STK	0	35.000
NL0000440584	Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	STK	0	20.000
DE000PAH0038	Porsche Vz.	STK	0	5.600
US7433151039	Progressive	STK	0	3.000
CH0012549785	Sonova	STK	0	400
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	0	5.000
US90353W1036	Ubiquiti Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	1.275
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	STK	750	4.300
US9818111026	Worthington Industries	STK	1.050	10.800
Verzinsliche Wertpapiere				
IT0003256820	5,7500000000% Italien EO-B.T.P. 02/33	EUR	0	250
US25468PCW41	2,3500000000% TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	USD	0	850
US88032XAE40	2,9850000000% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S	USD	0	670
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	3.300
US2325171021	CyberOptics Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	5.000
CH0114405324	Garmin	STK	250	1.750
US36262G1013	GXO Logistics Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	3.000
US9021041085	II-VI Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	750
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	3.000
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	STK	150	1.550
US6951271005	Pacira BioSciences Inc. Registered Shares DL-,001	STK	0	7.900
US74982T1034	RXO Inc. Registered Shares o.N.	STK	4.000	4.000

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
FI4000062195	Taaleri OYJ Registered Shares o.N.	STK	0	5.000
DE0005216907	Tradegate AG Wertpapierhdlnk. Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	3.000
US9837931008	XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	4.500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0594300096	Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	ANT	0	7.500

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				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			18.426

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,00

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,22

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 PTAM Global Allocation R	EUR	189,73
Anteilwert PTAM Global Allocation I	EUR	862,65
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation R	STK	747.580,597
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation I	STK	11.741,830

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	PTAM Global Allocation R	PTAM Global Allocation I
ISIN	DE000A1JCWX9	DE000A3CNGJ9
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	06.10.2011	01.09.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,65% p.a.	0,975% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

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 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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 PTAM Global Allocation I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse PTAM Global Allocation R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1997245920	AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. WT USD Acc. o.N ¹⁾	0,94
LU0726980377	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Act.Nom.I Acc Hedged EUR o.N. ¹⁾	0,05
LU0594300096	Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR) ¹⁾	1,50
LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU0333811072	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) o.N ¹⁾	1,00
LU0854762894	IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N. ¹⁾	1,94
LU1382364716	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N. ¹⁾	0,16
LU1717043753	UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N. ¹⁾	0,75

¹⁾ Ausgabebeschläge 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 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST