

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

GUH Vermögen

28. Februar 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

GUH Vermögen

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -2,83% in der Klasse R sowie von -2,68% in der Klasse I.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	7.944.709,24	100,26
1. Aktien	549.759,48	6,94
2. Zertifikate	171.674,59	2,17
3. Investmentanteile	7.172.576,11	90,51
4. Derivate	-9.376,98	-0,12
5. Bankguthaben	60.076,04	0,76
II. Verbindlichkeiten	-20.482,41	-0,26
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.482,41	-0,26
III. Fondsvermögen	EUR 7.924.226,83	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	584.021,00	7,37
Aktien							EUR	412.346,41	5,20
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	STK		228.150	337.150	378.000	CHF 0,6805	156.279,71	1,97
DE000A14KRD3	Deutsche Konsum REIT-AG	STK		14.100	2.033	0	EUR 8,1400	114.774,00	1,45
DE000A0TGJ55	VARTA AG	STK		5.030	3.000	0	EUR 28,0900	141.292,70	1,78
Zertifikate							EUR	171.674,59	2,17
DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC ETC Z15.05.80 Silber	STK		6.816	0	0	EUR 25,1870	171.674,59	2,17
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	137.413,07	1,73
Aktien							EUR	137.413,07	1,73
CA53000A1066	Li-FT Power Ltd. Registered Shares o.N.	STK		20.800	20.800	0	CAD 9,5000	137.413,07	1,73
Investmentanteile							EUR	7.027.739,33	88,69
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.773.237,19	22,38
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II	ANT		1.175	0	0	EUR 210,2200	247.008,50	3,12
DE000A2PYP08	Gamma Plus Inhaber-Anteile I	ANT		1.965	0	635	EUR 101,5200	199.486,80	2,52
LU1287772450	GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile I o.N.	ANT		2.250	0	0	EUR 58,9600	132.660,00	1,67
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I	ANT		3.000	3.000	0	EUR 96,8200	290.460,00	3,67
DE000A0YJMM9	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	ANT		172	0	18	EUR 1.099,8600	189.175,92	2,39
DE000A2PE1K7	TBF BALANCED Inhaber-Anteile EUR I	ANT		2.643	0	242	EUR 90,8900	240.222,27	3,03
DE0009781997	TBF GLOBAL INCOME I	ANT		11.605	0	3.945	EUR 16,2200	188.233,10	2,38
DE0009781633	TBF GLOBAL VALUE EUR R	ANT		2.980	1.200	0	EUR 95,9700	285.990,60	3,61
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	5.254.502,14	66,31
IE00B5TB9J06	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares EUR o.N.	ANT		3.550	0	2.720	EUR 46,1630	163.878,65	2,07
LU1811047916	Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I EUR o.N.	ANT		1.190	0	0	EUR 216,2200	257.301,80	3,25
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	ANT		4.520	1.000	0	EUR 77,2200	349.034,40	4,40
DE000A0YAX64	DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t)	ANT		848	0	252	EUR 232,3400	197.024,32	2,49
DE000A2PWS72	DigiTrends Aktienfonds E	ANT		820	0	0	EUR 127,6100	104.640,20	1,32
DE000A0NEBA1	DUI Wertefinder Inhaber-Anteile I	ANT		2.910	0	290	EUR 77,2800	224.884,80	2,84
DE000A2H8901	FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	ANT		1.515	235	250	EUR 170,5900	258.443,85	3,26
DE000A2PMXX1	Greiff P-22 Inhaber-Anteile I	ANT		2.130	0	420	EUR 105,3400	224.374,20	2,83
FR0013535762	H2O Allegro Act. au Port. IC (4 Déc.) o.N.	ANT		3	0	0	EUR 27.806,0500	83.418,15	1,05
DE000A2PB6A0	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse I	ANT		164	0	61	EUR 1.405,9200	230.570,88	2,91
DE000A2PB6G7	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse I	ANT		205	0	40	EUR 962,9500	197.404,75	2,49

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile		ANT	605	0	95 EUR	253,0100	153.071,05	1,93
LU0405860593	Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N.		ANT	73	0	14 EUR	4.052,3700	295.823,01	3,73
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth		ANT	420	0	0 EUR	723,3300	303.798,60	3,83
DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien		ANT	1.370	0	730 EUR	200,1200	274.164,40	3,46
DE000A3DQ772	Paladin AMIAGmvK-ORIGINS Inhaber-Anlageaktien F		ANT	4.000	4.000	0 EUR	98,4300	393.720,00	4,97
LU1910829156	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR I o.N.		ANT	1.430	1.430	0 EUR	106,7700	152.681,10	1,93
DE000A2AR9C9	Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I		ANT	1.540	0	160 EUR	147,2800	226.811,20	2,86
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN		ANT	1.518	0	0 EUR	230,9100	350.521,38	4,42
DE000A2DHUB9	Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	1.700	0	0 EUR	100,8000	171.360,00	2,16
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.		ANT	5.000	0	2.910 USD	50,2900	237.205,79	2,99
DE000A112T67	S4A US Long Inhaber-Anteile I		ANT	1.800	0	0 USD	238,1400	404.369,61	5,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.749.173,40	97,79
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-9.376,98	-0,12
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	3.081,71	0,04
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	3.081,71	0,04
CBOE VIX Future 22.03.2023		XCBO	USD Anzahl	3				-193,29	0,00
DAX Future 17.03.2023		XEUR	EUR Anzahl	-1				50,00	0,00
DAX Future 17.03.2023		XEUR	EUR Anzahl	-2				3.750,00	0,05
DAX Future 17.03.2023		XEUR	EUR Anzahl	-1				-1.600,00	-0,02
DAX Future 17.03.2023		XEUR	EUR Anzahl	-1				750,00	0,01
DAX Future 17.03.2023		XEUR	EUR Anzahl	-1				325,00	0,00
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-4.130,00	-0,05
Zinsterminkontrakte							EUR	-4.130,00	-0,05
Euro Bund Futures 08.03.2023		XEUR	EUR	100.000				-410,00	-0,01
Euro Bund Futures 08.03.2023		XEUR	EUR	300.000				-3.720,00	-0,05
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-8.328,69	-0,11
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-8.328,69	-0,11
Geschlossene Positionen							EUR	-8.328,69	-0,11
JPY/USD 32.00 Mio.		OTC		32.000.000				-8.328,69	-0,11
Bankguthaben							EUR	60.076,04	0,76
EUR - Guthaben bei:							EUR	54.159,26	0,68
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	54.159,26				54.159,26	0,68

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	5.916,78	0,07
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	1,03				1,17	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	1.249,00				8,66	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	6.261,66				5.906,95	0,07
Geldmarktfonds							EUR	144.836,78	1,83
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	144.836,78	1,83
LU0064321663	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve Actions Nom. BP-SEK o.N.		ANT	8.400,00	8.400	0 SEK	190,3000	144.836,78	1,83
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-20.482,41	-0,26
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-20.482,41				-20.482,41	-0,26
Fondsvermögen							EUR	7.924.226,83	100,00
Anteilwert GUH Vermögen I							EUR	116,34	
Anteilwert GUH Vermögen R							EUR	97,55	
Umlaufende Anteile GUH Vermögen I							STK	67.741,000	
Umlaufende Anteile GUH Vermögen R							STK	445,000	

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 28.02.2023					
Britisches Pfund		(GBP)	0,881600	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen		(JPY)	144,260000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar		(CAD)	1,438000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone		(SEK)	11,036450	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken		(CHF)	0,993450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar		(USD)	1,060050	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
CH1220912898	Meyer Burger Technology AG Anrechte	STK	449.000	449.000
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2AJHJ1	ALPORA Global Innovation Inhaber-Anteilsklasse I	ANT	0	1.405
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1242508387	TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR (INE) o.N.	ANT	0	1.785

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			12.025
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			16.634
CBOE VOLATILITY IND.				
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			59.272
DAX Index				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			1.705

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 100%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 183.644.281,32 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,79

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,12

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	116,34
Anteilwert GUH Vermögen R	EUR	97,55
Umlaufende Anteile GUH Vermögen I	STK	67.741,000
Umlaufende Anteile GUH Vermögen R	STK	445,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	GUH Vermögen I	GUH Vermögen R
ISIN	DE000A1H44J2	DE000A1H44K0
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2011	02.01.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,10% p.a.	1,35% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100	100

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse GUH Vermögen R 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 %
DE000A2AJHJ1	ALPORA Global Innovation Inhaber-Anteilsklasse I 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
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N. ¹⁾	0,15
DE000A0YAX64	DC Value Global Balanced Inhaber-Anteile I(t) ¹⁾	1,00
DE000A2PWS72	DigiTrends Aktienfonds E ¹⁾	1,78
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⁾	1,60
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
LU1242508387	TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom.D EUR (INE) o.N. ¹⁾	2,00
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
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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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