

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +11,48% in der Klasse A (EUR), von +11,55% in der Klasse H (EUR), von +11,49% in der Klasse T (EUR), sowie von +10,61% in der Klasse T (PLN). Die Anteilklasse T (USD) wurde zum 10.04.2024 aufgelöst.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	87.700.112,15	101,16
1. Zertifikate	2.323.016,00	2,68
2. Investmentanteile	83.750.586,21	96,60
3. Derivate	-111.287,74	-0,13
4. Bankguthaben	1.737.797,68	2,00
II. Verbindlichkeiten	-1.003.477,76	-1,16
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-278.036,48	-0,32
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-725.441,28	-0,84
III. Fondsvermögen	EUR 86.696.634,39	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		2.323.016,00	2,68
Zertifikate							EUR		2.323.016,00	2,68
DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Ethereum		STK	76.000	76.000	0	EUR	30,5660	2.323.016,00	2,68
Investmentanteile							EUR		83.750.586,21	96,60
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		83.750.586,21	96,60
IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN		ANT	242.000	242.000	0	EUR	12,8760	3.115.992,00	3,59
IE00BL25JP72	CFS-x-tr.Eq.Mom.Fact.U.ETF(DR) Registered Shares 1C USD o.N.		ANT	103.000	0	51.000	EUR	60,9800	6.280.940,00	7,24
LU0284395984	DNCA Invest - Value Europe Namens-Anteile I o.N.		ANT	9.350	18.750	9.400	EUR	249,4900	2.332.731,50	2,69
LU0826453069	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inhaber-Anteile FC o.N.		ANT	4.900	0	5.100	EUR	357,8100	1.753.269,00	2,02
LU0332315802	East Capital-East Cap.Balkans Actions Nominatives C EUR o.N.		ANT	70.500	106.000	35.500	EUR	27,3012	1.924.734,60	2,22
IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Regist. Acc.Shs PfHdg EUR o.N.		ANT	31.000	31.000	0	EUR	70,5200	2.186.120,00	2,52
IE00BZ0PKV06	iShs IV-E.MSCI Eur.Multif.U.E. Registered Shares o.N.		ANT	580.000	580.000	0	EUR	9,3920	5.447.360,00	6,28
LU0611475780	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Ant. C (acc.) EUR o.N.		ANT	13.200	0	0	EUR	350,2200	4.622.904,00	5,33
LU1420294560	JPMorgan-GI Sustainable Equi. AN.JPM-GI.So.Re.C(dis)EUR h oN		ANT	19.600	8.200	7.600	EUR	260,7900	5.111.484,00	5,90
LU0248053109	JPMorgan-Global Focus Fund		ANT	13.100	0	0	EUR	474,7100	6.218.701,00	7,17
IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN		ANT	490.000	490.000	0	EUR	11,7820	5.773.180,00	6,66
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	140.000	140.000	0	EUR	15,6612	2.192.568,00	2,53
FR0010971705	Sycomore Selection Responsable Actions au Porteur I o.N.		ANT	5.110	5.110	0	EUR	564,9800	2.887.047,80	3,33
LU1726237438	UniInstitutional SDG Equities Inhaber-Anteile o.N.		ANT	16.000	16.000	0	EUR	158,4900	2.535.840,00	2,92
NL0009272749	VanEck AEX UC.ETF Aandelen oop naam o.N.		ANT	55.500	55.500	0	EUR	92,7900	5.149.845,00	5,94
LU2001709976	Variopartner-T.Gbl Wat.Sol.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN		ANT	5.500	5.500	0	EUR	272,1800	1.496.990,00	1,73
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ. Reg. Shs D USD Acc. oN		ANT	28.500	28.500	0	USD	212,6380	5.656.849,62	6,52
LU0248041781	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.I acc.USD.o.N.		ANT	5.700	5.700	0	USD	511,2000	2.719.910,39	3,14
LU2216829809	Lyx.I.F.-MSCI Wld Ct.Pr.ESG DR Act. Nom. USD Acc. oN		ANT	150.000	150.000	0	USD	32,5150	4.552.646,32	5,25
IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	67.500	77.000	9.500	USD	63,2300	3.983.968,08	4,60
IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	127.600	127.600	0	USD	65,5500	7.807.504,90	9,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR		86.073.602,21	99,28

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)			EUR	-111.287,74	-0,13
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)			EUR	-111.287,74	-0,13
Devisenterminkontrakte (Kauf)			EUR	-111.287,74	-0,13
Offene Positionen			EUR	-111.287,74	-0,13
PLN/EUR 112,44 Mio.		OTC		-111.287,74	-0,13
Bankguthaben			EUR	1.737.797,68	2,00
EUR - Guthaben bei:			EUR	1.737.797,68	2,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	EUR	1.737.797,68		1.737.797,68	2,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme			EUR	-278.036,48	-0,32
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			EUR	-275.743,74	-0,32
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	PLN	-1.190.220,29		-275.743,74	-0,32
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			EUR	-2.292,74	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD	-2.456,21		-2.292,74	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-725.441,28	-0,84
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	EUR	-725.441,28		-725.441,28	-0,84
Fondsvermögen			EUR	86.696.634,39	100,00
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)			EUR	135,118	
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)			EUR	147,030	
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)			PLN	195,732	
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)			EUR	132,933	
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)			STK	114.914,726	
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)			STK	295.443,942	
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)			STK	576.200,000	
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)			STK	12.051,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance-Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
Polnischer Zloty	(PLN)	4,316400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	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				
Zertifikate				
DE000A27Z304	ETC Issuance GmbH O.END ETN 20(unl.) Bitcoin	STK	63.000	124.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1882448662	Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. oN	ANT	35.500	35.500
LU1244894231	EdR Fund - Big Data Actions Nom. I EUR o.N.	ANT	0	17.900
IE00BYX5P602	Fidelity II-MSCI World Idx Fd Reg. Shares P EUR Hgd Acc.o.N.	ANT	0	437.000
LU0333811072	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN	ANT	0	208.000
DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	220.000
IE00BP3QZ825	iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E. Registered Shares USD o.N.	ANT	0	38.000
IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	ANT	0	87.000
IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	0	810.000
LU1297691492	JPM.Fds-US Hedged Equity Fund Act.Nom.C Acc.EUR Hed.o.N.	ANT	0	32.700
LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. Nom. EUR Acc. oN	ANT	0	26.000
LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N	ANT	34.500	34.500
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	ANT	38.000	116.500
FR0011381227	OFI Tresorerie Performance ISR Actions au Porteur IC o.N.	ANT	73	73
LU0968301142	Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile C Acc. EUR o.N.	ANT	0	20.200
IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF Registered Shares o.N.	ANT	0	110.000
LU0592216393	Xtrackers Spain 1C-EUR	ANT	0	240.000

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:				
PLN/EUR	EUR			127.554
USD/EUR	EUR			53

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,28

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,13

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 C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	EUR	135,118
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	EUR	147,030
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	PLN	195,732
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)	EUR	132,933
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	STK	114.914,726
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	STK	295.443,942
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	STK	576.200,000
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)	STK	12.051,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)
ISIN	DE000A0YJMJ5	DE000A0YJMN7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	08.11.2010	13.12.2010
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,00% p.a.	2,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)
ISIN	DE000A1JRP71	DE000A2JF840
Währung	PLN	Euro
Fondsaufgabe	01.06.2012	02.07.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,00% p.a.	1,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 A (EUR) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse H (EUR) keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse T (EUR) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse T (PLN) 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 %
IE000KYX7IP4	Amu.S&P GI FINANCIALS ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,18
LU1882448662	Amundi-Emerg.Eur.Mid.Eas.Afr. Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ. Reg. Shs D USD Acc. oN ¹⁾	0,30
IE00BL25JP72	CFS-x-tr.Eq.Mom.Fact.U.ETF(DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,15
LU0284395984	DNCA Invest - Value Europe Namens-Anteile I o.N. ¹⁾	0,07
LU0826453069	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inhaber-Anteile FC o.N. ¹⁾	0,75
LU0332315802	East Capital-East Cap.Balkans Actions Nominatives C EUR o.N. ¹⁾	1,25
LU1244894231	EdR Fund - Big Data Actions Nom. I EUR o.N. ¹⁾	0,75
IE00BYX5P602	Fidelity II-MSCI World Idx Fd Reg. Shares P EUR Hgd Acc.o.N. ¹⁾	0,13
LU0333811072	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN ¹⁾	0,85
IE00BJQRDP39	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Regist. Acc.Shs PfHdg EUR o.N. ¹⁾	0,30
DE000A0Q4R69	iShares DAX ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile ¹⁾	0,11
IE00BZ0PKV06	iShs IV-E.MSCI Eur.Multif.U.E. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE00BP3QZ825	iShs IV-E.MSCI Wd Mom.Fac.U.E. Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,30
IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,60
IE000L5NW549	iShsIV-MSCI WLD.M.F.E.UC.ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1297691492	JPM.Fds-US Hedged Equity Fund Act.Nom.C Acc.EUR Hed.o.N. ¹⁾	0,45
LU0611475780	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Ant. C (acc.) EUR o.N. ¹⁾	0,50
LU0248041781	JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.I acc.USD.o.N. ¹⁾	0,79
LU1420294560	JPMorgan-GI Sustainable Equi. AN.JPM-GI.So.Re.C(dis)EUR h oN ¹⁾	0,55

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0248053109	JPMorgan-Global Focus Fund ¹⁾	0,80
IE00BMYDM919	L&G EUROPE EX UK EQ. UCITS ETF Reg. Shs EUR Dis. oN ¹⁾	0,25
LU2216829809	Lyx.I.F.-MSCI Wld Ct.Pr.ESG DR Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N ¹⁾	0,30
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
FR0011381227	OFI Tresorerie Performance ISR Actions au Porteur IC o.N. ¹⁾	0,00
LU0968301142	Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile C Acc. EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00BYTRR970	SPDR MSCI World Financ.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00BYTRRC02	SPDR MSCI World Industr.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
FR0010971705	Sycomore Selection Responsable Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,00
LU1726237438	UniInstitutional SDG Equities Inhaber-Anteile o.N. ¹⁾	0,90
NL0009272749	VanEck AEX UC.ETF Aandelen oop naam o.N. ¹⁾	0,30
LU2001709976	Variopartner-T.Gbl Wat.Sol.Fd Act. Nom. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,83
LU0592216393	Xtrackers Spain 1C-EUR ¹⁾	0,22

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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

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
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