

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

TBF GLOBAL INCOME

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	14

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 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,41% in der Anteilklasse EUR R, von +0,71% in der Anteilklasse EUR I, von +0,79% in der Anteilklasse EUR T, sowie von +0,81% in der Anteilklasse EUR GI.

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 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	105.898.811,05	100,34
1. Aktien	15.671.549,77	14,85
2. Anleihen	75.283.997,07	71,33
3. Sonstige Forderungswertpapiere	0,30	0,00
4. Investmentanteile	10.795.697,14	10,23
5. Derivate	683.172,68	0,65
6. Bankguthaben	1.984.131,54	1,88
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.480.262,55	1,40
II. Verbindlichkeiten	-357.349,39	-0,34
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-357.349,39	-0,34
III. Fondsvermögen	EUR 105.541.461,66	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	80.943.402,42	76,69
Aktien								EUR	15.477.766,38	14,67
CA1363851017	Canadian Natural Resources		STK	18.000	20.000	2.000	CAD	42,8000	480.943,91	0,46
CA29250N1050	Enbridge		STK	15.000	0	0	CAD	61,7500	578.237,66	0,55
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	5.500	0	0	CAD	223,5700	767.634,30	0,73
CA6993202069	Paramount Resources Ltd. Class A		STK	50.000	50.000	10.000	CAD	21,6700	676.405,41	0,64
CA8672241079	Suncor Energy Inc.		STK	16.000	18.000	2.000	CAD	51,0100	509.510,88	0,48
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.		STK	12.000	12.000	0	CAD	66,4800	498.024,16	0,47
CA87971M1032	TELUS Corp. Registered Shares o.N.		STK	38.000	38.000	0	CAD	21,8700	518.812,62	0,49
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.		STK	45.000	0	5.000	CAD	25,6600	720.854,01	0,68
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	8.000	8.000	0	DKK	439,6000	471.364,04	0,45
DE000A2G8X31	Serviceware SE		STK	27.000	27.000	0	EUR	17,6000	475.200,00	0,45
JP3827200001	Furukawa Electric		STK	12.000	12.000	0	JPY	7.033,0000	497.720,64	0,47
JP3788600009	Hitachi		STK	2.000	2.000	0	JPY	4.205,0000	49.597,50	0,05
JP3278600006	Keisei Electric Railway		STK	102.000	0	0	JPY	1.351,5000	812.980,27	0,77
JP3900000005	Mitsubishi Heavy		STK	40.000	50.000	10.000	JPY	3.610,0000	851.590,84	0,81
NO0010063308	Telenor ASA		STK	45.000	0	41.000	NOK	156,7000	593.623,07	0,56
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	3.000	3.000	0	USD	185,6200	474.367,49	0,45
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.000	3.000	0	USD	176,2300	450.370,56	0,43
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	12.000	16.000	21.000	USD	70,7500	723.230,26	0,69
US21036P1084	Constellation Brands		STK	3.000	3.000	0	USD	162,6800	415.742,40	0,39
US36828A1016	GE Vernova LLC Registered Shares o.N.		STK	1.100	2.000	900	USD	529,1500	495.838,66	0,47
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	1.000	1.000	0	USD	738,0900	628.750,32	0,60
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.500	2.000	2.000	USD	497,4100	635.586,51	0,60
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	8.000	4.000	5.000	USD	157,9900	1.076.684,56	1,02
US7170811035	Pfizer Inc		STK	25.000	25.000	0	USD	24,2400	516.227,96	0,49
US74762E1029	Quanta Services		STK	1.500	2.500	1.000	USD	378,0800	483.107,59	0,46
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	1.600	500	900	USD	437,4100	596.180,25	0,56
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	13.000	13.000	0	USD	43,2700	479.180,51	0,45
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	65.465.636,04	62,03
XS2343114687	0.8750% Eurofins Scientfic EO-MTN 21/31		EUR	1.000	0	0	%	85,3402	853.402,41	0,81
PL0000113783	1.7500% Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432		PLN	5.000	0	0	%	80,6465	950.650,10	0,90
US02079KAE73	1.9000% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/40)		USD	2.000	0	0	%	66,7185	1.136.698,19	1,08
XS2913418377	10.7500% International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2024(31)		BRL	18.000	18.000	0	%	92,5775	2.602.101,64	2,47
US02079KAF49	2.0500% Alphabet Inc. DL-Notes 20/50		USD	6.000	0	0	%	55,4075	2.831.970,36	2,68

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
HU0000403555	3.0000% Ungarn UF-Notes 2018(38) Ser.2038/A		HUF	300.000	0	0	%	65,3560	490.536,41	0,46
US67066GAH74	3.5000% NVIDIA Corp. DL-Notes 2020(20/50)		USD	6.500	0	0	%	74,3320	4.115.836,10	3,90
US911365BP80	3.7500% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2021(21/32)		USD	4.000	0	0	%	91,8770	3.130.658,49	2,97
GB00BPSNBB36	4.3750% Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)		GBP	1.000	1.000	0	%	86,8445	1.013.827,92	0,96
US16411RAK59	4.6250% Cheniere Energy Inc. DL-Notes 21/28		USD	5.000	0	0	%	99,8240	4.251.810,21	4,03
US037833EW60	4.8500% Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)		USD	5.000	0	0	%	94,6630	4.031.987,39	3,82
US58013MEK62	4.8750% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		USD	2.000	0	0	%	93,6060	1.594.786,61	1,51
US041242AA67	5.1250% ARKO Corp. DL-Notes 21/29		USD	2.000	0	0	%	84,5000	1.439.645,63	1,36
US094234AA90	5.1250% Bloomin Brands Inc/OSI R.P.LLC DL-Notes 21/29		USD	3.000	0	0	%	93,2485	2.383.043,70	2,26
US595112CD31	5.3000% Micron Technology Inc. DL-Notes 2024(24/31)		USD	500	0	0	%	102,1395	435.043,44	0,41
US82967NBC11	5.5000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29		USD	7.000	0	3.100	%	99,5094	5.933.774,60	5,62
US30303M8Q83	5.6000% Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)		USD	5.500	0	0	%	99,4610	4.659.983,81	4,42
US09951LAD55	5.9500% Booz Allen Hamilton Inc. DL-Notes 2025(25/35)		USD	3.000	3.000	0	%	101,3735	2.590.684,90	2,45
US911365BR47	6.1250% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2024(24/34) 144A		USD	1.500	1.500	0	%	103,1250	1.317.722,97	1,25
US644535AJ57	6.8750% New Gold Inc. DL-Notes 2025(25/32) 144A		USD	1.900	1.900	0	%	102,9355	1.666.048,64	1,58
US68389XCK90	6.9000% Oracle Corp. DL-Notes 2022(22/52)		USD	4.000	4.000	0	%	110,6595	3.770.661,90	3,57
US651229AY21	7.0000% Newell Brands Inc. DL-Notes 2016(16/46)		USD	2.200	2.200	0	%	84,6200	1.585.859,10	1,50
US247025AE93	7.1000% Dell Computer Corp. DL-Debentures 98/28		USD	3.000	0	7.500	%	106,8150	2.729.747,00	2,59
US02352BAA35	7.2500% Amentum Escrow Corp. DL-Notes 2024(24/32) 144A		USD	3.000	3.000	0	%	102,7845	2.626.744,19	2,49
US097751CB51	7.2500% Bombardier Inc. DL-Notes 2024(24/31) 144A		USD	3.000	1.300	0	%	104,9070	2.680.986,46	2,54
US46579RAE45	7.8750% Ivanhoe Mines Ltd. DL-Notes 2025(25/30) 144A		USD	2.000	2.000	0	%	99,6695	1.698.091,83	1,61
ZAG000107012	8.5000% South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037		ZAR	25.000	0	0	%	87,0375	1.042.867,34	0,99
ZAG000125980	9.0000% South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040		ZAR	25.000	0	0	%	86,4835	1.036.229,42	0,98
MX0MGO0000P2	7.7500% Mexiko MN-Bonos 2011(31)		STK	200.000	0	0	MXN	95,8290	864.235,28	0,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	10.010.111,03	9,48	
Aktien							EUR	191.750,00	0,18	
DE0006577109	NanoRepro AG		STK	130.000	0	0	EUR	1,4750	191.750,00	0,18
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.818.361,03	9,30	
AU0000078552	1.5000% Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(30)		AUD	1.000	0	0	%	87,9105	490.749,99	0,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
NZGOVDT541C9	1.7500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(41)		NZD	2.500	0	0	%	64,9960	840.349,61	0,80
US594918CE21	2.9210% Microsoft Corp. DL-Notes 21/52		USD	8.000	0	0	%	66,0260	4.499.599,63	4,26
US912810UK24	4.7500% United States of America DL-Bonds 2025(55)		USD	1.000	1.000	0	%	98,8281	841.878,57	0,80
DE000A2GSB86	7.5000% paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)2027		EUR	1.500	0	0	%	58,7570	881.355,00	0,84
MX0MGO0000R8	7.7500% Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M		STK	430.000	0	0	MXN	83,1190	1.611.661,39	1,53
MX0MGO0001E4	8.0000% Mexiko MN-Bonos 2022(53)		STK	170.000	170.000	0	MXN	85,1538	652.766,84	0,62
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		2.033,69	0,00
Aktien							EUR		2.033,39	0,00
BMG5924V1485	McDermott International Ltd.		STK	217	217	0	USD	11,0000	2.033,39	0,00
Sonstige Forderungswertpapiere							EUR		0,30	0,00
DE000A0ERN20	Four Gates AG Inh.Genußsch.v. 2006/unbestimmt		STK	300.000	0	0	EUR	0,0000	0,30	0,00
Investmentanteile							EUR		10.795.697,14	10,23
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		10.795.697,14	10,23
DE000A2H68C4	TBF JAPAN EUR I		ANT	7.000	0	0	EUR	68,1400	476.980,00	0,45
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	37.183	0	18.000	EUR	83,1300	3.091.022,79	2,93
DE000A2H6798	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I)		ANT	18.330	2.857	0	USD	462,8800	7.227.694,35	6,85
Summe Wertpapiervermögen							EUR		101.751.244,28	96,41
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		683.172,68	0,65
Wertpapier-Optionsscheine							EUR		0,09	0,00
Optionsscheine auf Aktien							EUR		0,09	0,00
BMG5924V1147	McDermott International Ltd. Optionsschein 2		STK	54.331	0	0	USD	0,0000	0,04	0,00
BMG5924V1220	McDermott International Ltd. WTS 30.06.27		STK	60.368	0	0	USD	0,0000	0,05	0,00
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		683.172,59	0,65
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR		683.172,59	0,65
Offene Positionen							EUR		681.318,30	0,65
USD/EUR 66,28 Mio.			OTC					681.318,30	0,65	
Geschlossene Positionen							EUR		1.854,29	0,00
USD/EUR 024 Mio.			OTC					1.854,29	0,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben							EUR	1.984.131,54	1,88
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.983.599,89	1,88
	Bank: National-Bank AG		EUR	1,12				1,12	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	1.983.598,77				1.983.598,77	1,88
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	531,65	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	0,08				0,09	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	1,00				0,01	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	623,99				531,55	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.480.262,55	1,40
	Dividendenansprüche		EUR	25.916,25				25.916,25	0,02
	Sonstige Ansprüche		EUR	5.278,00				5.278,00	0,01
	Zinsansprüche		EUR	1.449.068,30				1.449.068,30	1,37
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-357.349,39	-0,34
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-357.349,39				-357.349,39	-0,34
Fondsvermögen							EUR	105.541.461,66	100,00
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR I							EUR	17,22	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R							EUR	99,29	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI							EUR	97,64	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T							EUR	114,85	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I							STK	2.920.658,135	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R							STK	361.515,116	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI							STK	190.095,000	
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 30.06.2025		
Australischer Dollar	(AUD)	1,791350	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,856600	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,460900	=	1 Euro (EUR)
Forint	(HUF)	399,701216	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,565000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,601850	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	22,176600	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,933600	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,878750	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,241650	=	1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	6,404035	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,864950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,173900	=	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				
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	3.000	3.000
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Registered Shares o.N.	STK	15.000	45.000
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	1.000	1.000
JP3811000003	Fujikura	STK	12.000	12.000
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1	STK	10.000	10.000
BMG5924V1063	McDermott International Ltd.	STK	0	27.138
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	0	1.700
JP3407200009	Osaka Titanium Technol.	STK	20.000	20.000
US7427181091	Procter & Gamble	STK	0	5.000
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	0	2.000
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	500	2.500
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	2.900
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	400	700
US9113631090	United Rentals	STK	1.000	1.000
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. A	STK	2.000	7.000
US98138H1014	Workday Inc.	STK	0	1.250
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	0	6.000
Verzinsliche Wertpapiere				
US532457CR72	4.6000% Eli Lilly and Company DL-Notes 2024(24/34)	USD	0	1.000
US912810UF39	4.6250% United States of America DL-Bonds 2024(44)	USD	0	3.000
US87264AAV70	4.7500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 18/28	USD	0	7.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US87264ABW45	3.5000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31)	USD	0	2.600
US91086QBG29	4.1250% Mexiko DL-Medium-Term Nts 2016(16/26)	USD	0	1.000
US912810UE63	4.5000% United States of America DL-Bonds 2024(54)	USD	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			166.058

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,41

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,65

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

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR I	EUR	17,22
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R	EUR	99,29
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI	EUR	97,64
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T	EUR	114,85
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I	STK	2.920.658,135
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R	STK	361.515,116
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI	STK	190.095,000
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
Fondsauflage	30.01.1998	03.09.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,100 % p.a.	1,700 % 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
Fondsauflage	18.04.2019	01.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,880 % p.a.	0,880 % 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⁾	1,10

¹⁾ Ausgabebaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER 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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- 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: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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