

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

IPAM RentenWachstum

31. März 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

IPAM RentenWachstum

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,06%.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31. März 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	26.340.625,07	100,67
1. Anleihen	26.054.928,82	99,58
2. Bankguthaben	7.988,04	0,03
3. Sonstige Vermögensgegenstände	277.708,21	1,06
II. Verbindlichkeiten	-175.843,98	-0,67
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-142.543,51	-0,54
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Euro	EUR -142.543,51	-0,54
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.300,47	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 26.164.781,09	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. März 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	23.525.759,29	89,91
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	23.525.759,29	89,91
FR00140011O6	0,000000000% La Poste EO-Medium-Term Notes 2021/29	EUR		400	0	0 %	79,2385	316.954,00	1,21
ES0305523005	0,000000000% SIX Group ANL. 20/25	EUR		300	0	0 %	90,8440	272.532,00	1,04
XS2402009539	0,000000216% Volvo Treasury 21/24	EUR		500	0	0 %	96,0870	480.435,00	1,84
XS2430285077	0,064000000% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	EUR		182	0	0 %	93,9950	171.070,90	0,65
DE000A2NBKK3	0,125000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R. 35309 v.19(24)	EUR		500	0	0 %	92,7835	463.917,50	1,77
XS2286441964	0,125000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	EUR		200	0	0 %	86,6730	173.346,00	0,66
XS2102916793	0,125000000% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(25)	EUR		300	0	0 %	93,0365	279.109,50	1,07
XS2170362672	0,125000000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	EUR		300	0	0 %	87,8320	263.496,00	1,01
DE000A3KYMA6	0,125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	EUR		300	200	0 %	94,5314	283.594,22	1,08
XS2051361264	0,250000000% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	EUR		250	0	0 %	90,8688	227.171,95	0,87
XS2437455277	0,250000000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25	EUR		500	0	0 %	93,9700	469.850,00	1,80
XS2438615606	0,250000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25	EUR		500	0	0 %	94,0415	470.207,50	1,80
XS2237434472	0,375000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2020/2026)	EUR		400	0	0 %	89,2970	357.188,00	1,37
FR0014009E10	0,375000000% L'OREAL S.A. 22/24	EUR		100	0	0 %	97,0438	97.043,81	0,37
DE000A3E5MG8	0,375000000% VONOVIA S.E 21/27 MTN	EUR		100	0	0 %	81,5525	81.552,50	0,31
XS2346206902	0,450000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	EUR		150	0	0 %	87,3175	130.976,25	0,50
XS2122485845	0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	EUR		300	0	0 %	87,0715	261.214,50	1,00
XS2025466413	0,625000000% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	EUR		200	0	0 %	93,5425	187.085,00	0,72
DE000A289NX4	0,625000000% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	EUR		400	0	0 %	92,7715	371.086,00	1,42
DE000A28ZQP7	0,625000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	EUR		300	0	0 %	87,0160	261.048,00	1,00
XS2300292617	0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	EUR		400	0	0 %	88,2775	353.110,00	1,35
XS2400296773	0,750000000% FNM S.p.A 21/26	EUR		350	0	0 %	88,3996	309.398,65	1,18
XS2408454077	0,750000000% Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(25)	EUR		500	0	0 %	90,6520	453.260,00	1,73
XS2188805688	0,875000000% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)	EUR		400	0	0 %	93,6165	374.466,00	1,43

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2243299463	0,875000000% H.Lundbeck 20/27		EUR	500	0	0 %	87,0340	435.170,00	1,66
FR0014005EJ6	1,000000000% DANONE 21/per.		EUR	400	0	0 %	86,1145	344.458,00	1,32
XS2152899584	1,000000000% E.ON SE Medium Term Notes v.20(2025)		EUR	150	0	0 %	94,5505	141.825,75	0,54
XS1590568132	1,125000000% Gas Natural CM S.A. EO-MTN 17/24		EUR	300	0	0 %	97,8766	293.629,69	1,12
DE000SYM7720	1,250000000% Symrise AG Anleihe v.2019(2025)		EUR	100	0	0 %	93,6285	93.628,50	0,36
DE000A3E5WW4	1,375000000% Evonik Industries AG 21(26)/81		EUR	400	0	0 %	83,7930	335.172,00	1,28
XS2195096420	1,375000000% Symrise AG Anleihe v.2020(2020/2027)		EUR	150	0	0 %	91,0385	136.557,75	0,52
FR0013478252	1,500000000% Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/Und)		EUR	300	0	0 %	87,1215	261.364,50	1,00
XS2211183244	1,539000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/28		EUR	400	0	0 %	81,4378	325.751,33	1,24
XS2198798659	1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24		EUR	250	0	0 %	97,5075	243.768,75	0,93
FR0013281946	1,625000000% Ingenico Group EO-Obl. 17/24		EUR	400	0	0 %	96,8120	387.248,00	1,48
XS2408458227	1,625000000% LUFTHANSA AG MTN 21/23		EUR	400	0	0 %	98,2900	393.160,00	1,50
XS2218405772	1,625000000% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80		EUR	300	0	0 %	88,5037	265.511,00	1,01
FR0014005SR9	1,750000000% LAGARDERE 21/27		EUR	300	0	0 %	97,5730	292.719,00	1,12
PTEDPROM0029	1,875000000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26)/81		EUR	300	0	0 %	86,9500	260.850,00	1,00
XS1323910684	1,900000000% Magna International Inc. EO-Notes 15/23		EUR	300	0	0 %	98,9485	296.845,50	1,13
XS1266734349	1,950000000% Time Warner Inc. EO-Notes 15/23		EUR	300	0	0 %	98,9515	296.854,50	1,13
XS2334852253	2,000000000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.)		EUR	300	0	0 %	84,2457	252.737,00	0,97
DE000A289XJ2	2,000000000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	300	0	0 %	96,3895	289.168,50	1,11
FR0014006IX6	2,000000000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21/und.		EUR	200	0	0 %	82,9645	165.929,00	0,63
DE000A0D24Z1	2,081000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		EUR	700	0	0 %	66,9295	468.506,50	1,79
XS2228373671	2,250000000% ENEL S.P.A. 20/47		EUR	200	0	0 %	85,7593	171.518,67	0,66
XS2182067350	2,250000000% Scania CV AB EO-MTN 20/25		EUR	200	0	0 %	96,9123	193.824,54	0,74
FR0014000NZ4	2,375000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	300	0	0 %	91,5330	274.599,00	1,05
XS2523390271	2,500000000% RWE AG MTN 22/25		EUR	300	0	0 %	97,9081	293.724,34	1,12
XS2109819859	2,502000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und		EUR	400	0	0 %	85,7655	343.062,00	1,31
NL0000116150	2,589000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	400	0	0 %	78,3950	313.580,00	1,20
XS1209031019	2,600000000% ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)		EUR	200	0	0 %	90,8589	181.717,75	0,69

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2282606578	2,625000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	400	0	0 %	81,2285	324.914,00	1,24
XS2225157424	2,625000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/ 80)		EUR	300	0	0 %	90,0365	270.109,50	1,03
XS2114413565	2,875000000% AT & T Inc. EO- FLR Notes 2020(25)/und		EUR	300	0	0 %	92,8415	278.524,50	1,06
FR0013534351	2,875000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)		EUR	200	0	0 %	84,0555	168.111,00	0,64
XS2056730323	2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v. 2019(2025)/und		EUR	500	0	0 %	94,9320	474.660,00	1,81
DE000A30V877	2,875000000% Niedersachsen, Land Landessch.v.23(28) Ausg. 914		EUR	300	300	0 %	99,7228	299.168,27	1,14
FR0013252061	2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)		EUR	300	0	0 %	97,8247	293.474,00	1,12
XS2410367747	2,880000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	300	0	0 %	83,2250	249.675,00	0,95
FR0014004AE8	3,000000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)		EUR	300	0	0 %	97,9425	293.827,50	1,12
XS2391779134	3,000000000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	400	0	0 %	81,6000	326.400,00	1,25
XS2286041947	3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	300	0	0 %	74,2850	222.855,00	0,85
DE000A2DAH6	3,099000000% Allianz SE FLR- Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		EUR	200	0	0 %	93,0360	186.072,00	0,71
FR0013331949	3,125000000% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		EUR	300	0	0 %	91,7015	275.104,50	1,05
XS1684385161	3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)		EUR	300	0	0 %	91,5415	274.624,50	1,05
XS2193661324	3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	200	0	0 %	92,5625	185.125,00	0,71
XS1716945586	3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/ Und.)		EUR	300	0	0 %	92,3230	276.969,00	1,06
FR0012770063	3,250000000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)		EUR	200	0	0 %	88,7835	177.567,00	0,68
CH0591979635	3,288000000% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2021(25/26)		EUR	500	0	0 %	92,7500	463.750,00	1,77
DE000A13R7Z7	3,375000000% Allianz SE FLR- Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	100	0	0 %	97,6231	97.623,05	0,37
XS1587893451	3,375000000% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47		EUR	250	0	0 %	89,5386	223.846,54	0,86
XS1032529205	3,375000000% Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS EO-MTN 14/24		EUR	300	0	0 %	99,5945	298.783,50	1,14
XS2187689034	3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	200	0	0 %	94,4353	188.870,62	0,72
FR0010154385	3,637000000% Casino,Guichard- Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		EUR	250	0	0 %	7,2965	18.241,25	0,07
DE000A11QR73	3,750000000% Bayer AG FLR- Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		EUR	200	0	0 %	97,2840	194.568,00	0,74
AT0000A1VGA1	3,750000000% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Anl. 2017(27/ 47)		EUR	200	0	0 %	93,4645	186.929,00	0,71

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS1134541306	3,941000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)		EUR	400	0	0 %	97,0984	388.393,66	1,48
FR0013284643	4,196000000% Eramet S.A. EO-Obl. 17/24		EUR	200	0	0 %	99,7710	199.542,00	0,76
XS1180651587	4,250000000% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	250	0	0 %	97,5234	243.808,50	0,93
XS2332889778	4,250000000% Rakuten Group Inc. 21(27)/und		EUR	300	0	0 %	53,7525	161.257,50	0,62
ES0224244089	4,375000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)		EUR	100	0	0 %	94,9550	94.955,00	0,36
XS1271836600	4,382000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v. 2015(2021/2075)		EUR	300	0	0 %	89,2550	267.765,00	1,02
XS1550988643	4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	400	0	0 %	95,2108	380.843,30	1,46
XS1048428442	4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	300	0	0 %	96,1543	288.462,75	1,10
XS1224953882	4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)		EUR	100	0	0 %	99,7755	99.775,50	0,38
SE0016276398	5,933000000% BEWI 21/26		EUR	300	0	0 %	96,3895	289.168,50	1,11
DE000A1KRAS1	9,000000000% 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	2.529.169,53	9,67
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.529.169,53	9,67
XS2049726990	0,250000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 19/24		EUR	200	0	0 %	95,9415	191.883,00	0,73
XS2010039035	0,950000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v. 19(25/unb.)		EUR	600	0	0 %	92,7600	556.560,00	2,13
XS2430287529	1,207000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		EUR	100	0	0 %	89,4910	89.491,00	0,34
XS2466172280	1,250000000% Daimler Truck Intl Finance EO-MTN 22/25		EUR	100	0	0 %	95,5782	95.578,18	0,37
XS2462324745	1,250000000% GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. 22/26		EUR	100	0	0 %	92,8591	92.859,10	0,35
XS2432130610	2,000000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	300	0	0 %	86,6068	259.820,25	0,99
XS2228900556	2,850000000% Koninklijke FrieslandCampina 20/25		EUR	300	0	0 %	91,1000	273.300,00	1,04
XS2296201424	2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025		EUR	200	0	0 %	96,6130	193.226,00	0,74
DE000A3H2VA6	4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	400	0	0 %	94,3250	377.300,00	1,44
XS1824425265	5,083000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 18/23		EUR	400	0	0 %	99,7880	399.152,00	1,53

Summe Wertpapiervermögen	EUR	26.054.928,82	99,58
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

Bankguthaben	EUR	7.988,04	0,03
---------------------	------------	-----------------	-------------

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	EUR	7.988,04	0,03
---	------------	-----------------	-------------

Verwahrstelle: UBS Europe SE	USD	8.716,55	7.988,04	0,03
------------------------------	-----	----------	----------	------

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	277.708,21	1,06
	Sonstige Ansprüche		EUR	4.375,00				4.375,00	0,02
	Zinsansprüche		EUR	273.333,21				273.333,21	1,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-142.543,51	-0,54
EUR - Kredite							EUR	-142.543,51	-0,54
	EUR - Kredite		EUR	-142.543,51				-142.543,51	-0,54
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.300,47	-0,13
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-33.300,47				-33.300,47	-0,13
Fondsvermögen							EUR	26.164.781,09	100,00
Anteilwert IPAM RentenWachstum							EUR	92,91	
Umlaufende Anteile IPAM RentenWachstum							STK	281.609,848	

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 31.03.2023		
US-Dollar	(USD)	1,091200	=	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				
XS1972557737	0,500000000% LG Chem Ltd. EO-Notes 19/23	EUR	0	100
XS1225626461	1,250000000% Smiths Group PLC EO-Notes 2015(23/23)	EUR	0	200
XS1378780891	2,250000000% Xylem Inc. EO-Notes 2016(16/23)	EUR	0	300
XS1629658755	2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	EUR	0	200
XS1222591023	3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2023/2075)	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000HB9QSL5	5,000000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v. 22(23)BMW	EUR	0	300

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,58

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 IPAM RentenWachstum	EUR	92,91
Umlaufende Anteile IPAM RentenWachstum	STK	281.609,848

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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 IPAM RentenWachstum 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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 3.043,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST