

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AIRC BEST OF U.S.

31. März 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2025	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

AIRC BEST OF U.S.

in der Zeit vom 01.10.2024 bis 31.03.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -7,24 % in der AIRC BEST OF U.S. EUR sowie von -6,67 % in der AIRC BEST OF U.S. USD.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 31.03.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	13.356.064,23	100,20
1. Aktien	8.087.107,43	60,67
2. Anleihen	3.545.139,07	26,60
3. Derivate	-73.773,90	-0,55
4. Bankguthaben	1.753.828,80	13,16
5. Sonstige Vermögensgegenstände	43.762,83	0,33
II. Verbindlichkeiten	-26.193,66	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.193,66	-0,20
III. Fondsvermögen	USD 13.329.870,57	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								USD	8.087.107,43	60,67
Aktien								USD	8.087.107,43	60,67
US88579Y1010	3M Co.		STK	987	0	200	USD	144,8400	142.957,08	1,07
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	987	0	200	USD	192,7200	190.214,64	1,43
US0258161092	American Express		STK	987	0	200	USD	265,4800	262.028,76	1,97
US0311621009	Amgen Inc.		STK	987	0	384	USD	306,9500	302.959,65	2,27
US0378331005	Apple Inc.		STK	987	0	200	USD	217,9000	215.067,30	1,61
US0970231058	Boeing Co.		STK	987	0	200	USD	173,3100	171.056,97	1,28
US1491231015	Caterpillar		STK	987	0	200	USD	329,6900	325.404,03	2,44
US1667641005	Chevron Corp.		STK	987	0	200	USD	166,0900	163.930,83	1,23
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	987	0	200	USD	60,8600	60.068,82	0,45
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	987	0	200	USD	70,3700	69.455,19	0,52
US2166485019	Cooper Companies Inc.		STK	628	628	0	USD	83,7700	52.607,56	0,39
US2358511028	Danaher		STK	741	741	0	USD	205,8500	152.534,85	1,14
US26884L1098	EQT		STK	3.285	4.384	1.099	USD	53,0100	174.137,85	1,31
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	987	0	200	USD	543,1200	536.059,44	4,02
US4180561072	Hasbro		STK	814	814	0	USD	60,5900	49.320,26	0,37
US4370761029	Home Depot		STK	987	0	200	USD	358,1500	353.494,05	2,65
US4385161066	Honeywell International		STK	987	0	200	USD	210,3400	207.605,58	1,56
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	987	0	200	USD	244,0000	240.828,00	1,81
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	987	0	200	USD	163,7100	161.581,77	1,21
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	987	0	200	USD	242,8500	239.692,95	1,80
US5486611073	Lowe's Companies Inc.		STK	229	229	0	USD	228,4200	52.308,18	0,39
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	987	0	200	USD	307,0900	303.097,83	2,27
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	987	0	200	USD	89,2300	88.070,01	0,66
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	987	0	200	USD	378,8000	373.875,60	2,80
US6011371027	Millrose Properties Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,01		STK	682	683	1	USD	26,5200	18.086,64	0,14
US6541061031	Nike		STK	987	0	200	USD	63,2900	62.467,23	0,47
US6703461052	Nucor		STK	471	1.359	888	USD	121,9500	57.438,45	0,43
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	987	1.571	4.876	USD	109,6700	108.244,29	0,81
US6745991058	Occidental Petroleum		STK	1.131	1.131	0	USD	48,8300	55.226,73	0,41
US7427181091	Procter & Gamble		STK	987	0	200	USD	168,0300	165.845,61	1,24
US7433151039	Progressive		STK	190	190	0	USD	278,8600	52.983,40	0,40
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	987	0	200	USD	269,9700	266.460,39	2,00
US8243481061	Sherwin-Williams		STK	987	1.187	200	USD	339,7500	335.333,25	2,52
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01		STK	119	160	41	USD	1.305,7100	155.379,49	1,17
US89417E1091	Travelers Companies		STK	987	0	200	USD	261,7900	258.386,73	1,94
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	987	0	200	USD	516,0400	509.331,48	3,82

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US9139031002	Universal Health Services		STK	921	921	0	USD	186,1800	171.471,78	1,29
US91913Y1001	Valero Energy		STK	1.386	1.840	454	USD	131,4800	182.231,28	1,37
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	987	0	200	USD	44,9300	44.345,91	0,33
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	987	0	200	USD	342,8500	338.392,95	2,54
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	987	0	200	USD	85,1500	84.043,05	0,63
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	987	0	200	USD	98,0700	96.795,09	0,73
US9694571004	Williams Cos.Inc., The		STK	3.992	3.992	0	USD	59,1900	236.286,48	1,77
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								USD	2.345.572,66	17,60
Verzinsliche Wertpapiere								USD	2.345.572,66	17,60
US912828K742	2.0000% United States of America DL-Notes 2015(25)		USD	10	0	0	%	99,1523	9.915,23	0,07
US9128284Z04	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(25)		USD	10	0	0	%	99,3867	9.938,67	0,07
US9128283W81	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(28)		USD	1.100	1.000	400	%	96,8398	1.065.238,28	7,99
US9128284N73	2.8750% United States of America DL-Notes 2018(28)		USD	1.050	1.000	550	%	96,8984	1.017.433,60	7,63
US9128285M81	3.1250% United States of America DL-Notes 2018(28)		USD	250	0	0	%	97,2188	243.046,88	1,82
Nicht notierte Wertpapiere								USD	1.199.566,41	9,00
Verzinsliche Wertpapiere								USD	1.199.566,41	9,00
US91282CEM91	2.8750% United States of America DL-Notes 2022(29) Ser.K-2029		USD	500	0	0	%	95,9102	479.550,78	3,60
US91282CKN01	4.6250% United States of America DL-Notes 2024(31)		USD	700	0	0	%	102,8594	720.015,63	5,40
Summe Wertpapiervermögen								USD	11.632.246,50	87,26
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								USD	-73.773,90	-0,55
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								USD	-32.967,50	-0,25
Aktienindex-Terminkontrakte								USD	-32.967,50	-0,25
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 20.06.2025		XCME	USD Anzahl	-19					8.170,00	0,06
E-Mini S&P 500 20.06.2025		XCME	USD Anzahl	9					-20.812,50	-0,16
E-Mini S&P 500 20.06.2025		XCME	USD Anzahl	2					-20.325,00	-0,15
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								USD	14.124,85	0,11
Zinsterminkontrakte								USD	14.124,85	0,11
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 18.06.2025		XCME	USD	700.000					5.796,84	0,04
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 18.06.2025		XCME	USD	700.000					-1.421,91	-0,01
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 18.06.2025		XCME	USD	1.200.000					7.124,94	0,05
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 18.06.2025		XCME	USD	400.000					2.624,98	0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						USD	-54.931,25	-0,41
	Währungsterminkontrakte						USD	-54.931,25	-0,41
	FUTURES EUR/USD 06/25	XCME	USD	5.875.000				-54.931,25	-0,41
	Bankguthaben						USD	1.753.828,80	13,16
	EUR - Guthaben bei:						USD	-37.432,40	-0,28
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR	-34.579,60				-37.432,40	-0,28
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						USD	1.791.261,20	13,44
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	1.791.261,20				1.791.261,20	13,44
	Sonstige Vermögensgegenstände						USD	43.762,83	0,33
	Dividendenansprüche		USD	3.646,25				3.646,25	0,03
	Quellensteueransprüche		USD	2.288,16				2.288,16	0,02
	Zinsansprüche		USD	37.828,42				37.828,42	0,28
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-26.193,66	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		USD	-26.193,66				-26.193,66	-0,20
	Fondsvermögen						USD	13.329.870,57	100,00
	Anteilwert AIRC BEST OF U.S. USD						USD	192,65	
	Anteilwert AIRC BEST OF U.S. EUR						EUR	158,70	
	Umlaufende Anteile AIRC BEST OF U.S. USD						STK	36.150,000	
	Umlaufende Anteile AIRC BEST OF U.S. EUR						STK	37.055,000	

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 31.03.2025

Euro (EUR) 0,923788 = 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				
US0255371017	American Electric Power	STK	0	1.825
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	1.330	1.330
US03831W1080	Applovin Corp. Cl.A	STK	909	909
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New	STK	1.091	1.091
US0463531089	Astrazeneca (ADRs)	STK	0	304
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	STK	1.066	1.066
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	0	220
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK	143	143
US0844231029	Berkley, W.R.	STK	0	4.011
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	6	6
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	1.243	1.243
US1729081059	Cintas Corp.	STK	0	980
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK	1.081	1.081
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	0	266
US25809K1051	DoorDash Inc. Cl.A	STK	1.404	1.404
US2605571031	Dow Inc.	STK	0	1.187
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	749	3.112
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	1.187
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	0	413
US4824801009	KLA Corp.	STK	163	163
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	STK	726	726
US5260571048	Lennar	STK	1.365	1.365
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	2.220	2.220
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	0	89
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	48	735
US5951121038	Micron Technology	STK	1.774	1.774
US5949724083	MicroStrategy Inc. ClassA	STK	984	984
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	330	330
US7043261079	Paychex Inc.	STK	0	888
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	0	171
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	220	447
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	1.045	2.029
US8807701029	Teradyne	STK	1.935	1.935
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	846	846
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	469	469
US9581021055	Western Digital	STK	2.616	2.616

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	STK	4.375	4.375
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	300	2.011

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			20.552
S&P 500 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			10.993
Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD))				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			5.663
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			2.836
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			22.544
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,26

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,55

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 AIRC BEST OF U.S. USD	USD	192,65
Anteilwert AIRC BEST OF U.S. EUR	EUR	158,70
Umlaufende Anteile AIRC BEST OF U.S. USD	STK	36.150,000
Umlaufende Anteile AIRC BEST OF U.S. EUR	STK	37.055,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	AIRC BEST OF U.S. USD	AIRC BEST OF U.S. EUR
ISIN	DE000A1W2BT1	DE000A1W2BV7
Währung	USD	Euro
Fondsauflage	15.09.2014	15.09.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,80 % p.a.	1,40 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	4,00 %
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 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 AIRC BEST OF U.S. USD keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AIRC BEST OF U.S. EUR 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 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: 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.225,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST