

HALBJAHRESBERICHT

PBO Global innovative markets equal weight

28. Februar 2025



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	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

PBO Global innovative markets equal weight

in der Zeit vom 02.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,03 %. Der Fonds wurde zum 02.09.2024 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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 28.02.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	3.241.889,83	100,24
1. Aktien	2.406.686,14	74,41
2. Investmentanteile	244.343,73	7,56
3. Derivate	-22.597,70	-0,70
4. Bankguthaben	610.946,01	18,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.511,65	0,08
II. Verbindlichkeiten	-7.744,87	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-7.744,87	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR 3.234.144,96	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		2.121.968,62	65,61
Aktien						EUR		2.121.968,62	65,61
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	384	384	0	CHF 48,9600	20.075,43	0,62
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	47	47	0	CHF 569,6000	28.586,44	0,88
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	14	14	0	EUR 1.698,2000	23.774,80	0,74
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	1.756	1.756	0	EUR 16,4980	28.970,49	0,90
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	266	266	0	EUR 83,6200	22.242,92	0,69
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	687	687	0	EUR 49,6000	34.075,20	1,05
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	564	564	0	EUR 38,1500	21.516,60	0,67
JP3788600009	Hitachi		STK	830	830	0	EUR 24,9400	20.700,20	0,64
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	684	684	0	EUR 36,1150	24.702,66	0,76
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Registered Shares Cl. A o.N.		STK	1.768	1.768	0	EUR 15,3860	27.202,45	0,84
NL0015002CX3	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	605	606	1	EUR 37,2650	22.545,33	0,70
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	1.558	1.558	0	EUR 16,2520	25.320,62	0,78
US7960542030	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000		STK	324	324	0	EUR 39,3000	12.733,20	0,39
DE0007164600	SAP SE		STK	99	99	0	EUR 267,5000	26.482,50	0,82
JP3436120004	SBI Holdings		STK	978	978	0	EUR 28,2000	27.579,60	0,85
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	83	83	0	EUR 235,3000	19.529,90	0,60
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	598	598	0	EUR 55,2800	33.057,44	1,02
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	800	800	0	EUR 24,1650	19.332,00	0,60
JP3538800008	TDK		STK	1.780	1.780	0	EUR 10,6600	18.974,80	0,59
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	425	425	0	EUR 60,8000	25.840,00	0,80
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Registered Shares DL -,00125		STK	365	365	0	EUR 56,2000	20.513,00	0,63
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	2.191	2.191	0	EUR 13,6950	30.005,75	0,93
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	216	216	0	EUR 104,3000	22.528,80	0,70
FI0009003727	Wartsila Corp.		STK	993	993	0	EUR 18,2650	18.137,15	0,56
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	145	145	0	GBP 120,1800	21.128,95	0,65
IL0011284465	Plus500 Ltd. Registered Shares LS -,01		STK	673	673	0	GBP 27,8000	22.684,93	0,70
JP3551500006	Denso		STK	1.497	1.497	0	JPY 1.980,5000	18.984,49	0,59
JP3756600007	Nintendo		STK	426	426	0	JPY 11.400,0000	31.096,88	0,96
JP3672400003	Nissan Motor		STK	10.764	10.764	0	JPY 445,8000	30.726,72	0,95
JP3866800000	Panasonic		STK	2.545	2.545	0	JPY 1.902,0000	30.995,65	0,96
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	1.230	1.230	0	JPY 2.784,0000	21.926,87	0,68
JP3637300009	Trend Micro Inc.		STK	537	537	0	JPY 11.100,0000	38.168,02	1,18
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	139	139	0	USD 99,5100	13.280,74	0,41
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc		STK	82	82	0	USD 237,1000	18.667,50	0,58
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	139	139	0	USD 168,5000	22.488,24	0,70

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	117	117	0	USD	208,7400	23.449,43	0,73
KYG037AX1015	Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045		STK	357	357	0	USD	62,8250	21.534,83	0,67
US0378331005	Apple Inc.		STK	99	99	0	USD	237,3000	22.556,60	0,70
US04626A1034	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.		STK	219	219	0	USD	75,7500	15.928,23	0,49
US0527691069	Autodesk		STK	100	100	0	USD	282,3500	27.109,94	0,84
KYG114481008	Bitdeer Technologies Group Reg. Shares DL 0,0000101		STK	1.402	2.987	1.585	USD	10,8900	14.659,41	0,45
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A		STK	345	345	0	USD	64,2800	21.292,94	0,66
US0937121079	Bloom Energy Corp. A		STK	1.224	1.224	0	USD	23,0400	27.077,25	0,84
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	5	5	0	USD	4.918,1300	23.610,80	0,73
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	128	128	0	USD	197,8000	24.309,55	0,75
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	567	567	0	USD	43,4800	23.670,82	0,73
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd		STK	116	116	0	USD	216,6900	24.134,46	0,75
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001		STK	270	270	0	USD	140,7200	36.480,46	1,13
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A		STK	134	134	0	USD	208,3700	26.809,01	0,83
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A		STK	78	78	0	USD	380,2400	28.476,93	0,88
IL0011334468	CyberArk Software Ltd.		STK	79	79	0	USD	352,0500	26.703,74	0,83
US2521311074	DexCom Inc.		STK	337	337	0	USD	87,8100	28.412,84	0,88
NL0013056914	Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.		STK	280	280	0	USD	101,2800	27.228,42	0,84
US29275Y1029	EnerSys		STK	226	226	0	USD	102,1900	22.174,69	0,69
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	459	459	0	USD	61,1900	26.967,08	0,83
US3364331070	First Solar Inc.		STK	93	93	0	USD	141,1800	12.606,57	0,39
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	127	127	0	USD	231,5800	28.238,75	0,87
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	294	294	0	USD	107,0900	30.229,92	0,93
US36828A1016	GE Vernova LLC Registered Shares o.N.		STK	72	72	0	USD	326,2800	22.556,08	0,70
US4523271090	Illumina Inc.		STK	214	214	0	USD	88,9700	18.280,92	0,57
US4581401001	Intel Corp.		STK	957	957	0	USD	23,0900	21.216,64	0,66
AU0000185993	Iris Energy Ltd.		STK	2.580	2.580	0	USD	7,8600	19.470,76	0,60
KYG651631007	Joby Aviation Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	3.491	3.491	0	USD	6,7500	22.625,30	0,70
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	10	10	0	USD	2.129,8000	20.449,35	0,63
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	39	39	0	USD	658,2400	24.648,45	0,76
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	52	52	0	USD	392,5300	19.598,23	0,61
US6323071042	Natera Inc.		STK	184	184	0	USD	156,6100	27.668,02	0,86
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	34	34	0	USD	963,0700	31.439,64	0,97
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	413	413	0	USD	69,3800	27.512,18	0,85
US65290E1010	Nextracker Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001		STK	662	662	0	USD	45,0200	28.615,69	0,88
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	182	182	0	USD	120,1500	20.995,97	0,65
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	135	135	0	USD	164,7600	21.356,31	0,66

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	132	132	0	USD	187,5000	23.763,80	0,73
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	291	291	0	USD	70,7300	19.762,29	0,61
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		STK	197	197	0	USD	118,6800	22.448,35	0,69
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	133	133	0	USD	154,4400	19.722,05	0,61
US7594701077	Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		STK	315	315	0	USD	55,1000	16.664,91	0,52
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	472	472	0	USD	60,4300	27.386,42	0,85
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Cl.A		STK	952	952	0	USD	33,3700	30.502,39	0,94
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	82	82	0	USD	294,9000	23.218,24	0,72
US7960502018	Samsung Electronics		STK	22	22	0	USD	793,0000	16.750,84	0,52
US81141R1005	Sea Ltd. Cl.A(ADRs)/1		STK	239	239	0	USD	126,4200	29.010,45	0,90
US81730H1095	SentinelOne Inc. Cl.A		STK	934	934	0	USD	20,3300	18.231,61	0,56
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	25	25	0	USD	920,9600	22.106,58	0,68
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	283	283	0	USD	110,8300	30.115,11	0,93
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	123	123	0	USD	181,0900	21.386,53	0,66
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	87	87	0	USD	281,9500	23.552,23	0,73
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	292	292	0	USD	74,2100	20.805,88	0,64
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	48	48	0	USD	474,5000	21.868,46	0,68

