

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Balanced Convertible

31. Januar 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Balanced Convertible

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,07 % in der Klasse I sowie von -0,21 % in der Klasse A.

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

Vermögensübersicht per 31.01.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	29.138.784,14	100,22
1. Anleihen	28.931.360,22	99,51
2. Derivate	58.615,68	0,20
3. Bankguthaben	18.053,04	0,06
4. Sonstige Vermögensgegenstände	130.755,20	0,45
II. Verbindlichkeiten	-63.921,13	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-63.921,13	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 29.074.863,01	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.308.369,38	42,33	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	12.308.369,38	42,33	
FR0013457942	0.0000% Atos CV 19/24	EUR		600	0	2.500	%	47,3720	284.232,00	0,98
XS1799614232	0.0000% Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)	USD		600	0	2.800	%	103,2063	571.384,54	1,97
XS2682313585	0.0000% JFE Holdings Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2023(28)	JPY		70.000	130.000	60.000	%	106,4188	464.913,72	1,60
XS2387597573	0.0000% NIPPON STEEL CORPORATION 21/26	JPY		50.000	0	200.000	%	144,1000	449.666,10	1,55
XS2376482423	0.0000% POSCO EO-Notes 2021(26)	EUR		400	0	1.900	%	106,7500	427.000,00	1,47
DE000A286LP0	0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27	USD		400	0	1.800	%	92,2575	340.512,11	1,17
XS2211997239	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(27) A	USD		1.000	0	2.400	%	113,0000	1.042.675,89	3,59
DE000A2G87D4	0.0500% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)	EUR		600	0	2.900	%	97,5450	585.270,00	2,01
XS2257580857	0.7500% Cellnex Telecom S.A. EO CV 20/31	EUR		900	0	2.400	%	83,6112	752.500,77	2,59
XS1908221507	1.0000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 18/24	USD		400	0	1.600	%	102,4347	378.075,20	1,30
US00971TAM36	1.1250% Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2023(29) 144A	USD		600	1.500	900	%	111,8750	619.377,16	2,13
USY0889VAB63	1.5000% Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S	USD		300	0	1.300	%	189,5620	524.739,10	1,80
XS2647856777	1.6000% LG Chem Ltd. DL-Exch. Bonds 2023(23/30)	USD		500	500	0	%	91,7500	423.298,73	1,46
XS2607736407	1.7500% SK Hynix Inc. DL-Conv. Bonds 2023(30)	USD		600	0	200	%	131,8750	730.103,81	2,51
BE6339419812	2.1250% Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S	EUR		600	0	900	%	97,0815	582.489,00	2,00
XS2523390867	2.5000% Lenovo Group Ltd. DL-Conv. Bonds 2022(29)	USD		600	0	1.800	%	119,0000	658.823,53	2,27
US03040WBB00	3.6250% American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2023(26) 144A	USD		600	1.500	900	%	98,6710	546.275,43	1,88
US018802AB41	3.8750% Alliant Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(26)	USD		500	0	500	%	98,4110	454.029,99	1,56
US842587DN48	3.8750% The Southern Co. DL-Conv. Notes 2023(25) 144A	USD		500	0	500	%	99,4140	458.657,44	1,58
US26441CBX20	4.1250% Duke Energy Corp. DL-Exch. Notes 2023(26) 144A	USD		500	300	800	%	99,6060	459.543,25	1,58
US15189TBC09	4.2500% CenterPoint Energy Inc. DL-Exch. Notes 2023(26) 144A	USD		500	800	300	%	99,7170	460.055,36	1,58
XS0147484074	5.3002% AgeasFinLux EO-Conv.FLR Nts. Reg.S 02/Und.	EUR		500	0	1.750	%	85,5430	427.715,00	1,47
BE0933899800	5.9200% BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.)	EUR		750	0	2.250	%	88,9375	667.031,25	2,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	15.408.594,59	53,00	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	15.408.594,59	53,00	
XS2308171383	0.0000% América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/24)	EUR		1.100	0	2.900	%	100,6963	1.107.659,67	3,81
US06738G8A15	0.0000% Barclays Bank PLC DL-Zo Equity Lkd Ex.MTN 20(25)	USD		300	0	1.100	%	208,3069	576.628,04	1,98
US06739GCF46	0.0000% Barclays Bank PLC DL-Zo Equity Lkd Ex.MTN 20(25)	USD		500	0	1.300	%	111,5931	514.847,07	1,77

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2341843006	0.0000% Barclays Bank PLC EO-Zero Exchang. MTN 2022(25)		EUR	500	0	2.000	%	98,2960	491.480,00	1,69
FR0014008OH3	0.0000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)		EUR	600	0	1.800	%	119,7750	718.650,00	2,47
XS2431434971	0.0000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)		EUR	700	0	1.600	%	101,8950	713.265,00	2,45
XS2470870366	0.0000% JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)		EUR	400	0	2.200	%	115,9510	463.804,00	1,60
XS2352315571	0.0000% JPMorgan Exchang.Bond LVMH 21/24		EUR	400	0	1.600	%	105,3000	421.200,00	1,45
XS2576250448	0.0000% Merrill Lynch B.V. EO-Zero Exch.M.-T.Nts 2023(26)		EUR	700	0	2.300	%	101,7048	711.933,25	2,45
XS2294704007	0.0000% Prysmian 21/26		EUR	500	0	500	%	110,0701	550.350,40	1,89
XS2349508866	0.0000% Universe Trek Limited CV 21/26		USD	600	0	1.000	%	103,1250	570.934,26	1,96
DE000A2YPE76	0.0500% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19/27		EUR	600	0	900	%	90,6940	544.164,00	1,87
DE000A289T23	0.4000% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v. 20/28		EUR	800	0	700	%	85,9500	687.600,00	2,36
US09857LAN82	0.7500% Booking Holdings Inc. DL-Conv. Notes 2020(25)		USD	300	0	700	%	187,3000	518.477,51	1,78
XS2557565830	0.8000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)		EUR	600	0	2.400	%	98,7451	592.470,70	2,04
US844741BG22	1.2500% Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25)		USD	500	0	300	%	101,9000	470.126,87	1,62
FR001400M9F9	1.9700% Schneider Electric SE EO-Conv. Bonds 2023(30)		EUR	300	300	0	%	107,9128	323.738,25	1,11
XS2590764127	2.6250% Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)		EUR	700	0	1.500	%	100,0300	700.210,00	2,41
XS2637952610	2.9500% ENI S.p.A. EO-Conv. Bonds 2023(30)		EUR	700	1.500	800	%	103,8750	727.125,00	2,50
XS2693301124	3.2500% Snam S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2023(28)		EUR	700	1.500	800	%	101,2560	708.792,00	2,44
US04010LAW37	4.6250% Ares Capital Corp. DL-Exch. Notes 2019(24)		USD	500	0	1.100	%	106,2500	490.196,08	1,69
US74348TAT97	6.3750% Prospect Capital Corp. DL-Conv. Notes 2020(25)		USD	600	0	800	%	100,2610	555.078,20	1,91
FR0013444148	0.0000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)		STK	27.000	0	105.000	EUR	32,1362	867.677,29	2,98
FR0013439304	0.0000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 19/26		STK	8.000	0	8.000	EUR	90,1900	721.520,00	2,48
FR0013526803	0.0000% Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 20/25		STK	6.000	0	0	EUR	110,1112	660.667,00	2,27
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	1.214.396,25	4,18
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.214.396,25	4,18
XS2154448059	1.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020/25 CV		EUR	500	0	800	%	125,1353	625.676,25	2,15
FR001400GVBO	2.6250% Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)		EUR	600	0	1.400	%	98,1200	588.720,00	2,02
Summe Wertpapiervermögen								EUR	28.931.360,22	99,51

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Derivate						EUR	58.615,68	0,20
	(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
	Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR	58.615,68	0,20
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)						EUR	58.615,68	0,20
	Offene Positionen						EUR	20.507,94	0,07
	USD/EUR 9.30 Mio.	OTC						20.507,94	0,07
	Geschlossene Positionen						EUR	38.107,74	0,13
	USD/EUR 6.20 Mio.	OTC						38.107,74	0,13
	Bankguthaben						EUR	18.053,04	0,06
	EUR - Guthaben bei:						EUR	15.511,81	0,05
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	15.511,81				15.511,81	0,05
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	2.541,23	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	1.187,56				721,07	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	1.165,10				1.245,10	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	234,98				274,62	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	325,60				300,44	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	130.755,20	0,45
	Zinsansprüche		EUR	130.755,20				130.755,20	0,45
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-63.921,13	-0,22
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-63.921,13				-63.921,13	-0,22
	Fondsvermögen						EUR	29.074.863,01	100,00
	Anteilwert Aramea Balanced Convertible A						EUR	62,51	
	Anteilwert Aramea Balanced Convertible I						EUR	51,00	
	Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible A						STK	312.507,000	
	Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible I						STK	187.061,000	

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 31.01.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,646950	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,855650	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	160,230000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083750	=	1 Euro (EUR)

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				
CH0486598227	0.0000% Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26)	CHF	0	1.600
CH0413990240	0.1500% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CHF	0	1.700
CH0397642775	0.3250% Swiss Prime Site AG SF-Wdl.-Anl. 18/25	CHF	0	200
DE000A2DAHU1	0.0000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschv. 17/24	EUR	0	700
XS1933947951	0.0000% Geely Sweden Finance AB (publ) EO-Zero Exch. Bonds 2019(24)	EUR	0	1.200
XS2303829308	0.0000% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-Zero Exch.Bonds 2021(24)	EUR	0	700
XS2276552598	0.0000% Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	EUR	0	1.000
XS2171663227	0.0000% Zhongsheng Group Holdings Ltd. HD-Zero Conv. Bonds 2020(25)	HKD	0	4.000
FR0014000OG2	0.0000% Schneider Electric SE EO-Zo Sust.Lkd Conv.MTB 20(26)	STK	0	8.500
XS2220527001	0.0000% ADM AG Holding Ltd. DL-Zero Conv. Notes 20/23	USD	0	1.400
XS2333569056	0.0000% Meituan CV 21/28	USD	0	1.500
XS2211997155	0.0000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A	USD	0	2.400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1961891220	2.3000% Dexus Finance Pty. Ltd. AD-Exch. Bonds 2019(26)	AUD	0	1.700
XS2356306642	0.0000% Criteria Caixa S.A.U. EO-Zero Exch. Bonds 2021(25)	EUR	0	2.000
XS2240512124	0.0000% Oliver Capital S.à r.l. EO-Zero Exch. Bonds 20/23	EUR	0	4.000
BE6327660591	0.0000% Sagerpar S.A. EO-Obl.Conv. Notes 21/26	EUR	0	2.000
XS1466161350	0.5000% Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. EO-Exch.MTN 16/23	EUR	0	3.400
DE000A2GSDH2	0.8750% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25)	EUR	0	1.400
XS2010324585	1.5000% Derwent Ldn Cap.No.3 (JE) Ltd. LS-Conv. Notes 2019(25)	GBP	0	2.000
FR0014003YP6	0.0000% Edenred SE CV 21/28	STK	0	11.000
FR0013444395	0.0000% Edenred SE OCEANE 19/24	STK	0	21.000
FR0013200995	0.1250% Rémy Cointreau S.A. EO-Obl. Conv. 2016(21/26)	STK	0	4.800
US723787AP23	0.2500% Pioneer Natural Resources Co. DL-Exch. Notes 2021(25)	USD	0	700
US298736AL30	0.7500% Euronet Worldwide Inc. DL-Exch. Notes 2020(49)	USD	0	2.400
XS2647856348	1.2500% LG Chem Ltd. DL-Exch. Bonds 2023(23/28)	USD	0	1.000
US958102AP07	1.5000% Western Digital Corp. DL-Conv. Notes 2018(24)	USD	0	2.500
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1965536656	0.0000% GN Store Nord AS EO-Zero Bonds 2019(24) wW	EUR	0	2.000
XS2388456456	0.0000% Mondelez International Holdings CV 21/24	EUR	0	1.600

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 (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			845
CHF/EUR	EUR			1.676
GBP/EUR	EUR			1.843
HKD/EUR	EUR			358
JPY/EUR	EUR			2.109
USD/EUR	EUR			30.777

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 58,1699 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 147.288.965,15 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,51

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,20

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 Aramea Balanced Convertible A	EUR	62,51
Anteilwert Aramea Balanced Convertible I	EUR	51,00
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible A	STK	312.507,000
Umlaufende Anteile Aramea Balanced Convertible I	STK	187.061,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Aramea Balanced Convertible A	Aramea Balanced Convertible I
ISIN	DE000A0M2JF6	DE000A2AQ929
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.05.2008	24.11.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,00% p.a.	0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Balanced Convertible A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Aramea Balanced Convertible I 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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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