HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

## TBF FIXED INCOME

31. Mai 2026

TBF | GLOBAL ASSET MANAGEMENT

HANSAINVEST

# Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| Vermögensübersicht per 31.05.2026 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 31.05.2026 | 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

TBF FIXED INCOME

in der Zeit vom 01.12.2025 bis 31.05.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,60 % in der Klasse EUR I, von + 2,44 % in der Klasse EUR R, von + 3,11 % in der Klasse USD I sowie von + 2,84 % in der Klasse USD R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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 31.05.2026

## VERMÖGENSÜBERSICHT

| | | Kurswert in USD | % des Fondsvermögens [1] |
|---|---|---|---|
| **I. Vermögensgegenstände** | | **46.740.964,77** | **100,10** |
| 1. Anleihen | | 45.182.062,97 | 96,77 |
| 2. Derivate | | -50.612,99 | -0,11 |
| 3. Bankguthaben | | 820.197,07 | 1,76 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | | 789.317,72 | 1,69 |
| **II. Verbindlichkeiten** | | **-48.577,42** | **-0,10** |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | | -48.577,42 | -0,10 |
| **III. Fondsvermögen** | **USD** | **46.692.387,35** | **100,00** |

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

# Vermögensaufstellung per 31.05.2026

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.05.2026 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in USD | % des Fondsvermögens [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Börsengehandelte Wertpapiere** | | | | | | | **USD** | | **32.577.095,66** | **69,77** |
| **Verzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | **USD** | | **32.577.095,66** | **69,77** |
| XS2996672437 | 0.0000% Asian Development Bank TN-Zero Med.-T.Nts 2025(30) | | TRY | 36.900 | 16.900 | 0 | % | 31,5630 | 253.814,48 | 0,54 |
| EU000A3L6Q42 | 0.0000% European Investment Bank RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2025(35) | | BRL | 13.000 | 13.000 | 0 | % | 38,7665 | 995.623,10 | 2,13 |
| XS2483844176 | 0.0000% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(37) | | BRL | 25.000 | 11.800 | 0 | % | 29,2000 | 1.442.174,72 | 3,09 |
| XS1238805102 | 0.0000% International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-T.Nts 2015(35) | | ZAR | 37.000 | 37.000 | 0 | % | 49,1180 | 1.121.972,84 | 2,40 |
| XS2238533231 | 0.0000% International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 2020(40) | | ZAR | 67.500 | 7.500 | 0 | % | 28,9340 | 1.205.735,91 | 2,58 |
| XS2104985598 | 0.7000% Philippinen EO-Bonds 2020(29) | | EUR | 250 | 0 | 0 | % | 93,2575 | 272.067,02 | 0,58 |
| NO0010930522 | 1.2500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2021(31) | | NOK | 14.000 | 6.800 | 0 | % | 85,6125 | 1.297.903,56 | 2,78 |
| XS2364199757 | 1.7500% Rumänien EO-MTN 21/ 30 | | EUR | 1.200 | 600 | 0 | % | 91,0118 | 1.274.474,68 | 2,73 |
| XS2181689659 | 1.7500% Ungarn EO-Bonds 2020(35) | | EUR | 500 | 0 | 210 | % | 83,5316 | 487.386,03 | 1,04 |
| XS2913418377 | 10.7500% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2024(31) | | BRL | 4.200 | 4.200 | 0 | % | 93,6730 | 777.246,43 | 1,66 |
| HU0000404892 | 2.2500% Ungarn UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A | | HUF | 700.000 | 470.000 | 0 | % | 80,1345 | 1.848.485,80 | 3,96 |
| IT0005240350 | 2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) | | EUR | 1.050 | 770 | 200 | % | 94,5481 | 1.158.495,57 | 2,48 |
| AU000XCLWAM0 | 2.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2015(35) Ser.145 | | AUD | 1.900 | 1.040 | 0 | % | 84,9745 | 1.161.562,89 | 2,49 |
| XS2779805097 | 25.0000% European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 2024(31) | | TRY | 18.000 | 18.000 | 0 | % | 74,4860 | 292.185,67 | 0,63 |
| XS2840132802 | 27.5000% Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28) | | TRY | 38.000 | 11.000 | 0 | % | 79,2745 | 656.491,13 | 1,41 |
| AU0000217101 | 3.0000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33) | | AUD | 1.700 | 730 | 0 | % | 89,4605 | 1.094.159,79 | 2,34 |
| FR001400QMF9 | 3.0000% Frankreich EO-OAT 2024(34) | | EUR | 950 | 490 | 0 | % | 96,8368 | 1.073.534,32 | 2,30 |
| HU0000403555 | 3.0000% Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A | | HUF | 700.000 | 530.000 | 240.000 | % | 79,4040 | 1.831.635,14 | 3,92 |
| GB00B84Z9V04 | 3.2500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44) | | GBP | 1.400 | 930 | 450 | % | 75,8060 | 1.430.398,27 | 3,06 |
| NO0013148338 | 3.6250% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2024(34) | | NOK | 13.000 | 7.500 | 0 | % | 95,6570 | 1.346.595,99 | 2,88 |
| IT0005607970 | 3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35) | | EUR | 850 | 410 | 0 | % | 102,4875 | 1.016.581,33 | 2,18 |
| XS1313004928 | 3.8750% Rumänien EO-MTN 15/ 35 | | EUR | 1.300 | 700 | 0 | % | 88,0525 | 1.335.786,84 | 2,86 |
| GB00BVP99673 | 4.1250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(31) | | GBP | 700 | 700 | 0 | % | 99,0366 | 934.370,85 | 2,00 |
| GB0032452392 | 4.2500% Großbritannien 03/36 | | GBP | 1.000 | 570 | 250 | % | 95,4785 | 1.286.858,95 | 2,76 |
| XS3175947046 | 4.2500% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2025(45) | | EUR | 120 | 120 | 0 | % | 98,7530 | 138.287,73 | 0,30 |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.05.2026 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in USD | % des Fondsvermögens [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00BSQNRC93 | 4.3750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) | | GBP | 700 | 700 | 0 | % | 100,2700 | 946.006,81 | 2,03 |
| XS1968706876 | 4.6250% Rumänien EO-MTN 19/49 | | EUR | 1.200 | 600 | 0 | % | 78,8178 | 1.103.716,15 | 2,36 |
| XS2278994418 | 4.8750% Benin, Republik EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S | | EUR | 850 | 650 | 0 | % | 97,7885 | 969.971,18 | 2,08 |
| US836205BE37 | 7.3000% South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) | | USD | 1.200 | 600 | 0 | % | 100,0380 | 1.200.456,00 | 2,57 |
| XS2752065040 | 7.6250% Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(33) Reg.S | | USD | 950 | 450 | 0 | % | 106,9145 | 1.015.687,75 | 2,18 |
| XS2439224705 | 9.5000% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29) | | BRL | 6.800 | 3.200 | 0 | % | 93,7715 | 1.259.722,23 | 2,70 |
| MX0MGO0000P2 | 7.7500% Mexiko MN-Bonos 2011(31) | | STK | 60.000 | 30.000 | 0 | MXN | 100,5205 | 347.706,50 | 0,74 |
| **An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** | | | | | | | **USD** | | **12.604.967,31** | **27,00** |
| **Verzinsliche Wertpapiere** | | | | | | | **USD** | | **12.604.967,31** | **27,00** |
| NZGOVDT541C9 | 1.7500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41) | | NZD | 3.500 | 1.800 | 0 | % | 66,7830 | 1.399.404,05 | 3,00 |
| US912828YX25 | 1.7500% United States of America DL-Notes 2019(26) | | USD | 500 | 3.200 | 2.700 | % | 98,8379 | 494.189,45 | 1,06 |
| XS2408608219 | 1.9500% Peru EO-Bonds 2021(21/36) | | EUR | 500 | 250 | 150 | % | 81,4990 | 475.526,15 | 1,02 |
| NZGOVDT433C9 | 3.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) | | NZD | 1.600 | 850 | 0 | % | 94,9405 | 909.453,83 | 1,95 |
| XS3200124496 | 3.7500% Indonesien, Republik EO-Notes 2025(33/33) | | EUR | 1.050 | 550 | 0 | % | 96,7710 | 1.185.732,29 | 2,54 |
| US91282CPF22 | 3.7500% United States of America DL-Notes 2025(32) | | USD | 1.700 | 1.240 | 0 | % | 97,2383 | 1.653.050,78 | 3,54 |
| US91282CPZ85 | 4.1250% United States of America DL-Notes 2026(36) | | USD | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 97,5977 | 1.463.964,84 | 3,14 |
| US91087BAQ32 | 4.2800% Mexiko DL-Notes 2021(21/41) | | USD | 1.300 | 1.100 | 0 | % | 78,6660 | 1.022.658,00 | 2,19 |
| US912810UR76 | 4.7500% United States of America DL-Bonds 2026(56) | | USD | 400 | 400 | 0 | % | 96,5156 | 386.062,50 | 0,83 |
| US195325EF88 | 8.0000% Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) | | USD | 1.100 | 600 | 0 | % | 106,8070 | 1.174.877,00 | 2,52 |
| MX0MGO0000R8 | 7.7500% Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M | | STK | 240.000 | 142.000 | 0 | MXN | 88,3030 | 1.221.781,70 | 2,62 |
| MX0MGO0001E4 | 8.0000% Mexiko MN-Bonos 2022(53) | | STK | 250.000 | 153.000 | 0 | MXN | 84,5270 | 1.218.266,72 | 2,61 |
| **Summe Wertpapiervermögen** | | | | | | | **USD** | | **45.182.062,97** | **96,77** |
| **Derivate**<br>(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | **USD** | | **-50.612,99** | **-0,11** |
| **Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)** | | | | | | | **USD** | | **-50.612,99** | **-0,11** |
| **Devisenterminkontrakte (Kauf)** | | | | | | | **USD** | | **-50.612,99** | **-0,11** |
| **Offene Positionen** | | | | | | | **USD** | | **-50.612,99** | **-0,11** |
| JPY/EUR 880.00 Mio. | | OTC | | | | | | | -44.655,51 | -0,10 |
| JPY/USD 480.00 Mio. | | OTC | | | | | | | -5.957,48 | -0,01 |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.05.2026 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in USD | % des Fondsvermögens [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bankguthaben** | | | | | | | **USD** | | **820.197,07** | **1,76** |
| **EUR - Guthaben bei:** | | | | | | | **USD** | | **617.105,38** | **1,32** |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 528.819,20 | | | | | 617.105,38 | 1,32 |
| **Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen** | | | | | | | **USD** | | **3.395,94** | **0,01** |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | HUF | 117.718,64 | | | | | 387,92 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | NOK | 25.677,97 | | | | | 2.780,60 | 0,01 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | PLN | 823,69 | | | | | 227,42 | 0,00 |
| **Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen** | | | | | | | **USD** | | **199.695,75** | **0,43** |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | AUD | 31.036,15 | | | | | 22.328,95 | 0,05 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CAD | 48,82 | | | | | 35,44 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | GBP | 22.582,51 | | | | | 30.436,70 | 0,07 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | MXN | 4.173,38 | | | | | 240,60 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | NZD | 29.521,36 | | | | | 17.674,43 | 0,04 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | 122.530,08 | | | | | 122.530,08 | 0,26 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | ZAR | 104.469,53 | | | | | 6.449,55 | 0,01 |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | **USD** | | **789.317,72** | **1,69** |
| Zinsansprüche | | | USD | 789.317,72 | | | | | 789.317,72 | 1,69 |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | | | | | | | **USD** | | **-48.577,42** | **-0,10** |
| Sonstige Verbindlichkeiten [2] | | | USD | -48.577,42 | | | | | -48.577,42 | -0,10 |
| **Fondsvermögen** | | | | | | | **USD** | | **46.692.387,35** | **100,00** |
| **Anteilwert TBF FIXED INCOME EUR I** | | | | | | | **EUR** | | **103,95** | |
| **Anteilwert TBF FIXED INCOME EUR R** | | | | | | | **EUR** | | **105,37** | |
| **Anteilwert TBF FIXED INCOME USD I** | | | | | | | **USD** | | **111,27** | |
| **Anteilwert TBF FIXED INCOME USD R** | | | | | | | **USD** | | **110,76** | |
| **Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR I** | | | | | | | **STK** | | **247.508,000** | |
| **Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR R** | | | | | | | **STK** | | **49.149,000** | |
| **Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD I** | | | | | | | **STK** | | **90.436,000** | |
| **Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD R** | | | | | | | **STK** | | **5.077,000** | |

[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 29.05.2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| Australischer Dollar | (AUD) | 1,389951 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Britisches Pfund | (GBP) | 0,741950 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Euro | (EUR) | 0,856935 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Forint | (HUF) | 303,460000 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Japanischer Yen | (JPY) | 159,195000 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Japanischer Yen (=1 Euro (EUR)) | (JPY) | 185,335325 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,377550 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Mexikanischer Peso | (MXN) | 17,345750 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Neue Türkische Lira | (TRY) | 45,886850 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Neuseeland-Dollar | (NZD) | 1,670286 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Norwegische Krone | (NOK) | 9,234700 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Polnischer Zloty | (PLN) | 3,621850 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Real | (BRL) | 5,061800 | = | 1 US-Dollar (USD) |
| Südafrikanischer Rand | (ZAR) | 16,197950 | = | 1 US-Dollar (USD) |

## 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** | | | | |
| **Verzinsliche Wertpapiere** | | | | |
| EU000A3K4EL9 | 4.0000% Europäische Union EO-MTN 23/44 | EUR | 0 | 300 |
| HU0000403340 | 2.7500% Ungarn UF-Notes 2017(26) Ser.26/D | HUF | 260.000 | 260.000 |
| HU0000404991 | 4.0000% Ungarn UF-Notes 2021(51) Ser.2051/G | HUF | 400.000 | 400.000 |
| XS2337067792 | 2.8750% Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S | USD | 0 | 400 |
| **An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere** | | | | |
| **Verzinsliche Wertpapiere** | | | | |
| DE0001102408 | 0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) | EUR | 1.300 | 1.300 |
| PL0000111498 | 2.7500% Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29) | PLN | 950 | 2.500 |
| PL0000116851 | 5.0000% Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034 | PLN | 1.800 | 5.000 |
| US91282CNT44 | 4.2500% United States of America DL-Notes 2025(35) | USD | 430 | 1.100 |
| US912810UM89 | 4.7500% United States of America DL-Bonds 2025(55) | USD | 430 | 1.100 |

| 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:** | | | | |
| HUF/USD | USD | | | 2.084 |
| ZAR/USD | USD | | | 1.458 |
| **Devisenterminkontrakte (Kauf)** | | | | |
| **Kauf von Devisen auf Termin:** | | | | |
| JPY/EUR | USD | | | 14.439 |
| JPY/USD | USD | | | 7.974 |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,77

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,11

## 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 TBF FIXED INCOME EUR I** | **EUR** | **103,95** |
| **Anteilwert TBF FIXED INCOME EUR R** | **EUR** | **105,37** |
| **Anteilwert TBF FIXED INCOME USD I** | **USD** | **111,27** |
| **Anteilwert TBF FIXED INCOME USD R** | **USD** | **110,76** |
| **Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR I** | **STK** | **247.508,000** |
| **Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR R** | **STK** | **49.149,000** |
| **Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD I** | **STK** | **90.436,000** |
| **Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD R** | **STK** | **5.077,000** |

## ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

| | TBF FIXED INCOME EUR I | TBF FIXED INCOME EUR R |
|---|---|---|
| ISIN | DE000A3DV7E9 | DE000A3DV7F6 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsauflage | 01.03.2023 | 01.03.2023 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 0,600 % p.a. | 0,850 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % | 3,00 % |
| Mindestanlagevolumen | 100.000 | 0 |

| | TBF FIXED INCOME USD I | TBF FIXED INCOME USD R |
|---|---|---|
| ISIN | DE000A3E3YN4 | DE000A3E3YP9 |
| Währung | USD | USD |
| Fondsauflage | 15.12.2022 | 15.12.2022 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 0,600 % p.a. | 0,850 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % | 3,00 % |
| Mindestanlagevolumen | 100.000 | 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 TBF FIXED INCOME EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF FIXED INCOME EUR R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF FIXED INCOME USD I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF FIXED INCOME USD R 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. DasVergütungssystem 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: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

## GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., 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
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