

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

TBF GLOBAL INCOME

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

TBF GLOBAL INCOME

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,01% in der Anteilklasse EUR GI, von +4,90% in der Anteilklasse EUR I, von +4,58% in der Anteilklasse EUR R, sowie von +4,91% in der Anteilklasse EUR T.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben.

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	102.667.204,18	100,34
1. Aktien	14.919.311,87	14,58
2. Anleihen	74.697.248,67	73,00
3. Sonstige Forderungswertpapiere	0,30	0,00
4. Investmentanteile	9.022.458,49	8,82
5. Derivate	275.686,51	0,27
6. Bankguthaben	2.172.205,86	2,12
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.580.292,48	1,54
II. Verbindlichkeiten	-347.292,67	-0,34
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-347.292,67	-0,34
III. Fondsvermögen	EUR 102.319.911,51	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		73.639.881,93	71,97
Aktien							EUR		14.631.995,87	14,30
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK		2.500	0	2.500	CAD	295,9300	456.104,93	0,45
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Class A	STK		65.000	50.000	35.000	CAD	11,1100	445.208,22	0,44
CA6993202069	Paramount Resources Ltd. Class A	STK		27.000	0	28.646	CAD	27,1400	451.761,66	0,44
CA87807B1076	TC Energy Corp.	STK		16.500	4.500	0	CAD	93,9200	955.383,62	0,93
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.	STK		26.000	0	19.000	CAD	29,7800	477.346,57	0,47
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		10.000	10.000	0	EUR	57,2600	572.600,00	0,56
DE000A2G8X31	Serviceware SE	STK		40.000	0	0	EUR	13,2000	528.000,00	0,52
JP3811000003	Fujikura	STK		20.000	20.000	0	JPY	6.238,0000	671.456,63	0,66
JP3900000005	Mitsubishi Heavy	STK		33.000	13.000	10.000	JPY	3.666,0000	651.101,96	0,64
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		3.000	0	0	USD	251,6400	660.356,89	0,65
US0239391016	Amentum Holdings Inc.	STK		24.000	7.000	8.000	USD	20,6700	433.939,82	0,42
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		11.000	6.500	9.000	USD	57,6200	554.426,17	0,54
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		13.000	6.000	5.000	USD	81,2700	924.169,00	0,90
US36828A1016	GE Vernova LLC	STK		1.000	680	780	USD	1.174,8600	1.027.694,19	1,00
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		19.000	19.000	0	USD	32,7300	543.973,06	0,53
US5007541064	Kraft Heinz Co.	STK		45.000	44.500	25.000	USD	23,6200	929.758,57	0,91
US58933Y1055	Merck & Co.	STK		10.000	2.500	0	USD	128,5000	1.124.037,79	1,10
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		4.450	750	0	USD	200,0900	778.866,78	0,76
US7134481081	PepsiCo Inc	STK		6.000	5.450	3.750	USD	135,4000	710.636,81	0,69
US7170811035	Pfizer Inc	STK		45.000	20.000	0	USD	24,0800	947.865,64	0,93
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.250	950	1.200	USD	720,0400	787.307,56	0,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		59.007.886,06	57,67
XS2913418377	10.7500% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2024(31)	BRL		30.000	0	0	%	94,1105	4.771.413,45	4,66
US02079KAF49	2.0500% Alphabet Inc. DL-Notes 20/50	USD		4.000	0	2.000	%	53,8450	1.884.009,80	1,84
AU000XCLWAM0	2.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2015(35) Ser.145	AUD		6.000	4.000	0	%	85,8365	3.119.531,18	3,05
XS2779805097	25.0000% European Bank Rec. Dev. TN-MTN 2024(31)	TRY		120.000	40.000	0	%	76,3755	1.716.919,08	1,68
HU0000403555	3.0000% Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A	HUF		900.000	600.000	0	%	81,5950	2.062.937,73	2,02
US67066GAH74	3.5000% NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/50)	USD		4.000	0	2.500	%	74,0620	2.591.392,58	2,53
US298785JV96	3.7500% European Investment Bank DL-Notes 2023(33)	USD		5.500	0	0	%	97,0141	4.667.403,34	4,56
GB0032452392	4.2500% Großbritannien 03/36	GBP		7.000	4.000	0	%	95,8765	7.791.217,79	7,61
GB00BPSNBB36	4.3750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)	GBP		3.000	0	0	%	84,0885	2.928.552,36	2,86
US459056RA75	4.3750% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2025(35)	USD		7.000	1.500	0	%	99,8654	6.114.921,27	5,98

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US037833EW60	4.8500% Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)		USD	4.000	0	1.000	%	92,5010	3.236.564,03	3,16
US30303M8Q83	5.6000% Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)		USD	4.000	0	1.500	%	91,6250	3.205.913,23	3,13
US68389XCK90	6.9000% Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/52)		USD	5.000	0	0	%	96,3540	4.214.223,23	4,12
US02352BAA35	7.2500% Amentum Escrow Corp. DL-Notes 2024(24/32) 144A		USD	3.000	0	0	%	103,0230	2.703.542,69	2,64
US097751CB51	7.2500% Bombardier Inc. DL-Notes 2024(24/31) 144A		USD	3.000	0	0	%	104,8190	2.750.673,55	2,69
US46579RAE45	7.8750% Ivanhoe Mines Ltd. DL-Notes 2025(25/30) 144A		USD	1.000	0	1.000	%	101,1635	884.915,15	0,86
ZAG000107012	8.5000% South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037		ZAR	25.000	0	0	%	99,6060	1.328.965,98	1,30
ZAG000125980	9.0000% South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040		ZAR	38.000	0	0	%	101,1830	2.052.010,14	2,01
MX0MGO0000P2	7.7500% Mexiko MN-Bonos 2011(31)		STK	200.000	0	0	MXN	98,1124	982.779,48	0,96

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR	15.976.678,61	15,61	
Aktien						EUR	287.316,00	0,28	
DE0006577109	NanoRepro AG	STK	143.000	13.000	0	EUR	1,9800	283.140,00	0,28
BMG5924V1485	McDermott International Ltd.	STK	217	0	0	USD	22,0000	4.176,00	0,00

Verzinsliche Wertpapiere						EUR	15.689.362,61	15,33	
AU0000078552	1.5000% Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(30)	AUD	6.000	3.000	0	%	87,4025	3.176.443,87	3,10
NZGOVDT541C9	1.7500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)	NZD	9.000	5.000	0	%	68,2395	3.055.044,02	2,99
US594918CE21	2.9210% Microsoft Corp. DL-Notes 21/52	USD	5.000	0	5.000	%	64,0665	2.802.068,75	2,74
NZGOVDT433C9	3.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)	NZD	6.500	3.500	0	%	96,4850	3.119.696,07	3,05
DE000A2GSB86	8.7500% paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)2027	EUR	1.500	0	0	%	25,8900	388.350,00	0,38
MX0MGO0000R8	7.7500% Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M	STK	430.000	0	0	MXN	86,6530	1.866.182,94	1,82
MX0MGO0001E4	8.0000% Mexiko MN-Bonos 2022(53)	STK	300.000	0	0	MXN	85,2945	1.281.576,96	1,25

Nicht notierte Wertpapiere							EUR	0,30	0,00
Sonstige Forderungswertpapiere							EUR	0,30	0,00
DE000A0ERN20	Four Gates AG Inh.Genußsch.v. 2006/unbestimmt	STK	300.000	0	0	EUR	0,0000	0,30	0,00

Investmentanteile						EUR	9.022.458,49	8,82	
KVG - eigene Investmentanteile						EUR	9.022.458,49	8,82	
DE000A2H68C4	TBF JAPAN EUR I	ANT	4.700	0	0	EUR	105,7300	496.931,00	0,49
DE000A2PROB3	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F	ANT	46	46	0	EUR	37.586,0100	1.728.956,46	1,69

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
DE000A2H6798	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I)	ANT		13.000	0	5.075	USD	597,6800	6.796.571,03	6,64
Summe Wertpapiervermögen							EUR		98.639.019,33	96,40
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		275.686,51	0,27
Wertpapier-Optionsscheine							EUR		0,09	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR		0,09	0,00
McDermott International Ltd. Optionsschein 2		OTC	STK	54.331	0	0	USD	0,0000	0,04	0,00
McDermott International Ltd. WTS 30.06.27		OTC	STK	60.368	0	0	USD	0,0000	0,05	0,00
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		275.686,42	0,27
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR		275.686,42	0,27
Offene Positionen							EUR		274.467,26	0,27
CAD/EUR 4,20 Mio.		OTC							14.155,75	0,01
USD/EUR 41,73 Mio.		OTC							260.311,51	0,25
Geschlossene Positionen							EUR		1.219,16	0,00
USD/EUR 0,40 Mio.		OTC							1.219,16	0,00
Bankguthaben							EUR		2.172.205,86	2,12
EUR - Guthaben bei:							EUR		2.152.051,59	2,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.152.051,59					2.152.051,59	2,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		20.154,27	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	0,08					0,09	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1,00					0,01	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	23.040,25					20.154,17	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		1.580.292,48	1,54
Dividendenansprüche			EUR	23.391,17					23.391,17	0,02
Zinsansprüche			EUR	1.556.901,31					1.556.901,31	1,52
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-347.292,67	-0,34
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-347.292,67					-347.292,67	-0,34
Fondsvermögen							EUR		102.319.911,51	100,00
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR I							EUR		17,99	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R							EUR		103,75	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI							EUR		102,84	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T							EUR		124,97	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I							STK		2.686.050,357	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R							STK		324.098,389	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI						STK		190.195,000	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR T						STK		6.540,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026					
Australischer Dollar	(AUD)	1,650950	=		1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,861400	=		1 Euro (EUR)
Forint	(HUF)	355,975359	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	185,805000	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622050	=		1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	19,966300	=		1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	53,380850	=		1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	2,010300	=		1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	5,917146	=		1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,737500	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,143200	=		1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	2.200
US1344291091	Campbell Soup	STK	0	20.000
CA1363851017	Canadian Natural Resources	STK	0	18.000
US2371941053	Darden Restaurants	STK	0	3.000
CA29250N1050	Enbridge	STK	0	15.000
JP3788600009	Hitachi	STK	0	19.000
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.550	2.750
NO0010063308	Telenor ASA	STK	0	45.000
CA89156V1067	Tourmaline Oil	STK	4.000	20.000
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	0	1.600
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	12.000	25.000
Verzinsliche Wertpapiere				
PL0000113783	1.7500% Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432	PLN	0	5.000
US532457CR72	4.6000% Eli Lilly and Company DL-Notes 2024(24/34)	USD	0	3.000
US191216DY38	4.6500% Coca-Cola Co., The DL-Notes 2024(24/34)	USD	0	3.000
US98978VAH69	4.7000% Zoetis Inc. DL-Notes 2013(13/43)	USD	0	3.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
CAD/EUR	EUR			7.581
USD/EUR	EUR			93.158

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,40

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,27

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR I	EUR	17,99
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R	EUR	103,75
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI	EUR	102,84
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T	EUR	124,97
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I	STK	2.686.050,357
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R	STK	324.098,389
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI	STK	190.195,000
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR T	STK	6.540,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	TBF GLOBAL INCOME EUR I	TBF GLOBAL INCOME EUR R
ISIN	DE0009781997	DE000A1JUV78
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	30.01.1998	03.09.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,10% p.a.	1,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	TBF GLOBAL INCOME EUR GI	TBF GLOBAL INCOME EUR T
ISIN	DE000A2N82U5	DE000A2PF0S1
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	18.04.2019	01.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,88% p.a.	0,88% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	10.000.000	10.000.000

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 EUR GI keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2H6798	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I) ¹⁾	0,90
DE000A2H68C4	TBF JAPAN EUR I ¹⁾	1,10
DE000A2PR0B3	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR F ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabebefschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange

- Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
 - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST