

HALBJAHRESBERICHT

NB Real Asset Securities

30. April 2026



NATIONAL-BANK

Mehr. Wert. Erfahren.

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2026	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

NB Real Asset Securities

in der Zeit vom 01.11.2025 bis 30.04.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 17,39 % in der Klasse R, von + 18,46 % in der Klasse VA sowie von + 18,49 % in der Klasse VT.

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, Claudia Pauls, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.04.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	88.380.431,61	100,05
1. Aktien	71.749.312,79	81,22
2. Zertifikate	15.135.278,42	17,13
3. Bankguthaben	1.404.047,38	1,59
4. Sonstige Vermögensgegenstände	91.793,02	0,10
II. Verbindlichkeiten	-41.506,41	-0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-41.506,41	-0,05
III. Fondsvermögen	EUR 88.338.925,20	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.04.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		86.251.385,81	97,64
Aktien							EUR		71.116.107,39	80,50
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	33.254	8.405	15.876	AUD	53,7200	1.094.979,85	1,24
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	85.710	15.388	19.821	AUD	19,6500	1.032.334,12	1,17
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.		STK	54.957	17.221	9.872	AUD	29,5800	996.431,43	1,13
AU000000SGP0	Stockland Reg. Stapled Secs o.N.		STK	275.403	111.715	0	AUD	4,0500	683.675,35	0,77
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.		STK	117.297	39.064	0	AUD	14,0000	1.006.563,49	1,14
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	25.550	4.097	12.313	AUD	33,5500	525.423,70	0,59
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	1.991	1.991	0	CAD	255,4300	318.627,36	0,36
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	11.101	3.117	4.504	CAD	166,9800	1.161.358,92	1,31
CA1363751027	Canadian National Railway Co.		STK	6.375	391	380	CAD	152,5700	609.381,46	0,69
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd.		STK	8.333	1.311	490	CAD	118,1400	616.791,32	0,70
CA29250N1050	Enbridge		STK	10.459	813	967	CAD	75,3400	493.691,54	0,56
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	12.673	15.320	2.647	CAD	41,1500	326.730,12	0,37
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	22.653	7.631	5.726	CAD	103,2500	1.465.398,31	1,66
CA87807B1076	TC Energy Corp.		STK	9.141	652	1.568	CAD	91,0800	521.622,88	0,59
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	2.940	3.435	495	CAD	171,5800	316.048,62	0,36
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port. EO 1		STK	40.472	14.991	2.021	EUR	23,2400	940.569,28	1,06
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	30.034	0	3.210	EUR	18,8900	567.342,26	0,64
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	39.365	7.176	16.860	EUR	24,0000	944.760,00	1,07
FR0010533075	Getlink SE		STK	50.073	9.731	2.493	EUR	19,0700	954.892,11	1,08
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.		STK	43.891	3.425	3.565	EUR	14,8500	651.781,35	0,74
FI0009005961	Stora Enso		STK	39.597	39.597	0	EUR	9,4600	374.587,62	0,42
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	11.860	2.177	5.114	EUR	79,2900	940.379,40	1,06
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE		STK	6.408	2.426	1.018	EUR	103,1000	660.664,80	0,75
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	15.528	0	4.490	EUR	25,4700	395.498,16	0,45
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	28.335	28.335	0	EUR	22,9100	649.154,85	0,73
GB00BTK05J60	Anglo American PLC		STK	26.212	7.730	11.612	GBP	35,8650	1.088.764,12	1,23
GB0000456144	Antofagasta		STK	26.673	34.702	8.029	GBP	35,4950	1.096.482,88	1,24
GB0007980591	BP PLC		STK	143.082	28.435	41.690	GBP	5,8380	967.412,96	1,10
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	165.859	22.918	101.020	GBP	5,6780	1.090.679,72	1,23
GB00BDR05C01	National Grid		STK	37.982	1.539	2.830	GBP	13,1220	577.219,06	0,65
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	12.806	2.109	5.589	GBP	73,4800	1.089.796,61	1,23
GB00B1FH8J72	Severn Trent		STK	16.231	709	838	GBP	32,6900	614.501,58	0,70
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	24.506	4.060	3.591	GBP	33,2600	943.968,45	1,07
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC		STK	36.377	2.103	3.244	GBP	14,5700	613.831,59	0,69
JP3505000004	Daiwa House Industry		STK	25.522	5.200	0	JPY	4.788,0000	664.958,02	0,75
JP3294460005	Inpex Corp. Registered Shares o.N.		STK	26.530	3.430	7.700	JPY	4.150,0000	599.115,74	0,68
JP3899600005	Mitsubishi Estate		STK	28.450	5.400	7.710	JPY	4.434,0000	686.441,20	0,78

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
JP3893200000	Mitsui Fudosan		STK	73.415	14.400	3.300	JPY 1.704,5000	680.937,41	0,77
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.		STK	900	600	400	JPY 131.100,0000	642.052,57	0,73
JP3409000001	Sumitomo Realty		STK	27.032	16.567	5.502	JPY 4.843,0000	712.390,36	0,81
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	16.483	1.984	6.182	NOK 360,6000	544.553,09	0,62
NO0010096985	Equinor ASA		STK	28.877	7.042	15.112	NOK 371,8000	983.647,99	1,11
NO0010208051	Yara International ASA		STK	27.985	6.795	10.612	NOK 539,0000	1.381.949,99	1,56
SE0000112724	Svenska Cellulosa		STK	38.593	38.593	0	SEK 105,0000	373.300,02	0,42
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50		STK	543.540	143.976	96.864	SGD 3,6100	1.313.592,90	1,49
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	6.424	3.158	0	USD 182,7100	1.000.834,82	1,13
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	4.886	1.283	721	USD 128,4200	535.033,14	0,61
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1		STK	4.508	4.900	392	USD 93,7300	360.294,04	0,41
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	23.912	8.291	3.262	USD 74,5400	1.519.846,92	1,72
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	6.362	3.055	388	USD 183,0000	992.748,67	1,12
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	9.223	918	3.377	USD 69,6700	547.914,23	0,62
US1011211018	Boston Properties		STK	13.614	12.790	8.924	USD 58,4600	678.639,47	0,77
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01		STK	13.466	3.449	2.324	USD 127,0700	1.459.070,24	1,65
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	5.436	1.284	344	USD 142,7300	661.590,52	0,75
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.		STK	13.238	6.166	6.403	USD 124,2000	1.401.969,39	1,59
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	2.212	709	819	USD 274,9500	518.601,07	0,59
US20441A1025	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Spons.ADRs		STK	20.012	5.155	9.765	USD 33,6300	573.867,88	0,65
US2091151041	Consolidated Edison		STK	6.364	1.192	813	USD 111,4900	605.007,34	0,68
US22052L1044	Corteva		STK	19.718	2.950	1.879	USD 81,0100	1.362.059,42	1,54
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.		STK	13.415	7.617	677	USD 88,7800	1.015.547,81	1,15
US1264081035	CSX		STK	16.378	1.309	1.562	USD 45,4300	634.451,11	0,72
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.		STK	4.194	542	329	USD 200,9400	718.603,59	0,81
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	744	124	205	USD 1.082,8300	686.954,18	0,78
US29476L1070	Equity Residential		STK	18.183	8.036	986	USD 65,3800	1.013.689,65	1,15
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50		STK	17.332	2.597	0	USD 38,2000	564.555,45	0,64
US30161N1019	Exelon		STK	14.338	2.499	1.255	USD 45,9900	562.272,11	0,64
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	7.407	1.068	1.463	USD 154,3300	974.736,57	1,10
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	21.612	10.505	16.532	USD 57,7800	1.064.797,58	1,21
US38059T1060	Gold Fields		STK	9.460	9.460	0	USD 42,4800	342.665,36	0,39
US4062161017	Halliburton		STK	15.329	1.679	6.973	USD 42,3000	552.902,75	0,63
US44107P1049	Host Hotels & Resorts		STK	55.745	4.720	11.600	USD 21,1300	1.004.384,44	1,14
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	4.182	4.182	0	USD 111,0900	396.144,43	0,45
US6558441084	Norfolk Southern		STK	2.269	430	191	USD 315,8300	611.058,00	0,69
US6826801036	Oneok		STK	6.764	772	947	USD 92,4600	533.276,01	0,60

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	8.535	368	0	USD	142,0200	1.033.588,32	1,17
US74460D1090	Public Storage		STK	2.678	379	0	USD	302,4500	690.651,12	0,78
US7549071030	Rayonier		STK	23.436	23.436	0	USD	21,2100	423.856,37	0,48
US7561091049	Realty Income Corp.		STK	12.092	3.769	0	USD	64,2400	662.366,30	0,75
US78377T1079	Ryman Hospitality Prop. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	11.366	1.830	2.481	USD	105,0900	1.018.506,02	1,15
US78410G1040	SBA Communications Corp. Cl. A		STK	5.294	2.590	497	USD	221,2000	998.535,75	1,13
US8168511090	Sempra Energy		STK	7.119	903	535	USD	95,1200	577.411,45	0,65
US8288061091	Simon Property Group		STK	3.855	1.267	271	USD	203,7100	669.624,43	0,76
AN8068571086	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01		STK	11.400	0	3.402	USD	56,8800	552.915,80	0,63
US84265V1052	Southern Copper		STK	6.856	3.283	4.678	USD	171,6900	1.003.714,89	1,14
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001		STK	2.379	182	1.217	USD	260,0800	527.589,27	0,60
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	2.623	140	125	USD	269,4800	602.725,25	0,68
US91913Y1001	Valero Energy		STK	4.449	4.805	356	USD	252,5800	958.199,46	1,08
US92276F1003	Ventas		STK	13.244	2.463	3.929	USD	87,8600	992.213,04	1,12
US92936U1097	W.P. Carey Inc.		STK	10.825	627	0	USD	72,9300	673.176,08	0,76
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	5.467	814	1.088	USD	217,3400	1.013.172,27	1,15
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	19.644	2.687	3.858	USD	24,5200	410.719,15	0,46
US9694571004	Williams Cos.Inc., The		STK	7.674	0	791	USD	76,3100	499.341,67	0,57
Zertifikate							EUR	15.135.278,42	17,13	
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold		STK	13.220	1.383	4.125	EUR	379,3400	5.014.874,80	5,68
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/ O.End) Gold		STK	65.755	7.075	20.305	EUR	76,4800	5.028.942,40	5,69
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	40.182	6.431	13.343	EUR	126,7100	5.091.461,22	5,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	633.205,40	0,72	
Aktien							EUR	633.205,40	0,72	
FR0000064578	Covivio S.A.		STK	11.267	12.300	1.033	EUR	56,2000	633.205,40	0,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	86.884.591,21	98,35	
Bankguthaben							EUR	1.404.047,38	1,59	
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.404.031,12	1,59	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.404.031,12				1.404.031,12	1,59	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	16,26	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	19,07				16,26	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	91.793,02	0,10	
Dividendenansprüche			EUR	91.708,88				91.708,88	0,10	
Zinsansprüche			EUR	84,14				84,14	0,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				

Sonstige Verbindlichkeiten				EUR		-41.506,41		-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-41.506,41			-41.506,41	-0,05
Fondsvermögen				EUR		88.338.925,20		100,00

Anteilwert NB Real Asset Securities VT				EUR		201,45	
Anteilwert NB Real Asset Securities R				EUR		128,66	
Anteilwert NB Real Asset Securities VA				EUR		145,25	
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities VT				STK		374.336,000	
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities R				STK		62.484,812	
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities VA				STK		33.675,000	

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 30.04.2026					
Australischer Dollar	(AUD)	1,631450	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,863450	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	183,770000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,596100	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	10,914950	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	10,855250	=	1 Euro (EUR)	
Singapur-Dollar	(SGD)	1,493750	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,172750	=	1 Euro (EUR)	

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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				
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	4.301	22.366
US1725731079	Circle Internet Group Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	STK	704	4.199
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A	STK	0	1.186
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	2.707	12.142
CH0319416936	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	STK	191	2.688
US36317J2096	Galaxy Digital Inc. Cl. A	STK	0	11.133
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	STK	33.504	87.004
US4601461035	International Paper	STK	6.647	17.520
US56585A1025	Marathon Petroleum	STK	277	5.075
US61945C1036	Mosaic	STK	8.787	49.732
US7185461040	Phillips 66	STK	7.370	7.370
IE00028FXN24	Smurfit Westrock Ltd. Registered Shares DL -,01	STK	4.280	16.403
Andere Wertpapiere				
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK	4.546	28.943
US49446R1095	Kimco Realty	STK	0	22.892
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.	STK	193.078	193.078
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK	0	17.484

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
Fehlzanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,35

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

SONSTIGE INFORMATIONEN – NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert NB Real Asset Securities VT	EUR	201,45
Anteilwert NB Real Asset Securities R	EUR	128,66
Anteilwert NB Real Asset Securities VA	EUR	145,25
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities VT	STK	374.336,000
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities R	STK	62.484,812
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities VA	STK	33.675,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Real Asset Securities VT	NB Real Asset Securities R
ISIN	DE000A2QAYK9	DE000A3C54V3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020	01.02.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,1250 % p.a.	1,7350 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	NB Real Asset Securities VA
ISIN	DE000A3D75Y0
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.11.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,1250 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Mindestanlagevolumen	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 NB Real Asset Securities R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Real Asset Securities VA keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Real Asset Securities VT keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 40,997 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 des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
 - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- 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: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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