

HALBJAHRESBERICHT

Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund

31. Januar 2025

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 31.01.2025 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 31.01.2025 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 9 |
| Allgemeine Angaben | 11 |

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund

in der Zeit vom 02.09.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds in der Anteilklasse P eine Wertentwicklung von +28,11% sowie von +5,24% in der Anteilklasse I. Der Fonds wurde per 02.09.2024 neu aufgelegt. Die Anteilklasse I wurde per 15.01.2025 neu aufgelegt.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 31.01.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|-----------------------------------|--------------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | 10.470.740,62 | 102,64 |
| 1. Aktien | 8.244.950,94 | 80,83 |
| 2. Zertifikate | 1.295.491,50 | 12,70 |
| 3. Bankguthaben | 930.205,60 | 9,12 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 92,58 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | -269.761,12 | -2,64 |
| 1. Kurzfristige Verbindlichkeiten | -153.906,74 | -1,51 |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | -115.854,38 | -1,14 |
| III. Fondsvermögen | EUR 10.200.979,50 | 100,00 |

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.01.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|------------------------------|--|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-----|----------|--------------------|--|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | | 9.092.844,08 | 89,14 |
| Aktien | | | | | | | EUR | | 8.244.950,94 | 80,83 |
| KYG370921069 | Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | STK | | 5.202 | 5.202 | 0 | CAD | 29,3300 | 101.516,79 | 1,00 |
| US44812J1043 | HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. | STK | | 6.272 | 6.272 | 0 | CAD | 31,1800 | 130.118,07 | 1,28 |
| DE000A0WMPJ6 | AIXTRON AG | STK | | 14.230 | 14.230 | 0 | EUR | 13,4900 | 191.962,70 | 1,88 |
| NL0000334118 | ASM International N.V. | STK | | 340 | 340 | 0 | EUR | 547,0000 | 185.980,00 | 1,82 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. | STK | | 409 | 409 | 0 | EUR | 706,7000 | 289.040,30 | 2,83 |
| DE0005677108 | ELMOS Semiconductor | STK | | 1.955 | 1.955 | 0 | EUR | 70,3000 | 137.436,50 | 1,35 |
| DE0007164600 | SAP SE | STK | | 293 | 293 | 0 | EUR | 268,0500 | 78.538,65 | 0,77 |
| DE000A1K0235 | Süss MicroTec | STK | | 4.480 | 4.480 | 0 | EUR | 43,9000 | 196.672,00 | 1,93 |
| US00724F1012 | Adobe Systems Inc. | STK | | 451 | 451 | 0 | USD | 446,0000 | 192.825,58 | 1,89 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Class C | STK | | 831 | 831 | 0 | USD | 202,6300 | 161.420,25 | 1,58 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. | STK | | 981 | 981 | 0 | USD | 234,6400 | 220.660,35 | 2,16 |
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | | 816 | 816 | 0 | USD | 237,5900 | 185.853,85 | 1,82 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. | STK | | 827 | 827 | 0 | USD | 181,7200 | 144.065,99 | 1,41 |
| US0404132054 | Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. | STK | | 2.250 | 2.250 | 0 | USD | 113,8600 | 245.587,88 | 2,41 |
| US0420682058 | ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New | STK | | 1.268 | 1.268 | 0 | USD | 153,2300 | 186.258,58 | 1,83 |
| US8522341036 | Block Inc. Registered Shs Class A | STK | | 2.603 | 2.603 | 0 | USD | 92,9500 | 231.940,61 | 2,27 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc | STK | | 1.354 | 1.354 | 0 | USD | 215,6600 | 279.924,88 | 2,74 |
| IL0010824113 | Check Point Software Techs Ltd | STK | | 476 | 476 | 0 | USD | 218,9900 | 99.927,37 | 0,98 |
| US18452B2097 | Cleantech Inc. | STK | | 13.338 | 13.338 | 0 | USD | 10,9700 | 140.265,41 | 1,38 |
| US18915M1071 | Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | STK | | 932 | 932 | 0 | USD | 137,2600 | 122.634,64 | 1,20 |
| US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. Cl.A | STK | | 1.350 | 1.350 | 0 | USD | 301,3000 | 389.929,54 | 3,82 |
| US22788C1053 | CrowdStrike Holdings Inc Cl.A | STK | | 596 | 1.063 | 467 | USD | 396,8700 | 226.750,25 | 2,22 |
| US23804L1035 | Datadog Inc. Class A | STK | | 2.347 | 2.347 | 0 | USD | 142,6100 | 320.860,54 | 3,15 |
| US24703L2025 | Dell Technologies Inc. | STK | | 310 | 310 | 0 | USD | 105,3500 | 31.307,58 | 0,31 |
| US3156161024 | F5 Inc. Registered Shares o.N. | STK | | 494 | 494 | 0 | USD | 301,4800 | 142.770,57 | 1,40 |
| US34959E1091 | Fortinet Inc. | STK | | 2.410 | 2.410 | 0 | USD | 100,9300 | 233.179,60 | 2,29 |
| US44812J1043 | HUT 8 Corp. Registered Shares o.N. | STK | | 1.298 | 1.298 | 0 | USD | 21,5000 | 26.752,62 | 0,26 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | STK | | 285 | 285 | 0 | USD | 580,1800 | 158.511,53 | 1,55 |
| AU0000185993 | Iris Energy Ltd. | STK | | 18.442 | 18.442 | 0 | USD | 10,3000 | 182.095,19 | 1,79 |
| US5657881067 | Marathon Digital Holdings Inc. | STK | | 6.723 | 6.723 | 0 | USD | 19,1800 | 123.613,23 | 1,21 |
| US58506Q1094 | Medpace Holdings Inc. | STK | | 531 | 531 | 0 | USD | 350,0400 | 178.182,66 | 1,75 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Cl.A | STK | | 459 | 459 | 0 | USD | 687,0000 | 302.289,22 | 2,96 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | | 597 | 597 | 0 | USD | 414,9900 | 237.500,87 | 2,33 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. | STK | | 2.288 | 2.288 | 0 | USD | 124,6500 | 273.401,91 | 2,68 |
| US6792951054 | Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | STK | | 2.791 | 2.791 | 0 | USD | 93,7600 | 250.859,57 | 2,46 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.01.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|--|---|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| US68389X1054 | Oracle Corp. | | STK | 1.252 | 1.252 | 0 | USD | 170,3800 | 204.491,93 | 2,00 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. | | STK | 1.221 | 1.221 | 0 | USD | 171,9300 | 201.242,90 | 1,97 |
| US7672921050 | Riot Blockchain Inc. Registered Shares DL -,001 | | STK | 18.695 | 18.695 | 0 | USD | 11,9000 | 213.267,99 | 2,09 |
| US7707001027 | Robinhood Markets Inc. Cl.A | | STK | 5.838 | 5.838 | 0 | USD | 53,0000 | 296.615,06 | 2,91 |
| US79466L3024 | Salesforce Inc. | | STK | 452 | 452 | 0 | USD | 343,5700 | 148.869,90 | 1,46 |
| US81730H1095 | SentinelOne Inc. Cl.A | | STK | 6.909 | 6.909 | 0 | USD | 24,1200 | 159.751,79 | 1,57 |
| US8740391003 | Taiwan Semiconduct.Manufact. | | STK | 1.423 | 1.423 | 0 | USD | 208,1500 | 283.945,21 | 2,78 |
| US9224751084 | Veeva System Inc. | | STK | 599 | 599 | 0 | USD | 237,0700 | 136.130,88 | 1,33 |
| | | | | | | | | | | |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 847.893,14 | 8,31 | |
| CH1275043318 | 21Shares AG OE.Z23(unl) Lido DAO ETP | | STK | 2.880 | 2.880 | 0 | EUR | 8,7740 | 25.269,12 | 0,25 |
| CH1304867463 | 21Shares AG OE.Z23(unl)Arbitrum ETP | | STK | 3.140 | 3.140 | 0 | EUR | 10,7990 | 33.908,86 | 0,33 |
| CH1304867455 | 21Shares AG OE.Z23(unl)Optimism ETP | | STK | 2.475 | 2.475 | 0 | EUR | 15,4400 | 38.214,00 | 0,37 |
| CH1135202120 | 21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) Aave ETP | | STK | 2.985 | 3.185 | 200 | EUR | 36,8457 | 109.984,41 | 1,08 |
| GB00BLD4ZL17 | CoinShares Digital Securities OPEN END 21(21/Und.) Bitcoin | | STK | 3.890 | 3.890 | 0 | EUR | 97,9850 | 381.161,65 | 3,74 |
| CH1315732268 | Xtrackers Digital Markets ETC Galaxy Ethereum OEND ETC | | STK | 27.700 | 27.700 | 0 | EUR | 9,3630 | 259.355,10 | 2,54 |
| | | | | | | | | | | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 447.598,36 | 4,39 | |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | 447.598,36 | 4,39 | |
| CH1326116832 | 21Shares AG OE.Z24(unl) Celestia Staking | | STK | 7.750 | 7.750 | 0 | EUR | 4,4240 | 34.286,00 | 0,34 |
| GB00BMW4910 | CoinShares Digital Securities OPEN END 21(Und.) Chainlink | | STK | 39.625 | 39.625 | 0 | EUR | 2,3014 | 91.192,98 | 0,89 |
| DE000A3GVKZ1 | ETC Issuance GmbH O.END ETN 21(unl.) Solana | | STK | 7.930 | 8.930 | 1.000 | EUR | 21,8680 | 173.413,24 | 1,70 |
| CH1114178846 | Valour Inc. VALOUR 21/(unl.) Uniswap | | STK | 8.750 | 8.750 | 0 | EUR | 10,8200 | 94.675,00 | 0,93 |
| DE000A3GV1T7 | VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Avalanche MVIS | | STK | 11.560 | 11.560 | 0 | EUR | 3,4776 | 40.201,06 | 0,39 |
| DE000A3GV1U5 | VanEck ETP AG ETN 31.12.29 Polygon MVIS | | STK | 8.800 | 8.800 | 0 | EUR | 1,5716 | 13.830,08 | 0,14 |
| | | | | | | | | | | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 9.540.442,44 | 93,52 | |
| | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 930.205,60 | 9,12 | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | EUR | 930.205,60 | 9,12 | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | 930.205,60 | | | | | 930.205,60 | 9,12 |
| | | | | | | | | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 92,58 | 0,00 | |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 92,58 | | | | | 92,58 | 0,00 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.01.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|--|---------------------|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------------|--|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | | EUR | -153.906,74 | -1,51 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | -153.906,74 | -1,51 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | CAD | -64,46 | | | | -42,89 | 0,00 |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | USD | -160.503,08 | | | | -153.863,85 | -1,51 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -115.854,38 | -1,14 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | | EUR | -115.854,38 | | | | -115.854,38 | -1,14 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 10.200.979,50 | 100,00 |
| Anteilwert Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P | | | | | | | EUR | 128,11 | |
| Anteilwert Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I | | | | | | | EUR | 105,24 | |
| Umlaufende Anteile Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P | | | | | | | STK | 73.753,016 | |
| Umlaufende Anteile Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I | | | | | | | STK | 7.147,000 | |

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 31.01.2025 | | | | |
|--------------------|-------|----------|---|--------------|
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,502950 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,043150 | = | 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 | | | | |
| US0404131064 | Arista Networks Inc. | STK | 368 | 368 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. | STK | 282 | 282 |
| Zertifikate | | | | |
| CH1135202138 | 21Shares AG OE.Z23(unl) Maker | STK | 545 | 545 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| US69608A1088 | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. | STK | 927 | 927 |
| Zertifikate | | | | |
| CH1135202088 | 21Shares AG OE.ZT.21(unl)ETP Avalanche | STK | 5.480 | 5.480 |
| CH1100083471 | 21Shares AG OE.ZT.22(22/unl) Chainlink ETP | STK | 3.395 | 3.395 |

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,52

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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

SONSTIGE ANGABEN

| | | |
|---|-----|------------|
| Anteilwert Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P | EUR | 128,11 |
| Anteilwert Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I | EUR | 105,24 |
| Umlaufende Anteile Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P | STK | 73.753,016 |
| Umlaufende Anteile Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I | STK | 7.147,000 |

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

| | Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund P | Bankhaus Bauer x 21 Oaks AI & Blockchain Innovation Fund I |
|----------------------|--|--|
| ISIN | DE000A3EKRNO | DE000A40J9S5 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsaufgabe | 02.09.2024 | 02.09.2024 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 1,66% p.a. | 1,06% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 0,00% |
| Mindestanlagevolumen | 0 | 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 Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P 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.

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

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. 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
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