

HALBJAHRESBERICHT

NB Real Asset Securities

30. April 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2025	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

NB Real Asset Securities

in der Zeit vom 01.11.2024 bis 30.04.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 2,47 % in der Anteilklasse R, von - 1,71 % in der Anteilklasse VT, sowie von - 1,73 % in der Anteilklasse VA.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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 30.04.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	67.790.186,44	100,05
1. Aktien	51.763.506,26	76,40
2. Zertifikate	14.007.859,02	20,67
3. Bankguthaben	1.943.566,30	2,87
4. Sonstige Vermögensgegenstände	75.254,86	0,11
II. Verbindlichkeiten	-34.983,46	-0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-34.983,46	-0,05
III. Fondsvermögen	EUR 67.755.202,98	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.04.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		65.771.365,28	97,07	
Aktien							EUR		51.763.506,26	76,40	
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	112.648	23.839	0	AUD	16,1900	1.026.435,79	1,51	
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.		STK	47.825	13.587	0	AUD	29,9800	806.952,67	1,19	
AU000000SGP0	Stockland Reg. Stapled Secs o.N.		STK	141.041	20.315	55.511	AUD	5,4900	435.791,92	0,64	
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.		STK	78.448	15.185	27.261	AUD	14,1100	622.974,61	0,92	
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	49.928	11.963	0	AUD	20,7400	582.793,07	0,86	
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	26.960	7.842	2.853	CAD	62,2300	1.068.543,91	1,58	
CA1363751027	Canadian National Railway Co.		STK	5.160	1.444	1.290	CAD	133,5100	438.769,25	0,65	
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd.		STK	7.225	636	1.189	CAD	100,1300	460.759,98	0,68	
CA29250N1050	Enbridge		STK	9.148	0	1.248	CAD	64,4700	375.626,75	0,55	
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	19.701	0	1.701	CAD	78,7000	987.496,78	1,46	
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.		STK	8.378	0	1.209	CAD	69,6500	371.650,02	0,55	
CA8787422044	Teck Cominco		STK	32.380	9.260	0	CAD	46,8500	966.182,41	1,43	
ES0105046009	AENA S.A. Acciones Port. EO 10		STK	2.664	0	1.080	EUR	221,4000	589.809,60	0,87	
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	12.668	2.172	4.539	EUR	35,6400	451.487,52	0,67	
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	30.679	4.647	7.012	EUR	15,4150	472.916,79	0,70	
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	49.361	49.361	0	EUR	12,7000	626.884,70	0,93	
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	4.305	850	353	EUR	90,5000	389.602,50	0,58	
FR0010533075	Getlink SE		STK	35.704	0	12.595	EUR	16,6800	595.542,72	0,88	
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.		STK	39.585	10.372	14.037	EUR	9,9600	394.266,60	0,58	
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	12.175	1.426	2.850	EUR	51,1600	622.873,00	0,92	
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	15.528	2.786	0	EUR	23,3200	362.112,96	0,53	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	21.496	6.403	0	EUR	29,2400	628.543,04	0,93	
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	41.248	8.842	5.708	GBP	20,2900	983.283,70	1,45	
GB0000456144	Antofagasta		STK	53.743	13.614	8.081	GBP	16,3300	1.031.102,85	1,52	
GB0007980591	BP PLC		STK	156.106	33.725	49.070	GBP	3,5030	642.471,15	0,95	
GB00BDR05C01	National Grid		STK	34.598	0	2.722	GBP	10,8300	440.223,63	0,65	
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	18.772	1.327	0	GBP	44,4700	980.779,93	1,45	
GB00B1FH8J72	Severn Trent		STK	13.863	1.834	2.920	GBP	27,9000	454.417,79	0,67	
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	21.843	0	4.987	GBP	24,4050	626.303,73	0,92	
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC		STK	34.874	5.193	3.701	GBP	11,2750	461.968,34	0,68	
CNE100006V65	China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	357.874	357.874	0	HKD	11,2400	456.306,76	0,67	
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway		STK	544.652	544.652	0	HKD	9,6500	596.220,43	0,88	
JP3505000004	Daiwa House Industry		STK	19.122	0	0	JPY	5.155,0000	608.236,88	0,90	
JP3893200000	Mitsui Fudosan		STK	66.815	6.000	0	JPY	1.409,0000	580.892,45	0,86	
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.		STK	500	0	0	JPY	132.600,0000	409.095,12	0,60	
JP3409000001	Sumitomo Realty		STK	17.767	1.400	0	JPY	5.300,0000	581.032,92	0,86	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
						im Berichtszeitraum				
NO0010096985	Equinor ASA		STK	32.279	7.715	8.881	NOK	237,9000	651.346,01	0,96
NO0010208051	Yara International ASA		STK	16.641	16.641	0	NOK	335,2000	473.130,21	0,70
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50		STK	405.091	0	0	SGD	3,0600	835.182,90	1,23
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.963	1.798	0	USD	72,6600	317.244,29	0,47
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	2.339	606	885	USD	225,4100	463.828,62	0,68
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	3.480	659	334	USD	147,0100	450.070,20	0,66
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	17.906	3.244	3.049	USD	47,7500	752.187,47	1,11
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	2.666	343	311	USD	209,9800	492.484,10	0,73
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	18.046	4.666	6.108	USD	35,4000	562.002,64	0,83
US1011211018	Boston Properties		STK	6.269	1.479	0	USD	63,7300	351.476,53	0,52
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01		STK	12.814	4.415	1.241	USD	78,7200	887.409,24	1,31
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	4.517	452	1.191	USD	122,1800	485.516,90	0,72
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.		STK	10.728	2.141	3.549	USD	78,3700	739.644,02	1,09
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	1.787	0	327	USD	231,1100	363.326,80	0,54
US20441A1025	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Spons.ADRs		STK	28.702	0	2.326	USD	20,3300	513.338,31	0,76
US2091151041	Consolidated Edison		STK	4.413	588	653	USD	112,7500	437.728,29	0,65
US22052L1044	Corteva		STK	13.990	753	4.782	USD	61,9900	762.945,46	1,13
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	6.926	0	633	USD	74,1700	451.923,48	0,67
US22822V1017	Crown Castle Internatl new		STK	4.901	1.100	1.744	USD	105,7600	455.995,21	0,67
US1264081035	CSX		STK	18.590	3.960	2.994	USD	28,0700	459.066,86	0,68
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.782	963	517	USD	160,5400	534.144,70	0,79
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	664	85	109	USD	860,7500	502.804,61	0,74
US29476L1070	Equity Residential		STK	8.369	1.520	0	USD	70,2600	517.292,11	0,76
US29670E1073	Essential Properties Real.Tr. Registered Shares DL -,01		STK	13.404	13.404	0	USD	32,1700	379.349,59	0,56
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50		STK	13.081	0	0	USD	41,1300	473.318,84	0,70
US30161N1019	Exelon		STK	11.051	551	1.682	USD	46,9000	455.961,91	0,67
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	31.763	11.744	3.563	USD	36,0300	1.006.792,37	1,49
US4062161017	Halliburton		STK	30.418	7.000	0	USD	19,8200	530.381,60	0,78
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1		STK	19.429	0	0	USD	17,8400	304.929,50	0,45
US44107P1049	Host Hotels & Resorts		STK	64.483	21.814	6.172	USD	14,1200	801.002,87	1,18
US4571871023	Ingredion		STK	6.566	700	1.177	USD	132,8200	767.217,49	1,13
US4601461035	International Paper		STK	8.342	1.263	1.413	USD	45,6800	335.235,82	0,49
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01		STK	17.154	2.802	0	USD	34,1900	515.963,10	0,76
US49446R1095	Kimco Realty		STK	27.365	5.678	2.290	USD	19,9800	481.000,00	0,71
US56585A1025	Marathon Petroleum		STK	5.217	298	692	USD	137,4100	630.657,14	0,93
US61945C1036	Mosaic		STK	36.676	0	2.760	USD	30,4000	980.866,02	1,45
US6558441084	Norfolk Southern		STK	2.181	2.181	0	USD	224,0500	429.887,44	0,63

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
US6826801036	Oneok		STK	5.026	375	0	USD	82,1600	363.276,29	0,54
US7185461040	Phillips 66		STK	6.853	1.762	1.350	USD	104,0600	627.362,70	0,93
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	8.320	2.093	0	USD	102,2000	748.046,10	1,10
US74460D1090	Public Storage		STK	1.895	204	0	USD	300,4300	500.848,82	0,74
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1		STK	9.739	0	0	USD	57,8600	495.731,98	0,73
US78377T1079	Ryman Hospitality Prop. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	10.346	2.648	0	USD	87,9500	800.502,07	1,18
US78410G1040	SBA Communications Corp. Class A		STK	2.299	457	824	USD	243,4000	492.281,69	0,73
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)		STK	18.831	3.341	0	USD	33,2500	550.832,01	0,81
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	7.000	1.775	666	USD	74,2700	457.367,82	0,68
US8288061091	Simon Property Group		STK	3.936	880	340	USD	157,3800	544.952,65	0,80
IE00028FXN24	Smurfit Westrock Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	9.471	2.137	1.214	USD	42,0200	350.111,22	0,52
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001		STK	2.468	408	895	USD	170,9000	371.057,62	0,55
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	2.338	162	338	USD	215,6600	443.576,21	0,65
US92276F1003	Ventas		STK	7.264	0	0	USD	70,0800	447.841,22	0,66
US9290421091	Vornado Realty Trust		STK	11.004	1.303	0	USD	35,2800	341.533,49	0,50
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.970	0	2.056	USD	62,4400	382.868,65	0,57
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	3.001	0	706	USD	152,5900	402.852,63	0,59
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	17.411	4.803	0	USD	25,9100	396.867,26	0,59
US9694571004	Williams Cos.Inc., The		STK	7.037	0	885	USD	58,5700	362.590,91	0,54
Zertifikate							EUR	14.007.859,02	20,67	
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold		STK	16.675	1.169	2.990	EUR	281,1000	4.687.342,50	6,92
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/ O.End) Gold		STK	82.796	3.160	14.302	EUR	56,6700	4.692.049,32	6,93
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	49.344	3.380	11.172	EUR	93,8000	4.628.467,20	6,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	65.771.365,28	97,07	
Bankguthaben							EUR	1.943.566,30	2,87	
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.943.566,30	2,87	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.943.566,30				1.943.566,30	2,87	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	75.254,86	0,11	
Dividendenansprüche			EUR	75.148,86				75.148,86	0,11	
Zinsansprüche			EUR	106,00				106,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-34.983,46	-0,05	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-34.983,46				-34.983,46	-0,05	
Fondsvermögen							EUR	67.755.202,98	100,00	
Anteilwert NB Real Asset Securities VT							EUR	152,72		

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert NB Real Asset Securities R							EUR	101,36	
Anteilwert NB Real Asset Securities VA							EUR	112,43	
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities VT							STK	390.321,000	
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities R							STK	54.571,815	
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities VA							STK	23.266,000	

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 30.04.2025				
Australischer Dollar	(AUD)	1,776800	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,851150	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,815350	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	162,065000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,570100	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,789700	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,484200	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,136700	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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
------	---------------------	---	--------------------	-----------------------

Fehlanzeige

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 %) 97,07

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

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 NB Real Asset Securities VT	EUR	152,72
Anteilwert NB Real Asset Securities R	EUR	101,36
Anteilwert NB Real Asset Securities VA	EUR	112,43
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities VT	STK	390.321,000
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities R	STK	54.571,815
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities VA	STK	23.266,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Real Asset Securities VT	NB Real Asset Securities R
ISIN	DE000A2QAYK9	DE000A3C54V3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020	01.02.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,1900 % p.a.	1,7500 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	NB Real Asset Securities VA
ISIN	DE000A3D75Y0
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.11.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,1900 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Mindestanlagevolumen	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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Real Asset Securities R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Real Asset Securities VA keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Real Asset Securities VT 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 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