

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

KSAM REBO FLEX

31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2024	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

KSAM REBO FLEX

in der Zeit vom 01.07.2024 bis 31.12.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,71% in der KSAM REBO FLEX.

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

Vermögensübersicht per 31.12.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	40.996.366,85	100,32
1. Anleihen	30.866.591,12	75,53
2. Investmentanteile	2.002.976,50	4,90
3. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	996.170,00	2,44
4. Bankguthaben	6.703.180,81	16,40
5. Sonstige Vermögensgegenstände	427.448,42	1,05
II. Verbindlichkeiten	-128.773,68	-0,32
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-128.773,68	-0,32
III. Fondsvermögen	EUR 40.867.593,17	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	25.115.994,54	61,46
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	25.115.994,54	61,46
XS2293755125	0.0000% Republic of Iceland Long 7-year	EUR	EUR	600	200	0	%	91,7335	550.401,00	1,35
DE000RLP1361	0.0100% Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2025)	EUR	EUR	500	0	0	%	99,3910	496.955,00	1,22
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26	EUR	EUR	2.000	1.000	0	%	98,2600	1.965.200,86	4,81
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-MTN 2020/2120	EUR	EUR	500	300	0	%	41,7552	208.776,00	0,51
XS2237447961	1.1250% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2020/2033)	EUR	EUR	300	300	0	%	84,8440	254.532,00	0,62
FR0013216926	1.2080% Danone S.A. EO-MTN 16/28	EUR	EUR	300	0	0	%	94,8640	284.592,00	0,70
XS2441530891	1.2500% Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-MTN 22/26	GBP	GBP	300	300	0	%	94,9581	343.739,68	0,84
XS1955187858	1.2500% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 19/31	EUR	EUR	600	200	0	%	92,4680	554.808,00	1,36
XS2188805845	1.3750% Covestro AG MTN 20/30	EUR	EUR	500	250	0	%	91,4240	457.120,00	1,12
XS2195096420	1.3750% Symrise AG Anleihe v. 2020(2020/2027)	EUR	EUR	500	200	0	%	96,2720	481.360,00	1,18
XS2232027727	1.6250% KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)	EUR	EUR	300	0	0	%	99,0040	297.012,00	0,73
XS2089226026	1.7500% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2049)	EUR	EUR	400	400	0	%	71,7740	287.096,00	0,70
XS2459163619	1.7500% LANXESS AG MTN 22/28	EUR	EUR	500	200	0	%	95,2465	476.232,50	1,17
XS1403264291	1.7500% McDonald's Corp. EO-MTN 16/28	EUR	EUR	300	0	0	%	97,1791	291.537,31	0,71
NO0010844079	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NOK	NOK	5.000	0	0	%	91,3570	385.640,17	0,94
NO0010864028	1.9500% Haugesund, Kommune NK-Obl. 2019(25)	NOK	NOK	2.000	0	0	%	98,0950	165.633,17	0,41
XS2194192527	2.0000% FINEON TECH. ANL. 20/32	EUR	EUR	500	200	0	%	91,3250	456.625,00	1,12
DE000A3H2UK7	2.0000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/25	EUR	EUR	200	200	0	%	99,7345	199.469,00	0,49
AT0000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-MTN 2017/2117	EUR	EUR	500	0	0	%	75,6975	378.487,50	0,93
XS2198879145	2.1250% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27	EUR	EUR	200	0	0	%	98,2060	196.412,00	0,48
AU000XCLWAR9	2.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	AUD	AUD	500	0	0	%	94,9285	282.954,78	0,69
XS2014278944	2.3750% Berkshire Hathaway Fin. Corp. LS-Notes 2019(19/39)	GBP	GBP	300	300	0	%	68,8175	249.113,12	0,61
FR0014000NZ4	2.3750% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	EUR	EUR	200	0	0	%	98,8560	197.712,00	0,48
US14912L6T33	2.4000% Caterpillar Fin.Services Corp. DL-MTN 16/26	USD	USD	200	0	0	%	96,5330	185.257,40	0,45
US17275RBL50	2.5000% Cisco Systems Inc. DL-Notes 16/26	USD	USD	400	200	0	%	96,8600	371.769,90	0,91
DE000TLX2102	2.5000% Talanx AG Notes v. 2014(2026)	EUR	EUR	200	0	0	%	99,8110	199.622,00	0,49
US278642AY97	2.6000% eBay Inc. DL-Notes 2021(21/31)	USD	USD	400	100	0	%	86,0330	330.213,50	0,81

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2014291707	2.6250% Berkshire Hathaway Fin. Corp. LS-Notes 2019(19/59)		GBP	600	600	0	%	54,6705	395.804,16	0,97
BE6285457519	2.7500% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-MTN 16/36		EUR	400	400	0	%	94,5935	378.374,00	0,93
DE000BU22015	2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	2.500	2.500	0	%	100,1310	2.503.275,00	6,13
FR001400HX81	2.8750% L'Oréal S.A. EO-MTN 23/28		EUR	300	0	0	%	100,8270	302.481,00	0,74
XS1420357318	2.8750% Rumänien EO-MTN 16/28		EUR	300	0	0	%	95,8873	287.662,00	0,70
XS1613116349	3.0000% Holcim Sterling Finance(NL)BV LS-Medium-Term Notes 2017(32)		GBP	200	200	0	%	85,6320	206.653,39	0,51
XS2491542374	3.1250% BASF SE MTN v. 2022(2022/2028)		EUR	400	0	0	%	101,0745	404.298,00	0,99
XS1948630634	3.1250% Deutsche Telekom AG LS-MTN v.2019(2034)		GBP	400	400	0	%	86,0025	415.095,02	1,02
XS1734066811	3.1250% PVH Corp. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		EUR	150	0	0	%	99,9130	149.869,50	0,37
US00287YAY59	3.2000% AbbVie Inc. DL-Notes 2016(16/26)		USD	200	0	0	%	98,1540	188.368,28	0,46
XS2788600869	3.2500% Deutsche Telekom AG EO-MTN v.2024(2035/2036)		EUR	300	300	0	%	100,0315	300.094,50	0,73
DE000A255DH9	3.2500% Hornbach-Baumarkt AG 19/26		EUR	300	0	0	%	99,7855	299.356,50	0,73
XS2534891978	3.2500% Knorr-Bremse AG MTN-Anleihe v.2022(2027/2027)		EUR	200	200	0	%	101,1411	202.282,20	0,49
BE6355213644	3.2500% Lonza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		EUR	300	300	0	%	100,8965	302.689,50	0,74
XS2825485183	3.2500% MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 24/32		EUR	600	400	0	%	101,0390	606.234,00	1,48
XS2644423035	3.3750% Deutsche Post AG MTN 23/33		EUR	600	200	0	%	103,1550	618.930,00	1,51
XS2583741934	3.3750% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	600	200	0	%	101,2724	607.634,11	1,49
XS2631416950	3.5000% ASML Holding N.V. EO-Notes 23/25		EUR	400	0	0	%	100,7330	402.931,84	0,99
FR001400KJO0	3.5000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN 23/33		EUR	300	0	0	%	102,4480	307.344,00	0,75
XS2824763044	3.6250% Ferrari N.V. EO-Notes 2024(24/30)		EUR	100	0	0	%	102,0030	102.003,00	0,25
XS2895631641	3.8750% E.ON SE Medium Term Notes v.24(38/38)		EUR	600	600	0	%	101,3755	608.253,00	1,49
XS2599730822	3.8750% Heineken N.V. EO-MTN 23/30		EUR	300	0	0	%	104,9020	314.706,00	0,77
XS2887896574	3.8750% MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)		EUR	200	200	0	%	103,1900	206.380,00	0,50
FR001400SSO4	3.8750% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(30/30)		EUR	300	300	0	%	100,3910	301.173,00	0,74
XS2842061421	3.9500% Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 24(34/34)		EUR	300	300	0	%	102,4545	307.363,50	0,75
XS2672452237	4.0000% Continental AG MTN v. 23(27/27)		EUR	300	0	0	%	102,2621	306.786,26	0,75
XS2643320018	4.1250% Porsche Automobil Holding SE MTN 23/27		EUR	200	0	0	%	102,3255	204.651,00	0,50
XS2802892054	4.1250% Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32		EUR	200	0	0	%	100,3390	200.678,00	0,49
XS2822575648	4.1650% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 24/28		EUR	300	200	0	%	101,8360	305.508,00	0,75

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2844398482	4.2500% K+S AG Anleihe 24/29		EUR	200	0	0	%	102,1410	204.282,00	0,50
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)		EUR	200	200	0	%	103,1070	206.214,00	0,50
XS2721621154	4.6930% WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33)		EUR	300	0	0	%	100,3101	300.930,26	0,74
US87264ADE29	4.8500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2024(24/29)		USD	300	300	0	%	99,1770	285.497,29	0,70
XS2586123965	4.8670% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 23/27		EUR	100	0	0	%	103,9944	103.994,41	0,25
DE000A351WB9	5.1250% Sixt SE MTN v. 23/27		EUR	200	0	0	%	106,0075	212.015,00	0,52
XS2681391251	5.6250% Reckitt Benckiser Treas. Serv. LS-MTN 23/38		GBP	200	0	0	%	100,7449	243.124,84	0,59
XS2829810923	5.6250% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S		EUR	200	200	0	%	95,2542	190.508,33	0,47
DE000A3LSV01	5.6250% TRATON Finance Luxembourg S.A. LS-Med.-Term Nts 2024(28/29)		GBP	300	300	0	%	100,0925	362.325,79	0,89
US912810FJ26	6.1250% United States of America DL-Bonds 1999(29)		USD	500	0	0	%	107,1484	514.073,97	1,26
XS2689948078	6.3750% Rumänien EO-MTN 23/33		EUR	200	0	0	%	103,9390	207.878,00	0,51

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	5.750.596,58	14,07	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.750.596,58	14,07	
CA135087L443	0.5000% Canada CD-Bonds 2020(30) Series L443		CAD	500	500	0	%	86,0680	286.578,10	0,70
DE000A3H2XR6	0.7500% Dürr AG Wandelanleihe 20/26		EUR	200	0	0	%	97,3275	194.655,00	0,48
XS2441574089	1.1250% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 22/27		EUR	300	0	0	%	96,3732	289.119,62	0,71
AU0000075681	1.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(32)		AUD	500	500	0	%	81,1835	241.984,86	0,59
DE000A382293	2.0000% Bechtle AG Wandelanleihe v.23(28)		EUR	300	300	0	%	95,7135	287.140,50	0,70
CA135087H235	2.0000% Canada CD-Bonds 2017(28)		CAD	200	0	0	%	96,9480	129.121,97	0,32
DE000A289XG8	2.3750% Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30)		EUR	400	400	0	%	96,4695	385.878,00	0,94
XS2326548562	2.5000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S		EUR	200	200	0	%	97,4650	194.930,00	0,48
NZGOVDT429C7	3.0000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2018(29)		NZD	1.500	500	0	%	96,8760	785.905,90	1,92
US24422EUB37	3.0500% John Deere Capital Corp. DL-MTN 18/28		USD	250	0	0	%	95,9550	230.185,19	0,56
XS2228683350	3.2010% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/28		EUR	400	200	0	%	98,3153	393.261,34	0,96
XS2900380812	3.3750% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		EUR	400	400	0	%	100,6185	402.474,00	0,98
XS2834282142	3.3750% Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		EUR	400	0	0	%	102,3230	409.292,00	1,00
XS2634593854	3.6250% Linde plc EO-Notes 2023(23/25)		EUR	400	0	0	%	100,2970	401.188,00	0,98
XS2678111050	4.2500% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23/26		EUR	200	0	0	%	102,2603	204.520,60	0,50
XS2643673952	4.5000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	400	0	0	%	106,7035	426.814,00	1,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A30VKB5	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.22(27)		EUR	300	300	0	%	97,3495	292.048,50	0,71
DE000A351SD3	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.23(28)		EUR	200	0	0	%	97,7495	195.499,00	0,48
Investmentanteile								EUR	2.002.976,50	4,90
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	2.002.976,50	4,90
DE000A3D1WR4	FAM Credit Select Inhaber-Anteile S		ANT	50	0	0	EUR	10.664,3300	533.216,50	1,30
LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd CI EUR		ANT	40.000	16.000	0	EUR	36,7440	1.469.760,00	3,60
Summe Wertpapiervermögen								EUR	32.869.567,62	80,43
Bankguthaben								EUR	6.703.180,81	16,40
EUR - Guthaben bei:								EUR	6.607.009,94	16,17
Bank: National-Bank AG			EUR	978,97				978,97	0,00	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	4.046.799,60				4.046.799,60	9,90	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.559.231,37				2.559.231,37	6,26	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	16.927,19	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	200.500,00				16.927,19	0,04	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	79.243,68	0,19
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	8.750,00				5.216,25	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	3.250,00				2.164,29	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	12.921,08				15.591,05	0,04	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NZD	22.500,00				12.168,74	0,03	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	45.962,31				44.103,35	0,11	
Geldmarktfonds								EUR	996.170,00	2,44
Gruppenfremde Geldmarktfonds								EUR	996.170,00	2,44
DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market CI-EUR		ANT	19.000,00	0	0	EUR	52,4300	996.170,00	2,44
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	427.448,42	1,05
Zinsansprüche			EUR	427.448,42				427.448,42	1,05	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-128.773,68	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-128.773,68				-128.773,68	-0,32	
Fondsvermögen								EUR	40.867.593,17	100,00
Anteilwert KSAM REBO FLEX								EUR	52,25	
Umlaufende Anteile KSAM REBO FLEX								STK	782.153,000	

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 30.12.2024				
Australischer Dollar	(AUD)	1,677450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,828750	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,501650	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,849000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,844850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,042150	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104891	0.4000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	0	2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A37FTP4	OHB SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	0	5.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 80,43

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert KSAM REBO FLEX	EUR	52,25
Umlaufende Anteile KSAM REBO FLEX	STK	782.153,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3D1WR4	FAM Credit Select Inhaber-Anteile S ¹⁾	0,60
LU0115288721	ODDO BHF - Euro High Yield Bd CI EUR ¹⁾	0,70
DE000A0YCBR6	ODDO BHF Money Market CI-EUR ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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 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 Generalbevollmächtigten 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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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