

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

IPAM RentenWachstum

31. März 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2025	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

IPAM RentenWachstum

in der Zeit vom 01.10.2024 bis 31.03.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,47 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.03.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	26.450.816,20	100,14
1. Anleihen	25.583.469,41	96,85
2. Bankguthaben	570.613,83	2,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	296.732,96	1,12
II. Verbindlichkeiten	-35.940,54	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-35.940,54	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 26.414.875,66	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	22.163.939,16	83,91	
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	22.163.939,16	83,91	
FR0014001IO6	0.0000% La Poste EO-Medium-Term Notes 2021/29		EUR	400	0	0	%	88,1725	352.689,98	1,34	
ES0305523005	0.0000% SIX Group ANL.20/25		EUR	300	0	0	%	98,3155	294.946,50	1,12	
XS2286441964	0.1250% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)		EUR	200	0	0	%	94,6770	189.354,00	0,72	
XS2102916793	0.1250% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(25)		EUR	300	0	0	%	99,2785	297.835,50	1,13	
XS2170362672	0.1250% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)		EUR	300	0	0	%	94,3010	282.903,00	1,07	
XS2051361264	0.2500% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)		EUR	250	0	0	%	97,9577	244.894,34	0,93	
XS2237434472	0.3750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2020/2026)		EUR	400	0	0	%	96,8885	387.554,00	1,47	
DE000A3E5MG8	0.3750% VONOVIA S.E 21/27 MTN		EUR	100	0	0	%	94,7456	94.745,65	0,36	
XS2346206902	0.4500% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)		EUR	150	0	0	%	96,1869	144.280,40	0,55	
XS2122485845	0.5000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)		EUR	300	0	0	%	96,2760	288.828,02	1,09	
XS2025466413	0.6250% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		EUR	200	0	0	%	99,4175	198.835,00	0,75	
DE000A289NX4	0.6250% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)		EUR	400	0	0	%	99,0775	396.310,00	1,50	
DE000A28ZQP7	0.6250% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		EUR	300	0	0	%	97,5430	292.629,00	1,11	
XS2300292617	0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		EUR	400	0	0	%	97,1325	388.530,00	1,47	
XS2400296773	0.7500% FNM S.p.A 21/26		EUR	350	0	0	%	97,0150	339.552,50	1,29	
XS2408454077	0.7500% Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(25)		EUR	500	0	0	%	98,3810	491.905,00	1,86	
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-MTN 2020/2120		EUR	500	0	0	%	35,4685	177.342,50	0,67	
XS2188805688	0.8750% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)		EUR	400	0	0	%	98,6170	394.468,00	1,49	
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27		EUR	500	0	0	%	94,9794	474.897,23	1,80	
FR0014005EJ6	1.0000% Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		EUR	400	0	0	%	95,8247	383.299,00	1,45	
XS2152899584	1.0000% E.ON SE Medium Term Notes v.20(2025)		EUR	150	0	0	%	99,2830	148.924,50	0,56	
DE000SYM7720	1.2500% Symrise AG Anleihe v. 2019(2025)		EUR	100	0	0	%	99,0880	99.088,00	0,38	
DE000A3E5WW4	1.3750% Evonik Industries AG 21(26)/81		EUR	400	0	0	%	96,3020	385.208,00	1,46	
XS2195096420	1.3750% Symrise AG Anleihe v. 2020(2020/2027)		EUR	150	0	0	%	97,3365	146.004,75	0,55	
FR0013478252	1.5000% Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/Und)		EUR	300	0	0	%	98,2895	294.868,50	1,12	
XS2211183244	1.5390% Prosus N.V. EO-MTN 20/28		EUR	400	0	0	%	93,8873	375.549,33	1,42	
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80		EUR	300	0	0	%	97,8345	293.503,50	1,11	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
PTEDPROM0029	1.8750% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26)/81		EUR	300	0	0	%	98,1800	294.540,00	1,12
XS2334852253	2.0000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		EUR	300	0	0	%	96,6466	289.939,88	1,10
DE000A289XJ2	2.0000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	300	0	0	%	99,3058	297.917,43	1,13
FR0014006IX6	2.0000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21/und.		EUR	200	0	0	%	95,2795	190.559,00	0,72
XS2228373671	2.2500% ENEL S.P.A. 20/47		EUR	200	0	0	%	97,8141	195.628,25	0,74
XS2182067350	2.2500% Scania CV AB EO-MTN 20/25		EUR	200	0	0	%	99,8720	199.744,00	0,76
FR0014000NZ4	2.3750% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	300	0	0	%	99,1480	297.444,00	1,13
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	300	0	0	%	99,9095	299.728,50	1,13
XS2109819859	2.5020% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und		EUR	400	0	0	%	97,6690	390.676,00	1,48
XS1209031019	2.6000% ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)		EUR	200	0	0	%	99,6880	199.376,00	0,75
XS2282606578	2.6250% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	400	0	0	%	97,7210	390.884,00	1,48
XS2225157424	2.6250% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		EUR	300	0	0	%	99,1995	297.598,50	1,13
FR0013534351	2.8750% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)		EUR	200	0	0	%	98,2855	196.571,00	0,74
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und		EUR	500	0	0	%	100,0000	500.000,00	1,89
XS2996771767	2.8750% Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.25(25/30)		EUR	500	500	0	%	98,8219	494.109,50	1,87
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	300	0	0	%	96,9940	290.982,00	1,10
AT0000A39UW5	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	400	0	0	%	99,0275	396.110,00	1,50
DE000A0D24Z1	2.9120% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		EUR	700	0	0	%	90,0215	630.150,50	2,39
NL0000116150	2.9557% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	400	0	0	%	88,4190	353.676,00	1,34
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	400	0	0	%	98,6435	394.574,00	1,49
XS2769892519	3.0000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2024(28/28)		EUR	100	0	0	%	101,2210	101.221,00	0,38
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	300	0	0	%	93,3225	279.967,50	1,06
DE000A2DAHN6	3.0990% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		EUR	200	0	0	%	99,9365	199.873,00	0,76
FR0013331949	3.1250% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		EUR	300	0	0	%	99,9015	299.704,50	1,13
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	200	0	0	%	99,6823	199.364,50	0,75
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	300	0	0	%	99,5775	298.732,50	1,13
FR0012770063	3.2500% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	200	0	0	%	99,7885	199.577,00	0,76

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2778864210	3.2500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	100	0	0	%	101,2640	101.264,04	0,38
XS1587893451	3.3750% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47		EUR	250	0	0	%	99,5364	248.841,07	0,94
XS2767979052	3.3750% Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.24(24/27)		EUR	400	0	0	%	101,3778	405.511,39	1,54
FR001400M6K5	3.3750% L'Oréal S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		EUR	300	0	0	%	101,6410	304.923,00	1,15
XS2187689034	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	200	0	0	%	99,9925	199.985,00	0,76
XS2590758400	3.5500% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/25)		EUR	192	0	0	%	100,5360	193.029,12	0,73
XS2743711298	3.6250% RWE AG Medium Term Notes v.24(31/32)		EUR	500	0	0	%	101,0240	505.120,00	1,91
XS2887896574	3.8750% MTU Aero Engines AG Anleihe v.2024(2031/2031)		EUR	500	0	0	%	102,4505	512.252,50	1,94
XS2815984732	4.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)		EUR	400	0	0	%	103,3750	413.500,00	1,57
XS2802892054	4.1250% Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32		EUR	500	0	0	%	100,4220	502.110,00	1,90
XS2715940891	4.2200% Sandoz Finance B.V. EO-Notes 23/30		EUR	500	0	0	%	104,2486	521.242,78	1,97
XS2844398482	4.2500% K+S AG Anleihe 24/29		EUR	300	0	0	%	102,4359	307.307,60	1,16
XS2332889778	4.2500% Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(27/Und.) Reg.S		EUR	300	0	0	%	94,4790	283.437,00	1,07
ES0224244089	4.3750% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)		EUR	100	0	0	%	101,7369	101.736,90	0,39
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	300	0	0	%	100,2890	300.867,00	1,14
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	200	0	0	%	103,9760	207.952,00	0,79
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	400	0	0	%	103,7650	415.060,00	1,57
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	300	0	0	%	100,4850	301.455,00	1,14
SE0016276398	5.6350% BEWi ASA EO-FLR Bonds 2021(25/26)		EUR	300	0	0	%	100,2500	300.750,00	1,14
DE000A1KRAS1	9.0000% SIAG Schaaf AG IHS 11/16		EUR	250	0	0	%	0,0000	0,00	0,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.419.530,25	12,95	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.419.530,25	12,95	
XS2430287529	1.2070% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		EUR	100	0	0	%	98,5605	98.560,50	0,37
XS2462324745	1.2500% GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. 22/26		EUR	100	0	0	%	98,7325	98.732,50	0,37
XS2432130610	2.0000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	300	0	0	%	97,0885	291.265,50	1,10
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	300	0	0	%	99,3225	297.967,50	1,13
ES0000012N35	3.4500% Spanien EO-Obligaciones 2024(34)		EUR	500	0	0	%	101,0960	505.480,00	1,91
XS2776793965	3.5000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	400	0	0	%	101,9115	407.645,85	1,54

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2834367646	3.6500% Medtronic Inc. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	500	0	0	%	102,7908	513.954,02	1,95
AT0000A1VGA1	3.7500% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Anl. 2017(27/47)		EUR	200	0	0	%	99,3350	198.670,00	0,75
XS2746663074	3.8500% T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/36)		EUR	300	0	0	%	99,4318	298.295,52	1,13
XS2726263325	3.8750% McDonald's Corp. EO-MTN 23/31		EUR	300	0	0	%	103,2610	309.782,86	1,17
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	400	0	0	%	99,7940	399.176,00	1,51
Summe Wertpapiervermögen								EUR	25.583.469,41	96,85
Bankguthaben								EUR	570.613,83	2,16
EUR - Guthaben bei:								EUR	569.970,62	2,16
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	569.970,62					569.970,62	2,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	643,21	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	696,27					643,21	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	296.732,96	1,12
Zinsansprüche			EUR	296.732,96					296.732,96	1,12
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-35.940,54	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-35.940,54					-35.940,54	-0,14
Fondsvermögen								EUR	26.414.875,66	100,00
Anteilwert IPAM RentenWachstum								EUR	102,44	
Umlaufende Anteile IPAM RentenWachstum								STK	257.849,848	

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 31.03.2025
US-Dollar	(USD)	1,082500	=			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				
XS2430285077	0.0640% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EUR	0	82
XS2437455277	0.2500% Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25	EUR	0	500
XS2114413565	2.8750% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und	EUR	0	300
XS2296201424	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 21/25	EUR	0	200
XS1134541306	3.9410% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)	EUR	0	400
CH0591979635	4.2065% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2021(25/26)	EUR	0	400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2010039035	0.9500% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/ unb.)	EUR	0	600
XS2466172280	1.2500% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 22/25	EUR	0	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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,85

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 IPAM RentenWachstum	EUR	102,44
Umlaufende Anteile IPAM RentenWachstum	STK	257.849,848

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

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.225,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST