

**Halbjahresbericht zum 29.02.2024**

**HANSAbalance**  
**HANSAdynamic**  
**HANSAcentro**  
**HANSAaccura**

# Inhaltsverzeichnis

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Vorwort.....             | 3         |
| <b>HANSAbalance.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>HANSAdynamic.....</b> | <b>11</b> |
| <b>HANSACentro.....</b>  | <b>19</b> |
| <b>HANSAaccura.....</b>  | <b>27</b> |
| Allgemeine Angaben.....  | 32        |

# Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAbalance

HANSAdynamic

HANSACentro Fonds

HANSAaccura Fonds

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HANSAbalance A +4,68 %.

HANSAbalance VA +5,00 %.

HANSAdynamic Class A +6,87 %.

HANSAdynamic Class V +7,24 %.

HANSACentro +5,43 %.

HANSAaccura +2,92 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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](http://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, Ludger Wibbeke

# HANSAbalance

## Vermögensübersicht

|                                  | Kurswert<br>in EUR       | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>47.167.993,61</b>     | <b>100,11</b>                              |
| 1. Investmentanteile             | 46.977.346,79            | 99,70                                      |
| 2. Bankguthaben                  | 181.448,90               | 0,39                                       |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 9.197,92                 | 0,02                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-51.219,91</b>        | <b>-0,11</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | -51.219,91               | -0,11                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR 47.116.773,70</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung HANSAbalance

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| ISIN                                   | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs                | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |       |
|--|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
|  |  |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |                      |                                    |       |
| <b>Investmentanteile</b>               |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>46.977.346,79</b> | <b>99,70</b>                       |       |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>  |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>27.831.062,09</b> | <b>59,07</b>                       |       |
| LU0228348941                           | GREIFF ,spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile R                |       | ANT                                  | 13.750             | 0              | 0                 | EUR                 | 71,4100              | 981.887,50                         | 2,08  |
| DE0009766238                           | HANSAertrag  |       | ANT                                  | 57.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 28,7010              | 1.635.957,00                       | 3,47  |
| DE000A3DCAW6                           | HANSAEUROPA CLASS I  |       | ANT                                  | 4.800              | 0              | 0                 | EUR                 | 109,2540             | 524.419,20                         | 1,11  |
| DE0005321459                           | HANSAinternational Class I                                   |       | ANT                                  | 420.000            | 0              | 10.000            | EUR                 | 18,1800              | 7.635.600,00                       | 16,21 |
| LU0012050133                           | HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond                              |       | ANT                                  | 46.250             | 0              | 0                 | EUR                 | 95,6700              | 4.424.737,50                       | 9,39  |
| DE0008479015                           | HANSArenta   |       | ANT                                  | 250.000            | 0              | 50.000            | EUR                 | 20,9450              | 5.236.250,00                       | 11,11 |
| DE000A2AQZW1                           | HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I                        |       | ANT                                  | 52.000             | 21.000         | 0                 | EUR                 | 47,6600              | 2.478.320,00                       | 5,26  |
| DE000A1JXM68                           | HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)                |       | ANT                                  | 7.500              | 0              | 0                 | EUR                 | 72,7470              | 545.602,50                         | 1,16  |
| DE000A1JDWK4                           | HANSAWERTE EUR-KL.EOHA                                       |       | ANT                                  | 5.750              | 0              | 0                 | EUR                 | 31,5710              | 181.533,25                         | 0,39  |
| DE0008479098                           | HANSAzins  |       | ANT                                  | 170.000            | 0              | 45.000            | EUR                 | 23,6630              | 4.022.710,00                       | 8,54  |
| DE000A0RHG59                           | HANSAwerte   |       | ANT                                  | 4.250              | 0              | 0                 | USD                 | 41,8180              | 164.045,14                         | 0,35  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>19.146.284,70</b> | <b>40,64</b>                       |       |
| DE000A0X7582                           | ACATIS IFK VALUE RENTEN UI                                   |       | ANT                                  | 33.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 41,3900              | 1.365.870,00                       | 2,90  |
| LU0842209222                           | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N.     |       | ANT                                  | 10.000             | 10.000         | 0                 | EUR                 | 110,3800             | 1.103.800,00                       | 2,34  |
| IE00B5WN3467                           | Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.        |       | ANT                                  | 20.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 49,7800              | 995.600,00                         | 2,11  |
| IE00B7TRTL43                           | E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N.      |       | ANT                                  | 2.200              | 0              | 0                 | EUR                 | 261,9700             | 576.334,00                         | 1,22  |
| LU1400167562                           | Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.     |       | ANT                                  | 30.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 17,3800              | 521.400,00                         | 1,11  |
| IE00B66B5L40                           | G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR                         |       | ANT                                  | 15.000             | 0              | 10.000            | EUR                 | 26,5686              | 398.529,00                         | 0,85  |
| LU0984223668                           | Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N. |       | ANT                                  | 1.000.000          | 0              | 0                 | EUR                 | 1,1431               | 1.143.100,00                       | 2,43  |
| LU1487829548                           | LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.            |       | ANT                                  | 800                | 0              | 0                 | EUR                 | 648,3500             | 518.680,00                         | 1,10  |
| LU0277768098                           | Loys - Loys Global I   |       | ANT                                  | 400                | 0              | 150               | EUR                 | 1.097,1000           | 438.840,00                         | 0,93  |
| LU1868839777                           | Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN       |       | ANT                                  | 43.000             | 0              | 12.000            | EUR                 | 17,4196              | 749.042,80                         | 1,59  |
| LU2606334733                           | UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN     |       | ANT                                  | 4.500              | 4.500          | 0                 | EUR                 | 118,4200             | 532.890,00                         | 1,13  |
| LU1331789617                           | Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.  |       | ANT                                  | 13.000             | 0              | 12.000            | EUR                 | 107,9200             | 1.402.960,00                       | 2,98  |
| IE00B3VTL690                           | Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.  |       | ANT                                  | 1.700              | 1.700          | 0                 | JPY                 | 40.989,2733          | 426.448,99                         | 0,91  |
| LU2261203512                           | The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN          |       | ANT                                  | 3.400              | 3.400          | 0                 | JPY                 | 19.373,2454          | 403.115,27                         | 0,86  |
| LU0079475348                           | AB FCP I-American Growth I                                   |       | ANT                                  | 4.000              | 0              | 0                 | USD                 | 245,8000             | 907.513,38                         | 1,93  |
| IE00B296YS84                           | Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN           |       | ANT                                  | 200.000            | 0              | 0                 | USD                 | 12,5059              | 2.308.639,47                       | 4,90  |
| LU0231480053                           | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N.  |       | ANT                                  | 100.000            | 43.500         | 0                 | USD                 | 13,3077              | 1.228.327,49                       | 2,61  |
| LU0971623524                           | CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.      |       | ANT                                  | 150                | 0              | 100               | USD                 | 3.235,0100           | 447.896,90                         | 0,95  |
| LU0895805793                           | Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (USD) acc. o.N.  |       | ANT                                  | 200.000            | 15.000         | 0                 | USD                 | 14,4300              | 2.663.836,07                       | 5,65  |

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| ISIN                                      | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |                     | Kurs       | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|---|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
|   |  |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |            |                      |                                    |
| LU0491816475                              | Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. |       | ANT                                  | 20.000             | 0              | 0                 | USD                 | 17,5400    | 323.795,46           | 0,69                               |
| LU0674140123                              | Robeco US Select Opps Equities I USD                       |       | ANT                                  | 1.700              | 0              | 300               | USD                 | 439,5200   | 689.665,87           | 1,46                               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>           |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>46.977.346,79</b> | <b>99,70</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>                       |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>181.448,90</b>    | <b>0,39</b>                        |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>108.161,25</b>    | <b>0,23</b>                        |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG       |  |       | EUR                                  | 108.161,25         |                |                   |                     | 108.161,25 | 0,23                 |                                    |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b> |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>73.287,65</b>     | <b>0,16</b>                        |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG       |  |       | CHF                                  | 110,57             |                |                   |                     | 115,96     | 0,00                 |                                    |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG       |  |       | GBP                                  | 347,88             |                |                   |                     | 406,31     | 0,00                 |                                    |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG       |  |       | USD                                  | 78.834,01          |                |                   |                     | 72.765,38  | 0,15                 |                                    |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>      |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>9.197,92</b>      | <b>0,02</b>                        |
| Ansprüche auf Ausschüttung                |  |       | USD                                  | 9.559,70           |                |                   |                     | 8.823,80   | 0,02                 |                                    |
| Zinsansprüche                             |  |       | EUR                                  | 374,12             |                |                   |                     | 374,12     | 0,00                 |                                    |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>         |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>-51.219,91</b>    | <b>-0,11</b>                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>  |  |       | EUR                                  | -51.219,91         |                |                   |                     | -51.219,91 | -0,11                |                                    |
| <b>Fondsvermögen</b>                      |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>47.116.773,70</b> | <b>100,00</b>                      |
| <b>Anteilwert HANSAbalance A</b>          |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>78,43</b>         |                                    |
| <b>Anteilwert HANSAbalance VA</b>         |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>EUR</b> | <b>99,507</b>        |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAbalance A</b>  |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>STK</b> | <b>587.365,000</b>   |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAbalance VA</b> |  |       |                                      |                    |                |                   |                     | <b>STK</b> | <b>10.548,519</b>    |                                    |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

| Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. |       |            |   |  |              |
|---|-------|------------|---|--|--------------|
| Devisenkurse (in Mengennotiz)   |       |            |   |  |              |
| per 29.02.2024  |       |            |   |  |              |
| Britisches Pfund  | (GBP) | 0,856200   | = |  | 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen   | (JPY) | 163,400000 | = |  | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken   | (CHF) | 0,953550   | = |  | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar   | (USD) | 1,083400   | = |  | 1 Euro (EUR) |

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 |
| <b>Investmentanteile</b>   |   |                                       |                 |                    |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>  |   |                                       |                 |                    |
| DE0008479155   | HANSAeuropa   | ANT                                   | 0               | 10.500             |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |   |                                       |                 |                    |
| LU0549545142   | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N | ANT                                   | 0               | 6.500              |
| LU0834815101   | OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.                   | ANT                                   | 0               | 925                |
| LU0155301467   | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.      | ANT                                   | 0               | 4.500              |
| IE00B8843R79   | Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.   | ANT                                   | 0               | 180.000            |

| 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 |
| Fehlanzeige   |                                       |                 |                    |                  |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAbalance

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,70

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

## 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

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| <b>Anteilwert HANSAbalance A</b>          | <b>EUR</b> | <b>78,43</b>       |
| <b>Anteilwert HANSAbalance VA</b>         | <b>EUR</b> | <b>99,507</b>      |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAbalance A</b>  | <b>STK</b> | <b>587.365,000</b> |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAbalance VA</b> | <b>STK</b> | <b>10.548,519</b>  |

## Anteilklassen auf einen Blick

|                      | <b>HANSAbalance A</b> | <b>HANSAbalance VA</b> |
|----------------------|-----------------------|------------------------|
| ISIN                 | DE0009799718          | DE000A3DCAU0           |
| Währung              | Euro                  | Euro                   |
| Fondsaufgabe         | 01.07.1999            | 02.05.2022             |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend         | Ausschüttend           |
| Verwaltungsvergütung | 1,08% p.a.            | 0,25% p.a.             |
| Ausgabeaufschlag     | 3,50%                 | 3,50%                  |
| Mindestanlagevolumen | 0                     | 1.000.000              |

## 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 HANSAbalance A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAbalance VA keine 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<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|--|---|
| LU0079475348 | AB FCP I-American Growth I <sup>1)</sup>                                   | 0,70  |
| DE000A0X7582 | ACATIS IFK VALUE RENTEN UI <sup>1)</sup>                                   | 0,99  |
| IE00B296YS84 | Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN <sup>1)</sup>           | 0,00  |
| LU0231480053 | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N. <sup>1)</sup>  | 1,00  |
| LU0549545142 | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N <sup>1)</sup>    | 0,50  |
| LU0842209222 | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N. <sup>1)</sup>     | 0,35  |
| IE00B5WN3467 | Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>        | 1,00  |
| LU0971623524 | CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>      | 0,90  |
| IE00B7TRTL43 | E.I. Sturza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N. <sup>1)</sup>       | 0,90  |
| LU1400167562 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>     | 0,80  |
| IE00B66B5L40 | G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>1)</sup>                         | 0,49  |
| LU0228348941 | GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile R <sup>1)</sup>                | 0,80  |
| DE0009766238 | HANSAertrag <sup>1)</sup>  | 0,96  |
| DE0008479155 | HANSAeuropa <sup>1)</sup>  | 1,50  |
| DE0005321459 | HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>                                   | 0,48  |
| LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>                               | 0,82  |
| DE0008479015 | HANSArenta <sup>1)</sup>   | 0,72  |
| DE000A2AQZW1 | HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>                        | 0,55  |
| DE000A1JXM68 | HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>                | 0,80  |
| DE000A0RHG59 | HANSAwerte <sup>1)</sup>   | 1,30  |
| DE0008479098 | HANSAzins <sup>1)</sup>  | 0,60  |
| LU0895805793 | Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (USD) acc. o.N. <sup>1)</sup>  | 0,50  |
| LU0984223668 | Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N. <sup>1)</sup> | 0,30  |
| LU1487829548 | LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>            | 0,15  |
| LU0277768098 | Loys - Loys Global I <sup>1)</sup>   | 0,16  |
| LU0491816475 | Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>   | 0,75  |
| IE00B3VTL690 | Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. <sup>1)</sup>  | 0,85  |
| LU0834815101 | OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. <sup>1)</sup>                      | 0,12  |
| LU0155301467 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>         | 0,60  |
| IE00B8843R79 | Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N. <sup>1)</sup>      | 0,75  |
| LU0674140123 | Robeco US Select Opps Equities I USD <sup>1)</sup>                         | 0,70  |
| LU2261203512 | The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN <sup>1)</sup>          | 0,85  |
| LU1868839777 | Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>       | 1,00  |
| LU2606334733 | UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN <sup>1)</sup>     | 1,00  |
| LU1331789617 | Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>  | 0,40  |

<sup>1)</sup> 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 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

# HANSAdynamic

## Vermögensübersicht

|                                  | Kurswert<br>in EUR        | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>287.607.529,13</b>     | <b>100,15</b>                              |
| 1. Investmentanteile             | 285.413.941,15            | 99,39                                      |
| 2. Bankguthaben                  | 2.186.721,31              | 0,76                                       |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 6.866,67                  | 0,00                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-441.003,41</b>        | <b>-0,15</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | -441.003,41               | -0,15                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR 287.166.525,72</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung HANSAdynamic

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| ISIN                                   | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs                | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |      |
|--|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|------|
|  |   |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |                       |                                    |      |
| <b>Investmentanteile</b>               |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>285.413.941,15</b> | <b>99,39</b>                       |      |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>  |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>62.148.833,48</b>  | <b>21,64</b>                       |      |
| DE000A3DCAW6                           | HANSAEUROPA CLASS I   |       | ANT                                  | 95.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 109,2540              | 10.379.130,00                      | 3,61 |
| DE0005321459                           | HANSAinternational Class I                                    |       | ANT                                  | 1.400.000          | 0              | 100.000           | EUR                 | 18,1800               | 25.452.000,00                      | 8,86 |
| LU0012050133                           | HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond                               |       | ANT                                  | 21.000             | 0              | 3.750             | EUR                 | 95,6700               | 2.009.070,00                       | 0,70 |
| DE0008479023                           | HANSAsecur  |       | ANT                                  | 180.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 48,1210               | 8.661.780,24                       | 3,02 |
| DE000A1JXM68                           | HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)                 |       | ANT                                  | 113.750            | 0              | 0                 | EUR                 | 72,7470               | 8.274.971,25                       | 2,88 |
| DE000A3E3YG8                           | Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I                        |       | ANT                                  | 6.500              | 0              | 0                 | EUR                 | 95,6900               | 621.985,00                         | 0,22 |
| DE000A2AGZX9                           | TBF SMART POWER EUR I   |       | ANT                                  | 50.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 65,5200               | 3.276.000,00                       | 1,14 |
| DE000A0RHG59                           | HANSAwerte  |       | ANT                                  | 90.000             | 0              | 0                 | USD                 | 41,8180               | 3.473.896,99                       | 1,21 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>223.265.107,67</b> | <b>77,75</b>                       |      |
| IE00BG7PJF77                           | Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN             |       | ANT                                  | 150.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 55,1400               | 8.271.000,00                       | 2,88 |
| LU1295554833                           | CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N.    |       | ANT                                  | 250.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 21,7300               | 5.432.500,00                       | 1,89 |
| IE00B5WN3467                           | Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.         |       | ANT                                  | 250.000            | 20.000         | 0                 | EUR                 | 49,7800               | 12.445.000,00                      | 4,33 |
| DE000DWS2UF0                           | DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC                         |       | ANT                                  | 38.000             | 6.000          | 0                 | EUR                 | 127,9000              | 4.860.200,00                       | 1,69 |
| DE0008490897                           | DWS US Growth   |       | ANT                                  | 17.000             | 17.000         | 0                 | EUR                 | 466,6800              | 7.933.560,00                       | 2,76 |
| LU1400167562                           | Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.      |       | ANT                                  | 260.000            | 15.000         | 0                 | EUR                 | 17,3800               | 4.518.800,00                       | 1,57 |
| LU1353442731                           | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.    |       | ANT                                  | 455.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 21,3400               | 9.709.700,00                       | 3,38 |
| IE00B66B5L40                           | G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR                          |       | ANT                                  | 110.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 26,5686               | 2.922.546,00                       | 1,02 |
| LU0234682044                           | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.(EUR)Acc.o.N.   |       | ANT                                  | 450.000            | 100.000        | 0                 | EUR                 | 26,2900               | 11.830.500,00                      | 4,12 |
| IE00BDHSRH39                           | Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. |       | ANT                                  | 460.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 10,4249               | 4.795.455,49                       | 1,67 |
| IE00BDZD4M44                           | J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N.   |       | ANT                                  | 3.200.000          | 0              | 0                 | EUR                 | 1,3200                | 4.224.000,00                       | 1,47 |
| LU1504077964                           | JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.      |       | ANT                                  | 56.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 174,2200              | 9.756.320,00                       | 3,40 |
| LU1487829548                           | LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.             |       | ANT                                  | 10.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 648,3500              | 6.483.500,00                       | 2,26 |
| LU0277768098                           | Loys - Loys Global I  |       | ANT                                  | 5.000              | 0              | 1.500             | EUR                 | 1.097,1000            | 5.485.413,11                       | 1,91 |
| LU1670707873                           | M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN   |       | ANT                                  | 775.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 14,4183               | 11.174.175,94                      | 3,89 |
| LU1670716197                           | M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN          |       | ANT                                  | 35.000             | 35.000         | 0                 | EUR                 | 55,2535               | 1.933.872,50                       | 0,67 |
| LU1868839777                           | Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN        |       | ANT                                  | 710.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 17,4196               | 12.367.916,00                      | 4,31 |
| LU2606334733                           | UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN      |       | ANT                                  | 65.000             | 65.000         | 0                 | EUR                 | 118,4200              | 7.697.300,00                       | 2,68 |
| DE000A2N6519                           | Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a)          |       | ANT                                  | 20.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 103,2000              | 2.064.000,00                       | 0,72 |
| IE00B754QH41                           | G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.   |       | ANT                                  | 190.000            | 0              | 0                 | GBP                 | 29,3084               | 6.503.849,57                       | 2,26 |
| IE00B3VTL690                           | Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.   |       | ANT                                  | 26.000             | 26.000         | 0                 | JPY                 | 40.989,2733           | 6.522.160,99                       | 2,27 |

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| ISIN   | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge      | Verkäufe/ Abgänge |     | Kurs         | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|--|---|-------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------------------|
|  |   |       |                                      |                    | im Berichtszeitraum |                   |     |              |                       |                                    |
| LU0155301467                                   | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.        |       | ANT                                  | 35.000             | 0                   | 25.000            | JPY | 20.792,0900  | 4.453.630,05          | 1,55                               |
| LU2261203512                                   | The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN         |       | ANT                                  | 37.000             | 37.000              | 0                 | JPY | 19.373,2454  | 4.386.842,59          | 1,53                               |
| LU0079475348                                   | AB FCP I-American Growth I                                  |       | ANT                                  | 38.000             | 0                   | 0                 | USD | 245,8000     | 8.621.377,15          | 3,00                               |
| IE00BD5M7338                                   | BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.    |       | ANT                                  | 5.000.000          | 5.000.000           | 0                 | USD | 1,6051       | 7.407.697,99          | 2,58                               |
| LU0971623524                                   | CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.     |       | ANT                                  | 1.800              | 0                   | 0                 | USD | 3.235,0100   | 5.374.762,78          | 1,87                               |
| DE000A1JSV72                                   | LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD                   |       | ANT                                  | 27.000             | 0                   | 0                 | USD | 85,3000      | 2.125.807,64          | 0,74                               |
| LU0871674296                                   | Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.   |       | ANT                                  | 250.000            | 0                   | 0                 | USD | 22,5400      | 5.201.218,39          | 1,81                               |
| LU0491816475                                   | Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.  |       | ANT                                  | 240.000            | 0                   | 0                 | USD | 17,5400      | 3.885.545,50          | 1,35                               |
| LU1220257130                                   | Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. |       | ANT                                  | 280.000            | 0                   | 120.000           | USD | 17,1500      | 4.432.342,63          | 1,54                               |
| LU0674140123                                   | Robeco US Select Opps Equities I USD                        |       | ANT                                  | 22.500             | 0                   | 0                 | USD | 439,5200     | 9.127.930,59          | 3,18                               |
| DE000A3C91M4                                   | S4A US Long Inhaber-Anteile V                               |       | ANT                                  | 77.000             | 13.000              | 0                 | USD | 113,3600     | 8.056.784,20          | 2,81                               |
| LU0640477955                                   | Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.       |       | ANT                                  | 88.000             | 88.000              | 0                 | USD | 98,0898      | 7.967.419,60          | 2,77                               |
| LU1878469359                                   | Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN       |       | ANT                                  | 300.000            | 100.000             | 0                 | USD | 19,1111      | 5.291.978,96          | 1,84                               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>   | <b>285.413.941,15</b> | <b>99,39</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>                            |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>   | <b>2.186.721,31</b>   | <b>0,76</b>                        |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                     |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>   | <b>1.814.277,89</b>   | <b>0,63</b>                        |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG            |   |       | EUR                                  | 1.814.277,89       |                     |                   |     | 1.814.277,89 | 0,63                  |                                    |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>      |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>   | <b>372.443,42</b>     | <b>0,13</b>                        |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG            |   |       | CHF                                  | 342,94             |                     |                   |     | 359,65       | 0,00                  |                                    |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG            |   |       | GBP                                  | 23.340,89          |                     |                   |     | 27.261,03    | 0,01                  |                                    |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG            |   |       | JPY                                  | 2.913.052,00       |                     |                   |     | 17.827,74    | 0,01                  |                                    |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG            |   |       | USD                                  | 354.266,38         |                     |                   |     | 326.995,00   | 0,11                  |                                    |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>           |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>   | <b>6.866,67</b>       | <b>0,00</b>                        |
| Zinsansprüche                                  |   |       | EUR                                  | 6.866,67           |                     |                   |     | 6.866,67     | 0,00                  |                                    |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>              |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>   | <b>-441.003,41</b>    | <b>-0,15</b>                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>       |   |       | EUR                                  | -441.003,41        |                     |                   |     | -441.003,41  | -0,15                 |                                    |
| <b>Fondsvermögen</b>                           |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>   | <b>287.166.525,72</b> | <b>100,00</b>                      |
| <b>Anteilwert HANSAdynamic Class A</b>         |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>   | <b>78,385</b>         |                                    |
| <b>Anteilwert HANSAdynamic Class V</b>         |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>   | <b>58,621</b>         |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class A</b> |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>STK</b>   | <b>3.659.710,000</b>  |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class V</b> |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>STK</b>   | <b>5.124,000</b>      |                                    |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

|                   |       | per 29.02.2024 |   |              |
|-------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Britisches Pfund  | (GBP) | 0,856200       | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen   | (JPY) | 163,400000     | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,953550       | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar         | (USD) | 1,083400       | = | 1 Euro (EUR) |

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 |
| <b>Investmentanteile</b>   |  |                                       |                 |                    |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>  |  |                                       |                 |                    |
| DE0008479155   | HANSAeuropa  | ANT                                   | 0               | 210.000            |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |  |                                       |                 |                    |
| DE000A2PB6B8   | Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S   | ANT                                   | 0               | 1.200              |
| LU0219455010   | MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Reg. Shares Cl. I1 DL o.N. | ANT                                   | 0               | 10.000             |
| LU0360484686   | MS Invnt Fds-US Advantage Fund Z USD                     | ANT                                   | 0               | 43.500             |
| LU0106235459   | SISF EURO EQUITY C ACC                                   | ANT                                   | 0               | 170.000            |
| LU1864955197   | Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 2E EUR Acc. oN  | ANT                                   | 0               | 360.000            |
| DE000A0YAX80   | Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a)        | ANT                                   | 0               | 33.000             |
| LU0050381036   | Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. | ANT                                   | 0               | 44.000             |

| 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 |
| <b>Terminkontrakte</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| Gekaufte Kontrakte<br>(Basiswerte:<br>Tokyo Stock Price (TOPIX) Index)  | EUR                                   |                 |                    | 14.740           |
| Verkaufte Kontrakte<br>(Basiswerte:<br>ESTX 50 Index (Price) (EUR))   | EUR                                   |                 |                    | 22.398           |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,39

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

## 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

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| <b>Anteilwert HANSAdynamic Class A</b>         | <b>EUR</b> | <b>78,385</b>        |
| <b>Anteilwert HANSAdynamic Class V</b>         | <b>EUR</b> | <b>58,621</b>        |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class A</b> | <b>STK</b> | <b>3.659.710,000</b> |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class V</b> | <b>STK</b> | <b>5.124,000</b>     |

## Anteilklassen auf einen Blick

|                      | <b>HANSAdynamic Class A</b> | <b>HANSAdynamic Class V</b> |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ISIN                 | DE0009799759                | DE000A2P3XL8                |
| Währung              | Euro                        | Euro                        |
| Fondsaufgabe         | 03.07.2000                  | 01.12.2020                  |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend               | Thesaurierend               |
| Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a.                  | 0,75% p.a.                  |
| Ausgabeaufschlag     | 5,00%                       | 5,00%                       |
| Mindestanlagevolumen | 0                           | 1.000.000                   |

## 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 HANSAdynamic Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAdynamic Class V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAdynamic

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

| ISIN         | Fondsname   | Nominale<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|---|---|
| LU0079475348 | AB FCP I-American Growth I <sup>1)</sup>                                    | 0,70  |
| IE00BG7PJF77 | Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN <sup>1)</sup>             | 0,75  |
| IE00BD5M7338 | BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. <sup>1)</sup>      | 0,75  |
| LU1295554833 | CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N. <sup>1)</sup>    | 0,65  |
| IE00B5WN3467 | Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>         | 1,00  |
| LU0971623524 | CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>       | 0,90  |
| DE000DWS2UF0 | DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC <sup>1)</sup>                         | 0,00  |
| DE0008490897 | DWS US Growth <sup>1)</sup>   | 1,25  |
| LU1400167562 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>      | 0,80  |
| LU1353442731 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>    | 0,80  |
| IE00B66B5L40 | G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>1)</sup>                          | 0,49  |
| IE00B754QH41 | G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. <sup>1)</sup>   | 0,25  |
| LU0234682044 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. <sup>1)</sup>  | 0,50  |
| IE00BDHSRH39 | Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. <sup>1)</sup> | 0,89  |
| DE0008479155 | HANSAeuropa <sup>1)</sup>   | 1,50  |
| DE0005321459 | HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>                                    | 0,48  |
| LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>                                | 0,82  |
| DE0008479023 | HANSAsecur <sup>1)</sup>  | 1,50  |
| DE000A1JXM68 | HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>                 | 0,80  |
| DE000A0RHG59 | HANSAwerte <sup>1)</sup>  | 1,30  |
| IE00BDZD4M44 | J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. <sup>1)</sup>   | 1,50  |
| LU1504077964 | JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. <sup>1)</sup>      | 1,10  |
| DE000A1JSV72 | LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD <sup>1)</sup>                     | 0,80  |
| DE000A2PB6B8 | Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S <sup>1)</sup>        | 0,60  |
| DE000A3E3YG8 | Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>                        | 1,15  |
| LU1487829548 | LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>             | 0,15  |
| LU0277768098 | Loys - Loys Global I <sup>1)</sup>  | 0,16  |
| LU1670707873 | M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>   | 0,75  |
| LU1670716197 | M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN <sup>1)</sup>          | 0,75  |
| LU0871674296 | Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. <sup>1)</sup>     | 1,00  |
| LU0491816475 | Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>    | 0,75  |
| LU1220257130 | Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. <sup>1)</sup>   | 0,75  |
| LU0219455010 | MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Reg. Shares Cl. I1 DL o.N. <sup>1)</sup>      | 0,95  |
| LU0360484686 | MS Invst Fds-US Advantage Fund Z USD <sup>1)</sup>                          | 0,70  |
| IE00B3VTL690 | Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. <sup>1)</sup>   | 0,85  |
| LU0155301467 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>          | 0,60  |
| LU0674140123 | Robeco US Select Opps Equities I USD <sup>1)</sup>                          | 0,70  |
| DE000A3C91M4 | S4A US Long Inhaber-Anteile V <sup>1)</sup>                                 | 1,30  |
| LU0106235459 | SISF EURO EQUITY C ACC <sup>1)</sup>  | 0,75  |
| DE000A2AQZX9 | TBF SMART POWER EUR I <sup>1)</sup>   | 1,00  |
| LU2261203512 | The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN <sup>1)</sup>           | 0,85  |
| LU0640477955 | Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. <sup>1)</sup>         | 0,80  |
| LU1878469359 | Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN <sup>1)</sup>         | 0,75  |

**Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile**

| ISIN         | Fondsname  | Nominale<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|--|---|
| LU1868839777 | Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>   | 1,00  |
| LU1864955197 | Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 2E EUR Acc. oN <sup>1)</sup>  | 1,07  |
| LU2606334733 | UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN <sup>1)</sup> | 1,00  |
| DE000A2N6519 | Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) <sup>1)</sup>     | 1,45  |
| DE000A0YAX80 | Value Intelligence Fonds AMI Inhaber-Anteile I(a) <sup>1)</sup>        | 0,85  |
| LU0050381036 | Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. <sup>1)</sup> | 0,60  |

<sup>1)</sup> 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 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

# HANSACentro

## Vermögensübersicht

|                                  | Kurswert<br>in EUR        | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>259.511.846,05</b>     | <b>100,12</b>                              |
| 1. Investmentanteile             | 258.582.802,96            | 99,76                                      |
| 2. Bankguthaben                  | 906.098,97                | 0,35                                       |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 22.944,12                 | 0,01                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-313.569,02</b>        | <b>-0,12</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | -313.569,02               | -0,12                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR 259.198.277,03</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung HANSAcentro

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| ISIN                                   | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs                | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |       |
|--|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-------|
|  |  |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |                       |                                    |       |
| <b>Investmentanteile</b>               |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>258.582.802,96</b> | <b>99,76</b>                       |       |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>  |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>107.488.877,61</b> | <b>41,47</b>                       |       |
| LU0228348941                           | GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile R                |       | ANT                                  | 31.250             | 0              | 0                 | EUR                 | 71,4100               | 2.231.562,50                       | 0,86  |
| DE000A3DCAW6                           | HANSAEUROPA CLASS I  |       | ANT                                  | 50.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 109,2540              | 5.462.700,00                       | 2,11  |
| DE0005321459                           | HANSAinternational Class I                                   |       | ANT                                  | 1.900.000          | 0              | 0                 | EUR                 | 18,1800               | 34.542.000,00                      | 13,33 |
| LU0012050133                           | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond                               |       | ANT                                  | 53.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 95,6700               | 5.070.510,00                       | 1,96  |
| DE0008479015                           | HANSArenta   |       | ANT                                  | 1.215.000          | 0              | 0                 | EUR                 | 20,9450               | 25.448.175,00                      | 9,82  |
| DE000A3DCAV8                           | HANSARENTEN SPEZIAL I  |       | ANT                                  | 80.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 98,3900               | 7.871.200,00                       | 3,04  |
| DE0008479023                           | HANSAsecur   |       | ANT                                  | 105.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 48,1210               | 5.052.711,64                       | 1,95  |
| DE000A1JXM68                           | HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)                |       | ANT                                  | 60.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 72,7470               | 4.364.820,00                       | 1,68  |
| DE000A1JDWK4                           | HANSAWERTE EUR-KL.EOHA                                       |       | ANT                                  | 41.750             | 0              | 0                 | EUR                 | 31,5710               | 1.318.089,25                       | 0,51  |
| DE0008479098                           | HANSAzins  |       | ANT                                  | 590.000            | 0              | 45.000            | EUR                 | 23,6630               | 13.961.170,00                      | 5,39  |
| DE000A3E3YG8                           | Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I                       |       | ANT                                  | 6.500              | 0              | 0                 | EUR                 | 95,6900               | 621.985,00                         | 0,24  |
| DE000A0RHG59                           | HANSAwerte   |       | ANT                                  | 40.000             | 0              | 0                 | USD                 | 41,8180               | 1.543.954,22                       | 0,60  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>151.093.925,35</b> | <b>58,29</b>                       |       |
| LU0842209222                           | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N.     |       | ANT                                  | 100.000            | 100.000        | 0                 | EUR                 | 110,3800              | 11.038.000,00                      | 4,26  |
| IE00B5WN3467                           | Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.        |       | ANT                                  | 145.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 49,7800               | 7.218.100,00                       | 2,78  |
| DE000DWS2UF0                           | DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC                        |       | ANT                                  | 25.000             | 6.000          | 0                 | EUR                 | 127,9000              | 3.197.500,00                       | 1,23  |
| DE0008490897                           | DWS US Growth  |       | ANT                                  | 15.000             | 1.000          | 1.000             | EUR                 | 466,6800              | 7.000.200,00                       | 2,70  |
| IE00B7TRTL43                           | E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N.      |       | ANT                                  | 24.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 261,9700              | 6.287.280,00                       | 2,43  |
| DE000A1C2XE1                           | EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)                            |       | ANT                                  | 27.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 61,0400               | 1.648.080,00                       | 0,64  |
| LU0617482376                           | Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.       |       | ANT                                  | 25.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 148,4315              | 3.710.787,50                       | 1,43  |
| LU1400167562                           | Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.     |       | ANT                                  | 250.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 17,3800               | 4.345.000,00                       | 1,68  |
| IE00B66B5L40                           | G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR                         |       | ANT                                  | 200.000            | 0              | 65.000            | EUR                 | 26,5686               | 5.313.720,00                       | 2,05  |
| IE00B3ZCH117                           | KBI Inst.Eurozone Equity Fd Regist.Shs EUR C Accum. o.N.     |       | ANT                                  | 270.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 25,6420               | 6.923.340,00                       | 2,67  |
| LU0277768098                           | Loys - Loys Global I   |       | ANT                                  | 3.001              | 0              | 1.000             | EUR                 | 1.097,1000            | 3.292.033,96                       | 1,27  |
| LU1670707873                           | M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN  |       | ANT                                  | 390.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 14,4183               | 5.623.137,00                       | 2,17  |
| LU0308864965                           | MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C                               |       | ANT                                  | 70.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 81,5100               | 5.705.700,00                       | 2,20  |
| LU1785344166                           | ODDO BHF-Credit Opportunities Namens-Anteile I EUR Dis. o.N. |       | ANT                                  | 2.310              | 0              | 0                 | EUR                 | 1.016,9010            | 2.349.390,31                       | 0,91  |
| LU0106235459                           | SISF EURO EQUITY C ACC                                       |       | ANT                                  | 100.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 53,3016               | 5.330.160,00                       | 2,06  |
| LU1868839777                           | Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN       |       | ANT                                  | 350.000            | 0              | 0                 | EUR                 | 17,4196               | 6.096.860,00                       | 2,35  |
| LU2606334733                           | UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN     |       | ANT                                  | 50.000             | 50.000         | 0                 | EUR                 | 118,4200              | 5.921.000,00                       | 2,28  |
| IE00B3VTL690                           | Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.  |       | ANT                                  | 11.500             | 11.500         | 0                 | JPY                 | 40.989,2733           | 2.884.801,98                       | 1,11  |

Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| ISIN                                      | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge      | Verkäufe/ Abgänge |     | Kurs        | Kurswert in EUR       | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|---|---|-------|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----|-------------|-----------------------|------------------------------------|
|   |   |       |                                      |                    | im Berichtszeitraum |                   |     |             |                       |                                    |
| LU0155301467                              | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.          |       | ANT                                  | 25.000             | 0                   | 15.000            | JPY | 20.792,0900 | 3.181.164,32          | 1,23                               |
| IE00B8843R79                              | Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.       |       | ANT                                  | 600.000            | 600.000             | 0                 | JPY | 418,6995    | 1.537.452,26          | 0,59                               |
| LU2261203512                              | The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN           |       | ANT                                  | 28.000             | 28.000              | 0                 | JPY | 19.373,2454 | 3.319.772,77          | 1,28                               |
| IE00B296YS84                              | Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN            |       | ANT                                  | 520.000            | 0                   | 0                 | USD | 12,5059     | 6.002.462,62          | 2,32                               |
| LU0231480053                              | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N.   |       | ANT                                  | 240.000            | 0                   | 0                 | USD | 13,3077     | 2.947.985,97          | 1,14                               |
| IE00BLORDQ42                              | BNY MGF-BNY M.Asian Income Fd. Registered USD W (Inc.) o.N.   |       | ANT                                  | 2.700.000          | 0                   | 0                 | USD | 0,9997      | 2.491.406,68          | 0,96                               |
| LU0971623524                              | CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.       |       | ANT                                  | 1.000              | 0                   | 1.100             | USD | 3.235,0100  | 2.985.979,32          | 1,15                               |
| LU0895805793                              | Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (USD) acc. o.N.   |       | ANT                                  | 850.000            | 0                   | 0                 | USD | 14,4300     | 11.321.303,30         | 4,37                               |
| LU0871674296                              | Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.     |       | ANT                                  | 170.000            | 0                   | 0                 | USD | 22,5400     | 3.536.828,50          | 1,36                               |
| LU0491816475                              | Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.    |       | ANT                                  | 120.000            | 0                   | 0                 | USD | 17,5400     | 1.942.772,75          | 0,75                               |
| DE000A3C91M4                              | S4A US Long Inhaber-Anteile V                                 |       | ANT                                  | 60.000             | 5.000               | 0                 | USD | 113,3600    | 6.278.013,66          | 2,42                               |
| LU0640477955                              | Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.         |       | ANT                                  | 73.000             | 0                   | 0                 | USD | 98,0898     | 6.609.336,72          | 2,55                               |
| LU1878469359                              | Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN         |       | ANT                                  | 120.000            | 20.000              | 0                 | USD | 19,1111     | 2.116.791,58          | 0,82                               |
| LU0629158030                              | Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. |       | ANT                                  | 70.000             | 0                   | 20.000            | USD | 45,4651     | 2.937.564,15          | 1,13                               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>           |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>258.582.802,96</b> | <b>99,76</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>                       |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>906.098,97</b>     | <b>0,35</b>                        |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>820.589,47</b>     | <b>0,32</b>                        |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG       |   |       | EUR                                  | 820.589,47         |                     |                   |     |             | 820.589,47            | 0,32                               |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b> |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>85.509,50</b>      | <b>0,03</b>                        |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG       |   |       | CHF                                  | 312,05             |                     |                   |     |             | 327,25                | 0,00                               |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG       |   |       | GBP                                  | 3.917,81           |                     |                   |     |             | 4.575,81              | 0,00                               |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG       |   |       | JPY                                  | 794.211,00         |                     |                   |     |             | 4.860,53              | 0,00                               |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG       |   |       | USD                                  | 82.063,12          |                     |                   |     |             | 75.745,91             | 0,03                               |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>      |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>22.944,12</b>      | <b>0,01</b>                        |
| Ansprüche auf Ausschüttung                |   |       | USD                                  | 22.943,28          |                     |                   |     |             | 21.177,11             | 0,01                               |
| Zinsansprüche                             |   |       | EUR                                  | 1.767,01           |                     |                   |     |             | 1.767,01              | 0,00                               |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>         |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>-313.569,02</b>    | <b>-0,12</b>                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>  |   |       | EUR                                  | -313.569,02        |                     |                   |     |             | -313.569,02           | -0,12                              |
| <b>Fondsvermögen</b>                      |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>259.198.277,03</b> | <b>100,00</b>                      |
| <b>Anteilwert HANSAcentro</b>             |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>81,69</b>          |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAcentro</b>     |   |       |                                      |                    |                     |                   |     | <b>STK</b>  | <b>3.172.936,000</b>  |                                    |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

**Devisenkurse (in Mengennotiz)**

|                   |       | per 29.02.2024 |   |              |
|-------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Britisches Pfund  | (GBP) | 0,856200       | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen   | (JPY) | 163,400000     | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,953550       | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar         | (USD) | 1,083400       | = | 1 Euro (EUR) |

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 |
| <b>Investmentanteile</b>   |   |                                       |                 |                    |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>  |   |                                       |                 |                    |
| DE0008479155   | HANSAeuropa   | ANT                                   | 0               | 105.000            |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |   |                                       |                 |                    |
| LU0549545142   | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N   | ANT                                   | 0               | 68.000             |
| IE00BDZD4M44   | J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. | ANT                                   | 0               | 3.400.000          |
| LU0106240533   | SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC                          | ANT                                   | 0               | 300.000            |

| 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 |
| <b>Terminkontrakte</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |                                       |                 |                    |                  |
| Verkaufte Kontrakte<br>(Basiswerte:<br>ESTX 50 Index (Price) (EUR))   |                                       | EUR             |                    | 11.077           |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,76

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

## 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

|                                       |            |                      |
|---------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Anteilwert HANSAcentro</b>         | <b>EUR</b> | <b>81,69</b>         |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAcentro</b> | <b>STK</b> | <b>3.172.936,000</b> |

## Anteilklassen auf einen Blick

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
|                   | <b>HANSAcentro</b> |
| ISIN              | DE0009799742       |
| Währung           | Euro               |
| Fondsauflage      | 03.07.2000         |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend      |

## 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 HANSAcentro sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSACentro

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

| ISIN         | Fondsname  | Nominale<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|--|---|
| IE00B296YS84 | Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN <sup>1)</sup>           | 0,00  |
| LU0231480053 | AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I Minc USD o.N. <sup>1)</sup>  | 1,00  |
| LU0549545142 | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N. <sup>1)</sup>   | 0,50  |
| LU0842209222 | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N. <sup>1)</sup>     | 0,35  |
| IE00BLORDQ42 | BNY MGF-BNY M.Asian Income Fd. Registered USD W (Inc.) o.N. <sup>1)</sup>  | 0,75  |
| IE00B5WN3467 | Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>        | 1,00  |
| LU0971623524 | CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>      | 0,90  |
| DE000DWS2UF0 | DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC <sup>1)</sup>                        | 0,00  |
| DE0008490897 | DWS US Growth <sup>1)</sup>  | 1,25  |
| IE00B7TRTL43 | E.I. Sturza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N. <sup>1)</sup>       | 0,90  |
| DE000A1C2XE1 | EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I) <sup>1)</sup>                            | 1,00  |
| LU0617482376 | Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. <sup>1)</sup>       | 0,10  |
| LU1400167562 | Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>     | 0,80  |
| IE00B66B5L40 | G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>1)</sup>                         | 0,49  |
| LU0228348941 | GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile R <sup>1)</sup>                | 0,80  |
| DE0008479155 | HANSAeuropa <sup>1)</sup>  | 1,50  |
| DE0005321459 | HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>                                   | 0,48  |
| LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>                               | 0,82  |
| DE0008479015 | HANSArenta <sup>1)</sup>   | 0,72  |
| DE0008479023 | HANSAsecur <sup>1)</sup>   | 1,50  |
| DE000A1JXM68 | HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>                | 0,80  |
| DE000A0RHG59 | HANSAwerte <sup>1)</sup>   | 1,30  |
| DE0008479098 | HANSAzins <sup>1)</sup>  | 0,60  |
| IE00BDZD4M44 | J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. <sup>1)</sup>  | 1,50  |
| LU0895805793 | Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (USD) acc. o.N. <sup>1)</sup>  | 0,50  |
| IE00B3ZCH117 | KBI Inst.Eurozone Equity Fd Regist.Shs EUR C Accum. o.N. <sup>1)</sup>     | 0,50  |
| DE000A3E3YG8 | Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>                       | 1,15  |
| LU0277768098 | Loys - Loys Global I <sup>1)</sup>   | 0,16  |
| LU1670707873 | M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>  | 0,75  |
| LU0308864965 | MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C <sup>1)</sup>                               | 0,80  |
| LU0871674296 | Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. <sup>1)</sup>    | 1,00  |
| LU0491816475 | Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>   | 0,75  |
| IE00B3VTL690 | Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. <sup>1)</sup>  | 0,85  |
| LU1785344166 | ODDO BHF-Credit Opportunities Namens-Anteile I EUR Dis. o.N. <sup>1)</sup> | 0,50  |
| LU0155301467 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>         | 0,60  |
| IE00B8843R79 | Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N. <sup>1)</sup>      | 0,75  |
| DE000A3C91M4 | S4A US Long Inhaber-Anteile V <sup>1)</sup>                                | 1,30  |
| LU0106240533 | SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC <sup>1)</sup>                           | 0,75  |
| LU0106235459 | SISF EURO EQUITY C ACC <sup>1)</sup>                                       | 0,75  |
| LU2261203512 | The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN <sup>1)</sup>          | 0,85  |
| LU0640477955 | Threadneedle.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. <sup>1)</sup>      | 0,80  |
| LU1878469359 | Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN <sup>1)</sup>        | 0,75  |
| LU1868839777 | Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>       | 1,00  |

**Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile**

| ISIN         | Fondsname   | Nominale<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|---|---|
| LU2606334733 | UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN <sup>1)</sup>      | 1,00  |
| LU0629158030 | Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. <sup>1)</sup> | 0,75  |

<sup>1)</sup> 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 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

# HANSAaccura

## Vermögensübersicht

|                                  | Kurswert<br>in EUR      | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>8.817.009,21</b>     | <b>100,18</b>                              |
| 1. Investmentanteile             | 8.660.993,40            | 98,41                                      |
| 2. Bankguthaben                  | 155.709,71              | 1,77                                       |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 306,10                  | 0,00                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-15.681,30</b>       | <b>-0,18</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | -15.681,30              | -0,18                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR 8.801.327,91</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung HANSAaccura

## Vermögensaufstellung zum 29.02.2024

| ISIN                                     | Gattungsbezeichnung  | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 29.02.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs                | Kurswert in EUR     | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |       |
|--|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-------|
|  |  |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |                     |                                    |       |
| <b>Investmentanteile</b>                 |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>8.660.993,40</b> | <b>98,41</b>                       |       |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>    |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>6.020.970,50</b> | <b>68,41</b>                       |       |
| DE0009766212                             | HANSAdefensive   |       | ANT                                  | 30.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 49,5760             | 1.487.280,00                       | 16,90 |
| DE0005321459                             | HANSAinternational Class I                                   |       | ANT                                  | 47.000             | 0              | 8.000             | EUR                 | 18,1800             | 854.460,00                         | 9,71  |
| LU0012050133                             | HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond                              |       | ANT                                  | 8.150              | 0              | 0                 | EUR                 | 95,6700             | 779.710,50                         | 8,86  |
| DE0008479015                             | HANSArenta   |       | ANT                                  | 65.000             | 0              | 7.500             | EUR                 | 20,9450             | 1.361.425,00                       | 15,47 |
| DE0008479098                             | HANSAzins  |       | ANT                                  | 65.000             | 0              | 17.000            | EUR                 | 23,6630             | 1.538.095,00                       | 17,48 |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>2.640.022,90</b> | <b>30,00</b>                       |       |
| LU0842209222                             | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N.     |       | ANT                                  | 6.700              | 6.700          | 0                 | EUR                 | 110,3800            | 739.546,00                         | 8,40  |
| LU0992631217                             | Carmignac Ptf.-Flexible Bond Namens-Anteile F EUR acc o.N.   |       | ANT                                  | 550                | 0              | 0                 | EUR                 | 1.154,1900          | 634.804,50                         | 7,21  |
| IE00B6TYL671                             | Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N. |       | ANT                                  | 58.000             | 0              | 0                 | EUR                 | 10,6578             | 618.152,40                         | 7,02  |
| LU1331789617                             | Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.  |       | ANT                                  | 6.000              | 0              | 0                 | EUR                 | 107,9200            | 647.520,00                         | 7,36  |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>          |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>8.660.993,40</b> | <b>98,41</b>                       |       |
| <b>Bankguthaben</b>                      |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>155.709,71</b>   | <b>1,77</b>                        |       |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>               |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>155.709,71</b>   | <b>1,77</b>                        |       |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG      |  |       | EUR                                  | 155.709,71         |                |                   |                     | 155.709,71          | 1,77                               |       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>     |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>306,10</b>       | <b>0,00</b>                        |       |
| Zinsansprüche                            |  |       | EUR                                  | 306,10             |                |                   |                     | 306,10              | 0,00                               |       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>        |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>-15.681,30</b>   | <b>-0,18</b>                       |       |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup> |  |       | EUR                                  | -15.681,30         |                |                   |                     | -15.681,30          | -0,18                              |       |
| <b>Fondsvermögen</b>                     |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>8.801.327,91</b> | <b>100,00</b>                      |       |
| <b>Anteilwert HANSAaccura</b>            |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>58,524</b>       |                                    |       |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAaccura</b>    |  |       |                                      |                    |                |                   | <b>STK</b>          | <b>150.388,000</b>  |                                    |       |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

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 |
| <b>Investmentanteile</b>   |   |                                       |                 |                    |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |   |                                       |                 |                    |
| LU0549545142   | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N | ANT                                   | 0               | 4.200              |

| 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 %) 98,41

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

## 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

|                                       |            |                    |
|---------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Anteilwert HANSAaccura</b>         | <b>EUR</b> | <b>58,524</b>      |
| <b>Umlaufende Anteile HANSAaccura</b> | <b>STK</b> | <b>150.388,000</b> |

## Anteilklassen auf einen Blick

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
|                   | <b>HANSAaccura</b> |
| ISIN              | DE0009766204       |
| Währung           | Euro               |
| Fondsauflage      | 02.01.2002         |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend      |

## 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 HANSAaccura sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAaccura

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

| ISIN         | Fondsname  | Nominale<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|--|---|
| LU0549545142 | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base CL) o.N. <sup>1)</sup>    | 0,50  |
| LU0842209222 | BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N. <sup>1)</sup>     | 0,35  |
| LU0992631217 | Carmignac Ptf.-Flexible Bond Namens-Anteile F EUR acc o.N. <sup>1)</sup>   | 0,55  |
| DE0009766212 | HANSAdefensive <sup>1)</sup>   | 0,30  |
| DE0005321459 | HANSAINternational Class I <sup>1)</sup>                                   | 0,48  |
| LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>                               | 0,82  |
| DE0008479015 | HANSArenta <sup>1)</sup>   | 0,72  |
| DE0008479098 | HANSAzins <sup>1)</sup>  | 0,60  |
| IE00B6TYL671 | Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N. <sup>1)</sup> | 0,30  |
| LU1331789617 | Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>  | 0,40  |

<sup>1)</sup> 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 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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

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](mailto:service@si-am.de)  
[si-am.de](http://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](mailto:info@hansainvest.de)  
[hansainvest.de](http://hansainvest.de)