

Halbjahresbericht zum 31.01.2025

HANSAwerte

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2025.....	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2025.....	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

HANSAwerte

in der Zeit vom 01.08.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,64 % in der EUR-Klasse hedged A , von +6,99 % in der USD-Klasse F sowie von +6,65 % in der USD-Klasse A.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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 31.01.2025

Vermögensübersicht

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	52.526.522,96	100,16
1. Aktien	22.753.225,93	43,39
2. Zertifikate	27.884.970,76	53,17
3. Investmentanteile	1.422.820,00	2,71
4. Derivate	7.778,84	0,01
5. Bankguthaben	451.580,80	0,86
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6.146,63	0,01
II. Verbindlichkeiten	-82.166,71	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-82.166,71	-0,16
III. Fondsvermögen	USD 52.444.356,25	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2025

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	48.655.609,41	92,78	
Aktien							USD	20.770.638,65	39,61	
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.		STK	450.000	0	0	AUD	2,8000	785.421,09	1,50
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	350.000	0	0	AUD	2,5400	554.158,21	1,06
CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.		STK	50.000	0	0	CAD	11,7700	408.411,12	0,78
CA13000C2058	Calibre Mining Corp.		STK	400.000	0	0	CAD	2,6200	727.297,96	1,39
CA1520061021	Centerra Gold Inc.		STK	80.000	0	0	CAD	9,1600	508.553,38	0,97
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.		STK	120.000	0	0	CAD	14,5800	1.214.198,97	2,32
CA29446Y5020	Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.		STK	100.000	0	0	CAD	8,9900	623.893,96	1,19
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Class A		STK	82.500	0	0	CAD	16,2600	930.948,33	1,78
CA4991131083	K92 Mining Inc.		STK	95.000	0	0	CAD	9,6900	638.849,37	1,22
CA55903Q1046	Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.		STK	33.000	0	7.000	CAD	23,5500	539.331,69	1,03
CA6752221037	OceanaGold Corp.		STK	265.000	0	0	CAD	4,3400	798.154,00	1,52
CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.		STK	165.000	0	0	CAD	8,6000	984.766,99	1,88
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.		STK	40.000	0	10.000	CAD	31,0200	861.098,58	1,64
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	27.500	0	7.500	USD	94,4600	2.597.650,00	4,95
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.		STK	27.500	0	7.500	USD	21,2100	583.275,00	1,11
CA11777Q2099	B2Gold Corp.		STK	175.000	0	0	USD	2,4400	427.000,00	0,81
CA3499421020	Fortuna Mining Corp. Registered Shares o.N.		STK	110.000	110.000	0	USD	5,0500	555.500,00	1,06
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	40.000	6.500	0	USD	36,6400	1.465.600,00	2,79
CA36352H1001	Galiano Gold Inc. Registered Shares o.N.		STK	300.000	0	0	USD	1,1400	342.000,00	0,65
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	35.000	0	0	USD	43,0900	1.508.150,00	2,88
CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.		STK	56.000	0	14.000	USD	18,6100	1.042.160,00	1,99
CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.		STK	185.000	0	25.000	USD	3,2200	595.700,00	1,14
CA8787422044	Teck Cominco		STK	12.000	0	0	USD	41,7100	500.520,00	0,95
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	25.000	0	0	USD	63,1200	1.578.000,00	3,01
Zertifikate							USD	27.884.970,76	53,17	
NL0000322808	BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/ Open End Palladium		STK	6.250	0	0	EUR	94,2900	614.741,27	1,17
NL0000255230	BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/ Open End Platin		STK	187.500	0	0	EUR	9,2900	1.817.036,72	3,46
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End		STK	20.500	0	0	EUR	87,5500	1.872.219,35	3,57
DE000DZ419Y9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. SILBER SPOT ENDLOS-ZERTIFIKAT		STK	20.500	0	0	EUR	30,1000	643.675,64	1,23
DE000DZ0B997	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Silber/Troy/Unze Zertifik 2010		STK	19.000	0	0	EUR	30,1900	598.361,21	1,14
DE000GS0HH24	Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Palladium		STK	5.000	0	0	EUR	87,0300	453.926,68	0,87
DE000GS0HH16	Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Platin		STK	2.150	0	0	EUR	84,7900	190.164,66	0,36

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000HV1A3D2	UniCredit Bank AG O.END 06(11/unl.) Silber		STK	100.000	0	7.500	EUR	30,2200	3.152.398,98	6,01
XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold		STK	72.500	0	0	USD	27,5975	2.000.818,75	3,82
IE00B4556L06	iShares Physical Metals (11/OEnd) Palladium		STK	75.000	0	0	USD	28,4763	2.135.718,75	4,07
IE00B4LHWP62	iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin		STK	140.000	0	0	USD	13,9275	1.949.850,00	3,72
IE00B4LJS984	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium		STK	25.000	0	0	USD	94,3800	2.359.500,00	4,50
IE00B40QP990	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze		STK	10.250	0	3.750	USD	93,2350	955.658,75	1,82
IE00B43VDT70	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber		STK	35.000	15.000	0	USD	30,1700	1.055.950,00	2,01
CH0036942719	Vontobel Financial Prod. Ltd. Vonc.Z.08(08/Und.)		STK	10.000	0	0	USD	280,8000	2.808.000,00	5,35
JE00BQRFDY49	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. O.END Z 24(unl.)Silber		STK	35.000	35.000	0	USD	31,6100	1.106.350,00	2,11
JE00B1VS3002	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Palladium ETC 07(unl)		STK	14.750	10.000	7.750	USD	90,6500	1.337.087,50	2,55
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze		STK	15.000	0	5.000	USD	89,1150	1.336.725,00	2,55
DE000A2TOVT7	XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin		STK	20.000	0	0	USD	23,8600	477.200,00	0,91
DE000A2TOVS9	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber		STK	22.500	0	12.500	USD	45,3150	1.019.587,50	1,94

