

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

TBF GLOBAL INCOME

30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	14

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

TBF GLOBAL INCOME

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,14% in der Klasse EUR GI, eine Wertentwicklung von +4,99% in der Klasse EUR I, eine Wertentwicklung von +4,73% in der Klasse EUR R sowie von +5,12% in der Klasse 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	117.881.064,92	100,37
1. Aktien	17.539.159,66	14,93
2. Anleihen	86.983.739,19	74,06
3. Sonstige Forderungswertpapiere	0,30	0,00
4. Investmentanteile	11.732.291,25	9,99
5. Derivate	-74.492,99	-0,06
6. Bankguthaben	283.133,80	0,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.417.233,71	1,21
II. Verbindlichkeiten	-429.236,95	-0,37
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-429.236,95	-0,37
III. Fondsvermögen	EUR 117.451.827,97	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	42.558.033,05	36,23
Aktien							EUR	17.246.659,66	14,68
CA29250N1050	Enbridge		STK	21.300	0	0	CAD 49,2400	726.399,56	0,62
CA3748251236	Gibson Energy Inc. Reg. Subscription Receipts oN		STK	40.000	40.000	0	CAD 21,0600	583.440,11	0,50
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.		STK	10.300	3.300	0	CAD 102,7100	732.702,84	0,62
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.		STK	64.000	0	0	CAD 20,6300	914.444,02	0,78
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.		STK	120.000	0	20.000	CAD 9,2700	770.440,14	0,66
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	13.500	0	5.800	GBP 49,8550	784.203,32	0,67
JP3278600006	Keisei Electric Railway		STK	32.000	0	24.000	JPY 5.956,0000	1.208.534,92	1,03
NO0010063308	Telenor		STK	86.000	0	10.000	NOK 108,8000	800.218,94	0,68
NO0010208051	Yara International ASA		STK	21.000	0	2.500	NOK 379,0000	680.675,29	0,58
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	3.000	3.000	0	USD 128,1600	352.394,48	0,30
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.000	2.000	0	USD 193,9700	355.565,74	0,30
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	120	120	0	USD 2.700,3300	296.997,94	0,25
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	13.000	0	0	USD 60,2200	717.528,99	0,61
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	4.300	1.900	0	USD 165,5200	652.340,41	0,56
US5007541064	Kraft Heinz Co.		STK	16.400	5.400	0	USD 35,5000	533.614,41	0,45
BMG5924V1063	McDermott International Ltd.		STK	27.138	0	0	USD 0,1800	4.477,19	0,00
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	2.800	1.250	0	USD 298,4100	765.820,08	0,65
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	1.500	1.500	0	USD 286,9800	394.546,54	0,34
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	4.000	5.200	1.200	USD 340,5400	1.248.485,40	1,06
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.600	3.600	1.000	USD 423,0200	1.008.067,46	0,86
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	3.800	3.800	0	USD 185,2200	645.099,67	0,55
US7427181091	Procter & Gamble		STK	6.600	3.500	0	USD 151,7400	917.908,44	0,78
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	6.000	0	0	USD 145,5900	800.641,58	0,68
US8552441094	Starbucks		STK	6.200	6.200	0	USD 99,0600	562.918,29	0,48
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	5.000	5.000	0	USD 172,2100	789.193,90	0,67
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	25.311.373,09	21,55
XS2296027217	0.2500% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 21/26		EUR	2.000	2.000	0	% 89,7510	1.795.020,00	1,53
XS1504236198	0.6250% Kommuninvest i Sverige AB SK-MTN 16/23		SEK	5.000	5.000	0	% 98,8215	419.250,35	0,36
XS2343114687	0.8750% Eurofins Scientific EO-MTN 21/31		EUR	1.000	0	0	% 76,4755	764.755,00	0,65
XS2189767515	1.1250% Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		USD	1.000	0	4.000	% 81,9275	750.905,09	0,64
NO0010757925	1.5000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26		NOK	10.000	0	24.000	% 93,7985	802.190,24	0,68
XS2178857285	2.7500% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	% 95,1755	951.755,00	0,81
NO0010705536	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 14/24		NOK	20.000	20.000	0	% 99,3185	1.698.797,55	1,45

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
PL0000108197	3.2500% Polen, Republik ZY-Bonds 2014(25) Ser.0725		PLN	5.000	5.000	0 %	95,2185	1.074.034,18	0,91
XS2363235107	3.5000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)		EUR	1.000	0	0 %	90,9075	909.075,00	0,77
US911365BP80	3.7500% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2021(21/32)		USD	4.000	0	0 %	84,8350	3.110.214,93	2,65
XS1713568811	4.2500% Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		EUR	11.026	0	0 %	97,7575	10.778.741,95	9,18
US58013MEK62	4.8750% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		USD	2.000	0	0 %	95,1830	1.744.796,30	1,49
MX0MGO0000P2	7.7500% Mexiko MN-Bonos 2011(31)		STK	100.000	100.000	0 MXN	95,6655	511.837,50	0,44
Sonstige Forderungswertpapiere							EUR	0,30	0,00
DE000A0ERN20	FOUR GATES GEN.06/UNBEST.		EUR	300.000	0	0 EUR	0,0000	0,30	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	61.092.158,94	52,01
Aktien							EUR	292.500,00	0,25
DE0006577109	NanoRepro		STK	130.000	0	0 EUR	2,2500	292.500,00	0,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	60.799.658,94	51,77
CA13509PHN65	0.9500% Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2020(25)		CAD	1.000	0	4.500 %	93,0195	644.246,29	0,55
GB00BFWFPL34	1.0000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(24)		GBP	1.000	1.000	0 %	96,6170	1.125.744,25	0,96
AU0000078552	1.5000% Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(30)		AUD	1.000	0	1.000 %	81,5560	497.459,51	0,42
US11135FAV31	2.2500% Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/23)		USD	1.600	0	0 %	98,7706	1.448.448,38	1,23
CA68323AEE07	2.6000% Ontario, Provinz CD-Bonds 2017(27)		CAD	1.000	0	4.500 %	94,3110	653.191,12	0,56
NZGOVDT425C5	2.7500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)		NZD	1.500	1.500	0 %	95,8620	807.440,27	0,69
HU0000403068	3.0000% Ungarn UF-Notes 2015(24) Ser.24/B		HUF	300.000	300.000	0 %	93,0165	747.963,36	0,64
AU000XQLQAB5	3.2500% Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28		AUD	1.000	0	2.500 %	95,4925	582.466,68	0,50
US87264ABW45	3.5000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31)		USD	2.600	0	0 %	88,3700	2.105.879,66	1,79
US91086QBG29	4,125000% MEXICO 16/26 MTN		USD	1.000	0	0 %	98,2970	900.939,46	0,77
XS1827600724	4.0000% Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)		EUR	1.000	0	0 %	93,0220	930.220,00	0,79
US91282CFV81	4.1250% United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032		USD	1.000	1.000	0 %	102,1055	935.845,92	0,80
US91282CGD74	4.2500% United States of America DL-Notes 2023(24)		USD	2.000	2.000	0 %	98,6113	1.807.640,86	1,54
US16411RAK59	4.6250% Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2021(21/28)		USD	5.000	0	0 %	94,6620	4.338.114,66	3,69
US87264AAV70	4.7500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)		USD	7.200	0	0 %	97,1790	6.412.985,66	5,46
DE000A3E5KG2	5.0000% TUI AG Wandelan.v. 2021(2026/2028)		EUR	5.100	0	0 %	90,4000	4.610.400,00	3,93

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2558594391	5.0000% Ungarn EO-Bonds 2022(27)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,7470	1.007.470,00	0,86
US041242AA67	5.1250% ARKO Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	2.000	0	0 %	81,5000	1.493.973,70	1,27
US094234AA90	5.1250% Bloomin Brands Inc/OSI R.P.LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	3.000	0	0 %	89,5000	2.460.932,13	2,10
US62886EBA55	5.1250% NCR Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	4.000	0	0 %	88,5000	3.244.580,91	2,76
US82967NBC11	5.5000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29		USD	10.100	0	0 %	90,1350	8.343.920,99	7,10
CZ0001002547	5.7000% Tschechien KC-Anl. 2009(24) Ser.58		CZK	10.000	10.000	0 %	99,9120	420.531,60	0,36
US210383AG04	5.8750% Constellium SE DL-Notes 2017(17/26) 144A		USD	213	0	0 %	98,2500	191.808,35	0,16
US55617LAL62	6.7000% Macy's Retail Holdings LLC DL-Debts 2020(20/34) 144A		USD	5.000	0	0 %	82,2500	3.769.304,80	3,21
DE000A2GSB86	6.7500% paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)2027		EUR	1.500	0	0 %	66,9965	1.004.947,50	0,86
US247025AE93	7.1000% Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28)		USD	10.500	0	0 %	107,1640	10.313.202,88	8,78
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	872.707,16	0,74
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	872.707,16	0,74
XS2083147343	1.6250% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/28		EUR	1.000	0	0 %	87,2707	872.707,16	0,74
Investmentanteile							EUR	11.732.291,25	9,99
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	11.732.291,25	9,99
DE000A2H68C4	TBF JAPAN EUR I		ANT	3.000	3.000	0 EUR	59,4400	178.320,00	0,15
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	115.062	6.000	17.708 EUR	63,7700	7.337.503,74	6,25
DE000A2H6798	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I)		ANT	16.764	0	4.246 USD	274,4200	4.216.467,51	3,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	116.255.190,40	98,98
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-74.492,99	-0,06
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-74.492,99	-0,06
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-74.492,99	-0,06
Offene Positionen							EUR	-74.492,99	-0,06
USD/EUR 59.12 Mio.			OTC	59.120.000				-74.492,99	-0,06
Bankguthaben							EUR	283.133,80	0,24
EUR - Guthaben bei:							EUR	142.189,13	0,12
Bank: National-Bank AG			EUR	1,12				1,12	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	142.188,01				142.188,01	0,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	98.863,00	0,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	1.155.985,30				98.863,00	0,08

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	42.081,67	0,04
	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	190,40				195,03	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	653,55				761,49	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	225.499,00				1.429,88	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SGD	0,10				0,07	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	43.308,98				39.694,77	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.417.233,71	1,21
	Dividendenansprüche		EUR	19.047,48				19.047,48	0,02
	Zinsansprüche		EUR	1.398.186,23				1.398.186,23	1,19
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-429.236,95	-0,37
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-429.236,95				-429.236,95	-0,37
Fondsvermögen							EUR	117.451.827,97	100,00
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR I							EUR	16,60	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R							EUR	95,68	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI							EUR	92,73	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T							EUR	101,71	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I							STK	3.612.838,952	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R							STK	466.914,474	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI							STK	131.250,000	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR T							STK	6.071,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023					
Australischer Dollar	(AUD)	1,639450	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,858250	=	1 Euro (EUR)	
Forint	(HUF)	373,079104	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	157,705000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,443850	=	1 Euro (EUR)	
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,690600	=	1 Euro (EUR)	
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,780850	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,692800	=	1 Euro (EUR)	
Polnischer Zloty	(PLN)	4,432750	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,785500	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,976250	=	1 Euro (EUR)	
Singapur-Dollar	(SGD)	1,476700	=	1 Euro (EUR)	

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2023

Tschechische Krone	(CZK)	23,758500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,091050	=	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 (Marktzunahme zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00206R1023	AT & T	STK	0	40.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	7.500
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	0	42.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	7.400
FR0000133308	Orange	STK	0	69.000
CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	STK	0	13.200
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	21.500
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	0	24.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001104891	0.4000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)	EUR	1.000	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US16412XAD75	7.0000% Cheniere Corpus Chr. Hldgs LLC DL-Notes 17/24	USD	0	1.200
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CH1118223390	3.5000% MBT SYSTEMS CV 21/27	EUR	0	4.000

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			275.870

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 92,9038%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 668.210.303,07 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,98

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,06

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	16,60
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R	EUR	95,68
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI	EUR	92,73
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T	EUR	101,71
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I	STK	3.612.838,952
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R	STK	466.914,474
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI	STK	131.250,000
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR T	STK	6.071,000

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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⁾ Ausgabebefugnisse oder Rücknahmebefugnisse wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST