

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

PTAM Global Allocation

31. August 2024

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht PTAM Global Allocation	4
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	25
Ökologische- und/oder soziale Merkmale	31
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	52
Allgemeine Angaben	55

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PTAM Global Allocation

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht PTAM Global Allocation für das Geschäftsjahr vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in langfristige festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten oder qualitativ hochwertigen Unternehmen („Large Caps“) ausgegeben werden, Aktien und Immobilienaktien sowie Geldmarktinstrumente. Die Auswahl und die Gewichtung in den einzelnen Anlageklassen sollen dabei auf makroökonomischen Analysen, also der Untersuchung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge beruhen. Dementsprechend soll sich eine Neugewichtung („Rebalancing“) der Anlageklassen an der Entwicklung makroökonomischer Parameter, wie Zinssätzen, Zinssatzunterschieden, Risikoprämien und Liquiditäts-Risikoindikatoren orientieren.

Mittels Anpassungen der Investitionsschwerpunkte an geänderte Marktgegebenheiten ist beabsichtigt, Kursrückgänge des Fondsvermögens möglichst zu reduzieren und zwischenzeitlich erzielte Kapitalzuwächse innerhalb eines Anlagehorizonts von 6 bis 8 Jahren zu sichern. Gleichzeitig sollen durch diese Anpassungen hohe Schwankungen des Anteilpreises möglichst verringert werden.

In den letzten 12 Monaten erlebten die Finanzmärkte einen deutlichen Anstieg der meisten Aktienmärkte und profitierten von einer Abwärtsbewegung der langfristigen Zinssätze. Letzteres ermöglichte einen ersten Schritt zur Erholung der Anleihekurse nach der schwachen Entwicklung im Jahr 2022, als ein drastischer und unerwarteter Anstieg der Zinssätze starke Kursverluste auslöste.

Nach einer holprigen Phase brachen die Aktienmärkte wiederholt frühere Rekorde und erreichten am Ende des ersten Halbjahres 2024 neue Höchststände. Ausnahme waren chinesischen Aktienmärkte, die aufgrund eines schwindenden Verbrauchervertrauens und den unüberwindlichen demografischen Herausforderungen nachgaben.

Angesichts des erwarteten Szenarios einer nachlassenden Inflation, die es der Notenbank ermöglicht, die

langfristigen Zinssätze zu senken, florierten Wachstumswerte im Allgemeinen und Technologiewerte im Speziellen. Hierbei ist die Erwartung einer weiteren Expansion der Unternehmensergebnisse ausschlaggebend.

Beflügelt von den verlockenden Aussichten legten insbesondere Unternehmen, die direkt oder indirekt mit KI-Anwendungen zu tun haben, ein erstaunliches Tempo vor, um dann nach den ernüchternden Beschäftigungsberichten im Juli und August abrupt gestoppt zu werden.

Der PTAM Global Allocation hat die Abwärtsbewegung der langfristigen Zinssätze klar vorweggenommen, indem er das Volumen der Anleiheposition schrittweise erhöht und die Duration nahezu verdoppelt hat. Die Anleihenquote des Fonds wurde seit Beginn des Berichtszeitraumes von 12,20 % auf 20,90 % erhöht, während die Duration im gleichen Zeitraum von 3,24 Jahren auf 8,22 (31.08.2024) Jahre stieg.

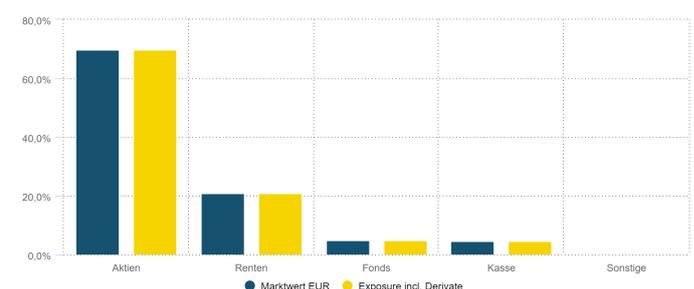
Im Gegensatz dazu blieb die Aktienquote relativ konstant. Zum Stichtag 31.08.2024 betrug diese 69,85%.

Die Aktienpositionen des Fonds folgten der qualitätsbasierten Aktienauswahlmethodik und wiesen eine ausgeprägte Positionierung in Wachstumswerten auf, unter anderem in spezifischen Technologiesektoren (38,84%) und lebensstilbezogenen Positionen. Beide Themen bildeten weiterhin einen Schwerpunkt, flankiert von einer begrenzten Anzahl hochwertiger Industrierwerte.

Die wesentlichen positiven Performancebeiträge kamen hierbei u.a. aus Novo-Nordisk, Nvidia, Eli Lilly, Microsoft und Netflix.

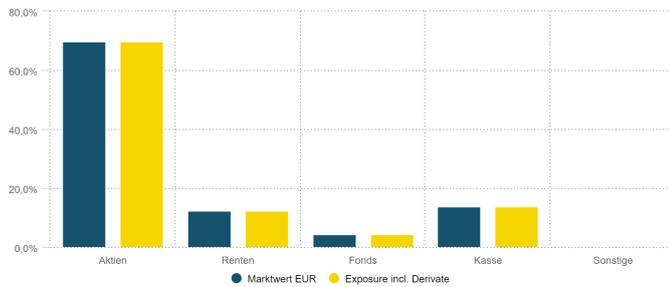
Portfoliostruktur

31.08.2024



Portfoliostruktur

31.08.2023



Sämtliche Investments sind direkt Investments in Aktien, Renten und Investmentfonds.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Zinsänderungsrisiken:

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Zinsänderungsrisiko Zielfonds:

Das Sondervermögen ist Zinsänderungsrisiken über Zielfonds-Investments in Rentenpapiere ausgesetzt. Sofern die Zielfonds in festverzinsliche Wertpapiere investieren könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressausfallrisiken:

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder.

Adressenausfallrisiko Zielfonds:

Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Zielfonds an, welche ihrerseits in Anleihen investieren. Dadurch ist der Fonds mittelbar von dem Risiko betroffen, dass es zu einem Ausfall der Zins- und Tilgungszahlungen der im Bestand der Zielfonds befindlichen Anleihen kommen kann. In dessen Folge kann es bei den Anleihen zu Kursverlusten kommen. Das Adressenausfallrisiko soll durch die diversifizierte Anlage in mehrere Zielfonds reduziert werden.

Währungsrisiken:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fonds-

währung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Währungsrisiko Zielfonds:

Die Zielfonds können in Fremdwährung aufgelegt worden sein bzw. in entsprechenden Fremdwährungen investieren. Ferner legen in Euro notierte Zielfonds ganz oder teilweise in Ländern außerhalb des Euroraums an. Das Währungsrisiko soll durch eine Diversifizierung gesteuert und begrenzt werden.

Liquiditätsrisiken:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des

Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Aktien erzielt.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Das Portfoliomanagement für den PTAM Global Allocation ist ausgelagert an PT Asset Management GmbH.

Die Anteilklasse USD I wurde per 01.08.2024 neu aufgelegt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Sonstige Informationen - nicht vom Prüfungsurteil umfasst

Dieser Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088.

Die Angaben über die ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung sind in den "Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	259.950.137,78	100,17
1. Aktien	181.270.315,12	69,85
2. Anleihen	53.919.945,00	20,78
3. Investmentanteile	12.235.006,63	4,71
4. Derivate	0,00	0,00
5. Bankguthaben	12.071.028,12	4,65
6. Sonstige Vermögensgegenstände	453.842,91	0,17
II. Verbindlichkeiten	-445.903,97	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-445.903,97	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 259.504.233,81	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	221.152.570,94	85,22
Aktien								EUR	180.882.415,12	69,70
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.		STK	285.000	285.000	0	AUD	2,6400	461.156,57	0,18
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	27.500	17.500	0	CAD	109,8000	2.023.997,05	0,78
CH0030170408	Geberit AG		STK	1.300	1.300	0	CHF	541,0000	748.948,41	0,29
CH0010645932	Givaudan SA		STK	250	120	10	CHF	4.356,0000	1.159.682,66	0,45
CH0006372897	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1		STK	500	0	0	CHF	2.520,0000	1.341.781,59	0,52
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	7.100	1.150	0	CHF	263,1000	1.989.255,10	0,77
CH0012005267	Novartis AG		STK	14.600	9.600	0	CHF	102,1200	1.587.723,76	0,61
CH0024608827	Partners Group Holding		STK	2.200	200	0	CHF	1.221,0000	2.860.550,56	1,10
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	9.200	200	150	CHF	125,4500	1.229.050,64	0,47
CH0244767585	UBS Group AG		STK	102.500	44.500	0	CHF	25,9700	2.834.699,96	1,09
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	100	75	525	DKK	10.065,0000	134.938,56	0,05
DK0060448595	Coloplast AS		STK	7.850	1.850	0	DKK	920,2000	968.443,28	0,37
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	73.075	73.075	0	DKK	938,1000	9.190.523,80	3,54
DK0010219153	Rockwool International		STK	3.175	1.975	0	DKK	2.924,0000	1.244.638,99	0,48
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier DK 10		STK	61.000	58.500	0	DKK	130,0000	1.063.152,32	0,41
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	65.500	2.250	0	DKK	154,9000	1.360.238,37	0,52
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	4.700	1.130	430	EUR	611,0000	2.871.700,00	1,11
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	4.500	1.650	0	EUR	812,0000	3.654.000,00	1,41
DE0005104400	ATOSS Software AG		STK	20.150	10.650	0	EUR	138,8000	2.796.820,00	1,08
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	75.000	67.500	0	EUR	9,5900	719.250,00	0,28
ES0113679137	Bankinter		STK	125.000	112.500	0	EUR	7,9960	999.500,00	0,39
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	12.000	1.300	9.300	EUR	83,8200	1.005.840,00	0,39
DE0005909006	Bilfinger		STK	11.500	2.750	14.900	EUR	47,6000	547.400,00	0,21
FR000125338	Capgemini SE		STK	3.500	1.800	0	EUR	187,5000	656.250,00	0,25
FR000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.250	200	0	EUR	214,2000	267.750,00	0,10
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	3.400	1.800	1.750	EUR	447,2000	1.520.480,00	0,59
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.000	4.000	0	EUR	74,3500	520.450,00	0,20
FR000120321	L'Oréal S.A.		STK	1.725	1.725	0	EUR	396,6000	684.135,00	0,26
ES0157261019	Laboratorios Farmaceut.Rovi SA		STK	7.500	10.000	2.500	EUR	79,5500	596.625,00	0,23
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	1.600	635	220	EUR	674,3000	1.078.880,00	0,42
BE0165385973	Melexis N.V. Actions au Port. o.N.		STK	6.250	1.000	0	EUR	81,6000	510.000,00	0,20
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.		STK	9.000	4.400	750	EUR	55,4200	498.780,00	0,19
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	3.175	3.175	0	EUR	489,3000	1.553.527,50	0,60
DE0006452907	Nemetschek		STK	14.000	9.300	0	EUR	94,2500	1.319.500,00	0,51
AT0000625108	Oberbank AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.250	1.750	0	EUR	70,0000	157.500,00	0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
AT0000758305	Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	16.250	16.250	0	EUR	21,8000	354.250,00	0,14
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.		STK	10.000	8.000	0	EUR	53,0000	530.000,00	0,20
DE0007164600	SAP SE		STK	2.000	0	0	EUR	197,7200	395.440,00	0,15
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambiente		STK	20.000	20.000	0	EUR	11,2500	225.000,00	0,09
BE0003470755	Solvay		STK	12.500	12.500	0	EUR	31,7000	396.250,00	0,15
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	27.500	15.500	0	EUR	28,7700	791.175,00	0,30
AT000000STR1	Strabag SE		STK	28.000	17.000	0	EUR	39,2000	1.097.600,00	0,42
FR0005691656	Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567		STK	3.500	500	0	EUR	106,3000	372.050,00	0,14
BE0003739530	UCB S.A.		STK	3.250	1.000	0	EUR	163,7000	532.025,00	0,21
GB00B02J6398	Admiral Group		STK	16.750	16.750	0	GBP	29,1800	580.308,70	0,22
GB0001826634	Diploma PLC Registered Shares LS -,05		STK	9.500	9.500	0	GBP	44,6400	503.508,46	0,19
GB0003718474	Games Workshop Group PLC		STK	1.000	200	1.000	GBP	104,6000	124.191,15	0,05
GB0005576813	Howden Joinery Group		STK	70.000	70.000	0	GBP	9,5200	791.214,01	0,30
GB0005405286	HSBC		STK	198.500	89.000	0	GBP	6,6670	1.571.266,84	0,61
JE00BJ1DLW90	Man Group Ltd.		STK	120.000	30.000	80.000	GBP	2,2360	318.575,24	0,12
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	14.250	14.250	0	GBP	35,3900	598.762,24	0,23
GB0007323586	Renishaw PLC Registered Shares LS -,20		STK	6.850	2.100	0	GBP	35,4500	288.314,04	0,11
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC		STK	20.000	3.500	3.500	GBP	5,5560	131.932,32	0,05
GB0003308607	Spectris		STK	11.250	11.250	0	GBP	29,7600	397.506,68	0,15
JP3481800005	Daikin Industries		STK	3.000	3.000	0	JPY	18.510,0000	344.564,41	0,13
JP3868400007	Mazda Motor		STK	20.000	20.000	0	JPY	1.222,0000	151.650,53	0,06
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.		STK	16.500	16.500	0	JPY	2.760,5000	282.627,51	0,11
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.		STK	12.500	12.500	0	JPY	2.408,5000	186.809,69	0,07
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	12.000	12.000	0	JPY	2.759,5000	205.472,82	0,08
JP3399310006	Zozo		STK	25.250	25.250	0	JPY	4.643,0000	727.449,43	0,28
NO0010161896	DNB Bank ASA		STK	26.000	23.500	0	NOK	224,1000	496.897,91	0,19
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	50.000	13.000	0	NOK	59,4000	253.284,38	0,10
NO0010209331	Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1		STK	41.000	41.000	0	NOK	226,5000	791.961,42	0,31
SE0000683484	CellaVision AB Namn-Aktier SK -,15		STK	16.000	2.000	1.500	SEK	263,5000	371.920,69	0,14
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B o.N.		STK	18.000	18.000	0	SEK	343,0000	544.648,57	0,21
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B o.N.		STK	25.000	35.000	10.000	SEK	50,6400	111.682,07	0,04
SE0000114837	Trelleborg		STK	5.000	16.500	11.500	SEK	400,2000	176.521,18	0,07
SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.		STK	25.000	25.000	0	SEK	29,3800	64.795,01	0,02
US0021211018	A10 Networks Inc. Registered Shares DL -,00001		STK	26.000	26.000	0	USD	13,7700	323.458,46	0,12
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	4.700	2.125	525	USD	341,9500	1.452.016,99	0,56
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	3.820	1.470	0	USD	574,4100	1.982.424,18	0,76

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	12.500	1.250	1.500	USD	148,5600	1.677.734,11	0,65
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	4.800	4.800	0	USD	117,3100	508.730,18	0,20
US0162551016	Align Technology		STK	2.600	250	650	USD	237,2200	557.231,78	0,21
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	29.625	9.125	0	USD	165,1100	4.419.192,98	1,70
US0298991011	American States Water Co.		STK	9.200	9.200	0	USD	81,4200	676.752,95	0,26
US0304201033	American Water Works		STK	4.150	4.150	0	USD	143,1200	536.611,10	0,21
US0378331005	Apple Inc.		STK	35.900	2.650	750	USD	229,0000	7.427.474,36	2,86
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	4.100	1.200	400	USD	197,2600	730.691,60	0,28
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	7.100	5.950	200	USD	353,3800	2.266.791,34	0,87
US04316A1088	Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01		STK	5.250	1.250	0	USD	41,5900	197.269,28	0,08
US00191U1025	ASGN Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.950	3.100	1.150	USD	96,1600	169.410,49	0,07
US0865161014	Best Buy		STK	4.000	4.000	0	USD	100,4000	362.831,46	0,14
US1046741062	Brady Corp. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	14.400	14.400	0	USD	74,0400	963.252,47	0,37
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	5.450	5.260	760	USD	162,8200	801.706,64	0,31
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10		STK	11.000	11.000	0	USD	105,1300	1.044.793,78	0,40
US1184401065	Buckle		STK	5.500	5.500	0	USD	41,9000	208.203,46	0,08
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	10.325	3.225	0	USD	268,9300	2.508.652,71	0,97
US1307881029	California Water Service Group Registered Shares o.N.		STK	11.050	11.050	0	USD	55,3300	552.375,21	0,21
US1468691027	Carvana Co.		STK	2.375	2.375	0	USD	150,6200	323.189,68	0,12
US1491231015	Caterpillar		STK	2.500	2.500	0	USD	356,1000	804.309,53	0,31
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		STK	8.500	5.650	0	USD	82,1400	630.790,08	0,24
US2270461096	Crocs		STK	15.025	4.025	0	USD	146,1700	1.984.193,21	0,76
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Cl.A		STK	5.500	2.500	0	USD	277,2800	1.377.819,94	0,53
US2310211063	Cummins		STK	4.000	3.150	250	USD	312,8500	1.130.595,84	0,44
US2441991054	Deere		STK	3.500	950	0	USD	385,7400	1.219.758,77	0,47
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	9.100	9.100	0	USD	69,9600	575.178,21	0,22
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	5.370	3.045	0	USD	960,0200	4.657.638,70	1,79
US29270J1007	Energy Recovery		STK	14.500	0	0	USD	16,2400	212.747,89	0,08
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	9.300	9.300	0	USD	55,0900	462.878,44	0,18
US3020811044	ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001		STK	10.500	10.500	0	USD	36,5400	346.632,34	0,13
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.		STK	1.500	500	1.000	USD	123,4100	167.244,88	0,06
US3030751057	FactSet Research Systems		STK	1.000	500	0	USD	422,8400	382.021,05	0,15
US3119001044	Fastenal Co.		STK	26.550	10.550	0	USD	68,2800	1.637.831,68	0,63
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	2.500	850	0	USD	298,7700	674.820,44	0,26
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	50.000	6.500	0	USD	76,7100	3.465.239,19	1,34
US3841091040	Graco		STK	33.250	7.250	400	USD	83,3500	2.503.851,02	0,96
US4165151048	Hartford Finl		STK	5.500	7.000	1.500	USD	116,1000	576.907,44	0,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US4370761029	Home Depot		STK	8.925	3.300	0	USD	368,5000	2.971.371,46	1,15
US4433201062	Hub Group		STK	7.000	7.000	0	USD	47,1300	298.062,07	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works		STK	7.225	1.375	0	USD	253,1800	1.652.640,83	0,64
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.585	685	0	USD	630,2600	902.527,08	0,35
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	4.300	700	150	USD	492,6300	1.913.817,59	0,74
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.825	2.825	0	USD	173,0300	441.622,40	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	2.750	1.625	1.075	USD	165,8600	412.083,84	0,16
US4824801009	KLA Corp.		STK	2.775	705	430	USD	819,4300	2.054.405,07	0,79
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01		STK	11.500	11.500	0	USD	47,3600	492.063,06	0,19
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.150	3.150	0	USD	193,6100	550.997,43	0,21
IE000S9YS762	Linde plc		STK	4.250	925	925	USD	478,2500	1.836.348,65	0,71
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.		STK	5.000	1.250	350	USD	259,4700	1.172.110,04	0,45
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01		STK	12.750	5.250	0	USD	264,4300	3.046.015,72	1,17
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	4.700	4.700	0	USD	227,5100	966.072,19	0,37
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	9.400	875	875	USD	483,3400	4.104.798,30	1,58
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	6.710	6.710	0	USD	521,3100	3.160.310,88	1,22
US5950171042	Microchip Technology Inc.		STK	6.250	6.250	0	USD	82,1600	463.929,17	0,18
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	14.575	3.975	0	USD	417,1400	5.492.899,22	2,12
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	5.200	1.200	0	USD	701,3500	3.294.954,15	1,27
US6703461052	Nucor		STK	4.500	2.385	1.235	USD	151,9100	617.604,01	0,24
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	79.500	74.575	0	USD	119,3700	8.573.804,04	3,30
US6811161099	Ollie's Bargain Outlet Hldgs Registered Shares DL -,001		STK	6.850	6.850	0	USD	89,5600	554.263,00	0,21
US6833441057	Onto Innovation Inc.		STK	7.250	2.850	7.100	USD	213,2200	1.396.616,52	0,54
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	8.150	5.950	0	USD	362,7200	2.670.793,69	1,03
US7043261079	Paychex Inc.		STK	6.350	1.150	0	USD	131,2000	752.694,58	0,29
US73278L1052	Pool		STK	1.625	550	0	USD	351,6200	516.223,97	0,20
US74758T3032	Qualys Inc. Registered Shares DL -,001		STK	3.875	2.275	0	USD	125,1700	438.210,91	0,17
US7509171069	Rambus		STK	5.000	5.000	0	USD	44,7200	202.014,73	0,08
US7496071074	RLI Corp. Registered Shares DL 1		STK	2.150	2.150	0	USD	154,1000	299.331,44	0,12
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	2.000	2.000	0	USD	272,0300	491.539,05	0,19
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1		STK	15.000	15.000	0	USD	50,1800	680.037,95	0,26
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	3.625	1.625	0	USD	252,9000	828.262,64	0,32
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	1.770	1.070	0	USD	855,0000	1.367.258,44	0,53
US8290731053	Simpson Manufacturing		STK	4.200	4.200	0	USD	183,0600	694.630,71	0,27
US7843051043	SJW Group		STK	7.350	7.350	0	USD	58,9900	391.721,10	0,15
US88162G1031	Tetra Tech		STK	3.250	3.250	0	USD	237,7400	698.066,59	0,27

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US89055F1030	TopBuild Corp. Registered Shares DL -,01		STK	425	425	0	USD	393,0200	150.908,89	0,06
US90353W1036	Ubiquiti Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.000	1.600	600	USD	193,5200	174.838,51	0,07
US9113121068	United Parcel Service		STK	2.275	875	0	USD	128,5500	264.219,41	0,10
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	3.700	700	0	USD	590,2000	1.972.932,19	0,76
US9699041011	Williams-Sonoma		STK	6.750	6.750	0	USD	134,3300	819.196,37	0,32
US9871841089	York Water Co. Registered Shares o.N.		STK	13.250	13.250	0	USD	38,9800	466.626,01	0,18
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Cl.A		STK	900	400	2.600	USD	345,3800	280.834,80	0,11
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	5.450	1.450	0	USD	199,9800	984.678,14	0,38

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	40.270.155,82	15,52	
IE00BKFCV345	0.4000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)		EUR	1.000	1.000	0	%	78,7432	787.431,66	0,30
CZ0001004477	0.9500% Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94		CZK	72.500	60.000	10.000	%	86,1485	2.495.411,82	0,96
NO0010875230	1.3750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)		NOK	12.500	500	7.500	%	90,4355	964.053,02	0,37
ES0000012E69	1.8500% Spanien EO-Bonos 2019(35)		EUR	13.000	13.000	0	%	88,2887	11.477.537,50	4,42
IE000LQ7YWY4	2.6000% Irland EO-Treasury Bonds 2024(34)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,5687	995.686,66	0,38
EU000A3K4D09	2.7500% Europäische Union EO-MTN 22/37		EUR	500	500	0	%	97,7912	488.956,20	0,19
IT0005584856	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)		EUR	6.500	6.500	0	%	101,7785	6.615.602,50	2,55
GB0004893086	4.2500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)		GBP	2.000	2.000	0	%	102,7395	2.439.643,81	0,94
GB00BPJJKN53	4.6250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34)		GBP	2.250	2.250	0	%	104,9970	2.804.906,50	1,08
PL0000104857	5.0000% Polen, Republik ZY-Bonds 2007(37) Ser.0437		PLN	3.500	3.500	0	%	96,2100	787.407,93	0,30
PL0000116851	5.0000% Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034		PLN	8.500	8.500	0	%	96,7455	1.922.920,03	0,74
IT0003256820	5.7500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)		EUR	6.000	5.700	0	%	116,4490	6.986.937,78	2,69
ES0000012411	5.7500% Spanien 01/32		EUR	1.250	3.000	1.750	%	120,2928	1.503.660,41	0,58

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	14.037.689,18	5,41	
Aktien							EUR	387.900,00	0,15	
DE000A0HL8N9	2G energy AG		STK	18.000	3.000	0	EUR	21,5500	387.900,00	0,15

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	13.649.789,18	5,26	
CA135087R481	3.0000% Canada CD-Bonds 2023(34)		CAD	3.250	3.250	0	%	98,9110	2.154.779,30	0,83
NZGOVDT433C9	3.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)		NZD	4.000	4.000	0	%	94,6905	2.140.805,43	0,82
US91282CJZ59	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(34)		USD	10.250	10.250	0	%	101,0117	9.354.204,45	3,60

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	0,00	0,00
Aktien								EUR	0,00	0,00
SE0021628658	Polestar Automotive Holding UK Reg.Shs(SDRs)/A o.N.	STK		3.214	3.214	0	SEK	0,0000	0,00	0,00
Investmentanteile								EUR	12.235.006,63	4,71
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	12.235.006,63	4,71
LU0854762894	IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.	ANT		11.000	3.250	0	EUR	308,7300	3.396.030,00	1,31
LU0840158900	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N.	ANT		4.000	4.000	0	EUR	143,3100	573.240,00	0,22
LU1382364716	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N.	ANT		160.000	12.000	0	NOK	181,1300	2.471.509,77	0,95
LU0333811072	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN	ANT		94.000	74.000	0	USD	50,7300	4.308.280,25	1,66
LU1717043753	UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N.	ANT		14.000	3.750	6.000	USD	117,4800	1.485.946,61	0,57
Summe Wertpapiervermögen								EUR	247.425.266,75	95,35
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	0,00	0,00
Wertpapier-Optionsscheine								EUR	0,00	0,00
Optionsscheine auf Aktien								EUR	0,00	0,00
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40	XNAS	STK		200	0	0	CAD	0,0000	0,00	0,00
Bankguthaben								EUR	12.071.028,12	4,65
EUR - Guthaben bei:								EUR	12.065.779,29	4,65
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		12.065.779,29					12.065.779,29	4,65
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	5.248,83	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD		5.809,67					5.248,83	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	453.842,91	0,17
Dividendenansprüche		EUR		90.511,41					90.511,41	0,03
Quellensteueransprüche		EUR		35.585,69					35.585,69	0,01
Zinsansprüche		EUR		327.745,81					327.745,81	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-445.903,97	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-445.903,97					-445.903,97	-0,17
Fondsvermögen								EUR	259.504.233,81	100,00
Anteilwert PTAM Global Allocation R								EUR	232,99	
Anteilwert PTAM Global Allocation I								EUR	1.065,90	
Anteilwert PTAM Global Allocation USD I								USD	1.041,57	
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation R								STK	909.330,758	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation I						STK	44.696,497	
	Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation USD I						STK	1,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 30.08.2024				
Australischer Dollar	(AUD)	1,631550	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,842250	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,458950	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	161,160000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,491850	=	1 Euro (EUR)	
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,769250	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,725950	=	1 Euro (EUR)	
Polnischer Zloty	(PLN)	4,276500	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,335750	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,939050	=	1 Euro (EUR)	
Tschechische Krone	(CZK)	25,029000	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,106850	=	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				
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	0	2.100
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	600	2.275
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	3.000
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	28.000
FR0010313833	Arkema	STK	0	3.250
CH0028422100	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	STK	0	8.500
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	2.700	10.700
CA17965L1004	Clairvest Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	1.500
US19247A1007	Cohen & Steers Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.000	14.250
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	0	6.350
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	200
US2358511028	Danaher	STK	800	1.550
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	1.000	15.500
US2786421030	eBay Inc.	STK	2.500	8.000
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	0	35.000
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	40.000
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	STK	500	3.500
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	STK	0	17.250
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	750	6.750
US4415931009	Houlihan Lokey Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	STK	550	1.800
DE000KSAG888	K+S AG	STK	0	55.000
FR0000121485	Kering S.A.	STK	50	1.900
JP3249600002	Kyocera	STK	40.500	50.000
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	270	1.150
US5463471053	Louisiana Pacific	STK	0	15.000
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software	STK	0	16.000
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	0	1.700
NO0010081235	NEL ASA	STK	25.000	255.000
US7170811035	Pfizer Inc	STK	0	16.750
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	130	1.930
US7703231032	Robert Half Int.	STK	250	8.750
US78709Y1055	Saia Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.070	1.070
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	1.000	1.000
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	STK	300	2.600
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	0	8.550
BE0003717312	Sofina	STK	0	500

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
DK0062616637	Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	STK	1.250	1.250
JP3768500005	T. Hasegawa Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	10.250
US88076W1036	Teradata	STK	500	4.500
US8807701029	Teradyne	STK	0	7.250
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	0	5.000
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	STK	0	16.500
JP3637300009	Trend Micro Inc.	STK	0	13.250
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	0	2.600
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	STK	333	333
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	550	4.350
AT0000831706	Wienerberger	STK	2.500	23.500
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd.	STK	20.000	20.000
NO0010208051	Yara International ASA	STK	0	5.000

Verzinsliche Wertpapiere

AU3TB0000143	2.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(24) Ser. 137	AUD	0	2.000
CZ0001004253	2.4000% Tschechien KC-Anl. 14/25	CZK	2.500	32.500
ES0000012G26	0.8000% Spanien EO-Obligaciones 2020(27)	EUR	1.600	1.600
ES0000012G34	1.2500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	EUR	1.500	1.500
ES0000012E51	1.4500% Spanien EO-Bonos 19/29	EUR	1.750	1.750
XS1575992596	1.5000% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2017(17/27)	EUR	0	400
FR0013139482	1.6250% Valéo S.A. EO-MTN 16/26	EUR	0	300
FR0013399029	1.7500% ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	EUR	200	700
ES00000127A2	1.9500% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	EUR	1.150	1.150
IT0005365165	3.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	EUR	1.200	2.350
ES00000124C5	5.1500% Spanien EO-Bonos 13/28	EUR	1.750	1.750
GB00BK5CVX03	0.6250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)	GBP	100	500
GB00BJMHB534	0.8750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)	GBP	850	1.600
PL0000107611	2.7500% Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	PLN	7.000	11.000
SGXF92110679	2.0000% Singapur, Republik SD-Bonds 2019(24)	SGD	0	5.000
US912810FP85	5.3750% US Treasury 01/31	USD	2.750	6.350

Sonstige Beteiligungswertpapiere

CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	3.225
--------------	--	-----	---	-------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US1925761066	Cohu	STK	500	9.000
US23753F1075	Daseke Inc.	STK	0	20.000
GB00BG12Y042	Energiean PLC Registered Shares (WI) LS -,01	STK	0	7.500
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK	10.000	10.000

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
US3794631024	Global Water Resources Inc. Registered Shares DL -,01	STK	15.000	15.000
US4937321010	Kforce Inc. Registered Shares DL -,01	STK	850	17.050
US56117J1007	Malibu Boats Inc. Registered Shares A DL -,01	STK	0	8.450
US57667T1007	Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.	STK	0	17.000
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	825	31.425
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	150	150
US6294452064	NVE Corp. Registered Shares New DL -,01	STK	750	5.250
FR0000061608	Piscines Desjoyaux S.A. Actions Port. o.N.	STK	0	17.000
US8269191024	Silicon Laboratories Inc.	STK	0	1.650
BE0974323553	Smartphoto Group Actions Nom. o.N.	STK	0	2.750
DK0060670776	Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Indehaver Aktier DK 10	STK	0	29.000
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	STK	4.500	13.000
CA92852B1013	Vitreous Glass Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	40.000
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	STK	15.000	15.000
SE0021628914	Volvo Car AB Namn-Aktier IL B o.N.	STK	15.000	15.000
DE000A2TSMZ8	Zapf Creation	STK	0	6.000
Verzinsliche Wertpapiere				
CA135087L518	0.2500% Canada CD-Bonds 2020(26)	CAD	450	650
CA135087H987	2.0000% Canada CD-Bonds 2018(23)	CAD	0	2.250
IT0005274805	2.0500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	EUR	1.100	1.750
NZGOVDT425C5	2.7500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)	NZD	0	2.500
US01609WAQ50	3.6000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	USD	0	870
USW8758PAK22	7.0000% Stena AB DL-Notes 14/24	USD	550	1.000
Andere Wertpapiere				
CA21037X1428	Constellation Software Inc. Anrechte	STK	0	200
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
NO0010911845	11.7200% Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 20/25	NOK	0	3.200
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0726980377	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Act.Nom.I Acc Hedged EUR o.N.	ANT	0	47.500
LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	ANT	0	10.000

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

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) PTAM GLOBAL ALLOCATION R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 31.08.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		185.988,57
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.651.958,35
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.031.086,39
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		805.030,86
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-408.161,69
6. Sonstige Erträge		28.439,67
Summe der Erträge		3.294.342,15
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-140,73
2. Verwaltungsvergütung		-3.072.932,08
a) fix	-3.072.932,08	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-93.871,84
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.506,96
5. Sonstige Aufwendungen		-88.205,84
6. Aufwandsausgleich		-220.040,81
Summe der Aufwendungen		-3.485.698,26
III. Ordentlicher Nettoertrag		-191.356,11
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		7.901.010,69
2. Realisierte Verluste		-5.838.595,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.062.415,07
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.871.058,96
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		19.860.244,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		2.780.496,43
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		22.640.741,10
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		24.511.800,06

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) PTAM GLOBAL ALLOCATION I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 31.08.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		48.508,75
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		379.278,45
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		244.837,45
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		180.399,38
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-89.892,47
6. Sonstige Erträge		6.958,41
Summe der Erträge		770.089,97
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-17,31
2. Verwaltungsvergütung		-367.614,60
a) fix	-262.785,88	
b) performanceabhängig	-104.828,72	
3. Verwahrstellenvergütung		-13.556,98
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.865,99
5. Sonstige Aufwendungen		-14.779,46
6. Aufwandsausgleich		-270.403,61
Summe der Aufwendungen		-668.237,95
III. Ordentlicher Nettoertrag		101.852,02
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.444.030,29
2. Realisierte Verluste		-981.353,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		462.676,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		564.528,53
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.907.128,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-132.269,51
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.774.859,47
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.339.388,00

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG PTAM GLOBAL ALLOCATION USD I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2024 BIS 31.08.2024**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		0,58
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,81
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1,11
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-0,08
Summe der Erträge		2,42
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-0,75
a) fix	-0,75	
b) performanceabhängig	0,00	
Summe der Aufwendungen		-0,75
III. Ordentlicher Nettoertrag		1,67
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2,75
2. Realisierte Verluste		-1,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3,14
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		23,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-12,56
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		11,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		14,36

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS PTAM GLOBAL ALLOCATION R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2023)		159.984.499,12
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		27.441.053,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	43.507.936,34	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-16.066.882,51	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-76.199,14
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		24.511.800,06
davon nicht realisierte Gewinne	19.860.244,67	
davon nicht realisierte Verluste	2.780.496,43	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2024)		211.861.153,87

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS PTAM GLOBAL ALLOCATION I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2023)		14.331.494,69
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		30.120.678,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	38.261.892,56	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.141.213,79	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-149.422,54
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.339.388,00
davon nicht realisierte Gewinne	2.907.128,98	
davon nicht realisierte Verluste	-132.269,51	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2024)		47.642.138,92

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS PTAM GLOBAL ALLOCATION USD I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2024)		0,00
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		926,66
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	926,66	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		14,36
davon nicht realisierte Gewinne	23,78	
davon nicht realisierte Verluste	-12,56	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2024)		941,02

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS PTAM GLOBAL ALLOCATION R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	7.709.654,58	8,48
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.871.058,96	2,06
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	5.838.595,62	6,42
II. Wiederanlage	7.709.654,58	8,48

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS PTAM GLOBAL ALLOCATION I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	1.545.882,31	34,59
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	564.528,53	12,63
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	981.353,78	21,96
II. Wiederanlage	1.545.882,31	34,59

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS PTAM GLOBAL ALLOCATION USD

I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	4,42	4,42
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3,14	3,14
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	1,28	1,28
II. Wiederanlage	4,42	4,42

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE PTAM GLOBAL ALLOCATION R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	211.861.153,87	232,99
2023	159.984.499,12	204,01
2022	141.734.289,76	193,25
2021	125.003.617,83	222,61

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE PTAM GLOBAL ALLOCATION I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	47.642.138,92	1.065,90
2023	14.331.494,69	930,63
2022	10.614.718,85	875,77
(Auflegung 01.09.2021)	7.000.000,00	1.000,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE PTAM GLOBAL ALLOCATION USD I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	USD	USD
2024	1.041,57	1.041,57
(Auflegung 01.08.2024)	1.000,01	1.000,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,35
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

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 PTAM Global Allocation R	EUR	232,99
Anteilwert PTAM Global Allocation I	EUR	1.065,90
Anteilwert PTAM Global Allocation USD I	USD	1.041,57
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation R	STK	909.330,758
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation I	STK	44.696,497
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation USD I	STK	1,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	PTAM Global Allocation R	PTAM Global Allocation I
ISIN	DE000A1JCWX9	DE000A3CNGJ9
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	06.10.2011	01.09.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,65% p.a.	0,9750% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

	PTAM Global Allocation USD I
ISIN	DE000A3EKRH2
Währung	USD
Fondsauflage	01.08.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,9750% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	1.000.000

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE PTAM GLOBAL ALLOCATION R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,75 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE PTAM GLOBAL ALLOCATION I

Performanceabhängige Vergütung	0,38 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,08 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE PTAM GLOBAL ALLOCATION USD I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,08 %

Die angegebenen Werte der Anteilklasse USD I beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 01.08.2024 bis 31.08.2024.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 31.08.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	247.975.606,16
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 292.894,98 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse USD I 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 %
LU0726980377	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Act.Nom.I Acc Hedged EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU0333811072	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) o.N. ¹⁾	0,85
LU0854762894	IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N. ¹⁾	1,94
LU1382364716	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N. ¹⁾	0,16
LU0840158900	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N. ¹⁾	0,16
LU1717043753	UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N. ¹⁾	0,75

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

PTAM Global Allocation R

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattung	EUR	21.542,13
-------------------------	-----	-----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	56.354,77
---------------	-----	-----------

PTAM Global Allocation I

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattung	EUR	5.913,86
-------------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	8.945,10
---------------	-----	----------

PTAM Global Allocation USD I

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Keine sonstigen Aufwendungen

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	26.098.993
davon feste Vergütung	EUR	21.833.752
davon variable Vergütung	EUR	4.265.241
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		332
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	1.475.752
davon Geschäftsleiter	EUR	1.105.750
davon andere Führungskräfte	EUR	370.002

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der PT Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	PT Asset Management GmbH	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	910.777,03
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		10

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im Unternehmensregister veröffentlichten Jahresabschlusses.

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.
Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit
Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den
Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von
Aktionärsrechten

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.
Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Sonstige Informationen - nicht vom Prüfungsurteil umfasst - Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

PTAM Global Allocation

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300STAWIE246H0O66

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von dem Datenprovider ISS ESG unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und

positiv bewertet werden. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51% sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens Prime - 1 aufweisen. Staatsemitenten werden nur dann berücksichtigt, wenn diese einen Decile Rank von mindestens 5 aufweisen. Investmentfonds müssen wenigstens den Prime-Status erreichen.

Ferner wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des Berichtszeitraumes durchgehend beachtet. Im Berichtszeitraum wurden die nachfolgenden ESG relevanten Grenzen passiv verletzt:

- Investition in ein Wertpapier mit einem NBS Overallscore ≥ 8 (Zeitraum vom 09.01.2024 bis zum 10.01.2024; Zeitraum vom 07.05.2024 bis zum 10.05.2024)
- Investition in ein Wertpapier mit einem NBS Overallscore ≥ 9 (10.07.2024)
- Investition in ein Wertpapier mit einem GoVRating von D+, D oder D- (Zeitraum vom 16.08.2024 bis zum 22.08.2024)

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders ISS ESG vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, werden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden können.

Es wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Die HANSAINVEST berücksichtigt bei der Verwaltung von Vermögensanlagen derzeit noch nicht umfassend und systematisch etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die gesetzlichen Anforderungen hierfür sind neu und sehr detailliert. Ihre sorgfältige Umsetzung verlangt von uns einen erheblichen Aufwand. Zudem liegen im Markt aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor.

Allerdings verwaltet unser Unternehmen einzelne Investmentfonds, bei denen die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist. Diese Fonds bewerben entweder ökologische und/ oder soziale Merkmale als Teil ihrer Anlagepolitik, oder streben nachhaltige Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Gemäß der eben genannten Verordnung informieren wir in den vorvertraglichen Informationen, in den Jahresberichten und auf unserer Homepage für jeden dieser Fonds über die festgelegten Merkmale oder Nachhaltigkeitsziele sowie darüber, ob und ggf. wie die Berück-

sichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen Bestandteil der Anlagestrategie ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie:

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, wurden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in einem ESG-Rating zusammengefasst. Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten Mindestquote von 51 % nur solche Titel erwerbbar. In Bezug auf Unternehmen werden insofern nur solche Titel angerechnet, die ein ESG-Rating von mindestens Prime - 1 aufweisen. Staatsemissionen werden nur dann berücksichtigt, wenn diese einen Decile Rank von mindestens 5 aufweisen. Investmentfonds müssen wenigstens den Prime-Status erreichen. In Bezug auf Derivate und Zertifikate werden keine ESG-Kriterien angewendet.

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating von mindestens Prime - 1 (ISS) in Höhe von 66,26% auf.

Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien:

Daneben werden für den Fonds keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen erworben, die

- mehr als 10 % ihres Umsatzes mit der Herstellung und/ oder dem Vertrieb von Rüstungsgütern generieren;
- Umsatz aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC) generieren;
- mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten generieren;
- mehr als 10% Umsatz mit der Stromerzeugung aus Kohle generieren;
- mehr als 10% Umsatz mit der Stromerzeugung aus Erdöl generieren;
- mehr als 10% Umsatz mit Atomstrom generieren;
- mehr als 30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und Vertrieb von Kraftwerkskohle generieren;
- in schwerer Weise und nach Auffassung des Fondsmanagements ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes oder gegen die OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen verstoßen.

Ferner werden keine Anleihen von Staaten erworben,

- die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden.

- die das Abkommen von Paris nicht ratifiziert haben

Darüber hinaus werden keine Investmentanteile erworben, die ihrerseits nachweislich in Aktien oder Anleihen von Unternehmen investieren, die

- Umsatz mit dem Vertrieb und/oder der Herstellung von geächteten Waffen erwirtschaften;
- mehr als 10 % ihres Umsatzes mit dem Vertrieb und/oder der Herstellung von Rüstungsgütern erwirtschaften;
- mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Tabakproduktion erwirtschaften;
- mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Atomstrom generieren;
- mehr als 30 % ihres Umsatzes mit dem Vertrieb und/oder der Herstellung von Kohle erwirtschaften und/oder
- sehr schwere Verstöße gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes oder gegen die OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen aufweisen;
- mehr als 10 % ihres Umsatzes mit der Verstromung von Kohle erwirtschaften;
- mehr als 10 % ihres Umsatzes mit der Verstromung von Erdöl generieren.

In Bezug auf die im Zielfonds befindlichen Staatsanleihen kann aktuell keine Aussage hinsichtlich der PAI-Berücksichtigung getätigt werden, da der HANSAINVEST hierzu aktuell keine Daten zur Verfügung stehen. Sobald die entsprechenden Daten zur Verfügung stehen, wird die HANSAINVEST diese berücksichtigen. In Bezug auf die Investition in Zielfonds ist hervorzuheben, dass eine Fondsdurchschau in Bezug auf Staats-emittenten aufgrund der Methodik bei ISS aktuell nicht möglich ist.

Der Fonds darf in Aktien investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders ISS vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die nachfolgend genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden waren, wurden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für alle Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten. Die Daten für die dezidierte ESG-Anlagestrategie als auch die Ausschlusskriterien wurden durch den Datenprovider ISS zur Verfügung gestellt. Es wurden für den Fonds keine Aktien von Unternehmen erworben, die gemäß den im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien ausgeschlossen sind.

Die Grundlage der Berechnungsmethode beruht auf den börsentäglich ermittelten Durchschnittswerten des durchschnittlichen Fondsvolumens.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ein Vergleich ist erst ab dem darauffolgendem Jahr möglich.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSAKTIVITÄTEN BERÜCKSICHTIGT?

Die Ausschlusskriterien werden zudem im Verkaufsprospekt definiert und aufgeführt.

Im Folgenden wird ausgeführt, welche Nachhaltigkeitsauswirkungen („PAI“) das Sondervermögen im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen berücksichtigte und durch welche Maßnahmen (Ausschlusskriterien) beabsichtigt wurde, diese zu vermeiden, bzw. zu verringern:

Im Besonderen werden PAIs berücksichtigt, die im Kontext ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu betrachten sind. Hierzu werden die o.g. Ausschlusskriterien Nr. (1) und (4) – (8) für Unternehmen, die Ausschlusskriterien Nr. (9) und (10) für Staaten sowie die Nr. (11) und (14) – (18) für Investmentanteile herangezogen. Die unter Ausschlusskriterium Nr. (1) und Nr. (11) genannten Konventionen, die sich konkret auf die jeweils genannten Waffenkategorien beziehen, verbieten den Einsatz, die Produktion, die Lagerung und die Weitergabe der jeweiligen Waffenkategorie. Darüber hinaus beinhalten die Konventionen Regelungen zur Zerstörung von Lagerbeständen kontroverser Waffen, sowie der Räumung von kontaminierten Flächen und Komponenten der Opferhilfe. Die mit Ausschlusskriterien Nr. (4), (5), (7), (15), (17) und (18) aufgegriffene Begrenzung der Stromerzeugung durch fossile Brennstoffe ist im ökologischen Kontext als ein wesentlicher Faktor für die Einschränkung von Treibhausgas- und CO²-Emissionen einzuordnen. Das Ausschlusskriterium Nr. (8) und Nr. (16) greift den UN Global Compact, sowie die OECD-Leitsätze für Multinationale Unternehmen auf. Der UN Global Compact verfolgt mit den dort aufgeführten 10 Prinzipien die Vision, die Wirtschaft in eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft umzugestalten. Die 10 Prinzipien des UN Global Compact lassen sich in vier Kategorien *Menschenrechte* (Prinzipien 1 und 2), *Arbeitsbedingungen* (Prinzipien 3 -6), *Ökologie* (Prinzipien 7-9) und *Anti-Korruption* (Prinzip 10) unterteilen.

Entsprechend der Prinzipien 1 - 2 haben Unternehmen sicherzustellen, dass sie die international anerkannten Menschenrechte respektieren und unterstützen, sie im Rahmen ihrer Tätigkeit also nicht gegen die Menschenrechte verstoßen.

Die Prinzipien 3 - 6 sehen vor, dass die Unternehmen die internationalen Arbeitsrechte respektieren und umsetzen.

Im Rahmen der Prinzipien 7 - 9 werden Anforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit gestellt, die unter den folgenden Schlagworten zusammengefasst werden können: Vorsorge, Förderung von Umweltbewusstsein sowie Entwicklung und Anwendung nachhaltiger Technologien. Das Prinzip 10 etabliert unter anderem den Anspruch, dass Unternehmen Maßnahmen gegen Korruption ergreifen müssen.

Mit den OECD-Leitsätzen für Multinationale Unternehmen wird das Ziel verfolgt, weltweit die verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern. Die OECD-Leitsätze für Unternehmen stellen hierzu einen Verhaltenskodex in Hinblick auf Auslandsinvestitionen und für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern auf.

Der Freedom House Index wird jährlich durch die NGO Freedom House veröffentlicht und versucht die politischen Rechte sowie bürgerlichen Freiheiten in allen Ländern und Gebieten transparent zu bewerten. Zur Bewertung politischer Rechte werden insbesondere die Kriterien Wahlen, Pluralismus und Partizipation sowie die Regierungsarbeit herangezogen. Die bürgerlichen Freiheiten werden anhand der Glaubens-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Rechtsstaatlichkeit und der jeweiligen individuellen Freiheit des Bürgers im jeweiligen Land beurteilt. Mit dem Abkommen von Paris hat sich im Dezember 2015 die Mehrheit aller Staaten auf ein globales Klimaschutzabkommen geeinigt. Konkret verfolgt das Pariser Abkommen drei Ziele:

- Langfristige Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Im Übrigen sollen sich die Staaten bemühen, den Temperaturanstieg auf 1,5 % im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen.
- Treibhausgasemissionen zu mindern
- die Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.

Dies vorausgeschickt, soll in den folgenden Tabellen jeweils aufgezeigt werden, durch welche Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche Nachhaltigkeitsfaktoren abgemildert wurden. Die Auswahl der Nachhaltigkeitsfaktoren beruht auf der delegierten Verordnung zur Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Für Aktien oder Anleihen von Unternehmen:

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI	Berücksichtigt durch	Begründung
1 Treibhausgasemissionen (GHG Emissions) 2 CO ² Fußabdruck (Carbon Footprint) 3 Treibhausgasintensität der im Portfolio befindlichen Unternehmen (GHG intensity of investee companies)	Ausschlusskriterien Nr. (4), (5), (7) und (8)*	Durch die in den Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) bei Aktien und Anleihen für Unternehmen und (14) für Investmentanteile genannte Umsatzschwelle hinsichtlich Unternehmen, welche Umsatz mit der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen erwirtschaften, sowie durch den Ausschluss von Unternehmen, welche schwere Kontroversen mit den UN Global Compact und damit ebenfalls mit den Prinzipien 7-9 des UN Global Compacts aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass mittelbar weniger Emissionen ausgestoßen werden.
4. Exposition zu Unternehmen aus dem Sektor der Fossilen Brennstoffe (Exposure to companies active in the fossile fuel sector)	Ausschlusskriterien Nr. (4) und (7)	Investitionen in Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe sind für den Fonds aufgrund der in den Ausschlusskriterien verankerten Umsatzschwellen begrenzt, wodurch eine entsprechende Exposition teilweise vermieden wird.
5. Anteil von nichterneuerbarer Energie an Energieverbrauch und -produktion (Share of non-renewable energy consumption and production)	Ausschlusskriterien Nr. (4) - (6)	Durch die in den Ausschlusskriterien beinhalteten Umsatzschwellen wird die Investition in als besonders problematisch eingestuftes Energiequellen beschränkt. Der Anteil von nicht-erneuerbaren Energien am Energieverbrauch wird damit indirekt berücksichtigt, da anzunehmen ist, dass die Begrenzung der Investitionen zu einem verminderten Angebot nicht erneuerbarer Energie führen wird.

6. Energieverbrauchsintensität pro Branche mit hohen Klimaauswirkungen (Energy consumption intensity per high impact climate sector)	Ausschlusskriterium Nr. (8)*	Die Prinzipien 7-9 des UN Global Compact* halten Unternehmen an die Umwelt vorsorglich, innovativ und zielgerichtet im Rahmen ihrer Tätigkeiten zu schützen. Insbesondere der mit Prinzip 9 UN Global Compact verfolgte Ansatz, innovative Technologien zu entwickeln, kann zu einer Verringerung der Energieintensität beitragen. Entsprechend wird erwartet, dass Unternehmen, welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufweisen, beschränkte negative Auswirkungen auf die Energieverbrauchsintensität pro Branche haben.
7. Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen auf artenreiche Gebiete (Activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas) 8. Schadstoffausstoß in Gewässer (Emissions to water) 9. Sondermüll (Hazardous waste)	Ausschlusskriterium Nr. (8)*	Insbesondere wird in Prinzip 7 des UN Global Compact der Vorsorgeansatz postuliert. Es wird davon ausgegangen, dass Unternehmen welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufweisen, nur beschränkte negative Auswirkungen auf geschützte Gebiete und die dort beheimateten Arten, und nur beschränkte negative Auswirkungen an anderen Orten durch Schadstoffbelastetes Abwasser oder durch Sondermüll entfalten.
10. Verstöße gegen den UN Global Compact oder die OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen (Violations of UNGC and OECD Guidelines for MNE)	Ausschlusskriterium Nr. (8)*	Schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact und die OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen werden durch das Ausschlusskriterium Nr. 8 fortlaufend überwacht.
11. Mangelnde Prozesse und Compliancemechanismen, um Einhaltung des UN Global Compacts oder der OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen zu überwachen (Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UNGC and OECD Guidelines)	Ausschlusskriterium Nr. (8)*	Unternehmen, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen die genannten Vereinbarung auftreten, haben erkennbar nicht ausreichend Strukturen geschaffen, um die Einhaltung der Normen sicherstellen zu können, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Ausschluss zu einer Beschränkung der negativen Auswirkungen führt.

12. Unbereinigte geschlechtsspezifische Lohnlücke (Unadjusted gender pay gap) 13. Geschlechterdiversität im Aufsichtsrat oder Geschäftsführung (Board gender diversity)	Ausschlusskriterium Nr. (8)*	Da Prinzip 6 des UN Global Compact auf die Abschaffung aller Formen von Diskriminierung am Arbeitsplatz abzielt und zudem im Rahmen der Prinzipien 3-6 auf die ILO Kernarbeitsnormen verwiesen wird ist davon auszugehen, dass der Ausschluss schwerwiegender Verstöße zu einer Beschränkung negativer Auswirkungen führt.
14. Exposition zu kontroversen Waffen (Exposure to controversial weapons)	Ausschlusskriterium Nr. (2)	Über das Ausschlusskriterium Nr. (2) wird eine Investition in Unternehmen, welche Umsatz mit kontroversen Waffen, bspw. Antipersonenminen erwirtschaften, ausdrücklich ausgeschlossen.

* Soweit Engagement angewendet wird, kann dies dazu führen, dass der Emittent der jeweiligen Aktien oder Anleihen aktuell gegen einzelne oder einige Prinzipien des UN Global Compacts verstößt. Der Portfoliomanager geht jedoch davon aus, dass durch die Anwendung des Engagements eine positive Entwicklung des jeweiligen Emittenten erwartet werden darf, welche mittel- bis langfristig eine positive Auswirkung auf die Entwicklung hinsichtlich der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkung haben würde.

Für Anleihen von Staaten:

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI	Berücksichtigt durch	Begründung
Treibhausgasintensität (GHG Intensity)	Ausschlusskriterium Nr. (10)	Da der Portfoliomanager durch Anwendung des Ausschlusskriteriums Nr. (10) nur in Anleihen von Staaten investiert, die das Pariser Abkommen ratifiziert haben, ist sichergestellt, dass nur in Staaten investiert wird, welche Maßnahmen treffen, um die Treibhausgasintensität zu minimieren. Daher lässt sich davon ausgehen, dass mittelbar eine Beschränkung negativer Auswirkungen auf die Treibhausgasintensität von Staatenerfolgt.

<p>Im Portfolio befindliche Anleihen von Ländern, die sozialen Verstößen ausgesetzt sind (Investee countries subject to social violations)</p>	<p>Ausschlusskriterium Nr. (9)</p>	<p>Durch Anwendung des Ausschlusskriterium Nr. (9) investiert der Portfoliomanager für das Sondervermögen nicht in Staatsanleihen, welche auf Grundlage bestehender Informationen, Analysen und Experteninterviews als „unfrei“ klassifiziert werden. [Die Klassifizierung ist in „frei“, „teilweise frei“ und „unfrei“ unterteilt.] So wird sichergestellt, dass der Portfoliomanager wenigstens keine Anleihen von Staaten investiert, welche definitiv sozialen Verstößen ausgesetzt sind. Entsprechend wird das PAI insofern berücksichtigt, als dass eine Beschränkung negativer erfolgt.</p>
--	------------------------------------	--

Für Investmentanteile:

Das Fondsmanagement strebt an für das Sondervermögen nur in Investmentanteile solcher Fonds zu investieren, die im Rahmen ihrer jeweiligen Anlagestrategie die zuvor genannten PAI berücksichtigen. Die Berücksichtigung der PAI erfolgt in Bezug auf Investmentanteile durch das Anwenden der obengenannten Ausschlusskriterien Nummer (11) bis Nummer (20). In Bezug auf die Nummern (11) bis (16) wird eine Fondsdurchschau durchgeführt, insofern werden die im Portfolio des Zielfonds befindlichen Emittenten berücksichtigt. In Bezug auf die Kriterien Nummer (17) bis (20) wird hingegen nicht die Auswirkung der einzelnen, im Portfolio des Zielfonds befindlichen Emittenten bewertet, stattdessen wird anhand des gewichteten Durchschnitts des Bruttowertes des Sondervermögens die von dem Zielfonds ausgehende Auswirkung herangezogen. Hervorzuheben ist dabei, dass die Gesellschaft zur Bewertung der Zielfonds ebenfalls auf den Datenprovider ISS zurückgreift. Insofern kann die Gesellschaft und das Portfoliomanagement nicht zusichern, dass für alle Emittenten im Zielfonds entsprechende ESG-Daten erhoben wurden. Die Berücksichtigung der PAI auf Ebene der Investmentanteile ist daher als Annäherung zu verstehen.

<p>1 Treibhausgas- emissionen (GHG Emissions)</p> <p>2 CO² Fußabdruck (Carbon Footprint)</p> <p>3 Treibhausgas- intensität der im Portfolio befindlichen Unternehmen (GHG intensity of investee companies)</p>	<p>Ausschlusskriterien Nr. (14), (15), (16), (17) und (18)</p>	<p>Durch die in den Ausschlusskriterien Nr. (14) und (16) genannten Umsatzschwellen hinsichtlich Emittenten im Zielfonds, welche Umsatz mit der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen erwirtschaften, sowie durch den Ausschluss von Zielfonds die mehr als 10 % ihres Bruttowertes in Emittenten investieren, die Umsatz aus der Verstromung von Kohle oder Erdöl generieren oder zu einer Erderwärmung von größer als 2 Grad beitragen und durch den Ausschluss von Zielfonds, die in Emittenten investieren, welche sehr schwere Kontroversen mit den UN Global Compact und damit ebenfalls mit den Prinzipien 7-9 des UN Global Compacts aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass mittelbar weniger Emissionen ausgestoßen werden.</p>
<p>4. Exposition zu Unternehmen aus dem Sektor der Fossilen Brennstoffe (Exposure to companies active in the fossile fuel sector)</p>	<p>Ausschlusskriterien Nr. (14), (17) und (18)</p>	<p>Investitionen in Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe sind für den Fonds aufgrund der in den Ausschlusskriterien verankerten Umsatzschwellen begrenzt, wodurch eine entsprechende Exposition teilweise vermieden wird.</p>
<p>5. Anteil von nichterneuerbarer Energie an Energieverbrauch und -produktion (Share of non-renewable energy consumption and production)</p>	<p>Ausschlusskriterien Nr. (16) - (18)</p>	<p>Durch die in dem Ausschlusskriterium Nr. 16 bis 18 beinhalteten Schwellen wird die Investition in Zusammenhang zu Atomstrom, Kohleverstromung und Erdöl beschränkt. Der Anteil von nicht-erneuerbaren Energien am Energieverbrauch wird damit indirekt berücksichtigt, da anzunehmen ist, dass die Begrenzung der Investitionen zu einem verminderten Angebot nicht erneuerbarer Energie führen wird.</p>

6. Energieverbrauchs- intensität pro Branche mit hohen Klimaauswirkungen (Energy consumption intensity per high impact climate sector)	Ausschlusskriterium Nr. (15) und (19)	Die Prinzipien 7-9 des UN Global Compact halten Unternehmen an die Umwelt vorsorglich, innovativ und zielgerichtet im Rahmen ihrer Tätigkeiten zu schützen. Insbesondere der mit Prinzip 9 UN Global Compact verfolgte Ansatz, innovative Technologien zu entwickeln, kann zu einer Verringerung der Energieintensität beitragen. Entsprechend wird erwartet, dass Unternehmen, welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufweisen, beschränkte negativen Auswirkungen auf die Energieverbrauchsintensität pro Branche haben.
7. Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen auf artenreiche Gebiete (Activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas) 8. Schadstoffausstoß in Gewässer (Emissions to water) 9. Sondermüll (Hazardous waste)	Ausschlusskriterium Nr. (15)	Insbesondere wird in Prinzip 7 des UN Global Compact der Vorsorgeansatz postuliert. Es wird davon ausgegangen, dass Unternehmen welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufweisen, nur beschränkte negative Auswirkungen auf geschützte Gebiete und die dort beheimateten Arten, und nur beschränkte negative Auswirkungen an anderen Orten durch Schadstoffbelastetes Abwasser oder durch Sondermüll entfalten.
10. Verstöße gegen den UN Global Compact oder die OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen (Violations of UNGC and OECD Guidelines for MNE)	Ausschlusskriterium Nr. (15)	Schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact und die OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen werden durch das Ausschlusskriterium Nr. 8 fortlaufend überwacht.
11. Mangelnde Prozesse und Compliancemechanismen, um Einhaltung des UN Global Compacts oder der OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen zu überwachen (Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UNGC and OECD Guidelines)	Ausschlusskriterium Nr. (15)	Unternehmen, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen die genannten Vereinbarung auftreten, haben erkennbar nicht ausreichend Strukturen geschaffen, um die Einhaltung der Normen sicherstellen zu können, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Ausschluss zu einer Beschränkung der negativen Auswirkungen führt.

<p>12. Unbereinigte geschlechtsspezifische Lohnlücke (Unadjusted gender pay gap) 13. Geschlechterdiversität im Aufsichtsrat oder Geschäftsführung (Board gender diversity)</p>	<p>Ausschlusskriterium Nr. (15)</p>	<p>Da Prinzip 6 des UN Global Compact auf die Abschaffung aller Formen von Diskriminierung am Arbeitsplatz abzielt und zudem im Rahmen der Prinzipien 3-6 auf die ILO Kernarbeitsnormen verwiesen wird ist davon auszugehen, dass der Ausschluss schwerwiegender Verstöße zu einer Beschränkung negativer Auswirkungen führt.</p>
<p>14. Exposition zu kontroversen Waffen (Exposure to controversial weapons)</p>	<p>Ausschlusskriterium Nr. (11)</p>	<p>Über das Ausschlusskriterium Nr. (12) wird eine Investition in Unternehmen, welche Umsatz mit kontroversen Waffen, bspw. Antipersonenminen erwirtschaften, ausdrücklich ausgeschlossen.</p>

Sobald dem Portfolioverwalter entsprechende Daten vorliegen, wird der Portfoliomanager diese bei seinen Investitionsentscheidungen entsprechend berücksichtigen.

Die genaue Funktionsweise der Titelauswahl wird auf der Homepage der Gesellschaft unter

<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/>

dargestellt.



WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Es wurden die Sektoren anhand der NACE Codes ausgewiesen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 (DK0062498333)	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	3,21%	Dänemark

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 15.09.2023 - 31.08.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 (US67066G1040)	Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	2,83%	USA
Apple Inc. Registered Shares o.N. (US0378331005)	Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software	2,55%	USA
Vereinigte Staaten von Amerika DL-Bonds 2001(31) (US912810FP85)	Staatsanleihen	2,52%	USA
Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33) (IT0003256820)	Staatsanleihen	2,17%	Italien
Microsoft Corp. Registered Shares DL-, 00000625 (US5949181045)	Verlegen von sonstiger Software	2,09%	USA
MasterCard Inc. Registered Shares A DL -,0001 (US57636Q1040)	Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	2,04%	USA
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N. (LU0854762894)	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	1,71%	Luxemburg
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N. (US02079K1079)	Programmierungstätigkeiten	1,62%	USA
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. (US5324571083)	Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	1,56%	USA
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 (NL0010273215)	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	1,51%	Niederlande
Partners Group Holding Namens-Aktien SF -,01 (CH0024608827)	Sonstige Finanzdienstleistungen a.n.g.	1,43%	Schweiz
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -, 05 (US4370761029)	Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf	1,28%	USA
Graco Inc. Registered Shares DL 1 (US3841091040)	Herstellung von Pumpen und Kompressoren a.n.g.	1,28%	USA
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 (US64110L1061)	Fernsehveranstalter	1,27%	USA



WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

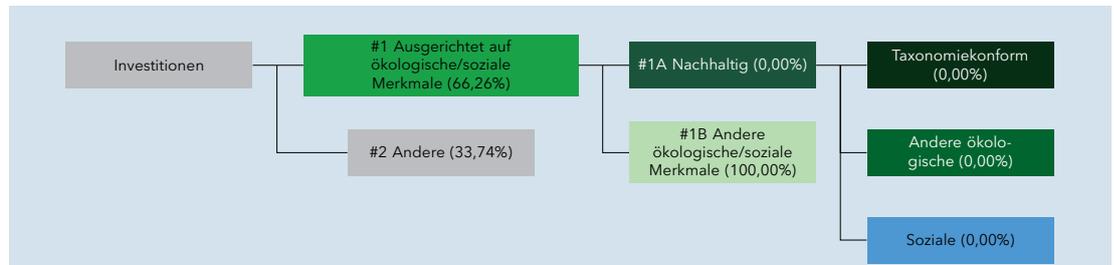
● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, muss 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten für den Zeitraum von Umklassifizierung auf einen Fonds gem. Art 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 am 15.09.2023 bis zum Geschäftsjahresende am Berichtszeitraum Ende. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

In der nachfolgenden graphischen Aufstellung erfolgt eine Aufteilung der Vermögens-

gegenstände des Fonds in verschiedene Kategorien. Der jeweilige durchschnittliche Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent angegeben.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nachfolgend werden die Sektoren anhand des NACE Codes ausgewiesen.

Es wurden im Zeitraum von Umklassifizierung auf einen Fonds gem. Art 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 am 15.09.2023 bis zum Geschäftsjahresende am 31.08.2024 gemäß Art. 54 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission Investitionen in den dort genannten Sektoren durchgeführt. Der Anteil der Investitionen in den Sektoren und Teilsektoren von fossilen Brennstoffe ist somit 1,28 %.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswert im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Sektor	Anteil
Staatsanleihen	18,44%
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	10,50%
Verlegen von sonstiger Software	5,81%
Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	5,81%
Herstellung von elektronischen Bauelementen	4,91%
Beteiligungsgesellschaften	3,30%
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	3,03%
Herstellung von elektronischen Bauelementen und Leiterplatten	2,90%
Programmierungstätigkeiten	2,71%
Einzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software	2,55%
Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	2,52%
Sonstige Finanzdienstleistungen a.n.g.	2,01%
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	1,90%
Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	1,71%
Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien	1,60%
Verlegen von Software	1,37%
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie	1,34%
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren	1,31%
Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen	1,31%
Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf	1,28%
Herstellung von Pumpen und Kompressoren a.n.g.	1,28%
Fernsehveranstalter	1,27%
Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Tätigkeiten	1,26%
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	1,15%
Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge)	1,09%
Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)	1,08%
Herstellung von Industriegasen	0,99%
Einzelhandel mit Bekleidung	0,97%
Herstellung von Schuhen	0,76%
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie	0,76%
Großhandel mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke sowie Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung	0,72%
Unternehmensberatung	0,67%
Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen a.n.g.	0,63%
NE-Metallerzbergbau	0,54%
Herstellung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen	0,45%
Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern	0,42%
Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte	0,40%
Sonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl	0,40%
Bau von Straßen	0,39%
Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin	0,38%
Befristete Überlassung von Arbeitskräften	0,37%
Versand- und Internet-Einzelhandel	0,36%
Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a.n.g.	0,31%

Sektor	Anteil
Postdienste von Universaldienstleistungsanbietern	0,30%
Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste	0,29%
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	0,28%
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung; Buchführung	0,27%
Herstellung von Sportgeräten	0,26%
Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen	0,26%
Wasserversorgung	0,25%
Versicherungen	0,23%
Herstellung von sonstiger Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff	0,23%
Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften	0,23%
Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige	0,23%
Einzelhandel mit Möbeln, Einrichtungsgegenständen und sonstigem Hausrat	0,21%
Herstellung von Elektromotoren, Generatoren und Transformatoren	0,21%
Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt	0,20%
Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen	0,20%
Verlagswesen	0,19%
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten	0,18%
Herstellung von Sanitärkeramik	0,18%
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a.n.g.	0,18%
Reinigung a.n.g.	0,17%
Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a.n.g.	0,16%
Architektur- und Ingenieurbüros	0,15%
Erzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium	0,14%
Güterbeförderung in der Binnenschifffahrt	0,13%
Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten	0,12%
Nichtlebensversicherungen	0,12%
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren	0,11%
Verlegen von Büchern	0,10%
Boots- und Yachtbau	0,10%
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,10%
Herstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für Kraftwagen	0,09%
Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte	0,09%
Herstellung von Mess-, Kontroll-, Navigations- u.ä. Instrumenten und Vorrichtungen; Herstellung von Uhren	0,08%
Handelsvermittlung	0,08%
Drahtlose Telekommunikation	0,07%
Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfasern- und Holzspanplatten	0,07%
Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte	0,07%
Technische, physikalische und chemische Untersuchung	0,07%
Telekommunikation	0,06%
Herstellung von Krafträdern	0,06%
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen	0,06%
Herstellung von Kunststoffen in Primärformen	0,05%
Öffentliche Verwaltung	0,04%
Mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	0,04%

Sektor	Anteil
Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftwagen	0,04%
Sonstiger Ausbau a.n.g.	0,04%
Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt	0,04%
Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie	0,03%
Maschinenbau	0,03%
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	0,03%
Forschung und Entwicklung	0,03%
Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,03%
Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten	0,02%
Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger	0,01%
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	0,01%
Sonstige Bauinstallation	0,01%
Handelsvermittlung von sonstigen Waren	0,01%
Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	0,01%
Reisebüros	0,01%
Herstellung von Farbstoffen und Pigmenten	0,00%
Public-Relations- und Unternehmensberatung	0,00%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei.

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

● **Wurden mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

Ja:

In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Das Sondervermögen strebt keine nachhaltigen Investitionen an. Insofern wurden keine derartigen Investitionen getätigt.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter "Andere Investitionen" können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente fallen.

Andere Investitionen hatten im Berichtszeitpunkt einen durchschnittlichen Anteil von 33,74 %.

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in "Andere Investitionen" investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in "Andere Investitionen" zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen kann. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben sowie liquide Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder).

Ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz wird in Bezug auf Aktien, Anleihen und Investmentanteile durch das Anwenden der oben genannten Ausschlusskriterien sichergestellt. Dies gilt nur dann, wenn der Datenprovider entsprechende Daten zur Verfügung stellt. Sofern keine Daten verfügbar sind, bleiben die Aktien,

Anleihen oder Investmentanteile erwerbbar, jedoch kann in diesem Fall diesbezüglich kein Mindestschutz garantiert werden.



WELCHE MASSNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Es wurde die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des relevanten Zeitraums vom 01.09.2023 bis 31.08.2024 durchgehend beachtet. Die Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen wurden oben erläutert.

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien.

Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter "<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen>" eingesehen werden.

Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unseren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig höhere relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei unseren Anlageentscheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG-relevante Aspekte berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG Integration berücksichtigt die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch nichtfinanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), soziale Kriterien (S für Social), sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (G für Governance). Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen.

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest Policy

Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärsrechte kann über unsere Homepage eingesehen werden:

<https://www.hansainvest.de>

Hamburg, 13. Dezember 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens PTAM Global Allocation – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 16.12.2024

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth

- Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST