

Halbjahresbericht zum 30.06.2024

HANSAeuropa
HANSAinternational
HANSArenta
HANSAsecur
HANSAzins
HANSAdefensive
HANSAertrag
HANASmart Select E
HANASmart Select G
HANSAreits US

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
HANSAeuropa.....	5
HANSAinternational.....	13
HANSArenta.....	24
HANSAsecur.....	32
HANSAzins.....	38
HANSAdefensive.....	47
HANSAertrag.....	55
HANSAsmart Select E.....	63
HANSAsmart Select G.....	70
HANSAreits US.....	81
Allgemeine Angaben.....	87

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAeuropa

HANSAinternational

HANSArenta

HANSAsecur

HANSAzins

HANSAdefensive

HANSAertrag

HANSAsmart Select E

HANSAsmart Select G

HANSAreits US

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklungen:

HANSAeuropa Class A: 6,23 %

HANSAeuropa Class S: 6,80 %

HANSAeuropa Class I: 6,55 %

HANSAeuropa Class V: 6,89 %

HANSAinternational Class A: 1,18 %

HANSAinternational Class I: 1,42 %

HANSArenta: 0,69 %

HANSAsecur: 6,03 %

HANSAzins: 1,55 %

HANSAdefensive: 2,18 %

HANSAertrag: 4,57 %

HANSAsmart Select E (Class-A): 11,83 %

HANSAsmart Select E (Class-I): 12,20 %

HANSAsmart Select G: 4,11 %

HANSAreits US Class A: 6,66 %

HANSAreits US Class I: 6,69 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

HANSAeuropa

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	135.589.905,22	100,12
1. Aktien	129.418.688,27	95,56
2. Bankguthaben	6.077.514,72	4,49
3. Sonstige Vermögensgegenstände	93.702,23	0,07
II. Verbindlichkeiten	-164.540,61	-0,12
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-164.540,61	-0,12
III. Fondsvermögen	EUR 135.425.364,61	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAeuropa

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		129.418.688,27	95,56
Aktien							EUR		129.418.688,27	95,56
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	33.000	33.000	0	CHF	79,3600	2.725.586,72	2,01
DK0061802139	ALK-Abelló AS		STK	180.000	0	0	DKK	151,6000	3.658.840,72	2,70
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier DK 1		STK	58.000	58.000	0	DKK	120,7000	938.657,30	0,69
DK0060252690	Pandora A/S		STK	13.700	13.700	0	DKK	1.057,0000	1.941.633,93	1,43
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	33.000	33.000	0	EUR	55,1600	1.820.280,00	1,34
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	10.300	1.600	800	EUR	960,0000	9.888.000,00	7,30
NL0011872643	ASR Nederland N.V.		STK	61.750	30.700	32.950	EUR	44,2700	2.733.672,50	2,02
FR0000120628	AXA S.A.		STK	180.700	0	4.300	EUR	30,3700	5.487.859,00	4,05
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01		STK	15.500	15.500	0	EUR	155,8500	2.415.675,00	1,78
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	11.000	11.000	13.000	EUR	138,4500	1.522.950,00	1,12
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	62.200	32.400	10.200	EUR	60,0200	3.733.244,00	2,76
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50		STK	73.000	73.000	0	EUR	36,1700	2.640.410,00	1,95
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	62.400	10.400	0	EUR	54,4000	3.394.560,00	2,51
ES0140609019	Criteria Caixa		STK	335.000	0	165.000	EUR	4,9540	1.659.590,00	1,23
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG		STK	62.000	32.000	33.000	EUR	36,4700	2.261.140,00	1,67
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	45.800	45.800	0	EUR	14,7840	677.107,20	0,50
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	13.100	13.100	0	EUR	193,9000	2.540.090,00	1,88
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	222.000	0	78.000	EUR	12,3850	2.749.470,00	2,03
FR0000130452	Eiffage		STK	15.500	20.500	5.000	EUR	86,7200	1.344.160,00	0,99
DE0005664809	Evotec		STK	334.000	334.000	0	EUR	8,4800	2.832.320,00	2,09
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	7.850	0	1.150	EUR	383,4000	3.009.690,00	2,22
DE0005785604	Fresenius		STK	69.400	69.400	0	EUR	28,0300	1.945.282,00	1,44
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	11.000	0	9.000	EUR	124,5000	1.369.500,00	1,01
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25		STK	82.500	110.000	27.500	EUR	7,9700	657.525,00	0,49
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	28.800	0	10.200	EUR	91,5800	2.637.504,00	1,95
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	31.000	44.500	133.500	EUR	33,9900	1.053.690,00	0,78
NL0011821202	ING Groep		STK	241.900	27.900	0	EUR	15,9440	3.856.853,60	2,85
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	856.800	0	543.200	EUR	3,4645	2.968.383,60	2,19
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	6.800	600	0	EUR	715,5000	4.865.400,00	3,59
DE0006599905	Merck		STK	11.000	0	0	EUR	155,5500	1.711.050,00	1,26
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.		STK	165.000	165.000	0	EUR	9,9140	1.635.810,00	1,21
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.		STK	28.000	36.000	8.000	EUR	57,1800	1.601.040,00	1,18
FI0009013296	Neste Oyj		STK	80.000	0	0	EUR	16,7800	1.342.400,00	0,99
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	3.150	3.150	0	EUR	128,5000	404.775,00	0,30
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	46.000	0	37.000	EUR	58,2000	2.677.200,00	1,98
DE0007164600	SAP SE		STK	27.100	9.100	21.500	EUR	187,4400	5.079.624,00	3,75

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
					im Berichtszeitraum					
DE0007236101	Siemens		STK	17.100	17.100	0	EUR	173,5400	2.967.534,00	2,19
FR0000121220	Sodexo Alliance		STK	23.000	23.000	0	EUR	84,7000	1.948.100,00	1,44
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1		STK	5.800	4.600	5.800	EUR	185,5000	1.075.900,00	0,79
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	36.000	76.500	40.500	EUR	36,3150	1.307.340,00	0,97
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	98.500	0	0	EUR	21,0000	2.068.500,00	1,53
FI4000074984	Valmet Oyj		STK	52.000	52.000	0	EUR	26,7400	1.390.480,00	1,03
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	125.000	0	0	EUR	28,1100	3.513.750,00	2,59
FR0000125486	VINCI		STK	13.600	4.300	13.700	EUR	98,9000	1.345.040,00	0,99
FR0000127771	Vivendi		STK	239.000	239.000	0	EUR	9,7800	2.337.420,00	1,73
GB0001367019	British Land Co. PLC		STK	511.000	511.000	0	GBP	4,0920	2.469.310,34	1,82
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001		STK	186.000	186.000	0	GBP	8,6120	1.891.629,66	1,40
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	22.000	0	0	GBP	51,7600	1.344.733,11	0,99
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	174.000	174.000	0	GBP	17,8500	3.667.808,22	2,71
NO0003054108	Mowi ASA		STK	176.900	0	26.100	NOK	177,9500	2.760.075,84	2,04
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	159.000	320.500	161.500	SEK	117,8000	1.648.894,07	1,22
SE0000667891	Sandvik		STK	137.000	137.000	0	SEK	212,1000	2.558.065,01	1,89
SE0000163594	Securitas		STK	146.000	180.000	34.000	SEK	104,5000	1.343.134,45	0,99
Summe Wertpapiervermögen								EUR	129.418.688,27	95,56
Bankguthaben								EUR	6.077.514,72	4,49
EUR - Guthaben bei:								EUR	5.865.383,61	4,33
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	5.865.383,61				5.865.383,61	4,33	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	200.813,51	0,15
Verwahrstelle: National-Bank AG			DKK	12.139,27				1.627,66	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			NOK	2.240.273,17				196.424,73	0,15	
Verwahrstelle: National-Bank AG			SEK	31.364,30				2.761,12	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	11.317,60	0,01
Verwahrstelle: National-Bank AG			CHF	3.865,34				4.022,83	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			GBP	916,53				1.082,35	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			USD	6.655,37				6.212,42	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	93.702,23	0,07
Dividendenansprüche			EUR	77.298,44				77.298,44	0,06	
Zinsansprüche			EUR	16.403,79				16.403,79	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-164.540,61	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-164.540,61				-164.540,61	-0,12	
Fondsvermögen								EUR	135.425.364,61	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
	Anteilwert HANSAeuropa Class A						EUR	51,228	
	Anteilwert HANSAeuropa Class S						EUR	12,619	
	Anteilwert HANSAeuropa Class V						EUR	12,143	
	Anteilwert HANSAeuropa Class I						EUR	107,596	
	Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class A						STK	1.911.034,000	
	Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class S						STK	226.507,000	
	Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class V						STK	873.684,000	
	Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class I						STK	223.600,000	

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 28.06.2024					
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
SE0011337708	AAK AB	STK	0	130.000
NL0000852564	Aalberts Industries	STK	34.000	34.000
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	0	120.000
SE0000695876	Alfa Laval	STK	53.000	53.000
NL0012817175	Alfen N.V.	STK	35.000	35.000
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	23.300	23.300
AT0000730007	Andritz	STK	0	50.000
NL0010832176	argenx SE	STK	9.250	9.250
GB0009895292	AstraZeneca PLC DL -,25	STK	0	14.500
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	STK	0	82.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	44.500	44.500
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	3.000	36.000
DK0060079531	DSV A/S	STK	9.600	9.600
FR0010208488	Engie S.A.	STK	0	230.000
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	STK	97.000	97.000
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	STK	16.900	16.900
NL0015001FS8	Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01	STK	47.000	47.000
DE0005773303	Fraport AG	STK	0	52.000
DE000A0Z2ZZ5	freenet	STK	0	64.000
CY0200352116	Frontline PLC Namens-Aktien DL 1	STK	0	77.000
DE0006602006	GEA	STK	0	37.000
DE000A0LD6E6	Gerresheimer	STK	0	30.000
GB00BGLP8L22	IMI PLC Registered Shares LS -,2857	STK	75.000	75.000
NL0000009082	Kon. KPN	STK	617.000	617.000
FI0009013403	KONE	STK	52.800	52.800
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	6.650	6.650
DK0010287663	NKT Holding	STK	0	60.000
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	28.500
NL0015001W49	Pluxee Aandelen an toonder	STK	18.500	18.500
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	57.500	57.500
FR0000130577	Publicis Groupe	STK	0	22.500
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	28.000	28.000
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	STK	22.000	22.000
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	0	199.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	STK	46.500	46.500
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	STK	13.000	13.000

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
CH0012255151	Swatch Group	STK	0	8.300
CH0014852781	Swiss Life	STK	0	4.100
ES0178430E18	Telefónica	STK	0	700.000

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,56

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

Anteilwert HANSAeuropa Class A	EUR	51,228
Anteilwert HANSAeuropa Class S	EUR	12,619
Anteilwert HANSAeuropa Class V	EUR	12,143
Anteilwert HANSAeuropa Class I	EUR	107,596
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class A	STK	1.911.034,000
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class S	STK	226.507,000
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class V	STK	873.684,000
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class I	STK	223.600,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAeuropa Class A	HANSAeuropa Class S
ISIN	DE0008479155	DE000A2DTL11
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.1992	02.01.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,50 % p.a.	0,404 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	4,00 %
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

	HANSAeuropa Class V	HANSAeuropa Class I
ISIN	DE000A2P3XN4	DE000A3DCAW6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2020	16.05.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,25 % p.a.	0,90 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	1.000.000	50.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

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

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

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

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAinternational

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	277.530.004,12	100,09
1. Anleihen	269.593.538,88	97,23
2. Bankguthaben	4.688.966,55	1,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.247.498,69	1,17
II. Verbindlichkeiten	-247.224,50	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-247.224,50	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 277.282.779,62	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAinternational

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	175.356.634,06	63,24
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	175.356.634,06	63,24
XS1390069091	0.0000% African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2016(46)	ZAR		92.000	92.000	0	%	10,4745	487.222,99	0,18
XS2471908645	0.0000% International Finance Corp. MN-Zo Medium-Term Nts 2022(52)	MXN		250.000	0	0	%	8,9800	1.141.088,33	0,41
DE000A2NBKK3	0.1250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(24)	EUR		700	700	0	%	98,9160	692.412,00	0,25
XS2293578592	0.2500% International Bank Rec. Dev. SK-MTN 21/29	SEK		20.000	0	0	%	89,0140	1.567.251,36	0,57
CH1145096140	0.3200% HSBC Holdings PLC SF-Notes 2021(26/27) Reg.S	CHF		2.000	0	0	%	96,0825	1.999.947,96	0,72
XS2049404366	0.4400% Berkshire Hathaway Inc. YN-Notes 2019(29)	JPY		100.000	0	0	%	96,2740	559.618,68	0,20
DE0001102440	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	EUR		2.000	0	3.000	%	93,2479	1.864.957,68	0,67
DE000AAR0322	0.7500% Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	EUR		900	900	0	%	87,2504	785.253,45	0,28
FR0013286192	0.7500% Frankreich EO-OAT 2017(28)	EUR		4.000	0	1.000	%	91,9010	3.676.040,00	1,33
GB00BM8Z2S21	0.8750% Großbritannien LS-Treasury Stock 21/33	GBP		1.000	0	0	%	75,7875	894.987,01	0,32
XS2034715305	0.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-MTN 19/26	GBP		1.000	0	0	%	92,2905	1.089.873,64	0,39
AU0000087454	1.0000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30)	AUD		2.000	0	0	%	82,0190	1.019.724,61	0,37
DE0001102598	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038)	EUR		9.000	0	0	%	81,4930	7.334.370,00	2,65
DK0004612884	1.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050	DKK		20.802	0	45	%	73,3300	2.045.268,52	0,74
ES0000012J07	1.0000% Spanien EO-Bonos 21/42	EUR		4.000	0	0	%	64,3636	2.574.545,00	0,93
US883556CS94	1.2150% Thermo Fisher Scientific Inc. DL-Notes 2021(21/24)	USD		3.000	0	0	%	98,6280	2.761.915,43	1,00
FR0013154044	1.2500% Frankreich EO-OAT 2016(36)	EUR		4.000	1.000	0	%	79,8256	3.193.022,48	1,15
XS2317058720	1.2500% International Bank Rec. 21/26	NOK		13.000	0	0	%	95,0290	1.083.165,21	0,39
XS2431006233	1.2500% International Bank Rec. Dev. LS-Medium-Term Nts 2022(28)	GBP		2.000	0	0	%	88,0571	2.079.761,93	0,75
AU3SG0002348	1.2500% New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 20/30	AUD		2.000	0	0	%	81,6825	1.015.540,98	0,37
US912810SN90	1.2500% United States of America DL-Notes 2020(50)	USD		25.000	0	0	%	50,7188	11.835.795,30	4,27
XS2262211076	1.3750% Rumänien 20/29	EUR		1.500	0	0	%	82,8311	1.242.466,88	0,45
GB00BYZW3G56	1.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 16/26	GBP		1.000	0	0	%	94,5730	1.116.828,06	0,40
GB00BM8Z2V59	1.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53)	GBP		3.500	0	0	%	51,0260	2.109.010,39	0,76
DE000LB2CQX3	1.5000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(25)	GBP		1.000	0	0	%	97,6255	1.152.875,53	0,42
GB00BFX0ZL78	1.6250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)	GBP		1.000	0	0	%	90,7680	1.071.894,19	0,39

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE000A3MP4W5	1.6250% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51)		EUR	1.400	1.400	0	%	56,6347	792.885,41	0,29
XS2322315727	1.7500% HSBC HLDGS 21/27 FLR MTN		GBP	2.000	0	0	%	92,9042	2.194.241,57	0,79
NO0010732555	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)		NOK	10.000	0	0	%	98,1710	860.752,72	0,31
FR0013346822	1.8750% Têléperformance SE EO-Obl. 18/25		EUR	800	800	0	%	97,9154	783.323,54	0,28
ES00000127A2	1.9500% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)		EUR	1.000	0	1.000	%	94,0129	940.128,75	0,34
XS2530010110	11.5000% European Investment Bank UF-Medium-Term Notes 2022(25)		HUF	300.000	0	0	%	105,5675	798.445,50	0,29
XS2575682450	11.5000% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2023(26)		BRL	5.000	0	0	%	102,1875	862.929,00	0,31
EU000A3LWM21	17.5000% European Investment Bank LE/DL-Medium-Term Nts 2024(27)		EGP	30.000	30.000	0	%	100,0000	583.640,56	0,21
GB00BTHH2R79	2.0000% Großbritannien LS-Treasury Stock 15/25		GBP	1.000	0	0	%	96,9490	1.144.886,63	0,41
XS2498154207	2.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)		EUR	5.000	0	0	%	95,7698	4.788.490,70	1,73
XS1476553711	2.0500% Alberta, Provinz DL-Med.-T. Nts 2016(26) Reg.S		USD	1.000	0	0	%	94,4015	881.186,41	0,32
XS2290960876	2.1250% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 21(21/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	82,7842	1.655.684,28	0,60
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)		EUR	1.500	0	0	%	99,2120	1.488.180,00	0,54
DE000BU3Z005	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) Grüne		EUR	1.000	0	0	%	99,2470	992.470,00	0,36
AU0000013740	2.5000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30)		AUD	2.000	0	0	%	91,3800	1.136.107,92	0,41
US168863DN50	2.5500% Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32)		USD	2.000	0	0	%	84,4465	1.576.523,85	0,57
NO0010752124	2.6000% Oslo, Stadt NK-Anleihe 15/25		NOK	2.000	0	0	%	97,2340	170.507,44	0,06
XS2626288760	2.7500% Kreditanst.f.Wiederaufbau TN 23/30		EUR	1.000	0	0	%	99,5255	995.255,32	0,36
XS2296201424	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 21/25		EUR	2.000	0	0	%	99,3310	1.986.620,00	0,72
US465410BY32	2.8750% Italien, Republik DL-Notes 19/29		USD	3.000	0	0	%	88,9500	2.490.897,51	0,90
US500769HS68	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028)		USD	4.000	0	0	%	94,4120	3.525.137,68	1,27
FR0014004AE8	3.0000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)		EUR	2.500	0	0	%	99,9185	2.497.962,50	0,90
XS1963719585	3.0000% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)		PLN	2.000	2.000	0	%	88,0420	407.941,80	0,15
EU000A3K4DY4	3.0000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53)		EUR	1.500	1.500	0	%	91,6225	1.374.337,50	0,50
XS2633135699	3.1250% Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-Medium-Term Nts 2023(30)		EUR	2.000	0	0	%	100,4760	2.009.520,00	0,72
AT0000A326M6	3.1250% Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		EUR	1.000	0	0	%	99,3100	993.100,00	0,36

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE000HV2AZG5	3.1250% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2140 v.23(25)		EUR	1.000	0	1.000	%	99,6315	996.315,00	0,36
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und		USD	2.000	0	0	%	82,2140	1.534.845,51	0,55
XS2783084218	3.3750% Kroatien, Republik EO-Notes 2024(34)		EUR	700	700	0	%	98,5460	689.822,00	0,25
XS2193662728	3.6250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	95,9405	1.439.107,50	0,52
US345397B694	3.6250% Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2021(21/31)		USD	600	600	0	%	86,6630	485.371,04	0,18
XS2552878857	3.7500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2022(28)		NOK	23.110	23.110	0	%	99,2699	2.011.466,32	0,73
EU000A1GY6W8	3.7500% Europäische Union EO-MTN 12/42		EUR	3.000	0	0	%	105,4615	3.163.845,00	1,14
SK4000024865	3.7500% Slowakei EO-Anl. 2024(34)		EUR	1.500	1.500	0	%	100,4043	1.506.065,00	0,54
IT0005363111	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)		EUR	3.000	0	0	%	91,2405	2.737.215,00	0,99
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)		USD	3.000	0	0	%	69,9520	1.958.891,07	0,71
DE000A3MQU78	3.9900% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1260 23(24)		EUR	1.000	0	0	%	99,9765	999.764,98	0,36
XS0219724878	4.0000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37		EUR	3.000	0	0	%	109,5520	3.286.561,20	1,19
US465410BZ07	4.0000% Italien, Republik DL-Bonds 2019/49		USD	6.000	0	0	%	73,5725	4.120.551,67	1,49
IT0005508590	4.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)		EUR	2.000	1.000	0	%	99,9689	1.999.377,50	0,72
ES0000012M93	4.0000% Spanien EO-Obligaciones 2024(54)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2830	1.002.830,00	0,36
XS2753429047	4.0000% Ungarn EO-Bonds 2024(29)		EUR	450	450	0	%	99,2585	446.663,25	0,16
US50064FAL85	4.1250% Korea, Republik DL-Notes 2014(44)		USD	1.000	1.000	0	%	90,1635	841.627,00	0,30
XS2746103014	4.1250% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(44)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,4580	994.580,00	0,36
XS2802892054	4.1250% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v. 24(32/32)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,6845	996.845,00	0,36
XS2193663619	4.2500% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/ Und		GBP	1.000	0	0	%	95,1563	1.123.715,75	0,41
XS2671019573	4.2500% International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2023(28)		NOK	4.500	4.500	0	%	100,9853	398.442,86	0,14
DE000A3829J7	4.2500% Vonovia SE Medium Term Notes v.24(24/34)		EUR	400	400	0	%	98,6845	394.738,00	0,14
US05565QDU94	4.3750% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)		USD	414	0	1.586	%	98,3245	379.971,46	0,14
XS2291329030	4.4000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-MTN 21/25		MXN	20.000	0	0	%	93,9680	955.240,87	0,34
US4651387N91	4.5000% Israel DL-Bonds 2013(43)		USD	1.500	1.500	0	%	82,1895	1.150.791,09	0,42
US04517PBU57	4.6250% Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(25)		USD	2.000	0	0	%	99,5131	1.857.800,34	0,67
US500769JZ83	4.6250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026)		USD	3.000	0	0	%	99,7635	2.793.713,25	1,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
					im Berichtszeitraum					
XS1968706876	4.6250% Rumänien EO-MTN 19/49		EUR	4.000	0	0	%	82,7185	3.308.740,00	1,19
US09247XAT81	4.7500% Blackrock Inc. DL-Notes 2023(23/33)		USD	2.000	0	0	%	98,6960	1.842.546,44	0,66
DE000HCB0B36	4.7500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766		EUR	500	500	0	%	101,8996	509.497,83	0,18
US716973AE24	4.7500% Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33)		USD	2.000	0	0	%	98,1310	1.831.998,51	0,66
XS2717986876	5.0000% Dänemark, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(25)		USD	2.000	0	0	%	99,9900	1.866.704,00	0,67
GB0030880693	5.0000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2001(25)		GBP	1.000	0	0	%	100,1130	1.182.250,83	0,43
DK0004623816	5.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23S per 2053		DKK	24.600	0	599	%	100,8400	3.326.176,62	1,20
US500769KA14	5.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.23/25		USD	3.000	0	0	%	100,2649	2.807.752,73	1,01
US731011AY80	5.1250% Polen, Republik DL-Notes 2024(34)		USD	2.000	2.000	0	%	98,8230	1.844.917,39	0,67
XS0096272355	5.2500% Spanien LS-MTN 99/29		GBP	1.000	0	0	%	102,3103	1.208.198,51	0,44
XS2662908701	5.3700% International Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2023(26)		PLN	3.000	3.000	0	%	99,5690	692.028,08	0,25
XS2828685631	5.7386% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,1135	1.011.135,00	0,36
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)		EUR	400	400	0	%	101,1450	404.580,00	0,15
XS0089572316	6.0000% Italien, Republik LS-MTN 98/28		GBP	2.000	0	0	%	102,3650	2.417.690,13	0,87
CZ0001006506	6.0000% Tschechien KC-Bonds 22/26		CZK	50.000	0	0	%	103,1030	2.062.183,73	0,74
US456837BF96	6.0830% ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2023(26/27)		USD	1.000	0	0	%	101,1905	944.558,01	0,34
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753		EUR	700	700	0	%	100,6925	704.847,50	0,25
XS2756521303	6.3750% Rumänien DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S		USD	500	500	0	%	100,8185	470.542,80	0,17
XS2571922884	6.6250% Rumänien DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		USD	1.000	0	0	%	102,3385	955.273,97	0,34
XS2615587263	6.8500% International Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2023(28)		INR	200.000	200.000	0	%	99,4750	2.225.650,54	0,80
XS1649504096	7.0000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)		MXN	30.000	0	0	%	91,7900	1.399.650,30	0,50
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	500	0	1.000	%	107,5248	537.624,17	0,19
XS1605368536	8.0000% European Investment Bank RC-MTN 17/27		ZAR	10.000	0	0	%	99,6410	503.784,41	0,18
XS2466408668	8.5000% International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2022(26)		MXN	40.000	0	0	%	96,1455	1.954.752,93	0,70
XS2498552194	9.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau UF-MTN 22/24		HUF	500.000	0	0	%	99,9984	1.260.540,87	0,45
US25156PAD50	9.2500% Dt.Telekom Intl.Fin. 02/32		USD	3.000	0	0	%	124,6585	3.490.856,90	1,26

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	94.236.904,82	33,99
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	94.236.904,82	33,99
FR0014004J31	0.7500% Frankreich EO-OAT 2021(53)		EUR	4.000	4.000	0	%	49,4368	1.977.470,00	0,71
US89114TZK14	1.2500% Toronto-Dominion Bank, The DL-MTN 21/24		USD	3.000	0	0	%	98,0630	2.746.093,53	0,99
NZADB014C0	1.5000% Asian Development Bank ND-Medium-Term Notes 2021(26)		NZD	2.000	0	0	%	93,0735	1.058.826,54	0,38
US46647PCB04	1.5780% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)		USD	5.000	0	0	%	93,3545	4.357.066,18	1,57
US037833ED89	1.6500% Apple Inc. DL-Notes 21/31		USD	3.500	0	0	%	83,2320	2.719.238,31	0,98
NZEIBDT006C7	1.8750% European Investment Bank ND-Medium-Term Notes 2021(28)		NZD	2.000	0	0	%	89,5080	1.018.264,55	0,37
USU75000BW55	1.9300% Roche Holdings Inc.		USD	3.000	0	0	%	88,4300	2.476.337,16	0,89
CA013051EG84	2.0500% Alberta, Provinz CD-Bonds 19/30		CAD	4.000	0	0	%	90,5055	2.469.033,25	0,89
US87264ABR59	2.2500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	4.000	0	0	%	95,0120	3.547.540,37	1,28
US68389XCD57	2.3000% ORACLE Corp. 21/28		USD	6.000	0	0	%	90,5680	5.072.416,69	1,83
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	93,6925	1.873.850,00	0,68
CA037833CY47	2.5130% Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24)		CAD	4.000	0	0	%	99,6795	2.719.304,35	0,98
US9128284V99	2.8750% United States of America DL-Notes 2018(28)		USD	9.000	0	3.000	%	94,3555	7.926.810,53	2,86
US683234DB13	3.1000% Ontario, Provinz DL-Bonds 2022(22/27)		USD	3.000	0	0	%	95,7655	2.681.755,81	0,97
US38148LAC00	3.5000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2015(24/25)		USD	5.000	0	0	%	98,7870	4.610.613,27	1,66
US91282CGM73	3.5000% United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033		USD	9.000	8.000	1.000	%	94,2969	7.921.888,13	2,86
US025816CY33	3.9500% American Express Co. DL-Notes 2022(25/25)		USD	3.000	0	0	%	98,3740	2.754.802,58	0,99
US91282CJZ59	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(34)		USD	5.000	5.000	0	%	97,7383	4.561.667,18	1,65
US91282CFM82	4.1250% United States of America DL-Bonds 2022(27) S.AD-2027		USD	5.000	0	0	%	99,0000	4.620.554,47	1,67
XS2288097137	4.2500% International Bank Rec. Dev. RL-MTN 21/26		RUB	150.000	0	0	%	79,9380	1.305.351,74	0,47
US912810TU25	4.3750% United States of America DL-Bonds 2023(43)		USD	16.000	6.000	0	%	97,8359	14.611.920,17	5,27
US013051ET04	4.5000% Alberta, Provinz DL-Bonds 2024(34)		USD	1.500	1.500	0	%	98,6275	1.380.950,71	0,50
XS1596778008	4.6250% UniCredit S.p.A. DL-MTN 17/27		USD	2.000	0	0	%	97,7320	1.824.549,61	0,66
US91282CJE21	5.0000% United States of America DL-Notes 2023(25)		USD	5.000	0	15.000	%	100,0391	4.669.049,85	1,68
XS2436920321	9.2500% European Investment Bank RB/EO-MTN 22/27		BRL	20.000	0	0	%	98,6300	3.331.549,84	1,20
Summe Wertpapiervermögen								EUR	269.593.538,88	97,23

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Bankguthaben							EUR	4.688.966,55	1,69
EUR - Guthaben bei:							EUR	-94.259,17	-0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	-94.259,17				-94.259,17	-0,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	2.935.179,95	1,06
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CZK	3.181.275,68				127.258,66	0,05
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	887.319,63				118.973,95	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HUF	385.005,70				970,65	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	1.133.186,23				99.356,54	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		PLN	11.128.499,73				2.578.190,10	0,93
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	118.477,53				10.430,05	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.848.045,77	0,67
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	58.369,60				36.284,84	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	92.038,13				62.771,10	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	6.473,55				6.737,32	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CNY	9.652,46				1.239,62	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	44.073,20				52.046,76	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	880.426,00				5.117,71	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	24.250.000,00				1.232.578,71	0,44
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NZD	22.600,83				12.855,62	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		RUB	24.625,82				268,09	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		TRY	106.717,22				3.036,92	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	405.975,99				378.956,40	0,14
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	1.110.615,75				56.152,68	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.247.498,69	1,17
	Zinsansprüche		EUR	3.247.498,69				3.247.498,69	1,17
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-247.224,50	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-247.224,50				-247.224,50	-0,09
Fondsvermögen							EUR	277.282.779,62	100,00
Anteilwert HANSAinternational Class I							EUR	18,023	
Anteilwert HANSAinternational Class A							EUR	17,288	
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class I							STK	519.217,000	
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class A							STK	10.627.376,000	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,608650	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Forint	(HUF)	396,648865	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupie	(INR)	89,389595	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466250	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	19,674200	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	35,140000	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,758050	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,316400	=	1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	5,920968	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	7,786650	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	91,858000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,778500	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,998500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)
Ägyptisches Pfund	(EGP)	51,401500	=	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):

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
IT0005323032	2.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	EUR	0	3.500
DE000NRW2111	2.0000% Nordrhein-Westfalen 13/25 R.1247	EUR	0	3.000
FR0011619436	2.2500% Frankreich EO-OAT 13/24	EUR	0	3.000
XS2647979181	3.0002% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EUR	0	1.500
FR001400I9F5	4.6250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	EUR	0	1.000
DE000A351WB9	5.1250% Sixt SE MTN v. 23/27	EUR	0	1.000
XS2301346008	5.1500% European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(24)	INR	0	200.000
XS2191236715	4.2500% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2020(24)	MXN	0	20.000
NO0010705536	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 14/24	NOK	0	27.500
XS2433824757	3.9000% Kreditanst.f.Wiederaufbau ZY MTN 22/24	PLN	0	5.000
XS2495593001	8.0000% European Bank Rec. Dev. ZY-Medium-Term Notes 2022(24)	PLN	0	10.000
US857524AC63	4.0000% Polen 14/24	USD	0	3.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

USN82008AW83	0.6500% Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	USD	0	1.000
US91282CFN65	4.2500% United States of America DL-Bonds 22/24	USD	0	7.000
XS0997000251	6.0000% Kroatien, Republik DL-Notes 2013(24) Reg.S	USD	0	2.000

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,23

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

Anteilwert HANSAinternational Class I	EUR	18,023
Anteilwert HANSAinternational Class A	EUR	17,288
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class I	STK	519.217,000
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class A	STK	10.627.376,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAinternational Class I	HANSAinternational Class A
ISIN	DE0005321459	DE0008479080
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	13.12.2006	01.09.1981
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,48 % p.a.	0,96 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	3,50 %
Mindestanlagevolumen	500.000	0

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

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

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSArenta

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	111.159.467,99	100,08
1. Anleihen	106.758.589,72	96,11
2. Bankguthaben	2.404.394,36	2,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.996.483,91	1,80
II. Verbindlichkeiten	-83.639,91	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-83.639,91	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 111.075.828,08	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSarenta

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	89.108.568,82	80,22
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	89.108.568,82	80,22
DE000A2NBKK3	0.1250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(24)		EUR	1.500	1.500	0	%	98,9160	1.483.740,00	1,34
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)		EUR	2.000	0	0	%	95,0605	1.901.210,00	1,71
DE0001102614	1.8000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)		EUR	2.000	0	0	%	83,3935	1.667.870,00	1,50
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)		EUR	2.000	0	0	%	99,2120	1.984.240,00	1,79
XS2491189408	2.5000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	500	0	0	%	97,7546	488.773,04	0,44
FR001400CMX2	2.5000% Frankreich EO-OAT 2022(43)		EUR	2.000	0	0	%	85,4823	1.709.645,52	1,54
DE000BU22015	2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	1.000	0	0	%	99,6013	996.013,36	0,90
XS2408458730	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	1.000	0	0	%	97,3516	973.516,46	0,88
XS2579303780	3.0000% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A160 v.23(25)		EUR	600	0	0	%	99,5750	597.450,00	0,54
EU000A3K4ES4	3.0000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	650	650	0	%	98,9690	643.298,50	0,58
FR001400H7V7	3.0000% Frankreich EO-OAT 2022(33)		EUR	1.000	0	0	%	98,7558	987.558,41	0,89
XS2647979181	3.0002% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	1.000	0	0	%	99,8793	998.793,49	0,90
DE000AAR0389	3.1250% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,2375	992.375,00	0,89
ES0000012L52	3.1500% Spanien EO-Bonos 2023(33)		EUR	2.000	0	0	%	99,1560	1.983.120,00	1,79
XS1799611642	3.2500% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)		EUR	500	0	0	%	95,4550	477.275,00	0,43
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	94,7575	947.575,00	0,85
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	2.000	0	0	%	96,5340	1.930.680,00	1,74
XS1346228577	3.3750% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)		EUR	500	0	0	%	98,2173	491.086,36	0,44
IT0004889421	3.3750% Intesa Sanpaolo EO-MTN Hypo-Pfdr.13/25		EUR	1.000	0	0	%	99,7945	997.945,00	0,90
IT0005273013	3.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)		EUR	1.000	0	0	%	86,2408	862.408,33	0,78
DE000BLB6J02	3.5000% Bayerische Landesbank Pfandbr. v.23(27)		EUR	300	0	0	%	100,7080	302.124,00	0,27
XS2588099478	3.6250% DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	400	0	0	%	99,8690	399.476,15	0,36
XS2824763044	3.6250% Ferrari N.V. EO-Notes 2024(24/30)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,5380	1.005.380,00	0,91
DE000A3827R4	3.7500% Sixt SE MTN v. 2024(2028/2029)		EUR	600	600	0	%	100,5525	603.315,02	0,54
XS2618499177	3.7500% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	1.000	0	0	%	100,5425	1.005.425,00	0,91
IT0005363111	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)		EUR	500	0	0	%	91,2405	456.202,50	0,41
DE000A3MQU78	3.9900% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1260 23(24)		EUR	1.000	0	0	%	99,9765	999.764,98	0,90
DE0001135275	4.0000% Bund Anl. 05/37		EUR	2.000	0	0	%	115,2285	2.304.570,00	2,07

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2722190795	4.0000% Deutsche Bahn Finance GmbH 23/43		EUR	1.000	0	0	%	103,6269	1.036.269,22	0,93
XS0219724878	4.0000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37		EUR	1.000	0	0	%	109,5520	1.095.520,40	0,99
EU000A3K4EL9	4.0000% Europäische Union EO-MTN 23/44		EUR	500	0	0	%	107,6884	538.442,02	0,48
XS2625195891	4.0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		EUR	900	0	0	%	100,6160	905.544,00	0,82
XS2439704318	4.0000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	97,7875	977.875,00	0,88
CH1348614103	4.0560% UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		EUR	3.000	3.000	0	%	100,0265	3.000.795,00	2,70
FR001400F606	4.1250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	1.000	0	0	%	100,3678	1.003.677,64	0,90
FR001400J2V6	4.1250% BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)		EUR	300	0	0	%	102,1181	306.354,17	0,28
AT0000A32RPO	4.1250% Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	1.500	0	0	%	100,0392	1.500.588,45	1,35
XS1799641045	4.1250% LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 18/28		EUR	1.500	0	0	%	100,1885	1.502.827,50	1,35
FR001400H8D3	4.2500% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		EUR	600	0	0	%	100,3951	602.370,60	0,54
DE000BLB6JZ6	4.2500% Bayerische Landesbank 23/27		EUR	1.000	0	0	%	101,8805	1.018.805,00	0,92
FR001400F1U4	4.2500% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		EUR	400	0	0	%	101,5124	406.049,45	0,37
XS2723569559	4.3750% Carrier Global Corp. EO-Notes 2023(23/25) Reg.S		EUR	700	0	0	%	99,5470	696.829,00	0,63
DE000A30WVF1	4.3750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)		EUR	2.100	0	0	%	96,7684	2.032.136,23	1,83
XS2676816940	4.3750% Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)		EUR	1.800	0	0	%	100,6844	1.812.319,45	1,63
IT0005518128	4.4000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)		EUR	2.000	0	0	%	104,0380	2.080.760,94	1,87
CH1290222392	4.4670% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)		EUR	1.800	0	0	%	101,8350	1.833.030,00	1,65
DE000AAR0355	4.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,6029	1.006.029,45	0,91
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	1.000	0	0	%	96,3220	963.220,04	0,87
DE000HCB0B36	4.7500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766		EUR	500	500	0	%	101,8996	509.497,83	0,46
DE000A30VQA4	4.7500% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27)		EUR	1.000	0	0	%	102,7489	1.027.488,95	0,93
XS2497520705	4.7770% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)		EUR	2.000	0	0	%	101,4433	2.028.865,08	1,83
XS2548080832	4.8130% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2022(23/28)		EUR	1.000	0	0	%	103,6469	1.036.468,88	0,93
XS2554746185	4.8750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		EUR	900	0	0	%	102,5315	922.783,50	0,83
AT0000A2XST0	4.8750% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-FLR MTN 2022(31/42)		EUR	600	0	0	%	100,5610	603.366,00	0,54
DE000A30WF84	5.0000% DT.PFBR.BANK P.F.R. 35424 23/27		EUR	1.000	0	0	%	101,4394	1.014.393,50	0,91
XS2592650373	5.0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)		EUR	1.000	0	0	%	102,9727	1.029.726,62	0,93
FR001400F323	5.1250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	1.500	0	0	%	104,5026	1.567.539,12	1,41

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2550868801	5.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)		EUR	1.700	0	0	%	104,0760	1.769.292,00	1,59
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2022(2030/2082)		EUR	1.000	0	0	%	95,3225	953.225,00	0,86
XS2828685631	5.7386% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	1.500	1.500	0	%	101,1135	1.516.702,50	1,37
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)		EUR	600	600	0	%	101,1450	606.870,00	0,55
FR001400PIA0	5.8750% ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	1.000	1.000	0	%	98,5770	985.770,00	0,89
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43		EUR	1.000	0	0	%	108,3165	1.083.165,00	0,98
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753		EUR	5.600	2.600	0	%	100,6925	5.638.780,00	5,08
XS2463450408	6.3750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		EUR	1.000	0	1.000	%	97,8745	978.745,00	0,88
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	100,4790	1.507.185,00	1,36
FR001400BBL2	6.8750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	102,2115	1.022.115,00	0,92
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	1.500	0	0	%	106,6355	1.599.532,50	1,44
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	800	0	0	%	102,1380	817.104,00	0,74
FR001400IU83	7.2500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	105,1785	1.577.677,50	1,42
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/ unb.)		EUR	1.300	0	0	%	96,2500	1.251.250,00	1,13
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	2.300	0	0	%	107,5248	2.473.071,16	2,23
AT0000A36XD5	8.5000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	107,7680	1.077.680,00	0,97

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	17.650.020,90	15,89
---	------------	----------------------	--------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	17.650.020,90	15,89
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

DE000LB39DP0	3.0000% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser. 851 v.24(27)		EUR	3.000	3.000	0	%	99,5830	2.987.490,00	2,69
XS2624017070	3.2500% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33		EUR	3.000	0	0	%	101,0170	3.030.510,00	2,73
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLÖH Hybrid 21/und		EUR	1.000	0	0	%	99,8195	998.195,00	0,90
XS2821805533	4.3020% WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2735	1.002.735,00	0,90
DE000A162BJ7	4.5000% Landesbank Berlin AG IHS S.568 v.23(26)		EUR	1.000	0	0	%	100,8590	1.008.590,00	0,91
XS2802883731	4.7500% Dufry One B.V. EO-Notes 2024(24/31)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,4480	994.480,00	0,90
XS2824778075	4.8750% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	500	500	0	%	100,9500	504.750,00	0,45
DE000NLB4RS5	4.8750% Norddeutsche Landesbank 23/28		EUR	1.000	0	0	%	105,6920	1.056.920,00	0,95
XS2802909478	5.0000% Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,7570	997.570,00	0,90
XS2825500593	5.6250% Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v. 24(29/34)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,5041	995.040,90	0,90
XS2799494633	6.1250% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	79,9735	799.735,00	0,72

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	104,9830	1.049.830,00	0,95
XS2848652272	6.5000% IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2050	1.002.050,00	0,90
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	500	0	0	%	108,7130	543.565,00	0,49
XS1508392625	7.0780% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	67,8560	678.560,00	0,61
Summe Wertpapiervermögen								EUR	106.758.589,72	96,11
Bankguthaben								EUR	2.404.394,36	2,16
EUR - Guthaben bei:								EUR	2.404.394,36	2,16
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	2.404.394,36					2.404.394,36	2,16
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.996.483,91	1,80
Zinsansprüche			EUR	1.996.483,91					1.996.483,91	1,80
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-83.639,91	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-83.639,91					-83.639,91	-0,08
Fondsvermögen								EUR	111.075.828,08	100,00
Anteilwert HANSArenta								EUR	20,704	
Umlaufende Anteile HANSArenta								STK	5.365.929,000	

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

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

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
ES00000126B2	2.7500% Spanien EO-Bonos 14/24	EUR	0	500
XS2623820953	3.2500% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(25)	EUR	0	1.000
DE000CZ43Z15	3.3750% Commerzbank AG MTN-OPF 23/25	EUR	0	1.000
CH1230759495	3.3900% Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	EUR	0	3.980
XS1246732249	3.6250% Landesbank Baden-Württemberg SMT Inh.-Schuldv. 15/25	EUR	1.000	1.000
XS2584643113	3.6250% Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	EUR	0	500
XS2613658470	3.7500% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)	EUR	0	500
AT0000A1D5E1	3.7500% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	EUR	0	1.500
FR001400AK26	4.1250% Elis S.A. EO-MTN 22/27	EUR	0	1.100
DE000A2YNQW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	EUR	0	500
BE0002950310	4.5000% KBC Groep N.V. EO-FLR MTN 2023(25/26)	EUR	0	1.000
XS2596599147	4.5000% Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	EUR	0	600
FR001400I9F5	4.6250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	EUR	0	700
XS2579606927	4.7500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)	EUR	0	900
XS2538440780	5.0000% Rumänien EO-MTN 22/26	EUR	0	2.000
FR001400M2F4	5.2500% Téléperformance SE EO-MTN 23/28	EUR	0	300
XS2534786590	7.3750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2022(27/32)	EUR	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v. 19(25/unb.)	EUR	0	1.000
XS2456432413	4.8750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Secs 2022(29/Und.)	EUR	0	400
XS2211136168	4.8750% Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	EUR	1.500	1.500
XS2682093526	6.0000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 23(27/28)	EUR	0	1.000
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	EUR	0	400
XS2644936259	7.2500% Piraeus Bank SA EO-FLR Med.-T. Nts 23(27/28)	EUR	0	1.000

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,11

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

Anteilwert HANSArenta	EUR	20,704
Umlaufende Anteile HANSArenta	STK	5.365.929,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSArenta
ISIN	DE0008479015
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.01.1970
Ertragsverwendung	Ausschüttend

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

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAs secur

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	113.752.310,83	100,14
1. Aktien	110.024.370,00	96,85
2. Bankguthaben	3.614.499,10	3,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	113.441,73	0,10
II. Verbindlichkeiten	-153.940,16	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-153.940,16	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 113.598.370,67	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAsecur

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		110.024.370,00	96,85
Aktien							EUR		110.024.370,00	96,85
DE0005545503	1&1 AG		STK	34.000	34.000	0	EUR	16,0000	544.000,00	0,48
DE0008404005	Allianz SE		STK	37.100	0	900	EUR	259,4000	9.623.740,00	8,47
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	190.000	40.000	0	EUR	26,1100	4.960.900,00	4,37
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	18.500	48.500	30.000	EUR	88,1000	1.629.850,00	1,43
LU1704650164	BEFESA S.A.		STK	138.500	48.500	0	EUR	30,7800	4.263.030,00	3,75
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	9.000	9.000	0	EUR	138,4500	1.246.050,00	1,10
DE0005419105	CANCOM		STK	70.000	6.000	7.000	EUR	32,9400	2.305.800,00	2,03
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA		STK	110.000	69.000	4.000	EUR	24,9000	2.739.000,00	2,41
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	90.000	26.000	0	EUR	54,4000	4.896.000,00	4,31
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	70.000	0	30.000	EUR	36,4700	2.552.900,00	2,25
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	35.000	85.000	250.000	EUR	14,7840	517.440,00	0,46
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	18.000	18.000	0	EUR	193,9000	3.490.200,00	3,07
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	100.000	20.000	0	EUR	37,9700	3.797.000,00	3,34
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	250.000	170.000	75.000	EUR	23,3700	5.842.500,00	5,14
DE000BEAU7Y1	Douglas AG Inhaber-Stammaktien o.N.		STK	130.000	130.000	0	EUR	17,3100	2.250.300,00	1,98
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	250.000	0	75.000	EUR	12,3850	3.096.250,00	2,73
DE000A4BGGQ8	ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien		STK	150.000	150.000	0	EUR	17,1000	2.565.000,00	2,26
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	65.000	75.000	10.000	EUR	19,2950	1.254.175,00	1,10
DE000A0Z2ZZ5	freenet		STK	80.000	0	0	EUR	24,8000	1.984.000,00	1,75
DE0005785604	Fresenius		STK	110.000	0	0	EUR	28,0300	3.083.300,00	2,71
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	160.000	0	0	EUR	33,9900	5.438.400,00	4,79
DE0005470405	Lanxess		STK	65.000	25.000	25.000	EUR	22,7400	1.478.100,00	1,30
DE0006599905	Merck		STK	20.500	3.300	0	EUR	155,5500	3.188.775,00	2,81
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	40.000	82.450	42.450	EUR	38,3550	1.534.200,00	1,35
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	50.000	116.666	66.666	EUR	25,6850	1.284.250,00	1,13
DE0007030009	Rheinmetall		STK	3.000	0	5.000	EUR	475,8000	1.427.400,00	1,26
DE0007037129	RWE AG		STK	160.000	50.000	0	EUR	32,6000	5.216.000,00	4,59
DE0007164600	SAP SE		STK	60.000	13.000	25.000	EUR	187,4400	11.246.400,00	9,90
DE0007236101	Siemens		STK	36.000	6.000	13.000	EUR	173,5400	6.247.440,00	5,50
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	22.000	22.000	0	EUR	55,3600	1.217.920,00	1,07
DE0007231326	Sixt		STK	30.000	13.000	0	EUR	67,4500	2.023.500,00	1,78
DE000SYM9999	Symrise		STK	30.000	0	3.000	EUR	115,1500	3.454.500,00	3,04
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG		STK	41.000	41.000	0	EUR	17,4500	715.450,00	0,63
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	28.000	56.000	28.000	EUR	103,9500	2.910.600,00	2,56
Summe Wertpapiervermögen							EUR		110.024.370,00	96,85

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Bankguthaben							EUR	3.614.499,10	3,18
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.613.972,57	3,18
	Verwahrstelle: National-Bank AG		EUR	3.613.972,57				3.613.972,57	3,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	526,53	0,00
	Verwahrstelle: National-Bank AG		CHF	505,92				526,53	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	113.441,73	0,10
	Dividendenansprüche		EUR	98.767,50				98.767,50	0,09
	Zinsansprüche		EUR	14.674,23				14.674,23	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-153.940,16	-0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-153.940,16				-153.940,16	-0,14
Fondsvermögen							EUR	113.598.370,67	100,00
Anteilwert HANSAsecur							EUR	49,365	
Umlaufende Anteile HANSAsecur							STK	230.119,000	

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

²⁾ 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 28.06.2024					
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=		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	
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	6.000	6.000	
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	20.000	20.000	
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	100.000	100.000	
DE0005565204	Dürr	STK	10.000	65.000	
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK	20.000	160.000	
DE0005773303	Fraport AG	STK	0	35.000	
DE0006602006	GEA	STK	0	30.000	
DE000A0LD6E6	Gerresheimer	STK	0	7.000	
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	2.500	2.500	
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	15.000	55.000	
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.	STK	0	188.000	
DE0006219934	Jungheinrich	STK	4.000	41.000	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	17.000	17.000	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	STK	8.000	16.000	
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media	STK	70.000	70.000	
DE0007461006	PVA TePla	STK	13.000	13.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	0	85.000	
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

Fehlzanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,85

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

Anteilwert HANSAsecur	EUR	49,365
Umlaufende Anteile HANSAsecur	STK	230.119,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAsecur
ISIN	DE0008479023
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.01.1970
Ertragsverwendung	Ausschüttend

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

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAzins

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	57.828.463,28	100,07
1. Anleihen	55.863.821,30	96,67
2. Bankguthaben	1.106.510,31	1,91
3. Sonstige Vermögensgegenstände	858.131,67	1,49
II. Verbindlichkeiten	-42.196,01	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-42.196,01	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 57.786.267,27	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAzins

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	44.502.920,86	77,01
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	44.502.920,86	77,01
DE000A3H3GE7	0.0000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2024)		EUR	1.000	0	0	%	98,6275	986.275,00	1,71
DE000A3T0X22	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25		EUR	500	0	0	%	92,6445	463.222,60	0,80
DE000LB2CRG6	0.3750% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(27)		EUR	1.000	1.000	0	%	91,4824	914.823,56	1,58
XS2434710799	0.4100% National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		EUR	600	0	0	%	95,0999	570.599,11	0,99
DE000AAR0264	0.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 301 v.20(27)		EUR	500	500	0	%	90,2672	451.335,77	0,78
DE000SLB8015	0.5500% Landesbank Saar Inh.-Schv. Serie 801 v.18(24)		EUR	500	500	0	%	99,2220	496.110,00	0,86
DE000MHB60L4	0.8750% Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)		EUR	500	500	0	%	96,1745	480.872,50	0,83
DE000A3T0YH5	1.0000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)		EUR	1.000	0	0	%	95,3951	953.951,30	1,65
DE000A289NE4	1.0000% Deutsche Wohnen SE 2020(2025)		EUR	500	0	0	%	97,5020	487.510,00	0,84
XS1327504087	1.7500% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3		EUR	500	500	0	%	96,2471	481.235,51	0,83
XS2459163619	1.7500% LANXESS AG MTN 22/28		EUR	500	0	500	%	92,3154	461.577,12	0,80
DE000A19B8E2	1.7500% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 17/27		EUR	500	0	0	%	95,2425	476.212,64	0,82
FR0013346822	1.8750% Téléperformance SE EO-Obl. 18/25		EUR	500	500	0	%	97,9154	489.577,21	0,85
XS2461785185	2.0000% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	400	0	0	%	98,2330	392.932,00	0,68
XS2361253862	2.1250% SoftBank Group Corp. EO-Notes 21/24		EUR	2.000	0	0	%	99,8780	1.997.560,00	3,46
XS2491189408	2.5000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	400	0	0	%	97,7546	391.018,43	0,68
FR001400A3G4	2.6250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		EUR	500	500	0	%	94,2389	471.194,35	0,82
FR0014004AE8	3.0000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)		EUR	1.000	0	0	%	99,9185	999.185,00	1,73
XS2579303780	3.0000% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A160 v.23(25)		EUR	400	0	0	%	99,5750	398.300,00	0,69
DE000A2YNWC7	3.2500% ING-DIBA AG HPF 23/28		EUR	1.000	0	0	%	100,3780	1.003.780,00	1,74
DE000HCB0BV0	3.3750% Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.23(28) DIP S. 2758		EUR	1.500	0	0	%	99,8405	1.497.607,50	2,59
FR0014000F01	3.5000% Pluxee EO-Notes 2024(24/28)		EUR	500	500	0	%	99,1232	495.616,22	0,86
XS2782937937	3.6100% Randstad N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	500	500	0	%	99,3828	496.913,97	0,86
XS2745115837	3.6250% NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(29)		EUR	500	1.000	500	%	100,1065	500.532,50	0,87
XS2745344601	3.6250% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.24(26)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,9479	999.479,10	1,73

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2802928775	3.7500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	500	500	0	%	99,9726	499.862,84	0,87
XS2802891833	3.7500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v. 24(29/29)		EUR	500	500	0	%	98,7960	493.980,00	0,85
DE000A3LWGE2	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(27/27)		EUR	500	500	0	%	99,9650	499.825,00	0,86
FR001400NC70	3.8750% ALD S.A. EO-Preferred MTN 2024(24/28)		EUR	400	400	0	%	100,0665	400.266,00	0,69
FR001400N4L7	3.8750% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		EUR	500	500	0	%	100,2425	501.212,50	0,87
XS2775056067	3.8750% Leasys S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2024(28/28)		EUR	500	500	0	%	99,7789	498.894,71	0,86
DK0030394986	3.8750% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2024(29)		EUR	500	500	0	%	100,0587	500.293,47	0,87
DE000A30VQ09	4.0000% Deutsche Bank AG 22/27		EUR	500	0	0	%	101,6019	508.009,73	0,88
XS2801963716	4.0000% Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(29)		EUR	500	500	0	%	99,5163	497.581,38	0,86
XS2553798443	4.0000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		EUR	700	0	0	%	100,7160	705.012,00	1,22
XS2801962155	4.1137% PVH Corp. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	500	500	0	%	99,8035	499.017,35	0,86
XS2620201421	4.1250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		EUR	500	0	300	%	100,3000	501.500,00	0,87
AT0000A32RP0	4.1250% Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)		EUR	600	0	0	%	100,0392	600.235,38	1,04
FR001400E904	4.1250% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(25/25)		EUR	1.000	0	0	%	100,3005	1.003.005,00	1,74
XS2592659242	4.1250% V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	500	500	0	%	98,9215	494.607,40	0,86
FR001400KLT5	4.1250% Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	500	0	0	%	99,4485	497.242,53	0,86
DE000BLB6JZ6	4.2500% Bayerische Landesbank 23/27		EUR	500	500	0	%	101,8805	509.402,50	0,88
XS2592659671	4.2500% V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	500	500	0	%	96,4025	482.012,50	0,83
DE000A30WV1	4.3750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)		EUR	700	0	0	%	96,7684	677.378,74	1,17
DE000AAR0355	4.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		EUR	500	500	0	%	100,6029	503.014,73	0,87
XS2596599147	4.5000% Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	500	0	0	%	102,4530	512.265,00	0,89
DE000A3823R3	4.5000% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2026)		EUR	500	500	0	%	100,8100	504.050,00	0,87
XS2720896047	4.6250% Leasys S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2023(27/27)		EUR	500	0	0	%	102,0871	510.435,52	0,88
XS2778370051	4.6250% METRO AG EO-MTN v. 2024(2029/2029)		EUR	500	500	0	%	101,9351	509.675,56	0,88
XS2579606927	4.7500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)		EUR	600	0	0	%	100,9350	605.610,00	1,05
XS2497520705	4.7770% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)		EUR	1.000	0	0	%	101,4433	1.014.432,54	1,76
XS2554746185	4.8750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		EUR	600	0	0	%	102,5315	615.189,00	1,06
FR001400OLD1	4.8750% OPmobility S.A. EO-Obl. 2024(24/29)		EUR	500	500	0	%	99,0455	495.227,50	0,86

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A3LKBDO	4.8970% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,5085	1.005.085,00	1,74
XS2538440780	5.0000% Rumänien EO-MTN 22/26		EUR	1.000	0	1.000	%	102,2370	1.022.370,00	1,77
DE000A351WB9	5.1250% Sixt SE MTN v. 23/27		EUR	800	0	0	%	104,7120	837.696,00	1,45
XS2550868801	5.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)		EUR	1.000	0	0	%	104,0760	1.040.760,00	1,80
FR001400M2F4	5.2500% Téléperformance SE EO-MTN 23/28		EUR	500	0	0	%	102,4034	512.017,07	0,89
XS2641794081	5.7010% Alperia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		EUR	500	0	0	%	104,4345	522.172,52	0,90
XS2828685631	5.7386% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	500	500	0	%	101,1135	505.567,50	0,87
XS2582404724	5.7500% ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)		EUR	1.000	0	0	%	102,6565	1.026.565,00	1,78
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)		EUR	200	200	0	%	101,1450	202.290,00	0,35
FR001400PIA0	5.8750% ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	700	700	0	%	98,5770	690.039,00	1,19
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753		EUR	1.500	0	0	%	100,6925	1.510.387,50	2,61
XS2778383898	6.5000% Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	200	200	0	%	100,2455	200.491,00	0,35
FR001400QC85	6.5000% Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	101,0575	303.172,50	0,52
FR001400HZE3	7.0000% Eramet S.A. EO-Obl. 2023(23/28)		EUR	500	500	0	%	102,9550	514.775,00	0,89
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	1.500	0	0	%	107,5248	1.612.872,50	2,79
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	11.360.900,44	19,66
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	11.360.900,44	19,66
XS2356029541	0.5000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		EUR	1.000	0	0	%	96,5995	965.995,00	1,67
FR00140087C4	1.0000% La Banque Postale EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		EUR	500	500	0	%	92,4463	462.231,74	0,80
XS1405816312	1.8750% Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		EUR	500	0	0	%	96,8442	484.220,78	0,84
XS1909057306	2.2500% Logikor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		EUR	500	0	0	%	98,1995	490.997,50	0,85
XS2525157470	2.6250% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)		EUR	1.000	1.000	0	%	97,2145	972.145,47	1,68
XS2850439642	3.5000% DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	500	500	0	%	99,7635	498.817,50	0,86
XS2764790833	3.7000% Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	400	400	0	%	99,9730	399.892,00	0,69
XS2832954270	3.8750% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	200	200	0	%	100,5155	201.031,00	0,35
XS2847641961	3.8750% Pirelli & C. S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)		EUR	200	200	0	%	99,9625	199.925,00	0,35
BE6350791073	3.8750% Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/28)		EUR	600	600	0	%	100,0650	600.389,99	1,04
BE6352800765	4.0000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29)		EUR	300	300	0	%	100,4230	301.269,00	0,52
CH1348614103	4.0560% UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,0265	1.000.265,00	1,73

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2723575879	4.1250% Carrier Global Corp. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		EUR	900	0	100	%	100,0520	900.468,00	1,56
XS2626022573	4.1250% WPP FINANCE 23/28		EUR	800	0	0	%	101,5051	812.040,96	1,41
XS2821805533	4.3020% WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/30)		EUR	500	500	0	%	100,2735	501.367,50	0,87
XS2829201404	4.5000% Coty Inc. EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		EUR	300	300	0	%	100,8680	302.604,00	0,52
XS2804483381	4.5230% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Pref. Med.-T.Nts 24(27)		EUR	250	250	0	%	100,0460	250.115,00	0,43
XS2830945452	5.3750% Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	500	500	0	%	99,3840	496.920,00	0,86
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	1.000	0	0	%	101,9180	1.019.180,00	1,76
XS2848652272	6.5000% IWG US Finance LLC EO-Notes 2024(24/30)		EUR	500	500	0	%	100,2050	501.025,00	0,87
Summe Wertpapiervermögen								EUR	55.863.821,30	96,67
Bankguthaben								EUR	1.106.510,31	1,91
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.106.510,31	1,91
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	1.106.510,31					1.106.510,31	1,91
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	858.131,67	1,49
Zinsansprüche			EUR	858.131,67					858.131,67	1,49
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-42.196,01	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-42.196,01					-42.196,01	-0,07
Fondsvermögen								EUR	57.786.267,27	100,00
Anteilwert HANSAzins								EUR	23,584	
Umlaufende Anteile HANSAzins								STK	2.450.609,000	

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

²⁾ 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2332689418	0.1250% Danfoss Finance I B.V. EO-MTN 21/26	EUR	0	1.500
DK0030485271	0.1250% EURONEXT 21/26	EUR	0	1.000
XS2437455277	0.2500% Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25	EUR	0	500
NL0011220108	0.2500% Niederlande EO-Anl. 2015(25)	EUR	0	500
FR0014007KL5	0.5000% RCI Banque S.A. EO-Preferred MTN 2022(25/25)	EUR	0	1.000
XS2441244535	0.7500% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2022(22/25)	EUR	0	400
XS2156510021	1.0000% Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	EUR	0	1.100
XS2517101478	1.1250% DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A157 v.22(25)	EUR	0	200
XS2288097483	1.3500% WIZZ AIR Fin. 20/24	EUR	0	500
IT0005156044	1.3750% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.15(25)	EUR	0	1.000
XS1136406342	1.5000% 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	EUR	0	500
XS2198798659	1.6247% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	EUR	0	2.000
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	EUR	0	650
XS2363244513	2.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2024)	EUR	0	1.000
XS2485162163	2.2500% Evonik Industries AG MTN 22/27	EUR	0	500
XS2536375368	2.3750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 22/26	EUR	0	1.400
DE000A289Q91	2.7500% Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2025)	EUR	0	500
XS2296201424	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 21/25	EUR	0	2.000
XS1023541847	2.8750% Israel EO-MTN 14/24	EUR	0	500
BE0974423569	2.8750% KBC Groep N.V. EO-FLR MTN 2022(24/25)	EUR	0	700
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v.2019(2024/2024)	EUR	0	700
XS2778864210	3.2500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2024(24/29)	EUR	300	300
XS2732952838	3.3750% Stryker Corp. EO-Notes 2023(23/28)	EUR	0	200
CH1230759495	3.3900% Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	EUR	0	1.300
XS2573331324	3.6250% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 23/26	EUR	0	500
XS2824763044	3.6250% Ferrari N.V. EO-Notes 2024(24/30)	EUR	350	350
XS2584643113	3.6250% Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)	EUR	0	400
XS2575952424	3.7500% Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(26)	EUR	0	600
FR001400F606	4.1250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	0	400
FR001400AK26	4.1250% Elis S.A. EO-MTN 22/27	EUR	0	200
DE000A2YNQW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	EUR	0	1.000
FR001400I9F5	4.6250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	EUR	0	200
XS2750308483	4.7500% Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29)	EUR	500	500
XS2757520965	4.7500% ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)	EUR	500	500
FR001400F2Q0	7.2500% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	EUR	0	500

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2526860965	2.6140% East Japan Railway Co. EO-MTN 22/25	EUR	0	800

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 %) 96,67

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

Anteilwert HANSAzins	EUR	23,584
Umlaufende Anteile HANSAzins	STK	2.450.609,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAzins
ISIN	DE0008479098
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.05.1985
Ertragsverwendung	Ausschüttend

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 sogenannte Vermittlungsfolgebprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAdefensive

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	35.711.856,28	100,07
1. Anleihen	34.874.741,63	97,72
2. Bankguthaben	465.117,50	1,30
3. Sonstige Vermögensgegenstände	371.997,15	1,04
II. Verbindlichkeiten	-23.348,79	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.348,79	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 35.688.507,49	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAdefensive

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	24.124.569,76	67,60
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	24.124.569,76	67,60
DE000GRN0024	0.0100% Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2021(2026)		EUR	300	300	0	%	94,4106	283.231,65	0,79
DE000A3T0X22	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25		EUR	500	0	0	%	92,6445	463.222,60	1,30
XS2091604715	0.3000% Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/24)		EUR	500	0	0	%	98,3920	491.960,00	1,38
XS2171210862	0.3750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H344 v.20(25)		EUR	500	500	0	%	97,1475	485.737,50	1,36
DE000MHB61E7	0.5000% Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1830 v.19(26)		EUR	300	300	0	%	93,2755	279.826,50	0,78
DE000SLB8015	0.5500% Landesbank Saar Inh.-Schv. Serie 801 v.18(24)		EUR	500	500	0	%	99,2220	496.110,00	1,39
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/25		EUR	500	500	0	%	96,8744	484.371,87	1,36
XS1715306012	1.0000% Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		EUR	1.000	0	0	%	97,8845	978.845,00	2,74
DE000A289NE4	1.0000% Deutsche Wohnen SE 2020(2025)		EUR	500	0	0	%	97,5020	487.510,00	1,37
XS1748456974	1.1250% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(26)		EUR	500	500	0	%	95,3222	476.610,93	1,34
XS1698714000	1.6250% Covivio S.A. EO-Notes 2017(17/24)		EUR	300	300	0	%	99,2000	297.600,00	0,83
XS1813593313	1.6250% Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		EUR	500	500	0	%	96,5824	482.911,84	1,35
XS1645519031	1.6500% Annington Funding PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		EUR	500	500	0	%	99,8655	499.327,50	1,40
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024		EUR	600	0	0	%	98,9925	593.955,00	1,66
XS1435056426	1.8500% Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B		EUR	300	300	0	%	96,4731	289.419,38	0,81
FR0013346822	1.8750% Téléperformance SE EO-Obl. 18/25		EUR	500	0	0	%	97,9154	489.577,21	1,37
XS2363244513	2.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2024)		EUR	500	0	0	%	99,9270	499.635,00	1,40
FR0013416146	2.3750% Auchan Holding S.A. EO-MTN 19/25		EUR	500	500	0	%	97,9020	489.510,00	1,37
DE000A289Q91	2.7500% Schaeffler AG MTN v. 2020(2020/2025)		EUR	500	0	0	%	98,3885	491.942,50	1,38
AT0000A2GLA0	2.7500% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(25)		EUR	500	0	0	%	98,7650	493.825,00	1,38
XS0951216166	3.1250% Oracle Corp. EO-Notes 2013(13/25)		EUR	500	500	0	%	99,3950	496.974,85	1,39
XS2229875989	3.2500% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/25		EUR	500	0	0	%	99,1732	495.866,07	1,39
XS2764789231	3.7000% Fortive Corp. EO-Notes 2024(24/26)		EUR	500	500	0	%	100,1059	500.529,41	1,40
XS2801964284	3.8750% Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(26)		EUR	500	500	0	%	100,0312	500.156,00	1,40
XS2780024977	4.0590% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-FLR Notes 2024(26)		EUR	500	500	0	%	100,2060	501.030,00	1,40
FR001400H8D3	4.2500% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/25)		EUR	500	0	0	%	100,3951	501.975,50	1,41
FR0013322146	4.3230% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25		EUR	500	0	500	%	100,2350	501.175,00	1,40
XS2794650833	4.3480% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Med.-term Nts 2024(26)		EUR	500	500	0	%	100,4295	502.147,50	1,41

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2745115597	4.4850% NatWest Markets PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		EUR	600	600	0	%	100,4430	602.658,00	1,69
DE000AAR0355	4.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		EUR	1.000	500	0	%	100,6029	1.006.029,45	2,82
XS1173914851	4.5580% Nomura Bank International PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)		EUR	2.000	0	0	%	100,1987	2.003.973,50	5,62
XS2322254165	4.7170% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		EUR	1.000	0	0	%	100,6230	1.006.230,00	2,82
DE000DB7XKH4	4.7930% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.15(25)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,3420	1.003.420,00	2,81
XS2342059784	4.8060% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 21/26		EUR	1.500	0	500	%	100,5610	1.508.415,00	4,23
XS2825483998	4.8190% Bqe International à Luxembourg EO-FLR Pref.Med-T.Nts 2024(27)		EUR	500	500	0	%	100,0880	500.440,00	1,40
DE000A3LKBDO	4.8970% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(26)		EUR	500	500	0	%	100,5085	502.542,50	1,41
CH0591979635	4.9230% Credit Suisse Group AG EO-FLR MTN 2021(25/26)		EUR	500	500	0	%	100,3380	501.690,00	1,41
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)		EUR	200	200	0	%	101,1450	202.290,00	0,57
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753		EUR	700	0	0	%	100,6925	704.847,50	1,97
XS2630524986	6.7500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,7050	1.027.050,00	2,88

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	10.750.171,87	30,12
---	------------	----------------------	--------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	10.750.171,87	30,12
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

XS2853494602	0.0000% Royal Bank of Canada EO-FLR Med.-Term Nts 24(27/28)		EUR	500	500	0	%	100,0235	500.117,50	1,40
DE000DL19VR6	1.0000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)		EUR	500	500	0	%	98,8805	494.402,50	1,39
XS1112013666	2.2500% WPP Finance S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		EUR	300	300	0	%	97,2341	291.702,37	0,82
XS2835902839	4.2020% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		EUR	500	500	0	%	100,0105	500.052,50	1,40
XS2813108870	4.2050% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Med.-Term Notes 24(27)		EUR	500	500	0	%	100,0420	500.210,00	1,40
XS2633055582	4.2520% Nationwide Building Society EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		EUR	500	0	0	%	100,2685	501.342,50	1,40
XS2802190459	4.3042% Snam S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		EUR	300	300	0	%	100,2015	300.604,50	0,84
XS2790333616	4.3610% Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26/27)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2690	1.002.690,00	2,81
XS2723569559	4.3750% Carrier Global Corp. EO-Notes 2023(23/25) Reg.S		EUR	200	0	0	%	99,5470	199.094,00	0,56
XS2838379639	4.3820% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		EUR	500	500	0	%	100,1945	500.972,50	1,40
DE000CZ45YA3	4.4430% Commerzbank AG FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27)		EUR	200	200	0	%	100,3860	200.772,00	0,56
XS1729872736	4.4880% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		EUR	500	0	0	%	100,2345	501.172,50	1,40
DE000LB39BG3	4.4880% LBBW 24/26		EUR	500	500	0	%	99,9640	499.820,00	1,40

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2804483381	4.5230% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Pref. Med.-T.Nts 24(27)		EUR	250	250	0	%	100,0460	250.115,00	0,70
XS2837886105	4.5350% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR-Med.Term Notes v.24(27)		EUR	500	500	0	%	100,2180	501.090,00	1,40
XS2752465810	4.5420% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN IHS S. H370 v.23(26)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,0475	1.000.475,00	2,80
XS2798276270	4.5520% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)		EUR	300	300	0	%	100,1215	300.364,50	0,84
XS2810848528	4.5650% Mitsubishi 24/26Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		EUR	500	500	0	%	100,1020	500.510,00	1,40
XS2823936039	4.6300% BANCORP 24/28		EUR	500	500	0	%	99,7400	498.700,00	1,40
XS2798983545	4.6410% Leasys S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26)		EUR	700	700	0	%	100,0410	700.287,00	1,96
XS2752874821	4.6790% CA Auto Bank S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)		EUR	500	500	0	%	100,5500	502.750,00	1,41
DE000HCB0B02	5.3820% Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763		EUR	500	0	0	%	100,5855	502.927,50	1,41
Summe Wertpapiervermögen								EUR	34.874.741,63	97,72
Bankguthaben								EUR	465.117,50	1,30
EUR - Guthaben bei:								EUR	465.117,50	1,30
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	465.117,50				465.117,50	1,30	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	371.997,15	1,04
Zinsansprüche			EUR	371.997,15				371.997,15	1,04	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-23.348,79	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-23.348,79				-23.348,79	-0,07	
Fondsvermögen								EUR	35.688.507,49	100,00
Anteilwert HANSAdefensive								EUR	49,333	
Umlaufende Anteile HANSAdefensive								STK	723.416,000	

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

²⁾ 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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2338048866	0.0100% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-MTN 21/24	EUR	0	1.000
XS2193956716	0.3750% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 20/24	EUR	500	500
XS2034626460	0.4500% Fedex Corp. EO-Notes 2019(19/25)	EUR	0	500
XS2046595836	0.5000% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	EUR	0	500
XS2078696866	0.6250% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25	EUR	0	1.000
XS2009011771	0.8000% Capital One Financial Corp. EO-Notes 2019(24)	EUR	0	1.000
CH1168499791	1.0000% UBS Group AG EO-FLR MTN 2022(24/25)	EUR	0	500
XS2167007249	1.3380% Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)	EUR	300	300
XS1327504087	1.7500% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3	EUR	400	400
XS2482872418	1.8750% FRESENIUS 22/25	EUR	0	500
FR0013369493	2.0000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 18/25	EUR	0	500
FR0013323326	2.0000% Stellantis N.V. EO-MTN 18/25	EUR	300	300
XS1034975406	3.0000% JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	EUR	0	1.000
XS2613658470	3.7500% ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2023(25)	EUR	0	500
FR001400GDG7	4.0720% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Pref Med.-T. Nts 23(25)	EUR	0	1.000
XS2595361978	4.1720% AT & T Inc. EO-FLR Notes 23/25	EUR	0	500
DE000A3826Q8	4.5560% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(26)	EUR	500	500
FR001400I9F5	4.6250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/24)	EUR	0	200
XS2481287394	4.7163% Coloplast Finance B.V. EO-FLR MTN 22/24	EUR	0	1.500
XS1616341829	4.7430% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	EUR	0	1.000
XS2441551970	4.9560% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 2022(24/25)	EUR	0	1.600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013250693	1.6250% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	EUR	500	500
XS1468525057	2.3750% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	EUR	0	1.000
XS1288849471	2.3750% Kerry Group Financial Services EO-Notes 2015(15/25)	EUR	300	300
XS2573331837	4.2520% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	EUR	0	500
XS2546459582	4.3940% Vattenfall AB EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)	EUR	0	1.000
XS2463975628	4.6250% ABB Finance B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/24)	EUR	0	500
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2793697777	6.7500% Grenke Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2024(26) Tr.3	EUR	1.000	1.000

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

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,72

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

Anteilwert HANSAdefensive	EUR	49,333
Umlaufende Anteile HANSAdefensive	STK	723.416,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAdefensive
ISIN	DE0009766212
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.11.1994
Ertragsverwendung	Ausschüttend

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

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAertrag

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	13.421.072,97	100,17
1. Aktien	5.039.312,50	37,61
2. Anleihen	7.340.425,44	54,79
3. Derivate	-950,00	-0,01
4. Bankguthaben	891.114,90	6,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	151.170,13	1,13
II. Verbindlichkeiten	-23.161,88	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.161,88	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 13.397.911,09	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAertrag

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	10.578.869,61	78,96
Aktien							EUR	5.039.312,50	37,61
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04		STK	2.600	0	0	CHF 80,3200	217.340,90	1,62
CH0010645932	Givaudan		STK	55	0	0	CHF 4.351,0000	249.055,52	1,86
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	270	0	0	CHF 486,8000	136.791,38	1,02
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	420	0	0	CHF 480,1000	209.857,94	1,57
DK0010272632	GN Store Nord		STK	7.100	8.600	1.500	DKK 196,7500	187.303,07	1,40
FR0010220475	Alstom		STK	15.500	4.500	0	EUR 15,5050	240.327,50	1,79
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	230	0	60	EUR 960,0000	220.800,00	1,65
DE0006766504	Aurubis		STK	3.070	770	0	EUR 73,5500	225.798,50	1,69
FR0000125338	Capgemini SE		STK	940	0	0	EUR 187,9500	176.673,00	1,32
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	6.400	1.500	0	EUR 30,5900	195.776,00	1,46
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50		STK	5.800	0	0	EUR 36,1700	209.786,00	1,57
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	4.520	0	0	EUR 37,9700	171.624,40	1,28
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	15.000	15.000	0	EUR 12,3850	185.775,00	1,39
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	950	0	0	EUR 203,0000	192.850,00	1,44
NL0011821202	ING Groep		STK	14.500	0	0	EUR 15,9440	231.188,00	1,73
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	235	0	0	EUR 715,5000	168.142,50	1,25
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	550	0	0	EUR 468,3000	257.565,00	1,92
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	890	0	0	EUR 128,5000	114.365,00	0,85
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	4.000	0	1.200	EUR 58,2000	232.800,00	1,74
DE0007164600	SAP SE		STK	1.480	0	0	EUR 187,4400	277.411,20	2,07
FR0000121972	Schneider Electric		STK	920	0	200	EUR 226,3000	208.196,00	1,55
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	5.300	5.300	0	EUR 36,3150	192.469,50	1,44
FR0000125486	VINCI		STK	1.710	0	0	EUR 98,9000	169.119,00	1,26
NO0003054108	Mowi ASA		STK	10.800	0	0	NOK 177,9500	168.506,61	1,26
SE0000667891	Sandvik		STK	10.700	10.700	0	SEK 212,1000	199.790,48	1,49
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.539.557,11	41,35
XS2402064559	0.0000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		EUR	100	0	0	% 98,7095	98.709,50	0,74
DE000A3H3GE7	0.0000% HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v. 2021(2021/2024)		EUR	200	0	0	% 98,6275	197.255,00	1,47
DE000A3TOX22	0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25		EUR	100	0	0	% 92,6445	92.644,52	0,69
XS2384269101	0.2500% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Bonds 2021(26)		EUR	100	0	0	% 93,1485	93.148,54	0,70
XS1715306012	1.0000% Arountown SA EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		EUR	400	200	0	% 97,8845	391.538,00	2,92
XS2122486066	1.1250% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/32)		EUR	100	0	0	% 82,9169	82.916,94	0,62
XS2461785185	2.0000% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		EUR	100	0	0	% 98,2330	98.233,00	0,73

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2391403354	2.0000% Dometic Group AB 21/28		EUR	100	0	0	%	90,6325	90.632,50	0,68
XS2485553866	2.0000% NatWest Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2022(25)		EUR	200	0	0	%	98,1009	196.201,89	1,46
DK0009515876	2.0000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2050		DKK	562	0	2	%	83,8900	63.173,05	0,47
DK0004606563	2.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050		DKK	451	0	2	%	83,9400	50.762,90	0,38
BE0974423569	2.8750% KBC Groep N.V. EO-FLR MTN 2022(24/25)		EUR	100	0	0	%	99,9940	99.994,00	0,75
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26		EUR	200	0	0	%	94,3830	188.766,00	1,41
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	200	0	0	%	96,5340	193.068,00	1,44
XS2824763044	3.6250% Ferrari N.V. EO-Notes 2024(24/30)		EUR	150	150	0	%	100,5380	150.807,00	1,13
XS2584643113	3.6250% Nordea Bank Abp EO-FLR Non-Pref. MTN 23(25/26)		EUR	100	0	0	%	99,8400	99.840,00	0,75
XS1968706876	4.6250% Rumänien EO-MTN 19/49		EUR	100	0	0	%	82,7185	82.718,50	0,62
XS2629047254	4.6250% Swedbank AB EO-Non-Pref. MTN 2023(25/26)		EUR	200	0	0	%	100,7495	201.499,00	1,50
XS2579606927	4.7500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)		EUR	100	0	0	%	100,9350	100.935,00	0,75
DE000A30VQA4	4.7500% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/27)		EUR	100	0	0	%	102,7489	102.748,90	0,77
XS2497520705	4.7770% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)		EUR	100	0	0	%	101,4433	101.443,25	0,76
XS2580221658	4.8750% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR MTN 23/Und.		EUR	200	0	0	%	101,5395	203.079,00	1,52
XS2554746185	4.8750% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		EUR	100	0	0	%	102,5315	102.531,50	0,77
DE000A30WF84	5.0000% DT.PFBR.BANK PF.R. 35424 23/27		EUR	200	0	0	%	101,4394	202.878,70	1,51
FR001400F323	5.1250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	100	0	0	%	104,5026	104.502,61	0,78
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2022(2030/2082)		EUR	100	0	0	%	95,3225	95.322,50	0,71
XS2589907653	5.5000% Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	200	0	0	%	103,8839	207.767,81	1,55
XS2828685631	5.7386% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	200	200	0	%	101,1135	202.227,00	1,51
XS2582404724	5.7500% ZF Finance GmbH MTN v.2023(2023/2026)		EUR	200	0	0	%	102,6565	205.313,00	1,53
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S.2753		EUR	300	0	0	%	100,6925	302.077,50	2,25
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	100	0	0	%	100,4790	100.479,00	0,75
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	100	0	0	%	106,6355	106.635,50	0,80
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	200	0	0	%	102,1380	204.276,00	1,52
FR001400IU83	7.2500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	200	0	0	%	105,1785	210.357,00	1,57
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	200	0	0	%	96,2500	192.500,00	1,44
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2023(27)		EUR	300	0	0	%	107,5248	322.574,50	2,41

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.800.868,33	13,44
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.800.868,33	13,44
XS2010032881	0.8750% Nasdaq Inc. EO-Notes 20/30		EUR	100	0	0	%	86,8500	86.850,05	0,65
XS1843442622	1.7500% Nasdaq Inc. EO-Notes 19/29		EUR	100	0	0	%	92,5767	92.576,73	0,69
DE000A30VGD9	2.6250% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)		EUR	200	0	0	%	97,1124	194.224,72	1,45
CH1348614103	4.0560% UBS Switzerland AG EO-FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		EUR	200	200	0	%	100,0265	200.053,00	1,49
XS2676816940	4.3750% Nordea Bank Abp EO-FLR Med.Term Nts 23(25/26)		EUR	200	0	0	%	100,6844	201.368,83	1,50
XS2342732646	4.3750% Volkswagen International Finance N.V. 22/Und.(31)		EUR	200	200	0	%	92,1745	184.349,00	1,38
CH1290222392	4.4670% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)		EUR	200	0	0	%	101,8350	203.670,00	1,52
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	200	0	0	%	101,9180	203.836,00	1,52
XS2711801287	7.1250% APA Infrastructure Ltd. 23/83		EUR	100	0	0	%	107,4670	107.467,00	0,80
XS2592804434	7.3750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	100	0	0	%	110,9370	110.937,00	0,83
AT0000A36XD5	8.5000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 23(28/Und.)		EUR	200	0	0	%	107,7680	215.536,00	1,61
Summe Wertpapiervermögen								EUR	12.379.737,94	92,40
Derivate								EUR	-950,00	-0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-950,00	-0,01
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-950,00	-0,01
ESTX 50 Index Futures 20.09.2024		XEUR	EUR Anzahl	-10					-950,00	-0,01
Bankguthaben								EUR	891.114,90	6,65
EUR - Guthaben bei:								EUR	877.490,88	6,55
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,00					0,00	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	877.490,88					877.490,88	6,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	10.264,60	0,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK		755,55					101,31	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK		112.985,03					9.906,41	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK		2.917,98					256,88	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	3.359,42	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		1.743,82					1.814,87	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP		838,21					989,86	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD		49,42					5,91	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY		29.009,00					168,62	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		407,27					380,16	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	151.170,13	1,13
	Zinsansprüche		EUR	151.170,13				151.170,13	1,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.161,88	-0,17
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-23.161,88				-23.161,88	-0,17
Fondsvermögen							EUR	13.397.911,09	100,00
Anteilwert HANSAertrag							EUR	28,957	
Umlaufende Anteile HANSAertrag							STK	462.683,000	

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 28.06.2024					
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,365400	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)	

Marktschlüssel

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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				
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	0	170
GB0031348658	Barclays	STK	0	85.000
FR000120321	L'Oréal	STK	0	455
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	1.600
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3E5LD7	0.4000% ProCredit Holding AG & Co.KGaA Anleihe v. v.2021(2024)	EUR	0	100
XS2166122486	0.8000% Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/32)	EUR	0	100
XS2527786755	2.1250% Volvo Treasury AB EO-Medium-Term Notes 2022(24)	EUR	0	100
FR0013507878	2.3750% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/32)	EUR	0	100
XS2491189408	2.5000% A2A S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	EUR	0	100
BE6267466058	2.5000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/24	EUR	0	600
CH1230759495	3.3900% Credit Suisse (Schweiz) AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(25)	EUR	0	700
FR001400F2Q0	7.2500% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	EUR	0	200
Andere Wertpapiere				
FR001400Q9B4	Alstom S.A. Anrechte	STK	15.500	15.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2075185228	0.9000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 19/24	EUR	0	100

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte (Basiswerte: ESTX 50 Index (Price) (EUR))	EUR			2.644

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,40

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

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSAertrag	EUR	28,957
Umlaufende Anteile HANSAertrag	STK	462.683,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAertrag
ISIN	DE0009766238
Währung	Euro
Fondsaufgabe	19.03.1997
Ertragsverwendung	Ausschüttend

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 sogenannte Vermittlungsfolgebprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAsmart Select E

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	84.678.707,13	100,13
1. Aktien	81.899.456,10	96,85
2. Bankguthaben	2.714.541,97	3,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.709,06	0,08
II. Verbindlichkeiten	-111.483,27	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-111.483,27	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 84.567.223,86	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAsmart Select E

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		81.899.456,10	96,85
Aktien							EUR		81.899.456,10	96,85
ES0167050915	Actividades de Construcción y Servicios		STK	59.945	59.945	0	EUR	40,0200	2.398.998,90	2,84
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	87.430	9.600	2.726	EUR	27,8200	2.432.302,60	2,88
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2		STK	15.694	36.553	20.859	EUR	56,9800	894.244,12	1,06
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	43.036	43.036	5.852	EUR	55,1600	2.373.865,76	2,81
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	3.811	4.428	1.137	EUR	700,0000	2.667.700,00	3,15
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	331	331	0	EUR	960,0000	317.760,00	0,38
IT0000062072	Assicurazioni Generali		STK	106.127	6.622	14.429	EUR	23,3000	2.472.759,10	2,92
ES0113860A34	Banco de Sabadell		STK	1.148.829	2.264.893	1.116.064	EUR	1,7905	2.056.978,32	2,43
ES0113679I37	Bankinter		STK	164.527	164.527	0	EUR	7,6000	1.250.405,20	1,48
IT0000066123	Bca Pop. Emilia EO 3		STK	431.090	431.090	0	EUR	4,8000	2.069.232,00	2,45
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01		STK	2.073	4.983	2.910	EUR	155,8500	323.077,05	0,38
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	17.382	1.461	569	EUR	138,4500	2.406.537,90	2,85
DE000A1DAH0	Brenntag		STK	38.651	11.890	639	EUR	63,5000	2.454.338,50	2,90
FR0000125338	Capgemini SE		STK	2.527	2.527	0	EUR	187,9500	474.949,65	0,56
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50		STK	67.609	57.453	5.857	EUR	36,1700	2.445.417,53	2,89
ES0140609019	Criteria Caixa		STK	360.784	21.983	197.309	EUR	4,9540	1.787.323,94	2,11
FR0000045072	Crédit Agricole		STK	103.547	197.952	157.806	EUR	12,9300	1.338.862,71	1,58
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	14.000	2.469	627	EUR	193,9000	2.714.600,00	3,21
CH1216478797	DSM-Firmenich AG		STK	14.085	20.139	14.956	EUR	106,6000	1.501.461,00	1,78
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	203.019	29.163	1.618	EUR	12,3850	2.514.390,32	2,97
ES0130670112	Endesa		STK	137.413	137.413	0	EUR	17,8000	2.445.951,40	2,89
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	5.055	11.205	6.150	EUR	203,0000	1.026.165,00	1,21
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	124.557	124.557	0	EUR	19,2950	2.403.327,32	2,84
NL0015001FS8	Ferrovial International SE Registered Shares EO-,01		STK	6.846	34.284	27.438	EUR	35,0000	239.610,00	0,28
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	6.004	9.873	3.869	EUR	235,3000	1.412.741,20	1,67
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	27.061	4.786	2.910	EUR	91,5800	2.478.246,38	2,93
BE0003565737	KBC Groep N.V.		STK	12.287	24.396	51.597	EUR	65,9400	810.204,78	0,96
NL0000009082	Kon. KPN		STK	722.882	54.486	20.549	EUR	3,5680	2.579.242,98	3,05
ES0116870314	Naturgy Energy Group		STK	102.049	102.049	0	EUR	20,3200	2.073.635,68	2,45
NL0010773842	NN Group		STK	58.580	58.580	0	EUR	43,3200	2.537.685,60	3,00
FI0009000681	Nokia		STK	350.951	739.508	663.246	EUR	3,5050	1.230.083,26	1,45
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	1.834	11.151	23.078	EUR	128,5000	235.669,00	0,28
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51		STK	105.992	105.992	0	EUR	12,0100	1.272.963,92	1,51
FR0000130577	Publicis Groupe		STK	24.047	5.765	9.390	EUR	101,1000	2.431.151,70	2,87
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	63.539	63.539	0	EUR	38,3550	2.437.038,35	2,88

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
ES0173516115	Repsol		STK	167.862	167.862	0	EUR	14,6400	2.457.499,68	2,91
FI4000552500	Sampo OYJ Registered Shares CLA o.N.		STK	62.092	8.848	0	EUR	39,7500	2.468.157,00	2,92
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	46.465	46.465	0	EUR	55,3600	2.572.302,40	3,04
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	6.685	6.685	0	EUR	36,3150	242.765,78	0,29
DE000SYM9999	Symrise		STK	23.006	19.718	0	EUR	115,1500	2.649.140,90	3,13
IT0003497168	Telecom Italia		STK	7.039.480	7.039.480	0	EUR	0,2244	1.579.659,31	1,87
LU2598331598	Tenaris S.A. Registered Shares DL 1		STK	71.044	180.624	109.580	EUR	14,0200	996.036,88	1,18
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	44.621	8.363	34.093	EUR	28,3900	1.266.790,19	1,50
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	63.135	63.135	0	EUR	32,9800	2.082.192,30	2,46
FR000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	15.714	15.714	0	EUR	28,1100	441.720,54	0,52
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	16.957	1.107	887	EUR	155,3500	2.634.269,95	3,12
Summe Wertpapiervermögen								EUR	81.899.456,10	96,85
Bankguthaben								EUR	2.714.541,97	3,21
EUR - Guthaben bei:								EUR	2.714.541,97	3,21
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.714.541,97				2.714.541,97	3,21	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	64.709,06	0,08
Dividendenansprüche			EUR	55.652,27				55.652,27	0,07	
Zinsansprüche			EUR	9.056,79				9.056,79	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-111.483,27	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-111.483,27				-111.483,27	-0,13	
Fondsvermögen								EUR	84.567.223,86	100,00
Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-A)								EUR	93,154	
Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-I)								EUR	75,764	
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-A)								STK	419.973,000	
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-I)								STK	599.825,000	

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

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

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				
BMG0112X1056	Aegon Ltd. Registered Shares o.N.	STK	425.473	425.473
FR0000120073	Air Liquide	STK	1.265	1.265
NL0010832176	argenx SE	STK	927	3.976
FR0000120628	AXA S.A.	STK	9.982	9.982
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	7.871	7.871
FR0000120503	Bouygues	STK	11.986	62.014
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	0	126.417
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	30.000	30.000
DE0005439004	Continental	STK	0	12.892
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	7.666	32.128
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	1.308	69.107
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	42.917	42.917
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	97.788	97.788
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	4.886	4.886
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	STK	5.189	29.747
FR0010908533	Edenred SE	STK	20.075	20.075
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	STK	493.079	493.079
FR0010208488	Engie S.A.	STK	16.296	150.788
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	2.204	2.204
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS	STK	547	162.860
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	569	30.478
NL0011821202	ING Groep	STK	169.072	169.072
FI0009013403	KONE	STK	46.144	46.144
FR0010307819	Legrand	STK	0	23.807
IT0000062957	Mediobanca - Banca di Credito	STK	0	198.903
DE0006599905	Merck	STK	821	14.584
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	115	5.638
FI0009013296	Neste Oyj	STK	61.083	111.898
FI4000297767	Nordea Bank Abp	STK	0	206.187
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	25.344	25.344
DE0006969603	PUMA SE	STK	18.308	18.308
DE0007164600	SAP SE	STK	0	14.844
IT0003153415	Snam S.p.A.	STK	0	125.347
FR0000121220	Sodexo Alliance	STK	29.176	29.176
ES0178430E18	Telefónica	STK	0	173.599
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	24.157	311.248

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
FR0000127771	Vivendi	STK	100.225	100.225

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni o.N.	STK	60.807	60.807

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 %) 96,85

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

Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-A)	EUR	93,154
Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-I)	EUR	75,764
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-A)	STK	419.973,000
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-I)	STK	599.825,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAsmart Select E (Class-A)	HANSAsmart Select E (Class-I)
ISIN	DE000A1H44U9	DE000A1JXM68
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	04.10.2011	01.10.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,50 % p.a.	0,80 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	500.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

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

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAsmart Select G

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	37.029.692,10	100,17
1. Aktien	35.584.876,39	96,26
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	759.452,31	2,05
3. Bankguthaben	592.088,88	1,60
4. Sonstige Vermögensgegenstände	93.274,52	0,25
II. Verbindlichkeiten	-63.184,61	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-63.184,61	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 36.966.507,49	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAsmart Select G

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		34.891.041,69	94,39
Aktien							EUR		34.131.589,38	92,33
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	5.835	5.835	0	CHF	49,8000	302.422,85	0,82
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04		STK	4.901	6.455	1.554	CHF	80,3200	409.687,59	1,11
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG		STK	1.515	2.429	914	CHF	257,0000	405.219,34	1,10
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	6.733	6.733	0	CHF	86,4400	605.714,23	1,64
CH0012255151	Swatch Group		STK	1.985	5.204	5.986	CHF	187,5500	387.455,64	1,05
CH0008742519	Swisscom		STK	1.254	238	242	CHF	499,8000	652.286,20	1,76
CH0244767585	UBS Group AG		STK	10.469	10.469	0	CHF	26,3700	287.315,95	0,78
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10		STK	1.262	1.262	789	CHF	509,0000	668.530,99	1,81
GB0031348658	Barclays		STK	243.071	264.022	105.462	GBP	2,0975	602.080,09	1,63
GB0031743007	Burberry		STK	43.761	84.804	41.043	GBP	8,9980	464.999,39	1,26
GB0002374006	Diageo		STK	20.540	11.987	11.262	GBP	25,0000	606.400,57	1,64
GB0005405286	HSBC		STK	65.888	65.888	0	GBP	6,8930	536.332,05	1,45
GB0004544929	Imperial Brands		STK	27.681	9.171	13.837	GBP	20,0700	656.067,16	1,77
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Registered Shares LS -,001		STK	39.084	113.719	74.635	GBP	8,6120	397.486,31	1,08
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group		STK	6.830	6.830	0	GBP	82,9600	669.127,07	1,81
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	5.846	35	1.047	GBP	94,9000	655.155,17	1,77
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	1.348	3.568	2.220	GBP	144,3500	229.787,20	0,62
GB00B8C3BL03	Sage Group		STK	24.978	24.978	0	GBP	10,9050	321.664,02	0,87
GB00B1FH8J72	Severn Trent		STK	22.791	24.066	1.275	GBP	24,0200	646.480,66	1,75
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	12.487	1.360	3.612	GBP	43,7700	645.436,93	1,75
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc. Registered Shares o.N.		STK	11.700	11.700	0	JPY	3.263,0000	221.914,73	0,60
JP3566800003	Central Japan Railway		STK	9.700	9.700	0	JPY	3.430,0000	193.396,69	0,52
JP3160400002	Eisai		STK	14.800	14.800	0	JPY	6.629,0000	570.286,28	1,54
JP3814000000	Fujifilm		STK	29.900	29.900	0	JPY	3.740,0000	650.018,89	1,76
JP3148800000	Ibiden		STK	10.900	10.900	0	JPY	6.526,0000	413.482,14	1,12
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.		STK	19.000	23.900	4.900	JPY	3.677,0000	406.097,60	1,10
JP3205800000	Kao		STK	6.946	1.000	13.100	JPY	6.718,0000	271.242,64	0,73
JP3304200003	Komatsu		STK	13.900	13.900	0	JPY	4.584,0000	370.375,80	1,00
JP3902400005	Mitsubishi Electric		STK	12.300	12.300	0	JPY	2.508,0000	179.314,67	0,49
JP3734800000	Nidec		STK	13.500	30.500	17.000	JPY	7.337,0000	575.752,03	1,56
JP3197600004	Ono Pharmaceutical		STK	48.200	51.400	44.000	JPY	2.217,0000	621.149,18	1,68
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	36.500	39.500	3.000	JPY	2.995,5000	635.543,64	1,72
JP3500610005	Resona		STK	64.900	64.900	0	JPY	1.045,5000	394.413,64	1,07
JP3435000009	Sony		STK	7.900	7.900	0	JPY	13.530,0000	621.309,62	1,68
JP3322930003	Sumco		STK	21.900	36.600	14.700	JPY	2.296,5000	292.343,71	0,79
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.		STK	21.100	21.100	0	JPY	4.978,0000	610.549,02	1,65

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
					im Berichtszeitraum					
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical		STK	25.900	25.900	0	JPY	4.158,0000	625.990,06	1,69
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	644	644	0	USD	303,1900	182.259,27	0,49
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	299	299	0	USD	546,7600	152.600,80	0,41
US0010551028	Aflac		STK	7.749	7.749	0	USD	89,1600	644.918,17	1,74
US0200021014	Allstate		STK	4.132	4.132	0	USD	160,0100	617.157,96	1,67
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.		STK	3.084	3.084	3.570	USD	227,9600	656.238,81	1,78
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01		STK	2.449	2.449	0	USD	292,8000	669.343,04	1,81
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	1.368	7.405	6.037	USD	101,0200	128.997,82	0,35
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	7.459	10.669	3.210	USD	60,6100	422.001,30	1,14
US1156372096	Brown-Forman		STK	11.261	11.261	0	USD	43,3600	455.779,86	1,23
US1344291091	Campbell Soup		STK	2.934	2.934	0	USD	45,0200	123.297,56	0,33
US14149Y1082	Cardinal Health		STK	7.027	7.027	0	USD	99,6200	653.439,50	1,77
US12503M1080	CBOE Holdings Inc.		STK	3.803	398	581	USD	170,2700	604.440,22	1,64
US1696561059	Chipotle Mexican Grill		STK	11.000	11.000	287	USD	62,4100	640.819,57	1,73
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	2.029	2.029	0	USD	334,1500	632.866,94	1,71
US12572Q1058	CME Group Inc.		STK	3.281	3.281	0	USD	195,5300	598.836,86	1,62
US2371941053	Darden Restaurants		STK	4.628	6.014	1.386	USD	152,1200	657.156,13	1,78
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	6.222	6.222	0	USD	58,7200	341.039,71	0,92
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	7.315	7.315	0	USD	48,3200	329.936,34	0,89
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.		STK	1.306	1.306	0	USD	260,1300	317.119,18	0,86
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06		STK	873	873	0	USD	160,5000	130.791,09	0,35
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01		STK	16.137	16.137	0	USD	21,0400	316.925,68	0,86
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	4.133	4.133	0	USD	79,6000	307.091,20	0,83
US45337C1027	Incyte Corp.		STK	11.868	11.868	0	USD	61,3500	679.643,24	1,84
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01		STK	20.070	20.070	0	USD	34,1200	639.212,55	1,73
US56585A1025	Marathon Petroleum		STK	2.082	2.082	0	USD	172,9100	336.039,04	0,91
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	2.389	2.389	0	USD	210,9400	470.396,40	1,27
US6541061031	Nike		STK	1.600	1.600	6.814	USD	94,1900	140.673,95	0,38
US6293775085	NRG Energy		STK	5.777	5.777	0	USD	78,6600	424.175,13	1,15
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	6.783	6.783	0	USD	101,5700	643.096,53	1,74
US7433151039	Progressive		STK	3.325	2.408	3.167	USD	211,3500	655.968,22	1,77
US8447411088	Southwest Airlines		STK	14.376	23.465	9.089	USD	28,4700	382.044,92	1,03
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	4.000	4.159	159	USD	177,4200	662.447,49	1,79
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	876	3.293	2.417	USD	197,4200	161.429,96	0,44
US9024941034	Tyson Foods		STK	8.613	8.613	0	USD	56,4400	453.764,32	1,23
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	1.394	2.891	1.497	USD	486,4400	632.966,83	1,71
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	3.367	3.367	0	USD	102,1700	321.111,16	0,87

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US94106L1098	Waste Management		STK	719	4.400	5.004	USD	212,6700	142.732,88	0,39
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	759.452,31	2,05
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	58	95	37	CHF	10.450,0000	630.795,65	1,71
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	493	935	442	CHF	250,7500	128.656,66	0,35
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.453.287,01	3,93
Aktien								EUR	1.453.287,01	3,93
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769		STK	122.444	122.444	0	GBP	3,1330	453.019,66	1,23
US00971T1016	Akamai Technologies		STK	7.437	7.437	0	USD	89,9400	624.366,45	1,69
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	3.121	3.121	0	USD	129,0300	375.900,90	1,02
Summe Wertpapiervermögen								EUR	36.344.328,70	98,32
Bankguthaben								EUR	592.088,88	1,60
EUR - Guthaben bei:								EUR	325.108,15	0,88
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	325.108,15					325.108,15	0,88
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	266.980,73	0,72
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	6.446,20					6.708,85	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	120.458,19					142.251,05	0,38
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	9.576.823,00					55.667,88	0,15
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	66.798,71					62.352,95	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	93.274,52	0,25
Dividendenansprüche			EUR	92.390,40					92.390,40	0,25
Zinsansprüche			EUR	884,12					884,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-63.184,61	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-63.184,61					-63.184,61	-0,17
Fondsvermögen								EUR	36.966.507,49	100,00
Anteilwert HANSAsmart Select G								EUR	58,575	
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select G								STK	631.093,000	

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 28.06.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	6.851	6.851
JP3122400009	Advantest	STK	0	4.600
JP3388200002	Aeon	STK	31.800	31.800
JP3102000001	Aisin Seiki	STK	6.500	6.500
JP3119600009	Ajinomoto	STK	0	8.000
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	2.662
GB0006731235	Associated British Foods	STK	19.509	19.509
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	69.700	69.700
US00206R1023	AT & T	STK	27.874	27.874
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Registered Shares LS -,33	STK	76.930	142.038
GB0002634946	BAE Systems	STK	51.599	51.599
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	5.768	5.768
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings	STK	20.400	20.400
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	89	89
US0997241064	BorgWarner	STK	15.505	15.505
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	0	3.722
GB0002875804	British American Tobacco	STK	3.199	26.120
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	6.006
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	STK	4.800	4.800
US1713401024	Church & Dwight Co.	STK	0	7.808
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	3.914	3.914
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	396	28.025
JP3311400000	Cyberagent Inc.	STK	104.800	183.200
JP3475350009	Daiichi Sankyo	STK	7.900	7.900
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	0	6.048
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	STK	10.333	10.333
JP3783600004	East Japan Railway	STK	34.600	34.600
US2774321002	Eastman Chemical	STK	6.830	6.830
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	2.003	2.003
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	885	885
US5184391044	Estée Lauder	STK	0	2.961
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group	STK	0	1.798
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	6.391	6.391
GB00B19NVL48	Experian	STK	0	14.910
US3030751057	FactSet Research Systems	STK	3.240	3.240
JP3802400006	Fanuc	STK	9.400	9.400

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
US3024913036	FMC	STK	0	3.405
JP3397150008	Food & Life Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	14.200	14.200
JP3818000006	Fujitsu	STK	0	4.800
CH0030170408	Geberit AG	STK	1.292	1.292
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	STK	0	10.897
US37045V1008	General Motors	STK	14.413	14.413
CH0010645932	Givaudan	STK	197	197
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	30.152	38.883
IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	STK	43.491	43.491
GB00BMX86B70	Haleon PLC	STK	4.410	183.324
US4062161017	Halliburton	STK	21.643	21.643
US4364401012	Hologic Inc.	STK	2.253	2.253
US4448591028	Humana Inc.	STK	825	2.253
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	STK	0	2.131
US4581401001	Intel Corp.	STK	7.056	7.056
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group	STK	273.906	650.758
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	0	6.562
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	900	38.900
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd	STK	0	76.762
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat.	STK	10.321	10.321
US48203R1041	Juniper Networks	STK	0	26.415
JP3496400007	KDDI	STK	0	23.100
US4943681035	Kimberly-Clark	STK	0	5.857
JP3258000003	Kirin Hldgs.	STK	3.500	53.230
JP3249600002	Kyocera	STK	60.300	60.300
GB0008706128	Lloyds	STK	637.283	637.283
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	509	509
GB0031274896	Marks & Spencer	STK	236.410	236.410
US5745991068	Masco	STK	2.840	2.840
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	2.603	2.603
US58155Q1031	McKesson	STK	194	1.608
US58933Y1055	Merck & Co.	STK	2.218	2.218
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	1.553	1.553
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	2.009	2.009
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines	STK	4.000	25.349
US6092071058	Mondelez International Inc. Class A	STK	0	6.909
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	STK	316	316
JP3733000008	NEC Corp.	STK	0	12.700

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
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	5.997	5.997
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	783	1.586
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	5.250	25.181
GB0032089863	Next	STK	2.825	7.210
JP3756600007	Nintendo	STK	6.300	6.300
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone	STK	626.100	626.100
JP3753000003	Nippon Yusen	STK	0	29.200
JP3756100008	Nitori	STK	0	3.500
CH0012005267	Novartis AG	STK	2.246	2.246
JP3165700000	NTT Data	STK	23.800	23.800
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	106	440
JP3173400007	Obic	STK	4.900	4.900
US6819191064	Omnicom Group	STK	0	9.358
JP3200450009	Orix	STK	35.500	35.500
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	4.379	4.379
US7170811035	Pfizer Inc	STK	14.797	35.517
US74834L1008	Quest Diagnostics	STK	0	5.365
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	293	10.862
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	18.400	18.400
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	19.572
US7607591002	Republic Services	STK	0	4.482
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	STK	843	2.802
JP3421800008	Secom	STK	0	10.246
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	1.800	1.800
JP3375800004	Shinko Electric Industries	STK	16.800	16.800
JP3347200002	Shionogi	STK	14.600	24.200
JP3351600006	Shiseido	STK	23.900	23.900
CH0418792922	Sika AG	STK	586	586
GB0009223206	Smith & Nephew PLC	STK	0	47.001
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	60.995
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	4.300	4.300
JP3663900003	Sojitz	STK	4.500	4.500
JP3164630000	Square Enix	STK	0	20.400
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	STK	35.397	35.397
GB0004082847	Standard Chartered	STK	34.389	34.389
US8552441094	Starbucks	STK	8.485	8.485
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hold.	STK	24.500	24.500
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	6.798	6.798

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
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	4.827	4.827
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	863.855	863.855
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	STK	12.681	12.681
GB00B1KJJ408	Whitbread	STK	17.169	17.169
US9892071054	Zebra Technologies Corp. CLA	STK	2.760	2.760

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US2166484020	Cooper Companies	STK	0	502
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	STK	1.270	6.550
US8064071025	Henry Schein	STK	0	3.066
US50540R4092	Laboratory Corp. America Hldgs.	STK	0	3.474
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK	2.457	2.457
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	0	24.383
US92343E1029	Verisign	STK	0	1.170
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	STK	3.358	3.358

Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	STK	1.441	1.441

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

Fehlzanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,26

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

Anteilwert HANSAsmart Select G	EUR	58,575
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select G	STK	631.093,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAsmart Select G
ISIN	DE000A12BSZ7
Währung	Euro
Fondsauflage	15.04.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend

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

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HANSAreits US

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	11.708.978,32	100,09
1. Aktien	11.523.886,40	98,51
2. Bankguthaben	155.516,21	1,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	29.575,71	0,25
II. Verbindlichkeiten	-10.641,08	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-10.641,08	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 11.698.337,24	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSareits US

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	10.908.416,13	93,25
Aktien								EUR	10.908.416,13	93,25
US0084921008	Agree Realty Corp. Registered Shares DL -,0001		STK	9.700	9.700	0	USD	61,6500	558.204,98	4,77
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.395	3.395	0	USD	116,3900	368.845,37	3,15
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	4.560	4.560	0	USD	195,3200	831.381,69	7,11
US03064D1081	Americold Realty Trust		STK	9.605	9.605	0	USD	25,0800	224.860,82	1,92
US03784Y2000	Apple Hospitality REIT Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.500	4.500	0	USD	14,3500	60.277,23	0,52
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	1.988	1.988	0	USD	206,3000	382.828,71	3,27
US1011211018	Boston Properties		STK	1.931	1.931	0	USD	61,1800	110.275,91	0,94
US11135E2037	Broadstone Net Lease Inc. Registered Shares DL -,00025		STK	11.362	11.362	0	USD	15,7800	167.359,62	1,43
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01		STK	3.208	3.208	0	USD	109,7400	328.615,63	2,81
US22822V1017	Crown Castle Internatl new		STK	4.192	4.192	0	USD	97,3900	381.087,35	3,26
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.566	5.566	0	USD	148,7200	772.683,21	6,61
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	1.028	1.028	0	USD	751,9600	721.567,14	6,17
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	6.267	6.267	0	USD	65,2600	381.764,60	3,26
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	1.500	1.500	0	USD	273,3800	382.777,93	3,27
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01		STK	3.272	3.272	0	USD	155,7400	475.666,27	4,07
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1		STK	18.518	18.518	0	USD	19,2400	332.573,81	2,84
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.436	2.436	0	USD	140,5400	319.570,09	2,73
US6374171063	National Retail Properties Inc Registered Shares DL -,01		STK	7.675	7.675	0	USD	42,2200	302.472,23	2,59
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10		STK	8.291	8.291	0	USD	33,7300	261.043,06	2,23
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	5.950	5.950	0	USD	111,3500	618.437,88	5,29
US74460D1090	Public Storage		STK	1.944	1.944	0	USD	286,5500	519.978,72	4,44
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1		STK	13.568	13.568	0	USD	52,4300	664.025,24	5,68
US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc. Registered Shares DL -,01		STK	8.110	8.110	0	USD	44,4600	336.572,95	2,88
US8288061091	Simon Property Group		STK	1.180	1.180	0	USD	149,8100	165.010,55	1,41
US85254J1025	STAG Industrial Inc. Registered Shares DL -,01		STK	11.117	11.117	0	USD	35,1300	364.547,94	3,12
US92276F1003	Ventas		STK	7.500	7.500	0	USD	50,8100	355.712,69	3,04
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.785	2.656	871	USD	55,6500	92.724,03	0,79
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1		STK	2.473	2.473	0	USD	103,3500	238.574,21	2,04
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	7.174	7.174	0	USD	28,2200	188.976,27	1,62

Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	615.470,27	5,26
Aktien								EUR	615.470,27	5,26
US78410G1040	SBA Communications Corp. Class A		STK	1.433	1.433	0	USD	196,9500	263.445,67	2,25
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01		STK	13.265	13.265	0	USD	28,4300	352.024,60	3,01
Summe Wertpapiervermögen								EUR	11.523.886,40	98,51
Bankguthaben								EUR	155.516,21	1,33
EUR - Guthaben bei:								EUR	26.941,81	0,23
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	26.941,81				26.941,81	0,23	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	128.574,40	1,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	137.741,75				128.574,40	1,10	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	29.575,71	0,25
Dividendenansprüche			EUR	29.173,40				29.173,40	0,25	
Zinsansprüche			EUR	402,31				402,31	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-10.641,08	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-10.641,08				-10.641,08	-0,09	
Fondsvermögen								EUR	11.698.337,24	100,00
Anteilwert HANSAreits US Class A								EUR	53,33	
Anteilwert HANSAreits US Class I								EUR	106,69	
Umlaufende Anteile HANSAreits US Class A								STK	19.300,000	
Umlaufende Anteile HANSAreits US Class I								STK	100.000,000	

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 28.06.2024					
US-Dollar	(USD)	1,071300	=		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

Fehlanzeige

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 %) 98,51

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

Anteilwert HANSAreits US Class A	EUR	53,33
Anteilwert HANSAreits US Class I	EUR	106,69
Umlaufende Anteile HANSAreits US Class A	STK	19.300,000
Umlaufende Anteile HANSAreits US Class I	STK	100.000,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAreits US Class A	HANSAreits US Class I
ISIN	DE000A3ETA95	DE000A3ETBA2
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.04.2024	15.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,25 % p.a.	0,80 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	50.000

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

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

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

Sitz: Hamburg

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

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

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

Gesellschafter

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

Aufsichtsrat

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

Geschäftsführung

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Verwahrstelle

National-Bank AG
Theaterplatz 8
45127 Essen
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 513,318 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 44,507 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

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

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
hansainvest.de