

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

TBF GLOBAL INCOME

30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

TBF GLOBAL INCOME

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 3,17 % in der Anteilklasse EUR I, von 2,86 % in der Anteilklasse EUR R, von 3,26 % in der Anteilklasse EUR GI, sowie von 3,24 % in der Anteilklasse EUR T.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	117.535.061,80	100,34
1. Aktien	12.328.759,19	10,52
2. Anleihen	83.368.925,46	71,17
3. Sonstige Forderungswertpapiere	0,30	0,00
4. Investmentanteile	11.547.388,22	9,86
5. Derivate	-671.369,51	-0,57
6. Bankguthaben	9.773.502,21	8,34
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.187.855,93	1,01
II. Verbindlichkeiten	-397.062,42	-0,34
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-397.062,42	-0,34
III. Fondsvermögen	EUR 117.137.999,38	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	81.110.130,28	69,24
Aktien								EUR	12.114.909,19	10,34
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	8.000	8.000	0	CAD	162,2000	884.737,33	0,76
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.		STK	10.300	0	0	CAD	96,4000	676.998,60	0,58
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.		STK	64.000	0	0	CAD	24,0000	1.047.284,63	0,89
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.		STK	96.000	0	0	CAD	10,0100	655.207,45	0,56
FR0000121972	Schneider Electric		STK	2.900	2.900	0	EUR	224,3000	650.470,00	0,56
JP3278600006	Keisei Electric Railway		STK	28.000	0	0	JPY	5.176,0000	840.747,19	0,72
NO0010063308	Telenor		STK	86.000	0	0	NOK	121,7000	917.106,25	0,78
US0378331005	Apple Inc.		STK	3.500	4.000	4.500	USD	210,6200	687.786,90	0,59
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	14.000	7.000	10.000	USD	63,6500	831.405,11	0,71
BMG5924V1063	McDermott International Ltd.		STK	27.138	0	0	USD	0,2900	7.342,81	0,01
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	1.100	450	1.550	USD	504,2200	517.486,47	0,44
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.000	700	2.200	USD	446,9500	834.017,54	0,71
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	5.700	14.130	10.000	USD	123,5400	657.005,04	0,56
US7427181091	Procter & Gamble		STK	8.000	0	0	USD	164,9200	1.230.975,93	1,05
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	2.300	2.300	0	USD	328,9300	705.858,37	0,60
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	6.000	1.000	0	USD	173,3600	970.479,57	0,83
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	68.995.221,09	58,90
XS2296027217	0.2500% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 21/26		EUR	2.000	0	0	%	94,4738	1.889.475,40	1,61
XS2343114687	0.8750% Eurofins Scientfic EO-MTN 21/31		EUR	1.000	0	0	%	78,4728	784.727,94	0,67
XS2189767515	1.1250% Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		USD	1.000	0	0	%	82,1610	766.570,26	0,65
NO0010757925	1.5000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)		NOK	10.000	0	0	%	96,0950	842.037,47	0,72
PL0000113783	1.7500% Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432		PLN	5.000	0	0	%	76,1205	883.324,63	0,75
US02079KAE73	1.9000% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/40)		USD	2.000	2.000	0	%	65,8605	1.228.969,96	1,05
AU000XCLWAR9	2.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149		AUD	1.000	1.000	0	%	93,4675	582.442,75	0,50
DE000BU2Z015	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)		EUR	1.000	0	0	%	101,2796	1.012.795,84	0,86
XS2178857285	2.7500% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	98,1270	981.270,00	0,84
NO0012837642	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)		NOK	20.000	0	0	%	95,2495	1.669.257,46	1,43
HU0000403555	3.0000% Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A		HUF	300.000	0	0	%	65,8155	500.141,25	0,43
US911365BP80	3.7500% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2021(21/32)		USD	4.000	0	0	%	87,3750	3.260.869,57	2,78
US513272AD65	4.1250% Lamb Weston Holdings Inc. DL-Notes 2021(21/30) 144A		USD	1.000	1.000	0	%	90,7770	846.958,39	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			
US91086QBG29	4.1250% Mexiko DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)		USD	1.000	0	0	%	98,0445	914.764,88	0,78
US91282CFV81	4.1250% United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032		USD	1.000	0	0	%	98,6094	920.035,22	0,79
XS1713568811	4.2500% Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		EUR	4.526	0	0	%	99,5455	4.505.429,33	3,85
US16411RAK59	4.6250% Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2021(21/28)		USD	5.000	0	0	%	97,2680	4.537.600,30	3,87
US87264AAV70	4.7500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)		USD	7.200	0	0	%	98,5995	6.623.590,22	5,65
US037833EW60	4.8500% Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)		USD	5.000	1.000	0	%	97,9610	4.569.929,09	3,90
US58013MEK62	4.8750% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		USD	2.000	0	0	%	92,7910	1.731.498,41	1,48
XS2558594391	5.0000% Ungarn EO-Bonds 2022(27)		EUR	1.000	0	0	%	103,1240	1.031.240,00	0,88
US041242AA67	5.1250% ARKO Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	2.000	0	0	%	87,0000	1.623.437,21	1,39
US094234AA90	5.1250% Bloomin Brands Inc/OSI R.P.LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	3.000	0	0	%	90,3140	2.527.915,66	2,16
US595112CD31	5.3000% Micron Technology Inc. DL-Notes 2024(24/31)		USD	500	500	0	%	100,1575	467.239,69	0,40
US82967NBC11	5.5000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29		USD	10.100	0	0	%	94,0520	8.862.896,06	7,57
US30303M8Q83	5.6000% Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)		USD	4.000	0	0	%	103,1615	3.850.027,99	3,29
US210383AG04	5.8750% Constellium SE DL-Notes 2017(17/26) 144A		USD	191	0	0	%	99,8620	177.958,97	0,15
US247025AE93	7.1000% Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28)		USD	10.500	0	0	%	107,0770	10.489.909,50	8,96
MX0MGO0000P2	7.7500% Mexiko MN-Bonos 2011(31)		STK	200.000	100.000	0	MXN	89,4120	912.907,64	0,78

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	14.587.554,37	12,45
-----------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------------	--------------

Aktien	EUR	213.850,00	0,18
---------------	------------	-------------------	-------------

DE0006577109	NanoRepro AG	STK	130.000	0	0	EUR	1,6450	213.850,00	0,18
--------------	--------------	-----	---------	---	---	-----	--------	------------	------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	14.373.704,37	12,27
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

US912797HE00	0.0000% United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)	USD	3.000	3.000	0	%	98,2463	2.749.941,69	2,35
--------------	-------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	---	---	---------	--------------	------

US912797HP56	0.0000% United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)	USD	3.000	3.000	0	%	97,8540	2.738.962,49	2,34
--------------	-------------------------------------------------------------	-----	-------	-------	---	---	---------	--------------	------

AU0000078552	1.5000% Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(30)	AUD	1.000	0	0	%	82,3510	513.170,28	0,44
--------------	-----------------------------------------------------	-----	-------	---	---	---	---------	------------	------

NZGOVDT541C9	1.7500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)	NZD	500	0	1.000	%	63,6445	180.936,74	0,15
--------------	---------------------------------------------------------	-----	-----	---	-------	---	---------	------------	------

CA68323AEE07	2.6000% Ontario, Provinz CD-Bonds 2017(27)	CAD	1.000	0	0	%	96,5070	658.009,75	0,56
--------------	--------------------------------------------	-----	-------	---	---	---	---------	------------	------

US594918CE21	2.9210% Microsoft Corp. DL-Notes 21/52	USD	4.000	0	0	%	68,8740	2.570.404,93	2,19
--------------	----------------------------------------	-----	-------	---	---	---	---------	--------------	------

AU000XQLQAB5	3.2500% Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28	AUD	1.000	0	0	%	95,6100	595.793,74	0,51
--------------	------------------------------------------------------------	-----	-------	---	---	---	---------	------------	------

US87264ABW45	3.5000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31)	USD	2.600	0	0	%	90,2945	2.190.387,20	1,87
--------------	------------------------------------------------	-----	-------	---	---	---	---------	--------------	------

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			
CA135087YQ12	4.0000% Canada CD-Bonds 2008(41)		CAD	1.000	0	0	%	106,9590	729.274,20	0,62
NZGOVDT427C1	4.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2014(27)		NZD	1.000	1.000	0	%	99,5494	566.023,35	0,48
DE000A2GSB86	7.5000% paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)2027		EUR	1.500	0	0	%	58,7200	880.800,00	0,75
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		0,30	0,00
Sonstige Forderungswertpapiere							EUR		0,30	0,00
Four Gates AG Inh.Genußsch.v.2006/unbestimmt			STK	300.000	0	0	EUR	0,0000	0,30	0,00
Investmentanteile							EUR		11.547.388,22	9,86
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		11.547.388,22	9,86
DE000A2H68C4	TBF JAPAN EUR I		ANT	5.000	0	0	EUR	65,4800	327.400,00	0,28
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	73.091	0	23.500	EUR	72,8800	5.326.872,08	4,55
DE000A2H6798	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I)		ANT	16.354	0	1.880	USD	386,2200	5.893.116,14	5,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR		107.245.073,17	91,55
Derivate							EUR		-671.369,51	-0,57
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		-671.369,51	-0,57
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR		-671.369,51	-0,57
Offene Positionen							EUR		-671.369,51	-0,57
USD/EUR 59.16 Mio.			OTC						-671.369,51	-0,57
Bankguthaben							EUR		9.773.502,21	8,34
EUR - Guthaben bei:							EUR		6.350.496,07	5,42
Bank: National-Bank AG			EUR	1,12					1,12	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	6.350.494,95					6.350.494,95	5,42
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		38.501,37	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	439.385,30					38.501,37	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		3.384.504,77	2,89
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	0,31					0,19	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	0,35					0,24	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	193,41					200,75	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	686,32					809,53	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	225.499,00					1.308,15	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SGD	0,10					0,07	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.625.026,78					3.382.185,84	2,89
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		1.187.855,93	1,01
Dividendenansprüche			EUR	11.792,23					11.792,23	0,01

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 ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Zinsansprüche		EUR	1.176.063,70				1.176.063,70	1,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-397.062,42	-0,34
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-397.062,42				-397.062,42	-0,34
	Fondsvermögen						EUR	117.137.999,38	100,00
	Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR I						EUR	17,51	
	Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R						EUR	100,91	
	Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI						EUR	98,50	
	Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T						EUR	111,92	
	Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I						STK	3.534.625,177	
	Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R						STK	393.698,937	
	Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI						STK	150,000	
	Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR T						STK	6.801,000	

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		
Australischer Dollar	(AUD)	1,604750	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,847800	=	1 Euro (EUR)
Forint	(HUF)	394,781478	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,380000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466650	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	19,588400	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,758750	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,412200	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,308750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,963450	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,452600	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	5.550	5.550
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	910
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	19.000	19.000
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	6.000
US2371941053	Darden Restaurants	STK	0	3.700
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	STK	21.700	21.700
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	0	3.700
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	0	5.000
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	13.500
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	0	2.300
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	0	1.550
NO0010208051	Yara International ASA	STK	0	21.000
Verzinsliche Wertpapiere				
CZ0001006316	1.9500% Tschechien KC-Bonds 2021(37)	CZK	0	10.000
GB00BFWFPL34	1.0000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(24)	GBP	0	1.000
US91282CGM73	3.5000% United States of America DL-Notes 2023(33)	USD	0	3.000
US912810TU25	4.3750% United States of America DL-Bonds 2023(43)	USD	0	3.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AU0000217101	3.0000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2022(33)	AUD	1.000	1.000
XS1827600724	4.0000% Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)	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
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR		EUR		174.833

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,55

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,57

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR I	EUR	17,51
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R	EUR	100,91
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI	EUR	98,50
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T	EUR	111,92
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I	STK	3.534.625,177
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R	STK	393.698,937
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI	STK	150,000
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR T	STK	6.801,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

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

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

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF GLOBAL INCOME EUR GI keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2H6798	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I) ¹⁾	0,90
DE000A2H68C4	TBF JAPAN EUR I ¹⁾	1,10
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I ¹⁾	1,00

¹⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die 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 Vergütungssysteme unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST