

HALBJAHRESBERICHT

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 6,63 % in der Anteilklasse A (EUR), von - 6,60 % in der Anteilklasse T (EUR), von -5,26 % in der Anteilklasse T (PLN), von -9,63 % in der Anteilklasse H (EUR), von - 6,36 % in der Anteilklasse I (EUR), sowie von - 6,21 % in der Anteilklasse IH (EUR).

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	76.535.614,36	100,19
1. Zertifikate	2.395.630,65	3,14
2. Investmentanteile	73.598.675,59	96,35
3. Derivate	242.760,52	0,32
4. Bankguthaben	298.547,60	0,39
II. Verbindlichkeiten	-146.272,40	-0,19
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-2.399,36	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-143.873,04	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 76.389.341,96	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		2.395.630,65	3,14
Zertifikate							EUR		2.395.630,65	3,14
GB00BJYDH287	WITR ISS X ETP O.E.		USD	110.000	110.000	0	USD	25,5200	2.395.630,65	3,14
Investmentanteile							EUR		73.598.675,59	96,35
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		73.598.675,59	96,35
LU1882448662	Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. oN		ANT	102.000	102.000	0	EUR	31,4100	3.203.820,00	4,19
LU0292108619	db x-trackersMSCI E.L.T.I.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.		ANT	170.000	170.000	0	EUR	38,0250	6.464.250,00	8,46
IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N.		ANT	226.000	226.000	0	EUR	31,6050	7.142.730,00	9,35
LU0121803570	Haig MB Max Value		ANT	26.500	26.500	0	EUR	186,5500	4.943.575,00	6,47
IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN		ANT	309.000	475.000	166.000	EUR	14,0940	4.355.046,00	5,70
IE00B51PLJ46	Lazard Gl.Act.-L.Gl.L.Infr.Eq. Reg.Shs A Acc EUR Hgd o.N.		ANT	1.970.000	1.970.000	0	EUR	3,6174	7.126.278,00	9,33
LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund C		ANT	12.700	12.700	0	EUR	174,8800	2.220.976,00	2,91
IE00BWX5D170	Polar Cap.PLC-Eur.Ex UK Inc.Fd Registered I EUR Acc. o.N.		ANT	137.000	275.000	138.000	EUR	17,8800	2.449.560,00	3,21
IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF Registered Shares o.N.		ANT	87.000	87.000	0	EUR	81,3700	7.079.190,00	9,27
IE00BMC5DV85	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Reg.Sh.(hedged EUR) A- acc o.N.		ANT	39.500	39.500	0	EUR	126,3000	4.988.850,00	6,53
LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.		ANT	390.000	390.000	0	EUR	17,5760	6.854.640,00	8,97
IE00BJ7HNK78	WMF(I)-W.Enduring Assets Fd Reg. Shs SUH EUR Acc. oN		ANT	305.000	305.000	315.000	EUR	13,1563	4.012.671,50	5,25
IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp. Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	115.000	115.000	0	USD	15,4198	1.513.293,22	1,98
IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF Reg.Shs A USD Acc. oN		ANT	148.000	148.000	0	USD	56,0100	7.074.142,35	9,26
IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.		ANT	70.000	70.000	0	USD	69,8000	4.169.653,52	5,46
Summe Wertpapiervermögen							EUR		75.994.306,24	99,48
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		242.760,52	0,32
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		242.760,52	0,32
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR		242.760,52	0,32
Offene Positionen							EUR		242.760,52	0,32
PLN/EUR 94.96 Mio.		OTC							242.760,52	0,32
Bankguthaben							EUR		298.547,60	0,39
EUR - Guthaben bei:							EUR		298.547,60	0,39
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	298.547,60					298.547,60	0,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2.399,36	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-2.711,95				-2.314,35	0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			PLN	-360,61				-85,01	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-143.873,04	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-143.873,04				-143.873,04	-0,19
Fondsvermögen							EUR	76.389.341,96	100,00
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)							EUR	120,805	
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)							EUR	135,897	
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)							PLN	184,902	
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)							EUR	119,673	
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)							EUR	92,883	
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible IH (EUR)							EUR	93,263	
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)							STK	110.794,609	
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)							STK	285.121,747	
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)							STK	510.900,000	
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)							STK	15.581,000	
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)							STK	1.321,000	
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible IH (EUR)							STK	10,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025				
Polnischer Zloty	(PLN)	4,241950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0794787092	Ashmore-Emer.Mkts Front.Eq.Fd Namens-Ant. Inst.(Inc)USD o.N.	ANT	0	4.050
LU0368268602	BGF-Syst.Gl Eq.High Income Actions Nominat.D2 USD oN	ANT	0	170.000
LU0659578842	db x-tr.MSCI Singapore Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.N.	ANT	0	4.432.000
DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	40.500	40.500
DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF	ANT	30.600	30.600
DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	ANT	12.700	12.700
LU0099730524	DWS Institutional - Money Plus	ANT	821	821
LU1244894231	EdR Fund - Big Data Actions Nom. I EUR o.N.	ANT	11.600	11.600
LU0346390510	Fidelity Fds-Asean Fund Registered Shs Y Acc. USD o.N.	ANT	0	322.500
LU0605515880	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Acc.Shs Y EUR(hed.)o.N.	ANT	0	77.000
IE00BF5DXP42	First T.G.F.-FT Ind.Inn.T+P ETF Registered Shares A USD o.N.	ANT	208.000	208.000
IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	ANT	50.000	50.000
IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	ANT	0	87.000
LU0242142221	GS3-GS Gl.Social Impact Eq. Actions Nominat. I Cap. o.N.	ANT	0	1.428
DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	ANT	400.000	400.000
DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	ANT	380.000	380.000
DE000A0H08R2	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)	ANT	0	360.000
IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	92.000	92.000
LU2539333562	JPM Fds.Middle E.A.A.Em.E.OpFd Act.Nom. JAAcEUR EUR Acc. oN	ANT	22.600	22.600
LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	ANT	0	470.000
LU1670710232	M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Dividend Fd Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN	ANT	390.000	390.000
LU0864710602	MainFirst-Global Equities Inhaber-Ant. C(thes.)EUR o.N	ANT	4.450	4.450
FR0011381227	OFI Trésorerie Performance ISR Actions au Porteur IC o.N.	ANT	128	128
IE00BWTN6Y99	PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. Registered Shares o.N.	ANT	0	230.000
IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF Registered Shares o.N.	ANT	78.000	78.000
IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	ANT	0	246.000
IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U. Reg. Shs (hgd EUR) A-acc o.N	ANT	182.000	182.000
IE00BDR5H412	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. CHF Hgd. o.N.	ANT	0	385.000
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	ANT	169.000	169.000
LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	0	92.000
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
FR0007038138	Amundi EO Liquidity-Rtd SRI Actions au Porteur I Cap. o.N.	ANT	5	5
IE0005023910	ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg. Shares (Acc.) o.N.	ANT	84.800	84.800
FR0010609115	LA FRANCAISE - LF Trésorerie Actions au Port.I (2 Déc.)o.N.	ANT	109	109

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
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
PLN/EUR	EUR			118.835

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,48

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,32

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)	EUR	120,805
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)	EUR	135,897
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)	PLN	184,902
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)	EUR	119,673
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)	EUR	92,883
Anteilwert C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible IH (EUR)	EUR	93,263
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)	STK	110.794,609
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)	STK	285.121,747
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)	STK	510.900,000
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)	STK	15.581,000
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)	STK	1.321,000
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible IH (EUR)	STK	10,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR)	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)
ISIN	DE000A0YJMJ5	DE000A0YJMN7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	08.11.2010	13.12.2010
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,00 % p.a.	2,00 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN)	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR)
ISIN	DE000A1JRP71	DE000A2JF840
Währung	PLN	Euro
Fondsaufgabe	01.06.2012	02.07.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,00 % p.a.	1,200 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR)	C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible IH (EUR)
--	--	---

ISIN	DE000A3EKRF6	DE000A3EKG4
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.07.2024	01.07.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,400 % p.a.	0,900 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	5.000.000	5.000.000

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 Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (EUR) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (PLN) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible IH (EUR) keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible I (EUR) keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible H (EUR) keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1882448662	Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,80
LU0794787092	Ashmore-Emer.Mkts Front.Eq.Fd Namens-Ant. Inst.(Inc)USD o.N. ¹⁾	1,50
LU0368268602	BGF-Syst.GI Eq.High Income Actions Nominat.D2 USD o.N. ¹⁾	0,60
LU0659578842	db x-tr.MSCI Singapore Idx.ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.N. ¹⁾	0,30
LU0292108619	db x-trackersMSCI E.L.T.I.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. ¹⁾	0,65
DE000ETFLO11	Deka DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ¹⁾	0,15
DE000DK0LNL9	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF ¹⁾	1,33
DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF ¹⁾	1,25
LU0099730524	DWS Institutional - Money Plus ¹⁾	0,15
LU1244894231	EdR Fund - Big Data Actions Nom. I EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU0346390510	Fidelity Fds-Asean Fund Registered Shs Y Acc. USD o.N. ¹⁾	0,75
LU0605515880	Fidelity Fds-Global Dividend Reg.Acc.Shs Y EUR(hed.)o.N. ¹⁾	0,75
IE00BF5DXP42	First T.G.F.-FT Ind.Inn.T+P ETF Registered Shares A USD o.N. ¹⁾	0,65
IE00BYTH6121	First T.G.F.-FT Gl.Eq.In.U.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N. ¹⁾	0,60
IE00BF2B0L69	Frank.LibertyQ EU Divid.UC.ETF Registered Shares EUR Dis.o.N. ¹⁾	0,25
IE00BF2B0M76	FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N. ¹⁾	0,45
IE00BLR6Q544	GI X-GI X Video Games Esp. Reg. Shs USD Acc. o.N. ¹⁾	0,00
LU0242142221	GS3-GS GI.Social Impact Eq. Actions Nominat. I Cap. o.N. ¹⁾	0,60
LU0121803570	Haig MB Max Value ¹⁾	1,90
DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE ¹⁾	0,30
DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE ¹⁾	0,30
DE000A0H08R2	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE) ¹⁾	0,45
IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
LU2539333562	JPM Fds.Middle E.A.A.Em.E.OpFd Act.Nom. JAAcEUR EUR Acc. o.N. ¹⁾	1,50
IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. o.N. ¹⁾	0,25
IE00B51PLJ46	Lazard GI.Act.-L.GI.L.Infr.Eq. Reg.Shs A Acc EUR Hgd o.N. ¹⁾	0,85
LU2023678449	Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. o.N. ¹⁾	0,35
LU1670710232	M&G(L)IF1-M&G(L)GI.Dividend Fd Act. Nom. C (INE) EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,75
LU0390221926	Mainfirst - Germany Fund C ¹⁾	1,00
LU0864710602	MainFirst-Global Equities Inhaber-Ant. C(thes.)EUR o.N. ¹⁾	1,00
FR0011381227	OFI Tresorerie Performance ISR Actions au Porteur IC o.N. ¹⁾	0,07
IE00BWX5D170	Polar Cap.PLC-Eur.Ex UK Inc.Fd Registered I EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,65
IE00BWTN6Y99	PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF ¹⁾	0,45
IE00BMC5DV85	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Reg.Sh.(hedged EUR) A-acc o.N. ¹⁾	0,34
IE00BYLVJ24	UBS FdSo-Bloomb.Com.CMCI SF U. Reg. Shs (hgd EUR) A-acc o.N. ¹⁾	0,34
IE00BDR5H412	UBS(Irl)ETF-Glo. Gender Equal. Reg.Shs A Acc. CHF Hgd. o.N. ¹⁾	0,27
LU1215454460	UBS-ETF-Fact.MSCI EMU LVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N. ¹⁾	0,28
IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF Reg.Shs A USD Acc. o.N. ¹⁾	0,55

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. ¹⁾	0,38
IE00BYWQWR46	VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N. ¹⁾	0,55
IE00BJ7HNK78	WMF(I)-W.Enduring Assets Fd Reg. Shs SUH EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,70
LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada Inhaber-Anteile 1C o.N. ¹⁾	0,15

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 641,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST