

HALBJAHRESBERICHT

TBF FIXED INCOME

31. Mai 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2025	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

TBF FIXED INCOME

in der Zeit vom 01.12.2024 bis 31.05.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,77% in der Anteilklasse USD I, von +3,62% in der Anteilklasse USD R, von -2,64% in der Anteilklasse EUR I sowie von -2,72% in der Anteilklasse EUR R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	16.669.410,50	100,19
1. Anleihen	16.198.785,75	97,36
2. Derivate	53.879,81	0,32
3. Bankguthaben	48.082,50	0,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände	368.662,44	2,22
II. Verbindlichkeiten	-31.129,78	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-31.129,78	-0,19
III. Fondsvermögen	USD 16.638.280,72	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							USD		12.252.103,40	73,64
Verzinsliche Wertpapiere							USD		12.252.103,40	73,64
XS2483844176	0.0000% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zero Med.-T.Nts 2022(37)	BRL		4.000	4.000	0	%	25,2730	176.381,19	1,06
XS2238533231	0.0000% International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 2020(40)	ZAR		45.000	45.000	0	%	21,5945	538.049,57	3,23
XS2104985598	0.7000% Philippinen EO-Bonds 2020(29)	EUR		250	250	0	%	92,2675	261.843,59	1,57
XS2069959398	1.4000% Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31)	EUR		500	0	100	%	87,5750	497.053,72	2,99
NO0010844079	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29)	NOK		2.400	3.000	600	%	92,1005	216.354,95	1,30
XS2364199757	1.7500% Rumänien EO-MTN 21/ 30	EUR		500	0	0	%	84,7146	480.818,95	2,89
XS2181689659	1.7500% Ungarn EO-Bonds 2020(35)	EUR		600	0	0	%	77,3304	526.689,36	3,17
HU0000404892	2.2500% Ungarn UF-Notes 2021(34) Ser.2034/A	HUF		180.000	80.000	100.000	%	69,4500	351.225,68	2,11
IT0005240350	2.4500% Italien, Republik EO- B.T.P. 2017(33)	EUR		250	0	350	%	94,9085	269.338,41	1,62
PL0000111498	2.7500% Polen, Republik ZY- Bonds 18/29	PLN		1.300	0	200	%	92,2110	320.112,96	1,92
XS2337067792	2.8750% Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S	USD		400	200	0	%	92,7360	370.944,00	2,23
XS2840132802	27.5000% Asian Development Bank TN-Medium-Term Notes 2024(28)	TRY		20.000	20.000	0	%	78,9630	402.448,44	2,42
AU0000217101	3.0000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33)	AUD		500	0	0	%	92,0555	296.165,62	1,78
FR001400QMF9	3.0000% Frankreich EO-OAT 2024(34)	EUR		200	300	100	%	99,0054	224.771,99	1,35
NO0012837642	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)	NOK		8.000	0	0	%	93,5270	732.353,23	4,40
HU0000403555	3.0000% Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	HUF		350.000	50.000	50.000	%	65,2170	641.313,48	3,85
GB00B84Z9V04	3.2500% Großbritannien LS- Treasury Stock 2012(44)	GBP		780	280	0	%	76,2505	801.906,36	4,82
IT0005607970	3.8500% Italien, Republik EO- B.T.P. 2024(35)	EUR		300	300	0	%	103,6300	352.906,72	2,12
XS1313004928	3.8750% Rumänien EO-MTN 15/ 35	EUR		500	0	0	%	81,8149	464.360,93	2,79
EU000A3K4EL9	4.0000% Europäische Union EO- MTN 23/44	EUR		500	0	0	%	105,2589	597.423,15	3,59
GB0032452392	4.2500% Großbritannien 03/36	GBP		500	50	0	%	95,9515	646.856,79	3,89
US168863DY16	4.3400% Chile, Republik DL- Notes 2022(22/42)	USD		500	200	0	%	84,7550	423.775,00	2,55
XS1968706876	4.6250% Rumänien EO-MTN 19/ 49	EUR		500	0	0	%	73,4739	417.019,41	2,51
PL0000116851	5.0000% Polen, Republik ZY- Bonds 24/34	PLN		2.400	2.400	0	%	97,4320	624.439,01	3,75
US836205BE37	7.3000% South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52)	USD		400	0	0	%	86,6530	346.612,00	2,08
XS2752065040	7.6250% Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2024(33) Reg.S	USD		500	200	0	%	96,7315	483.657,50	2,91

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2439224705	9.5000% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2022(29)	BRL		3.000	3.000	0	%	92,2785	483.011,28	2,90
MX0MGO0000P2	7.7500% Mexiko MN-Bonos 2011(31)	STK		60.000	0	0	MXN	98,3865	304.270,11	1,83
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								USD	3.692.936,51	22,20
Verzinsliche Wertpapiere								USD	3.692.936,51	22,20
XS2408608219	1.9500% Peru EO-Bonds 2021(21/36)	EUR		200	0	0	%	80,3015	182.308,46	1,10
NZGOVDT433C9	3.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)	NZD		700	0	300	%	94,1803	393.579,55	2,37
XS1373156618	3.7500% Peru EO-Bonds 16/30	EUR		250	250	0	%	103,0070	292.320,94	1,76
US91282CLH24	3.7500% United States of America DL-Notes 2024(26)	USD		200	0	250	%	99,5703	199.140,63	1,20
US91282CJZ59	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(34)	USD		450	0	250	%	97,4531	438.539,06	2,64
NZGOVDT534C4	4.2500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(34)	NZD		700	0	0	%	98,3180	410.870,89	2,47
US912810UC08	4.2500% United States of America DL-Notes 2024(54)	USD		600	0	0	%	89,0547	534.328,13	3,21
US91087BAQ32	4.2800% Mexiko DL-Notes 2021(21/41)	USD		200	0	0	%	74,0955	148.191,00	0,89
US195325EF88	8.0000% Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33)	USD		500	200	0	%	102,7130	513.565,00	3,09
MX0MGO0000R8	7.7500% Mexiko MN-Bonos 2012(42)	STK		50.000	0	0	MXN	85,5355	220.439,25	1,32
MX0MGO0001E4	8.0000% Mexiko MN-Bonos 2022(53)	STK		84.000	0	0	MXN	83,0678	359.653,60	2,16
Nicht notierte Wertpapiere								USD	253.745,84	1,53
Verzinsliche Wertpapiere								USD	253.745,84	1,53
AU3CB0249928	3.3000% BNG Bank N.V. AD- Medium-Term Notes 2018(28)	AUD		400	0	0	%	98,5880	253.745,84	1,53
Summe Wertpapiervermögen								USD	16.198.785,75	97,36
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								USD	53.879,81	0,32
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								USD	53.879,81	0,32
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								USD	53.879,81	0,32
Geschlossene Positionen								USD	53.879,81	0,32
USD/EUR 1.60 Mio.		OTC							53.879,81	0,32
Bankguthaben								USD	48.082,50	0,29
EUR - Guthaben bei:								USD	4.768,86	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		4.201,08					4.768,86	0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								USD	902,58	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HUF		284.833,64					800,26	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK		246,91					24,17	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		PLN	292,67				78,15	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	42.411,06	0,25
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	40,52				26,07	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	4.548,82				3.308,35	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	120,90				163,01	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	1.810,65				93,33	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NZD	310,96				185,64	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	38.586,79				38.586,79	0,23
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	864,60				47,87	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	368.662,44	2,22
	Zinsansprüche		USD	368.662,44				368.662,44	2,22
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-31.129,78	-0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		USD	-31.129,78				-31.129,78	-0,19
Fondsvermögen							USD	16.638.280,72	100,00
Anteilwert TBF FIXED INCOME EUR I							EUR	100,22	
Anteilwert TBF FIXED INCOME EUR R							EUR	101,57	
Anteilwert TBF FIXED INCOME USD I							USD	103,96	
Anteilwert TBF FIXED INCOME USD R							USD	103,85	
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR I							STK	74.865,000	
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR R							STK	25.720,000	
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD I							STK	26.686,000	
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD R							STK	22.927,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.05.2025					
Australischer Dollar	(AUD)	1,554122	=	1 US-Dollar (USD)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,741675	=	1 US-Dollar (USD)	
Euro	(EUR)	0,880941	=	1 US-Dollar (USD)	
Forint	(HUF)	355,925000	=	1 US-Dollar (USD)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,374950	=	1 US-Dollar (USD)	
Mexikanischer Peso	(MXN)	19,401150	=	1 US-Dollar (USD)	
Neue Türkische Lira	(TRY)	39,241300	=	1 US-Dollar (USD)	
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,675042	=	1 US-Dollar (USD)	
Norwegische Krone	(NOK)	10,216600	=	1 US-Dollar (USD)	
Polnischer Zloty	(PLN)	3,744750	=	1 US-Dollar (USD)	
Real	(BRL)	5,731450	=	1 US-Dollar (USD)	
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,060650	=	1 US-Dollar (USD)	

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AU000XCLWAR9	2.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149	AUD	0	400
CA135087P659	3.7500% Canada CD-Bonds 2022(25)	CAD	0	500
XS2308620793	1.6500% Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S	EUR	0	250
DE000BUZ015	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	EUR	0	350
EU000A3K4D74	3.3750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38)	EUR	0	500
GB00BJQWYH73	1.2500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41)	GBP	0	500
PL0000113783	1.7500% Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432	PLN	0	3.500
US105756BR01	5.6250% Brasilien DL-Bonds 2009(09/41)	USD	0	400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CA135087YQ12	4.0000% Canada CD-Bonds 2008(41)	CAD	0	500
US91282CGM73	3.5000% United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033	USD	0	600
US91282CLN91	3.5000% United States of America DL-Notes 2024(29)	USD	0	300
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CA14852J931	3.0000% Montréal, Ville de... CD-Debts 2017(27)	CAD	500	500

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				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			20.621
2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			8.640
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe				
Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe))				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	USD			2.700
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	USD			50

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,36

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 TBF FIXED INCOME EUR I	EUR	100,22
Anteilwert TBF FIXED INCOME EUR R	EUR	101,57
Anteilwert TBF FIXED INCOME USD I	USD	103,96
Anteilwert TBF FIXED INCOME USD R	USD	103,85
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR I	STK	74.865,000
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME EUR R	STK	25.720,000
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD I	STK	26.686,000
Umlaufende Anteile TBF FIXED INCOME USD R	STK	22.927,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	TBF FIXED INCOME EUR I	TBF FIXED INCOME EUR R
ISIN	DE000A3DV7E9	DE000A3DV7F6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.03.2023	01.03.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,6000% p.a.	0,8500% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00	3,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	0

	TBF FIXED INCOME USD I	TBF FIXED INCOME USD R
ISIN	DE000A3E3YN4	DE000A3E3YP9
Währung	USD	USD
Fondsaufgabe	15.12.2022	15.12.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,6000% p.a.	0,8500% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	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 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.

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 für die Anteilklasse TBF FIXED INCOME EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF FIXED INCOME EUR R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF FIXED INCOME USD R 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 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
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