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	USD	883.312,50	1,68
---	------------	-------------------	-------------

Aktien	USD	883.312,50	1,68
---------------	------------	-------------------	-------------

US7802871084	Royal Gold Inc.	STK	6.250	0	0	USD	141,3300	883.312,50	1,68
--------------	-----------------	-----	-------	---	---	-----	----------	------------	------

Nicht notierte Wertpapiere	USD	1.099.274,78	2,10
-----------------------------------	------------	---------------------	-------------

Aktien	USD	1.099.274,78	2,10
---------------	------------	---------------------	-------------

CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	STK	100.000	22.500	0	CAD	15,8400	1.099.274,78	2,10
--------------	-------------------------	-----	---------	--------	---	-----	---------	--------------	------

Investmentanteile	USD	1.422.820,00	2,71
--------------------------	------------	---------------------	-------------

Gruppenfremde Investmentanteile	USD	1.422.820,00	2,71
--	------------	---------------------	-------------

LU1128910723	BAKERSTEEL GL.F.-Precious Met. I USD	ANT	7.000	0	0	USD	203,2600	1.422.820,00	2,71
--------------	--------------------------------------	-----	-------	---	---	-----	----------	--------------	------

Summe Wertpapiervermögen	USD	52.061.016,69	99,27
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)	USD	7.778,84	0,01
--	------------	-----------------	-------------

Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)	USD	7.778,84	0,01
---	------------	-----------------	-------------

Devisenterminkontrakte (Kauf)	USD	7.778,84	0,01
--------------------------------------	------------	-----------------	-------------

Offene Positionen	USD	7.778,84	0,01
--------------------------	------------	-----------------	-------------

EUR/USD 0.04 Mio.	OTC							37,75	0,00
-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	-------	------

EUR/USD 0.07 Mio.	OTC							31,98	0,00
-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	-------	------

EUR/USD 2.72 Mio.	OTC							7.709,11	0,01
-------------------	-----	--	--	--	--	--	--	----------	------

Vermögensaufstellung zum 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ²⁾
							im Berichtszeitraum		
Bankguthaben							USD	451.580,80	0,86
EUR - Guthaben bei:							USD	289.731,51	0,55
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	277.746,77				289.731,51	0,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							USD	836,75	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	9.206,83				836,75	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	161.012,54	0,31
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	19.239,88				11.993,18	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	58.519,35				40.611,65	0,08
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	3.119,13				3.888,62	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	43.537,88				5.588,12	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	215.862,00				1.400,47	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		TRY	662.425,90				18.516,47	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	78.801,10				78.801,10	0,15
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	3.930,39				212,93	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	6.146,63	0,01
	Dividendenansprüche		USD	6.146,63				6.146,63	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-82.166,71	-0,16
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		USD	-82.166,71				-82.166,71	-0,16
Fondsvermögen							USD	52.444.356,25	100,00
Anteilwert HANSAwerte USD-Klasse A							USD	55,065	
Anteilwert HANSAwerte EUR-Klasse hedged A							EUR	41,044	
Anteilwert HANSAwerte USD-Klasse F							USD	114,636	
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse A							STK	89.854,000	
Umlaufende Anteile HANSAwerte EUR-Klasse hedged A							STK	68.833,000	
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse F							STK	168,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.01.2025					
Australischer Dollar	(AUD)	1,604235	=	1 US-Dollar (USD)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,802118	=	1 US-Dollar (USD)	
Euro	(EUR)	0,958635	=	1 US-Dollar (USD)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	7,791150	=	1 US-Dollar (USD)	
Japanischer Yen	(JPY)	154,135000	=	1 US-Dollar (USD)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,440950	=	1 US-Dollar (USD)	
Neue Türkische Lira	(TRY)	35,774950	=	1 US-Dollar (USD)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,003050	=	1 US-Dollar (USD)	

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2025	
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,458600	= 1 US-Dollar (USD)

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				
AU000000RED3	Red 5 Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	3.500.000
AU000000WAF6	West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	575.000
Zertifikate				
AT0000A0BJ52	Erste Group Bank Open End Zert. Gold	STK	0	500
AT0000A0P182	Erste Group Bank Open End Zert. Silber	STK	0	41.750
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	STK	0	20.000

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
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD		USD		4.693

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,27

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01

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 HANSAwerte USD-Klasse A	USD	55,065
Anteilwert HANSAwerte EUR-Klasse hedged A	EUR	41,044
Anteilwert HANSAwerte USD-Klasse F	USD	114,636
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse A	STK	89.854,000
Umlaufende Anteile HANSAwerte EUR-Klasse hedged A	STK	68.833,000
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse F	STK	168,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAwerte USD-Klasse A	HANSAwerte EUR-Klasse hedged A
ISIN	DE000A0RHG59	DE000A1JDWK4
Währung	USD	Euro
Fondsaufgabe	30.12.2010	16.04.2012
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,30 % p.a	1,50 % p.a
Ausgabeaufschlag	5,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0
		HANSAwerte USD-Klasse F
ISIN		DE000A3D75A0
Währung		USD
Fondsaufgabe		01.08.2023
Ertragsverwendung		Thesaurierend
Verwaltungsvergütung		0,65 % 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 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 für die Anteilklasse HANSAwerte EUR-Klasse hedged A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAwerte USD-Klasse F sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAwerte USD-Klasse A 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 %
LU1128910723	BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. I USD ¹⁾	0,10

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 festgelegten 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

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

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
hansainvest.de