

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

apano Global Systematik

30. Juni 2025

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	11

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

apano Global Systematik

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,82 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2025

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.286.207,77</b>	<b>100,44</b>
1. Investmentanteile	15.236.253,15	83,69
2. Derivate	55.592,89	0,31
3. Bankguthaben	2.991.656,79	16,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.704,94	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-79.753,14</b>	<b>-0,44</b>
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-40.522,69	-0,22
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR -40.522,69	-0,22
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-39.230,45	-0,22
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 18.206.454,63</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>15.236.253,15</b>	<b>83,69</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>15.236.253,15</b>	<b>83,69</b>
LU1681049109	AIS-Amundi Index S&P 500 Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N.	ANT		21.000	31.382	20.382	EUR	148,4000	3.116.400,00	17,12
LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N.	ANT		1.700	2.770	1.070	EUR	522,7600	888.692,00	4,88
IE00BM67HM91	db-x-tr.MSCI W.E.I.U ETF(PDR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT		8.000	13.500	5.500	EUR	43,2700	346.160,00	1,90
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(PDR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT		11.000	11.000	24.800	EUR	33,6850	370.535,00	2,04
IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		25.000	25.000	0	EUR	7,5750	189.375,00	1,04
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT		25.100	27.215	25.115	EUR	15,3860	386.188,60	2,12
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	ANT		8.270	8.270	0	EUR	29,4700	243.716,90	1,34
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF	ANT		12.065	58.932	69.067	EUR	85,0900	1.026.610,85	5,64
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	ANT		20.500	49.670	36.170	EUR	57,0700	1.169.935,00	6,43
DE000A0H08D2	iShares Nikkei 225 UCITS ETF DE	ANT		43.750	50.750	19.080	EUR	24,0600	1.052.625,00	5,78
DE000A0H08F7	iShares STOXX.Eur.600 Co.&Mat.	ANT		5.800	19.640	16.540	EUR	86,0700	499.206,00	2,74
IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF	ANT		29.000	44.460	29.260	EUR	45,8750	1.330.375,00	7,31
IE00BDBRDM35	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N	ANT		76.500	0	0	EUR	4,8894	374.039,10	2,05
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	ANT		30.000	72.800	61.200	EUR	19,8740	596.220,00	3,27
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		7.100	15.920	12.820	EUR	27,5900	195.889,00	1,08
LU1574142243	Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Act.Nom.Uc.E.M.Hd D- EUR(INE)oN	ANT		7.000	23.360	17.760	EUR	140,8400	985.880,00	5,42
LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	ANT		1.660	2.380	2.000	EUR	134,9800	224.066,80	1,23
IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		30.700	40.750	60.050	EUR	8,6870	266.690,90	1,46
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N.	ANT		11.300	11.300	0	EUR	69,3600	783.768,00	4,30
IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	ANT		9.500	0	0	EUR	44,0600	418.570,00	2,30
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.	ANT		2.600	2.900	1.000	EUR	203,6000	529.360,00	2,91
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.	ANT		6.000	17.000	14.000	EUR	40,3250	241.950,00	1,33
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>15.236.253,15</b>	<b>83,69</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								<b>EUR</b>	<b>55.592,89</b>	<b>0,31</b>
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>55.592,89</b>	<b>0,31</b>
<b>Währungsterminkontrakte</b>								<b>EUR</b>	<b>55.592,89</b>	<b>0,31</b>
FUTURES EUR/USD 09/25		XCME	USD	3.125.000				1,1718	55.592,89	0,31

## 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.991.656,79</b>	<b>16,43</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>2.991.575,77</b>	<b>16,43</b>
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	77,50				77,50	0,00
Bank: National-Bank AG			EUR	1.313.551,81				1.313.551,81	7,21
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	502.026,98				502.026,98	2,76
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.175.919,48				1.175.919,48	6,46
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>81,02</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	13.756,00				81,02	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.704,94</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche			EUR	2.704,94				2.704,94	0,01
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-40.522,69</b>	<b>-0,22</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-47.484,49				-40.522,69	-0,22
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-39.230,45</b>	<b>-0,22</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-39.230,45				-39.230,45	-0,22
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.206.454,63</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert apano Global Systematik R</b>							<b>EUR</b>	<b>142,17</b>	
<b>Umlaufende Anteile apano Global Systematik R</b>							<b>STK</b>	<b>128,061</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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				
Japanischer Yen	(JPY)	169,785000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

## 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
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT	9.010	9.010
IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN	ANT	35.000	35.000
LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	ANT	112.000	112.000
LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	225.075	225.075
LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	74.800	74.800
IE00BM67HS53	db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	0	3.000
IE000I7E6HL0	HanETF-Future of Europ.Defence Reg.Shs A USD Acc. oN	ANT	19.270	19.270
IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight EUR Acc.	ANT	18.000	48.000
IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT	24.000	47.000
DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	ANT	3.300	3.300
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	ANT	5.300	5.300
DE000A0H08J9	iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	ANT	12.790	12.790
DE000A0H08R2	iShares STOXX.X Europe 600 Telecommunications (DE)	ANT	4.400	8.800
DE000A0Q4R28	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE)	ANT	12.925	12.925
DE000A0H08E0	iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)	ANT	2.110	2.110
IE00BQT3WG13	iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N.	ANT	39.000	39.000
IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	ANT	17.990	17.990
LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN	ANT	0	8.000
IE00BWTN6Y99	PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. Registered Shares o.N.	ANT	0	14.200
IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.	ANT	17.800	25.000
IE00BWBXM724	SSGA S.ETF E.II-S.US Ind.S.Se. Registered Shares o.N.	ANT	10.550	16.850
IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	6.000	6.000
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	ANT	4.400	7.400
IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI World Consumer Discretionary 1C USD	ANT	9.400	22.500
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD	ANT	5.755	30.275
LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF Act. Nom. 1C USD Acc. oN	ANT	11.680	11.680
LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF Act.Port. 1C USD Acc. oN	ANT	4.000	12.000

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
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlzanzeige

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,69

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,31

### 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 apano Global Systematik R	EUR	142,17
Umlaufende Anteile apano Global Systematik R	STK	128,061

### 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 Aufwandsersatzungen.

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



## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1681049109	AIS-Amundi Index S&P 500 Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,28
LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,25
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,03
IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF <sup>1)</sup>	0,20
LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. <sup>1)</sup>	0,30
IE00BM67HM91	db-x-tr.MSCI W.E.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. <sup>1)</sup>	0,30
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. <sup>1)</sup>	0,25
IE00BM67HS53	db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. <sup>1)</sup>	0,25
IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF Reg. Shs USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,69
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,69
IE000I7E6HL0	HanETF-Future of Europ.Defence Reg.Shs A USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,39
IE00BDDRF700	HANetf-HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight EUR Acc. <sup>1)</sup>	0,59
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N. <sup>1)</sup>	0,65
IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,18
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF <sup>1)</sup>	0,50
DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE <sup>1)</sup>	0,45
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE <sup>1)</sup>	0,19
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE <sup>1)</sup>	0,50
DE000A0H08D2	iShares Nikkei 225 UCITS ETF DE <sup>1)</sup>	0,50
DE000A0H08J9	iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE <sup>1)</sup>	0,45
DE000A0H08F7	iShares STOXX.Eur.600 Co.&Mat. <sup>1)</sup>	0,45
DE000A0H08R2	iShares STOXX.X Europe 600 Telecommunications (DE) <sup>1)</sup>	0,45
DE000A0Q4R28	iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE) <sup>1)</sup>	0,46
DE000A0H08E0	iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE) <sup>1)</sup>	0,45
IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF <sup>1)</sup>	0,35
IE00BQT3WG13	iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,40
IE00BDBRDM35	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N. <sup>1)</sup>	0,10
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,55
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1574142243	Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Act.Nom.Uc.E.M.Hd D-EUR(INE)oN <sup>1)</sup>	0,15
LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN <sup>1)</sup>	0,07
LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,35
IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,49
IE00BWTN6Y99	PowerShs S&P500 H.Div.Low Vol. Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,30
IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,30
IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N. <sup>1)</sup>	0,35
IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,55
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,18
IE00BWBXM724	SSGA S.ETF E.II-S.US Ind.S.Se. Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,15

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N. <sup>1)</sup>	0,35
IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,55
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N. <sup>1)</sup>	0,40
IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI World Consumer Discretionary 1C USD <sup>1)</sup>	0,25
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD <sup>1)</sup>	0,10
LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF Act. Nom. 1C USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,44
LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF Act.Port. 1C USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,20

<sup>1)</sup> Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschlüsse 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**