HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

OVID Asia Pacific Wealth Fund (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity)

30. April 2026

OVID
INVESTIEREN IN INFRASTRUKTUR

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

OVID Asia Pacific Wealth Fund (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity)

in der Zeit vom 01.11.2025 bis 30.04.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 13,11 % in der Klasse I, von + 12,90 % in der Klasse R sowie von + 14,92 % in der Klasse Si.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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 30.04.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**26.705.055,83**	**100,96**
1. Aktien		25.106.424,41	94,91
2. Investmentanteile		372.894,00	1,41
3. Bankguthaben		1.143.889,88	4,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände		81.847,54	0,31
II. Verbindlichkeiten		**-253.398,98**	**-0,96**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-253.398,98	-0,96
III. Fondsvermögen	**EUR**	**26.451.656,85**	**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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**23.869.902,53**	**90,24**
Aktien							**EUR**		**23.869.902,53**	**90,24**
AU0000030645	Charter Hall Social Infra.REIT Reg.Units Fully Paid o.N.		STK	121.500	0	0	AUD	2,6000	192.786,53	0,73
AU000000LYC6	Lynas		STK	52.450	0	0	AUD	19,6800	629.937,75	2,38
AU000000STO6	Santos		STK	164.600	164.600	0	AUD	7,7700	780.508,97	2,95
AU000000S320	South32		STK	188.000	112.500	0	AUD	4,2600	488.758,70	1,85
AU0000184459	Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	97.340	0	0	AUD	5,2700	313.061,03	1,18
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1		STK	13.775	8.700	0	CNY	510,7100	879.257,88	3,32
CNE100001T23	Ningbo Orient Wir.& Cab.Co.Ltd Registered Shares A YC 1		STK	24.000	0	0	CNY	63,3900	190.143,86	0,72
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	12.205	0	0	EUR	40,6500	496.133,25	1,88
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	13.420	11.120	2.500	GBP	72,2500	1.118.784,98	4,23
HK0817039453	China Jinmao Holdings Grp Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.000.000	1.000.000	0	HKD	1,6700	182.110,63	0,69
HK0883013259	CNOOC		STK	191.000	191.000	0	HKD	29,3800	611.933,15	2,31
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A HD 1		STK	13.600	9.700	0	HKD	627,5000	930.618,03	3,52
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10		STK	40.400	0	0	HKD	62,8000	276.668,58	1,05
CNE100000502	Zijin Mining Group		STK	178.000	178.000	0	HKD	36,4600	707.710,26	2,68
ID1000166903	GoTo Gojek Tokopedia Tbk Registered Shares RP 1		STK	15.869.600	0	47.000.000	IDR	55,0000	43.201,23	0,16
JP3548600000	Disco Corp.		STK	600	0	0	JPY	76.440,0000	244.914,96	0,93
JP3826800009	Furukawa Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	15.400	15.400	0	JPY	4.305,0000	354.027,71	1,34
JP3788600009	Hitachi		STK	25.100	5.000	0	JPY	5.047,0000	676.472,91	2,56
JP3837800006	Hoya Corp.		STK	2.700	0	0	JPY	29.305,0000	422.521,56	1,60
JP3143600009	Itochu		STK	70.500	61.500	0	JPY	1.958,5000	737.320,11	2,79
JP3900000005	Mitsubishi Heavy		STK	31.400	4.100	0	JPY	4.797,0000	804.345,71	3,04
JP3893600001	Mitsui		STK	24.500	24.500	0	JPY	5.820,0000	761.434,33	2,88
JP3914400001	Murata Manufacturing		STK	37.800	37.800	0	JPY	4.840,0000	976.968,47	3,69
JP3651400008	Namura Shipbuilding Co. Ltd.		STK	10.700	0	0	JPY	4.145,0000	236.838,17	0,90
JP3190000004	Obayashi		STK	40.900	10.800	0	JPY	3.844,0000	839.556,78	3,17
JP3201600008	Organo Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.800	0	0	JPY	16.300,0000	243.718,79	0,92
JP3309000002	Penta-Ocean Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	32.000	0	0	JPY	1.816,5000	310.405,04	1,17
KR7023590003	Daou Technology Inc. Registered Shares SW 500		STK	13.600	0	0	KRW	47.300,0000	370.470,31	1,40
KR7012450003	Hanwha Aerospace Co. Ltd. Registered Shares SW 5000		STK	425	0	0	KRW		347.560,68	1,31
KR7009540006	HD Korea Shipb. & Offs. Engin. Registered Shares SW 5000		STK	2.290	0	0	KRW	472.000,0000	622.487,79	2,35
