

HALBJAHRESBERICHT

Wallrich AI Peloton

31. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Wallrich AI Peloton

in der Zeit vom 01.02.2025 bis 31.07.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 10,29 % in der Klasse P sowie von - 10,50 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli 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 31.07.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	20.598.519,74	100,11
1. Anleihen	19.019.938,61	92,44
2. Investmentanteile	311.790,00	1,52
3. Derivate	-61.100,00	-0,30
4. Bankguthaben	1.121.194,44	5,45
5. Sonstige Vermögensgegenstände	206.696,69	1,00
II. Verbindlichkeiten	-22.285,58	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.285,58	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 20.576.234,16	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.07.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		16.849.419,33	81,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		16.849.419,33	81,89
XS2411311579	0.0820% NTT Finance Corp. EO-MTN 21/25	EUR		300	0	0	%	99,2000	297.600,00	1,45
XS2320789014	0.1250% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2021(26)	EUR		300	0	0	%	98,1376	294.412,88	1,43
DE000LB2CLH7	0.3750% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v. 19(26)	EUR		500	500	0	%	98,2674	491.337,04	2,39
XS2021471433	0.3750% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2019(26)	EUR		400	0	0	%	99,2255	396.902,00	1,93
DE000A289NX4	0.6250% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	EUR		400	0	0	%	99,7765	399.106,00	1,94
NL0013019375	0.6250% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	EUR		300	0	0	%	99,8345	299.503,50	1,46
XS2047619064	0.6250% PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)	EUR		500	0	0	%	97,9520	489.760,00	2,38
XS2001737324	0.7500% Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	EUR		500	0	0	%	98,8970	494.485,00	2,40
XS2444281260	0.8750% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	EUR		200	200	0	%	99,2355	198.471,00	0,96
DE000MHB60L4	0.8750% Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	EUR		200	0	0	%	99,8460	199.692,00	0,97
XS2398745922	1.0000% BPP Europe Holdings S.A.R.L 21/26	EUR		200	0	0	%	98,2960	196.592,00	0,96
FR0013324340	1.0000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	EUR		500	500	0	%	99,3095	496.547,50	2,41
XS2448001813	1.0990% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26)	EUR		400	0	400	%	99,3220	397.288,00	1,93
XS1787477543	1.1250% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2018(18/26)	EUR		500	500	0	%	99,3920	496.960,00	2,42
DE000A19NS93	1.1250% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	EUR		200	0	0	%	99,9130	199.826,00	0,97
XS1915689746	1.2500% EMERSON EL. 19/25	EUR		400	0	0	%	99,8285	399.314,00	1,94
XS2185867830	1.3750% Airbus SE EO-MTN 20/26	EUR		400	0	0	%	99,3375	397.350,00	1,93
XS1840618059	1.5000% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	EUR		500	0	0	%	99,2890	496.445,00	2,41
XS1686846061	1.6250% Anglo American Capital PLC EO-MTN 17/25	EUR		200	0	0	%	99,9260	199.852,00	0,97
DE000DL19U23	1.6250% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)	EUR		300	0	0	%	98,9270	296.781,00	1,44
XS2477935345	1.6250% TenneT Holding B.V. 22/26	EUR		400	0	0	%	99,1920	396.768,06	1,93
XS1288894691	1.7500% Lunar Funding V PLC EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom	EUR		400	0	0	%	99,9390	399.756,00	1,94
XS1435056426	1.8500% Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser. 2016B	EUR		900	400	0	%	99,5370	895.833,00	4,35
XS1292468045	1.8750% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EUR		300	0	0	%	99,9610	299.883,00	1,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS1575640054	2.1250% Energa Finance AB EO-Medium-Term Notes 2017(27)		EUR	300	0	0	%	98,5665	295.699,50	1,44
XS2198879145	2.1250% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27		EUR	500	500	0	%	99,5225	497.612,50	2,42
DE000BU2Z023	2.2000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2024 (2034)		EUR	400	400	0	%	97,0530	388.212,00	1,89
DE000BHY0JT1	2.3750% Berlin Hyp AG Inh.-Schv. v.22(25)		EUR	700	0	0	%	99,9935	699.954,50	3,40
XS2264074647	2.3750% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/25		EUR	200	0	0	%	99,9860	199.972,00	0,97
DE000BU2Z049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2025 (2035)		EUR	400	400	0	%	98,6340	394.536,00	1,92
DE000DL19US6	2.6250% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)		EUR	300	0	300	%	100,2430	300.729,00	1,46
XS2533012790	2.7500% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		EUR	300	0	0	%	100,0290	300.087,00	1,46
EU000A3K4D82	2.7500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	500	500	0	%	100,8662	504.330,76	2,45
DE000LB1B2E5	2.8750% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuld.v. 16/26		EUR	400	0	500	%	100,1222	400.488,80	1,95
XS2265369657	3.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)		EUR	200	0	0	%	100,3805	200.761,00	0,98
XS1078218218	3.0000% Sandvik AB EO-Medium-Term Notes 2014(26)		EUR	400	0	0	%	100,6085	402.434,00	1,96
XS2618704014	3.3750% BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		EUR	400	0	0	%	101,0220	404.088,00	1,96
XS2591026856	3.6250% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	300	0	0	%	100,6350	301.905,00	1,47
XS2837886014	3.7500% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 24/26		EUR	400	0	0	%	101,4255	405.702,09	1,97
FR001400F6V1	3.8750% Banque Stellantis France S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		EUR	300	0	0	%	100,6340	301.902,00	1,47
XS2621757405	3.8750% Corning Inc. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	400	400	0	%	100,9565	403.826,00	1,96
XS2553798443	4.0000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		EUR	200	0	0	%	102,1629	204.325,70	0,99
XS2597973812	4.1250% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	300	0	0	%	101,4340	304.302,00	1,48
SK4000023834	4.2500% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(25)		EUR	300	0	0	%	100,3705	301.111,50	1,46
XS2694872081	4.5000% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)		EUR	500	0	0	%	101,3950	506.975,00	2,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.170.519,28	10,55	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.170.519,28	10,55	
DE000A2YNQ58	0.5000% Wirecard AG Anleihe v. 19/24		EUR	400	0	0	%	17,5000	70.000,00	0,34
XS2431318711	0.6250% Logisor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	200	0	0	%	99,4840	198.968,00	0,97
FR0013430733	0.8750% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		EUR	200	0	0	%	98,8929	197.785,80	0,96

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2225890537	1.1250% Athene Global Funding EO-Notes 2020(25)		EUR	300	0	0	%	99,9015	299.704,50	1,46
XS2462324745	1.2500% GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. 22/26		EUR	400	400	0	%	99,3570	397.428,00	1,93
XS1405816312	1.8750% Alimentation Couche- Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		EUR	200	0	0	%	99,6345	199.269,00	0,97
FR001400KI02	3.7500% Kering S.A. EO-Med.- Term Notes 2023(23/25)		EUR	400	0	0	%	100,0895	400.358,00	1,95
DE000A162BJ7	4.5000% Landesbank Berlin AG IHS S.568 v.23(26)		EUR	200	0	0	%	101,0085	202.017,00	0,98
DE000A30VKC3	5.0000% V-Bank AG FLR- Nachr.Inh.-Sch.22(27/unb.)		EUR	200	0	0	%	102,4945	204.988,98	1,00
Investmentanteile								EUR	311.790,00	1,52
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	311.790,00	1,52
DE000A2DTL29	Wallrich AI Libero Inhaber- Anteile P		ANT	3.000	0	0	EUR	103,9300	311.790,00	1,52
Summe Wertpapiervermögen								EUR	19.331.728,61	93,95
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-61.100,00	-0,30
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-61.100,00	-0,30
Optionsrechte								EUR	-61.100,00	-0,30
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	-61.100,00	-0,30
Put ESTX 50 5150,0000000000 15.08.2025		XEUR	EUR Anzahl	-100			EUR	10,7000	-10.700,00	-0,05
Put ESTX 50 5150,0000000000 15.08.2025		XEUR	EUR Anzahl	-200			EUR	10,7000	-21.400,00	-0,10
Put ESTX 50 5200,0000000000 15.08.2025		XEUR	EUR Anzahl	-100			EUR	14,5000	-14.500,00	-0,07
Put ESTX 50 5200,0000000000 15.08.2025		XEUR	EUR Anzahl	-100			EUR	14,5000	-14.500,00	-0,07
Bankguthaben								EUR	1.121.194,44	5,45
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.121.194,44	5,45
Bank: National-Bank AG			EUR	9,48					9,48	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.121.184,96					1.121.184,96	5,45
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	206.696,69	1,00
Zinsansprüche			EUR	206.696,69					206.696,69	1,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-22.285,58	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-22.285,58					-22.285,58	-0,11
Fondsvermögen								EUR	20.576.234,16	100,00
Anteilwert Wallrich AI Peloton P								EUR	108,54	
Anteilwert Wallrich AI Peloton R								EUR	89,65	
Umlaufende Anteile Wallrich AI Peloton P								STK	189.161,925	
Umlaufende Anteile Wallrich AI Peloton R								STK	500,000	

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

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

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
------	-------------------

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102515	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	EUR	400	400
XS2173114542	0.5000% SBAB Bank AB (publ) EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EUR	0	500
XS1648298559	0.8750% Nestlé Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 17(17/25)	EUR	0	400
DE000A3T0YH5	1.0000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v. 22(26)	EUR	0	600
XS1837288494	1.1250% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25)	EUR	0	400
FR0013428414	1.2500% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	EUR	0	200
XS1577962084	1.3000% Baxter International Inc. EO-Notes 2017(17/25)	EUR	0	400
XS1240964483	1.6250% Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EUR	0	900
DE000BHY0JU9	1.8750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)	EUR	0	700
CH0537261858	3.2500% Credit Suisse AG 20/26	EUR	0	500
XS2617442525	4.2500% Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26)	EUR	0	500
XS0502286908	4.8750% CEZ EO-MTN 10/25	EUR	0	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014007TY9	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(25)	EUR	0	500
DE000A1TM490	0.6960% Kreissparkasse Köln Hyp.Pfdbr.Em.1076 v.15(25)	EUR	0	400
XS2634593854	3.6250% Linde plc EO-Notes 2023(23/25)	EUR	0	500
XS2155486942	3.9500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EUR	0	200

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
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			3.437
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,95

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,30

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 Wallrich AI Peloton P	EUR	108,54
Anteilwert Wallrich AI Peloton R	EUR	89,65
Umlaufende Anteile Wallrich AI Peloton P	STK	189.161,925
Umlaufende Anteile Wallrich AI Peloton R	STK	500,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Wallrich AI Peloton P	Wallrich AI Peloton R
ISIN	DE000A2JQH30	DE000A40A4Q9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.02.2019	15.11.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,950 % p.a.	1,650 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %	3,00 %
Mindestanlagevolumen	25	0

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Wallrich AI Peloton Fonds - Anteilklasse P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlicher Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Wallrich AI Peloton Fonds - Anteilklasse R 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 %
DE000A2DTL29	Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P ¹⁾	0,95

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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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