

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

apano HI Strategie 1

31. Mai 2025

## Inhaltsverzeichnis

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 31.05.2025   | 4  |
| Vermögensaufstellung per 31.05.2025 | 5  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV         | 8  |
| Allgemeine Angaben                  | 11 |

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

apano HI Strategie 1

in der Zeit vom 01.12.2024 bis 31.05.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,21%.

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](http://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 31.05.2025

### VERMÖGENSÜBERSICHT

|                                  | Kurswert<br>in EUR       | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>16.086.418,82</b>     | <b>100,21</b>                              |
| 1. Zertifikate                   | 5.641.539,80             | 35,14                                      |
| 2. Investmentanteile             | 10.302.360,31            | 64,18                                      |
| 3. Bankguthaben                  | 141.908,54               | 0,88                                       |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 610,17                   | 0,00                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-33.623,48</b>        | <b>-0,21</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | -33.623,48               | -0,21                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR 16.052.795,34</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 31.05.2025

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

| ISIN  | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.05.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |            | Kurs                 | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|---|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>1.048.978,40</b>  | <b>6,53</b>     |                                    |
| <b>Zertifikate</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>1.048.978,40</b>  | <b>6,53</b>     |                                    |
| DE000A1EK0G3  | DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold                                    | STK   |                                      | 1.220              | 2.370          | 1.150             | EUR        | 193,9200             | 236.582,40      | 1,47                               |
| DE000SY253D0  | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 30.12.25 Nasd100 16000  | STK   |                                      | 5.200              | 5.200          | 0                 | EUR        | 156,2300             | 812.396,00      | 5,06                               |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>4.592.561,40</b>  | <b>28,61</b>    |                                    |
| <b>Zertifikate</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>4.592.561,40</b>  | <b>28,61</b>    |                                    |
| DE000PL274N3  | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 24.07.25 S&P500 5600      | STK   |                                      | 15.000             | 30.700         | 15.700            | EUR        | 48,4900              | 727.350,00      | 4,53                               |
| DE000DQ38K92  | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 30.12.25 ESTX50 5200      | STK   |                                      | 28.775             | 43.775         | 15.000            | EUR        | 49,5500              | 1.425.801,25    | 8,88                               |
| DE000JT3MFS7  | J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 26.09.25 ESTX50            | STK   |                                      | 29.980             | 43.980         | 14.000            | EUR        | 49,6300              | 1.487.907,40    | 9,27                               |
| DE000SJ1KHA0  | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 30.12.25 S&P500 5300    | STK   |                                      | 12.300             | 12.300         | 0                 | EUR        | 51,2500              | 630.375,00      | 3,93                               |
| DE000A4AER62  | Bitwise Europe GmbH O.END ETN 24(unl.) Bitcoin                | STK   |                                      | 34.000             | 34.000         | 0                 | USD        | 10,7200              | 321.127,75      | 2,00                               |
| <b>Investmentanteile</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>10.302.360,31</b> | <b>64,18</b>    |                                    |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>   |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>3.423.349,40</b>  | <b>21,33</b>    |                                    |
| DE000A2QJK43  | ABSOLUTE Volatility Inhaber-Anteile Volatility I              | ANT   |                                      | 333                | 0              | 325               | EUR        | 975,3000             | 324.774,90      | 2,02                               |
| DE000A2JQHM1  | KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I                           | ANT   |                                      | 6.800              | 0              | 0                 | EUR        | 128,4600             | 873.528,00      | 5,44                               |
| DE000A2QK472  | OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. SI     | ANT   |                                      | 9.750              | 9.750          | 0                 | EUR        | 118,9300             | 1.159.567,50    | 7,22                               |
| DE000A2DHTY3  | Perspektive OVID Gl.Eq.Fds Inhaber-Anteile I                  | ANT   |                                      | 4.550              | 0              | 0                 | EUR        | 148,4800             | 675.584,00      | 4,21                               |
| DE000A2QDRY8  | Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile II             | ANT   |                                      | 3.300              | 0              | 0                 | EUR        | 118,1500             | 389.895,00      | 2,43                               |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>6.879.010,91</b>  | <b>42,85</b>    |                                    |
| LU1681049109  | AIS-Amundi Index S&P 500 Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N.          | ANT   |                                      | 9.700              | 9.700          | 0                 | EUR        | 142,3511             | 1.380.805,67    | 8,60                               |
| IE000OJ5TQP4  | HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN                 | ANT   |                                      | 14.000             | 28.000         | 14.000            | EUR        | 15,0000              | 210.000,00      | 1,31                               |
| LU1112771768  | Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N.       | ANT   |                                      | 863                | 0              | 45                | EUR        | 1.881,2220           | 1.623.494,59    | 10,11                              |
| DE0006289382  | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF                                   | ANT   |                                      | 6.180              | 20.300         | 14.120            | EUR        | 83,7200              | 517.389,60      | 3,22                               |
| LU1574142243  | Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Act.Nom.Uc.E.M.Hd D-EUR(INE)oN | ANT   |                                      | 3.540              | 9.850          | 6.310             | EUR        | 141,1600             | 499.706,40      | 3,11                               |
| IE000E4XZ7U3  | Man Fds-Man GLG Dyn.Inc. Reg.Shs I Hgd EUR Acc. oN            | ANT   |                                      | 3.700              | 0              | 0                 | EUR        | 169,2200             | 626.114,00      | 3,90                               |
| IE000VA5W9H0  | Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs I Hgd EUR Acc. oN       | ANT   |                                      | 5.900              | 0              | 0                 | EUR        | 123,1100             | 726.349,00      | 4,52                               |
| LU1311575093  | Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile H Acc.EUR o.N.  | ANT   |                                      | 4.840              | 0              | 0                 | EUR        | 137,7489             | 666.704,68      | 4,15                               |
| IE00B5649G90  | GLG Invts-GLG Japan CoreAI.Eq. Reg. Shares I JPY o.N.         | ANT   |                                      | 2.400              | 0              | 0                 | JPY        | 42.919,0000          | 628.446,97      | 3,91                               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b> | <b>15.943.900,11</b> | <b>99,32</b>    |                                    |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung                            | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.05.2025 | Käufe/ Zugänge      | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|------|--|-------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|------------------------------------|
|      |  |       |                                      |                    | im Berichtszeitraum |                   |      |                 |                                    |
|      | <b>Bankguthaben</b>                            |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 141.908,54      | 0,88                               |
|      | <b>EUR - Guthaben bei:</b>                     |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 141.908,54      | 0,88                               |
|      | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG            |       | EUR                                  | 141.908,54         |                     |                   |      | 141.908,54      | 0,88                               |
|      | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>           |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 610,17          | 0,00                               |
|      | Zinsansprüche                                  |       | EUR                                  | 610,17             |                     |                   |      | 610,17          | 0,00                               |
|      | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>              |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | -33.623,48      | -0,21                              |
|      | Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>       |       | EUR                                  | -33.623,48         |                     |                   |      | -33.623,48      | -0,21                              |
|      | <b>Fondsvermögen</b>                           |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 16.052.795,34   | 100,00                             |
|      | <b>Anteilwert apano HI Strategie 1</b>         |       |                                      |                    |                     |                   | EUR  | 108,25          |                                    |
|      | <b>Umlaufende Anteile apano HI Strategie 1</b> |       |                                      |                    |                     |                   | STK  | 148.298,000     |                                    |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 30.05.2025 |   |              |
|-----------------|-------|----------------|---|--------------|
| Japanischer Yen | (JPY) | 163,905000     | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar       | (USD) | 1,135000       | = | 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 |
|---|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |  |                                       |                 |                    |
| <b>Zertifikate</b>  |  |                                       |                 |                    |
| DE000PC246M4  | BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.01.25 S&P500 5200     | STK                                   | 0               | 16.050             |
| DE000DQ38K35  | DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 30.12.25 ESTX50 4600     | STK                                   | 8.450           | 12.700             |
| DE000GJ1F5B3  | Goldman Sachs Bank Europe SE DISC.Z 20.08.25 ESTX50 4650     | STK                                   | 4.000           | 25.000             |
| DE000JT2BX61  | J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DIZ 26.09.25 ESTX50           | STK                                   | 0               | 39.000             |
| DE000MG4FXK9  | Morgan Stanley & Co. Intl PLC DIZ 26.09.25 ESTX50            | STK                                   | 34.300          | 34.300             |
| DE000SJ1KG49  | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 26.09.25 S&P500 5900   | STK                                   | 15.400          | 15.400             |
| DE000SY252Z5  | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 27.06.25 Nasd100 20000 | STK                                   | 4.000           | 4.000              |
| DE000SW7YE75  | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 28.03.25 S&P500 5200   | STK                                   | 0               | 11.600             |
| DE000SU9MDX5  | Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 31.12.24 Nasd100 18600 | STK                                   | 0               | 3.150              |
| <b>Investmentanteile</b>  |  |                                       |                 |                    |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>   |  |                                       |                 |                    |
| DE000A2QK464  | OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I     | ANT                                   | 0               | 9.800              |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |  |                                       |                 |                    |
| LU0292106753  | db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF                               | ANT                                   | 143.500         | 143.500            |
| LU0322251520  | db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.          | ANT                                   | 168.000         | 168.000            |
| LU0322251520  | db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.          | ANT                                   | 40.000          | 40.000             |
| IE0008470928  | iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF                               | ANT                                   | 10.500          | 10.500             |
| IE00B6R52036  | iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.        | ANT                                   | 0               | 33.000             |
| LI0500707901  | Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 EUR Acc. oN                  | ANT                                   | 0               | 4.100              |
| LU0428380124  | Man AHL Trend EUR I  | ANT                                   | 0               | 4.300              |
| IE00BG08P667  | ML-Coop.Creek Part.N.A.L.S.Eq. Reg. Shs INST PLD EUR Acc. oN | ANT                                   | 0               | 2.000              |
| LU2185964876  | RB LuxTopic - Flex Cl. B EUR                                 | ANT                                   | 0               | 1.300              |
| IE00BF1B7389  | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Reg. Shs Hgd. EUR Acc. oN           | ANT                                   | 17.150          | 77.850             |
| IE00B802KR88  | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N.      | ANT                                   | 0               | 4.000              |
| IE00BLNMYC90  | Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD                         | ANT                                   | 3.000           | 14.300             |

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 %) 99,32

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 apano HI Strategie 1         | EUR | 108,25      |
| Umlaufende Anteile apano HI Strategie 1 | STK | 148.298,000 |

### 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 für die Anteilklasse apano HI Strategie 1 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<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|---|---|
| DE000A2QJK43 | ABSOLUTE Volatility Inhaber-Anteile Volatility I <sup>1)</sup>              | 0,60  |
| LU1681049109 | AIS-Amundi Index S&P 500 Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>          | 0,28  |
| LU0292106753 | db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF <sup>1)</sup>                                | 0,20  |
| LU0322251520 | db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. <sup>1)</sup>           | 0,30  |
| IE00B5649G90 | GLG Invts-GLG Japan CoreAl.Eq. Reg. Shares I JPY o.N. <sup>1)</sup>         | 0,75  |
| IE000OJ5TQP4 | HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN <sup>1)</sup>                 | 0,69  |
| LU1112771768 | Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S Cap. EUR o.N. <sup>1)</sup>       | 1,00  |
| DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF <sup>1)</sup>                                   | 0,50  |
| IE0008470928 | iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF <sup>1)</sup>                                | 0,35  |
| IE00B6R52036 | iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>         | 0,55  |
| DE000A2JQHM1 | KSAM-RICAM-Value2 Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>                           | 1,10  |
| LI0500707901 | Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>                   | 1,00  |
| LU1574142243 | Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Act.Nom.Uc.E.M.Hd D-EUR(INE)oN <sup>1)</sup> | 0,15  |
| LU0428380124 | Man AHL Trend EUR I <sup>1)</sup>   | 1,50  |
| IE000E4XZ7U3 | Man Fds-Man GLG Dyn.Inc. Reg.Shs I Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>            | 0,60  |
| IE000VA5W9H0 | Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs I Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>       | 0,49  |
| IE00BG08P667 | ML-Coop.Creek Part.N.A.L.S.Eq. Reg. Shs INST PLD EUR Acc. oN <sup>1)</sup>  | 1,75  |
| DE000A2QK464 | OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I <sup>1)</sup>      | 1,95  |
| DE000A2QK472 | OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. SI <sup>1)</sup>     | 0,93  |
| LU1311575093 | Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile H Acc.EUR o.N. <sup>1)</sup>  | 0,81  |
| DE000A2DHTY3 | Perspektive OVID Gl.Eq.Fds Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>                  | 1,12  |
| DE000A2QDRY8 | Perspektive Small- & MidCap O. Inhaber-Anteile II <sup>1)</sup>             | 1,24  |
| LU2185964876 | RB LuxTopic - Flex Cl. B EUR <sup>1)</sup>                                  | 2,04  |
| IE00BF1B7389 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Reg. Shs Hgd. EUR Acc. oN <sup>1)</sup>            | 0,17  |
| IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N. <sup>1)</sup>       | 0,35  |
| IE00BLNMYC90 | Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD <sup>1)</sup>                          | 0,10  |

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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 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**

---

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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**