KR7030200000	KT		STK	9.210	0	0	KRW	60.500,0000	320.899,00	1,21
KR7079550000	Lig Nex1 Co. Ltd. Registered Shares SW 5000		STK	480	480	0	KRW	968.000,0000	267.590,05	1,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 5000		STK	7.900	0	1.200	KRW	226.000,0000	1.028.226,73	3,89
KR7402340004	SK Square Co. Ltd. Registered Shares SW 100		STK	3.238	500	2.600	KRW	830.000,0000	1.547.776,67	5,85
MYL8869OO009	Press Metal Alumin. Hldgs Bhd Registered Shares MR -,50		STK	129.000	129.000	0	MYR	8,6400	240.995,33	0,91
MYL5347OO009	Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1		STK	195.300	195.300	0	MYR	14,6000	616.538,59	2,33
MYL5246OO003	Westports Holdings Bhd. Registered Shares MR -,10		STK	174.200	174.200	0	MYR	5,6500	212.814,77	0,80
PHY411571011	Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1		STK	73.070	17.980	0	PHP	720,0000	729.694,40	2,76
SG1U68934629	Keppel Corp.		STK	56.600	56.600	0	SGD	10,8000	408.254,86	1,54
SG1T22929874	Keppel REIT		STK	6.289	6.289	0	SGD	0,9000	3.780,14	0,01
SGXE34184239	Seatrium Ltd. Registered Shares SD		STK	257.000	257.000	0	SGD	2,3900	410.225,07	1,55
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10		STK	93.800	0	0	SGD	10,6500	667.180,93	2,52
SG1T75931496	Singapore Telecommunications		STK	153.800	0	0	SGD	4,5300	465.313,56	1,76
KYG4124C1096	Grab Holdings Limited Cl.A		STK	45.000	45.000	0	USD	3,8200	146.910,52	0,56
US71654V4086	Petroleo Brasileiro		STK	54.250	54.250	0	USD	21,8500	1.013.043,76	3,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**1.236.521,88**	**4,67**
Aktien							**EUR**		**1.236.521,88**	**4,67**
US4567881085	Infosys		STK	21.900	21.900	0	USD	12,3400	230.959,75	0,87
USY5217N1183	Larsen and Toubro		STK	27.523	15.000	0	USD	42,7500	1.005.562,13	3,80
Investmentanteile							**EUR**		**372.894,00**	**1,41**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**372.894,00**	**1,41**
IE00BV8WVB25	DC D.M.Str.-Vietnam Eq.(UC.)Fd Reg. Shares B Acc. EUR o.N.		ANT	200	0	0	EUR	1.864,4700	372.894,00	1,41
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**25.479.318,41**	**96,32**
Bankguthaben							**EUR**		**1.143.889,88**	**4,32**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**231.148,91**	**0,87**
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	231.148,91					231.148,91	0,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**912.740,97**	**3,45**
Verwahrstelle: UBS Europe SE			AUD	22.605,67					13.795,72	0,05
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CNY	468,58					58,56	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	657.492,97					758.660,32	2,87
Verwahrstelle: UBS Europe SE			HKD	1.317.285,93					143.647,77	0,54
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	3.179,00					16,98	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SGD	-22.874,33					-15.277,05	-0,06
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	13.852,43					11.838,67	0,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**	**81.847,54**	**0,31**
	Dividendenansprüche		EUR	81.555,81				81.555,81	0,31
	Quellensteueransprüche		EUR	291,73				291,73	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**	**-253.398,98**	**-0,96**
	Sonstige Verbindlichkeiten [2]		EUR	-253.398,98				-253.398,98	-0,96
Fondsvermögen							**EUR**	**26.451.656,85**	**100,00**
Anteilwert OVID Asia Pacific Wealth Fund R (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R)							**EUR**	**154,37**	
Anteilwert OVID Asia Pacific Wealth Fund I (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I)							**EUR**	**159,24**	
Anteilwert OVID Asia Pacific Wealth Fund SI (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI)							**EUR**	**163,95**	
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Wealth Fund R (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R)							**STK**	**68.158,000**	
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Wealth Fund I (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I)							**STK**	**38.447,000**	
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Wealth Fund SI (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI)							**STK**	**59.822,000**	

[1] Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
[2] noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Portfoliomanagement Vergütung, Performance Fee

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)	1,638600	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,866650	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,170250	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	187,265000	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	2,001150	=	1 Euro (EUR)
Philippinischer Peso	(PHP)	72,099224	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	8,001100	=	1 Euro (EUR)
Ringgit	(MYR)	4,624820	=	1 Euro (EUR)
Rupiah	(IDR)	20.203,775000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,497300	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	(KRW)	1.736,387465	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,170100	=	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				
Aktien				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	0	11.900
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement Co.	STK	0	122.000
HK0941009539	China Mobile Ltd.	STK	17.500	34.400
JP3818000006	Fujitsu	STK	0	15.700
MYL5398OO002	Gamuda Berhad	STK	0	188.000
JP3765150002	Harmonic Drive Systems Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	11.200
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries	STK	0	8.500
MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.	STK	3.400	7.610
KYG6264V1361	Mongolian Mining Corp. Registered Shs REG S DL-,10	STK	0	129.000
MYQ0138OO006	My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10	STK	0	500.000
JP3196000008	Odakyu Electric Railway Co.Ltd	STK	0	23.400
US7594701077	Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	STK	3.100	14.100
SG1R50925390	SembCorp Industries	STK	0	97.700
JP3538800008	TDK	STK	0	13.100
JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	STK	52.986	76.433
Andere Wertpapiere				
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	STK	0	13.250
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
KYG532631028	Kuaishou Technology Registered Shares Cl.B o.N.	STK	0	34.500

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
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			142
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,32

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 OVID Asia Pacific Wealth Fund R (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R)	**EUR**	**154,37**
Anteilwert OVID Asia Pacific Wealth Fund I (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I)	**EUR**	**159,24**
Anteilwert OVID Asia Pacific Wealth Fund SI (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI)	**EUR**	**163,95**
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Wealth Fund R (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure	**STK**	**68.158,000**
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Wealth Fund I (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure	**STK**	**38.447,000**
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Wealth Fund SI (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure	**STK**	**59.822,000**

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	OVID Asia Pacific Wealth Fund R (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R)	OVID Asia Pacific Wealth Fund I (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I)
ISIN	DE000A2QK456	DE000A2QK464
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.03.2021	01.03.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,8250 % p.a.	1,3250 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	OVID Asia Pacific Wealth Fund SI (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI)
ISIN	DE000A2QK472
Währung	Euro
Fondsauflage	01.03.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,9250 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Mindestanlagevolumen	250.000

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI keine 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 %
IE00BV8WVB25	DC D.M.Str.-Vietnam Eq.(UC.)Fd Reg. Shares B Acc. EUR o.N.[1)]	1,50

[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. 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 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

Für die Investmenvermögen **OVID Asia Pacific Wealth Fund (vorm. OVID Asia Pacific Infrastructure Equity):**

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