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		232.712,59	7,20
Aktien						EUR		232.712,59	7,20
DE000A0SMU87	Northern Data AG	STK	814	814	0	EUR	39,0500	31.786,70	0,98
DK0060094928	Orsted A/S	STK	721	721	0	EUR	41,8600	30.181,06	0,93
ES0169501022	Pharma Mar S.A. Acciones Port. EO -,60	STK	349	349	0	EUR	96,6000	33.713,40	1,04
CH0334081137	CRISPR Therapeutics AG	STK	490	490	0	USD	43,6200	20.522,13	0,63
CH0114405324	Garmin	STK	130	130	0	USD	224,0600	27.967,16	0,86
IL0011741688	Global-e Online Ltd. Registered Shares o.N.	STK	525	525	0	USD	42,5900	21.468,80	0,66
US4567881085	Infosys	STK	998	998	0	USD	20,5000	19.643,78	0,61
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	STK	408	408	0	USD	84,7700	33.208,03	1,03
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	231	231	0	USD	64,1200	14.221,53	0,44

Nicht notierte Wertpapiere						EUR		52.004,93	1,61
Aktien						EUR		52.004,93	1,61
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK	1.348	1.348	0	EUR	20,8350	28.085,58	0,87
JP3869970008	Monex Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	5.190	5.190	0	USD	4,8000	23.919,35	0,74

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile								EUR	244.343,73	7,56
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	244.343,73	7,56
IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN	ANT		18.000	18.000	0	USD	14,1380	244.343,73	7,56
Summe Wertpapiervermögen								EUR	2.651.029,87	81,97
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-22.597,70	-0,70
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-22.597,70	-0,70
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-22.597,70	-0,70
Micro E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 21.03.2025		XCME	USD Anzahl	10					-22.597,70	-0,70
Bankguthaben								EUR	610.946,01	18,89
EUR - Guthaben bei:								EUR	598.780,38	18,51
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	598.780,38					598.780,38	18,51
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	12.165,63	0,38
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	12.670,50					12.165,63	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	2.511,65	0,08
Dividendenansprüche			EUR	2.511,65					2.511,65	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-7.744,87	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-7.744,87					-7.744,87	-0,24
Fondsvermögen								EUR	3.234.144,96	100,00
Anteilwert PBO Global innovative markets equal weight								EUR	105,03	
Umlaufende Anteile PBO Global innovative markets equal weight								STK	30.794,000	

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 28.02.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,824750	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	156,170000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,936500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,041500	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	43	43
US0311621009	Amgen Inc.	STK	72	72
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	58	58
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	STK	232	232
US09354A1007	Blink Charging Co.	STK	13.653	13.653
US2810201077	Edison International	STK	263	263
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	274	274
JP3385820000	GS Yuasa	STK	1.050	1.050
JP3854600008	Honda Motor	STK	2.100	2.100
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Registered Shares o.N.	STK	3.800	3.800
US57776J1007	MaxLinear Inc. Reg. Shares DL -,01	STK	1.516	1.516
US5951121038	Micron Technology	STK	235	235
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	353	353
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	STK	517	517
FR0000044448	Nexans S.A.	STK	150	150
CA6665111002	Northland Power Inc.	STK	1.326	1.326
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	219	219
JP3967200001	Rakuten	STK	3.455	3.455
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	21	21
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	714	714
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	STK	12.985	12.985
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
KYG1144A1058	Bit Digital Inc.	STK	6.436	6.436
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC	STK	2.915	2.915
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	1.211	1.211
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	623	623

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 %) 81,97

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 PBO Global innovative markets equal weight	EUR	105,03
Umlaufende Anteile PBO Global innovative markets equal weight	STK	30.794,000

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 PBO Global innovative markets equal weight 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 %
IE000Y9MG996	Amundi ICAV-US Tech 100 EW ETF Reg.Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,07

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 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 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: 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

