

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

GUH Vermögen

29. Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

GUH Vermögen

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,46 % in der Anteilklasse I. Die Anteilklasse R wurde mit Ablauf des 15.11.2023 auf die Anteilklasse I übertragen.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 29.02.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	6.037.954,63	100,33
1. Aktien	191.693,84	3,19
2. Zertifikate	109.290,28	1,82
3. Investmentanteile	5.766.194,61	95,81
4. Derivate	-69.711,28	-1,16
5. Bankguthaben	40.487,18	0,67
II. Verbindlichkeiten	-19.651,66	-0,33
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.651,66	-0,33
III. Fondsvermögen	EUR 6.018.302,97	100,00

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

Vermögensaufstellung per 29.02.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		170.340,77	2,83
Aktien							EUR		61.050,49	1,01
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG		STK	132.000	66.000	0	CHF	0,0774	10.714,49	0,18
DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	17.600	0	0	EUR	2,8600	50.336,00	0,84
Zertifikate							EUR		109.290,28	1,82
DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC ETC Z15.05.80 Silber		STK	4.180	0	1.820	EUR	26,1460	109.290,28	1,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		130.643,35	2,17
Aktien							EUR		130.643,35	2,17
CA53000A1066	Li-FT Power Ltd. Registered Shares o.N.		STK	40.000	14.000	0	CAD	4,8000	130.643,35	2,17
Investmentanteile							EUR		5.766.194,61	95,81
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		1.471.917,50	24,46
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II		ANT	1.100	0	240	EUR	348,7000	383.570,00	6,37
DE000A2PYP08	Gamma Plus Inhaber-Anteile I		ANT	1.000	0	320	EUR	104,9600	104.960,00	1,74
LU1287772450	GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile I o.N.		ANT	2.250	0	0	EUR	53,2900	119.902,50	1,99
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber- Anteile I		ANT	3.000	0	0	EUR	95,6900	287.070,00	4,77
DE000A0YJMM9	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I		ANT	80	0	20	EUR	1.306,9600	104.556,80	1,74
DE000A2PE1K7	TBF BALANCED Inhaber-Anteile EUR I		ANT	1.440	0	258	EUR	101,5700	146.260,80	2,43
DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME I		ANT	8.415	0	3.190	EUR	17,0100	143.139,15	2,38
DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE EUR R		ANT	2.015	0	965	EUR	90,5500	182.458,25	3,03
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		4.294.277,11	71,35
DE000A2PF0M4	AI Leaders		ANT	1.720	0	360	EUR	154,2200	265.258,40	4,41
LU1811047916	Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I EUR o.N.		ANT	720	0	110	EUR	202,8800	146.073,60	2,43
DE000A2JF7P0	CHOM CAPITAL PURE Sm.Cap Eu.Ul Inhaber-Anteile		ANT	1.450	1.450	0	EUR	124,8900	181.090,50	3,01
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.		ANT	4.520	0	0	EUR	64,4800	291.449,60	4,84
DE000A0YAX64	DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)		ANT	500	0	100	EUR	265,4900	132.745,00	2,21
DE000A0NEBA1	DUI Wertfinder Inhaber-Anteile I		ANT	1.405	0	760	EUR	82,0300	115.252,15	1,92
DE000A2H8901	FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I		ANT	450	0	705	EUR	144,0400	64.818,00	1,08
DE000A2PMXX1	Greiff P-22 Inhaber-Anteile I		ANT	1.055	0	825	EUR	101,3500	106.924,25	1,78
FR0013535762	H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.		ANT	3	0	0	EUR	5.700,5100	17.101,53	0,28
DE000A2PB6A0	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	119	0	25	EUR	1.430,3600	170.212,84	2,83
DE000A2PB6G7	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	240	0	0	EUR	1.000,6100	240.146,40	3,99

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
LU0405860593	Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N.		ANT	43	0	15	EUR	2.915,8500	125.381,55	2,08
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth		ANT	285	0	100	EUR	972,9800	277.299,30	4,61
DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien		ANT	1.510	400	260	EUR	165,4700	249.859,70	4,15
DE000A3DQ772	Paladin AMIAGmvK-ORIGINS Inhaber-Anlageaktien F		ANT	5.200	1.200	0	EUR	95,4700	496.444,00	8,25
LU1910829156	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR I o.N.		ANT	1.205	0	225	EUR	113,6366	136.932,10	2,28
DE000A2AR9C9	Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I		ANT	850	0	345	EUR	150,4300	127.865,50	2,12
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN		ANT	1.518	0	0	EUR	150,2300	228.049,14	3,79
LI1206088406	VAO-Vates Aktien Offensiv Inh.-Ant. I EUR Dis. oN		ANT	1.000	1.000	0	EUR	135,5100	135.510,00	2,25
DE000A2DHUB9	Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	600	0	590	EUR	96,7700	58.062,00	0,96
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.		ANT	2.480	0	1.420	USD	45,4900	104.130,70	1,73
DE000A112T67	S4A US Long Inhaber-Anteile I		ANT	1.125	0	225	USD	269,6800	280.035,07	4,65
IE000SR9E9D7	Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs F USD Acc. oN		ANT	3.500	0	0	USD	106,3700	343.635,78	5,71
Summe Wertpapiervermögen								EUR	6.067.178,73	100,81
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-69.711,28	-1,16
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-94.029,28	-1,56
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-94.029,28	-1,56
CBOE VIX Future 20.03.2024		XCBO	USD Anzahl	3					-3.397,08	-0,06
DAX Future 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-1					-16.150,00	-0,27
DAX Future 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-1					-16.475,00	-0,27
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 15.03.2024		XCME	USD Anzahl	-1					-17.329,70	-0,29
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 15.03.2024		XCME	USD Anzahl	-1					-21.695,59	-0,36
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 15.03.2024		XCME	USD Anzahl	-1					-18.981,91	-0,32
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	24.318,00	0,40
Optionsscheine								EUR	24.318,00	0,40
Optionsscheine auf Devisen								EUR	24.318,00	0,40
DE000DH2S742	Deutsche Bank AG Put 21.03.25 EO/YN 150		STK Anzahl	12.600	12.600	0	EUR	1,9300	24.318,00	0,40
Bankguthaben								EUR	40.487,18	0,67
EUR - Guthaben bei:								EUR	2.468,21	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.468,21					2.468,21	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	38.018,97	0,63
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	106,88					124,83	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	324,00					1,98	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 29.02.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	41.052,37				37.892,16	0,63
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-19.651,66	-0,33
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-19.651,66				-19.651,66	-0,33
Fondsvermögen							EUR	6.018.302,97	100,00
Anteilwert GUH Vermögen I							EUR	109,31	
Umlaufende Anteile GUH Vermögen I							STK	55.057,657	

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 29.02.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,856200	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	163,400000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,469650	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083400	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B5TB9J06	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	ANT	0	2.340
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	ANT	0	405

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				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.857
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			312
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe))				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			9.671
CBOE VOLATILITY IND.				
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			50.102
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1
Bayer AG)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,81

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,16

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 GUH Vermögen I	EUR	109,31
Umlaufende Anteile GUH Vermögen I	STK	55.057,657

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 GUH Vermögen I keine 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 %
DE000A2PF0M4	AI Leaders ¹⁾	1,10
IE00B5TB9J06	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N. ¹⁾	1,50
LU1811047916	Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	0,90
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II ¹⁾	0,70
DE000A2JF7P0	CHOM CAPITAL PURE Sm.Cap Eu.Ul Inhaber-Anteile ¹⁾	1,90
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N. ¹⁾	0,15
DE000A0YAX64	DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t) ¹⁾	0,75
DE000A0NEBA1	DUI Wertefinder Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,00
DE000A2H8901	FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,25
DE000A2PYPU8	Gamma Plus Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,00
LU1287772450	GREIFF ‚spec.situations‘ Fd OP Inh.-Anteile I o.N. ¹⁾	0,15
DE000A2PMXX1	Greiff P-22 Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,50
FR0013535762	H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N. ¹⁾	0,70
DE000A2PB6A0	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	1,40
DE000A2PB6G7	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	1,35
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,15
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile ¹⁾	1,00
LU0405860593	Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N. ¹⁾	0,60
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth ¹⁾	0,10
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. ¹⁾	0,75
DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien ¹⁾	1,50
DE000A3DQ772	Paladin AMIAGmvK-ORIGINS Inhaber-Anlageaktien F ¹⁾	1,50
DE000A112T67	S4A US Long Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,90
LU1910829156	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR I o.N. ¹⁾	0,13
DE000A2AR9C9	Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,23
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN ¹⁾	0,15
DE000A0YJMM9	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I ¹⁾	0,90
DE000A2PE1K7	TBF BALANCED Inhaber-Anteile EUR I ¹⁾	0,75
DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME I ¹⁾	1,10
DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE EUR R ¹⁾	0,60
LI1206088406	VAO-Vates Aktien Offensiv Inh.-Ant. I EUR Dis. oN ¹⁾	1,43
IE000SR9E9D7	Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg.Shs F USD Acc. oN ¹⁾	1,35
DE000A2DHUB9	Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	0,40

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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 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: info@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 (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 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