

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 3

29. Februar 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 29.02.2024	4
Vermögensaufstellung per 29.02.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 3

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 29.02.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,25 %.

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	25.618.018,96	100,11
1. Aktien	8.200.990,38	32,05
2. Anleihen	10.638.962,73	41,57
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	242.776,99	0,95
4. Investmentanteile	2.401.901,91	9,39
5. Derivate	-188.540,00	-0,74
6. Bankguthaben	4.209.965,68	16,45
7. Sonstige Vermögensgegenstände	111.961,27	0,44
II. Verbindlichkeiten	-26.959,29	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.959,29	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 25.591.059,67	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⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		18.513.792,75	72,34
Aktien							EUR		8.200.990,38	32,05
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	3.000	1.100	0	CHF	92,0500	289.602,01	1,13
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	3.000	3.000	0	DKK	834,1000	335.723,73	1,31
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	500	240	0	EUR	869,4000	434.700,00	1,70
FR000120628	AXA S.A.		STK	10.000	0	0	EUR	32,7100	327.100,00	1,28
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	9.000	4.500	0	EUR	43,1900	388.710,00	1,52
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	7.000	7.000	0	EUR	33,1700	232.190,00	0,91
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	900	0	0	EUR	413,6000	372.240,00	1,45
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	400	150	0	EUR	847,7000	339.080,00	1,32
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	800	0	0	EUR	424,8000	339.840,00	1,33
FR000125486	VINCI		STK	2.300	0	0	EUR	118,4800	272.504,00	1,06
NO0010096985	Equinor ASA		STK	13.500	6.750	0	NOK	264,4000	311.319,27	1,22
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	400	400	0	USD	551,8200	203.736,39	0,80
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.600	0	0	USD	136,3800	327.291,86	1,28
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.800	0	0	USD	173,1600	287.694,30	1,12
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.500	0	0	USD	181,4200	251.181,47	0,98
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	3.000	750	0	USD	112,0400	310.245,52	1,21
US2358511028	Danaher		STK	1.000	1.000	900	USD	255,7100	236.025,48	0,92
US2441991054	Deere		STK	700	700	0	USD	364,8100	235.708,88	0,92
US4370761029	Home Depot		STK	900	0	0	USD	377,6100	313.687,47	1,23
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	750	0	0	USD	407,7200	282.250,32	1,10
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	500	500	0	USD	776,6300	358.422,56	1,40
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	900	900	0	USD	316,1500	262.631,53	1,03
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	1.500	1.500	0	USD	167,0300	231.258,08	0,90
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	1.500	0	0	USD	299,7700	415.040,61	1,62
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	400	0	0	USD	572,0300	211.198,08	0,83
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	3.000	0	0	USD	101,1000	279.952,00	1,09
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	1.500	0	500	USD	253,9900	351.656,82	1,37
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		10.070.025,38	39,35
FR0013523677	0.0000% Agence France Locale EO-Medium-Term Notes 2020(27)		EUR	100	0	0	%	89,2060	89.206,00	0,35
DE0001102515	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2020 (2035)		EUR	600	0	0	%	75,8610	455.166,00	1,78
DE0001102580	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	250	0	250	%	82,9515	207.378,75	0,81
IE00BMQ5JL65	0.0000% Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)		EUR	350	0	0	%	81,6760	285.866,00	1,12

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					
XS2317123052	0.0000% Lettland, Republik EO-MTN 21/31		EUR	1.000	0	0	%	78,5500	785.500,00	3,07
SK4000019634	0.0100% Prima Banka Slovensko A.S. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(27)		EUR	600	0	0	%	88,0366	528.219,90	2,06
FR0014003RH7	0.1250% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.21/30		EUR	500	0	0	%	81,7180	408.590,00	1,60
XS2292487076	0.2500% ACEA S.p.A. EO-MTN 21/30		EUR	200	0	0	%	80,5240	161.048,06	0,63
ES0468675030	0.2500% Liberbank S.A. EO-Cédulas Hipot. 19/29		EUR	100	0	0	%	84,0209	84.020,94	0,33
XS2346206902	0.4500% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)		EUR	200	0	0	%	91,0036	182.007,22	0,71
ES0000012F76	0.5000% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	600	600	0	%	85,9115	515.469,00	2,01
FR0013521564	0.8750% Worldline S.A. EO-Obl. 2020(20/27)		EUR	100	0	0	%	89,7340	89.734,00	0,35
XS1619567677	0.9500% Litauen, Republik EO-MTN 17/27		EUR	220	0	0	%	92,4870	203.471,40	0,80
XS2465609191	1.0000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		EUR	500	0	0	%	95,0315	475.157,44	1,86
XS2193733503	1.0000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27		EUR	100	0	0	%	92,3935	92.393,53	0,36
XS2348408514	1.0000% SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(31)		EUR	200	0	0	%	75,9230	151.846,00	0,59
DE000MHB31J9	1.8750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2000 v.22(32)		EUR	250	0	0	%	91,2807	228.201,72	0,89
XS2109812508	2.0000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(32)Reg.S		EUR	25	0	0	%	78,5105	19.627,63	0,08
ES00000128Q6	2.3500% Spanien EO-Obligaciones 2017(33)		EUR	200	200	0	%	92,7135	185.427,00	0,72
DE000BU2Z015	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)		EUR	300	500	200	%	101,3485	304.045,50	1,19
DE000A3MQYP1	2.7500% Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Ausg. 546		EUR	500	0	0	%	98,9295	494.647,50	1,93
XS2587748174	2.7500% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)		EUR	300	0	0	%	98,8040	296.412,00	1,16
DE000A30V356	3.0000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.272 v. 23(33)		EUR	500	0	0	%	100,6155	503.077,50	1,97
DE000SCB0047	3.0000% Deutsche Kreditbank AG 23/35		EUR	500	0	0	%	99,1059	495.529,72	1,94
IT0005365165	3.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)		EUR	500	500	0	%	98,0540	490.269,86	1,92
FR001400FD12	3.0000% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		EUR	300	0	0	%	99,1498	297.449,46	1,16
AT0000A33SK7	3.1500% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(53)		EUR	100	0	0	%	99,5865	99.586,50	0,39
FR001400IAO3	3.2500% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		EUR	400	0	0	%	100,2600	401.040,00	1,57
EU000A3K4D41	3.2500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	300	300	0	%	101,8240	305.472,00	1,19
IT0005024234	3.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 14/30		EUR	400	400	0	%	100,3401	401.360,20	1,57

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			
IT0005549370	3.5000% UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		EUR	300	0	0	%	100,2338	300.701,55	1,18
FR001400KLT5	4.1250% Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	100	100	0	%	97,4430	97.443,00	0,38
AT0000A04967	4.1500% Österreich EO-MTN 144A 07/37		EUR	300	0	0	%	111,3650	334.095,00	1,31
XS2719281227	4.7220% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 23/25		EUR	100	100	0	%	100,5650	100.565,00	0,39
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	242.776,99	0,95	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.000	0	0	CHF	231,5000	242.776,99	0,95
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	568.937,35	2,22	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	568.937,35	2,22	
XS2186093410	0.0100% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		EUR	100	0	0	%	89,7480	89.748,02	0,35
FR0014009ED1	0.8750% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		EUR	300	0	0	%	92,2879	276.863,75	1,08
XS2747590896	3.2120% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		EUR	100	100	0	%	98,2795	98.279,50	0,38
XS2643673952	4.5000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	100	100	0	%	104,0461	104.046,08	0,41
Investmentanteile							EUR	2.401.901,91	9,39	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	627.513,00	2,45	
DE000A2JQH71	D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I		ANT	6.540	0	0	EUR	95,9500	627.513,00	2,45
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.774.388,91	6,93	
LU1916265082	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN		ANT	1.500	0	0	EUR	179,6200	269.430,00	1,05
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF		ANT	26.000	0	0	EUR	12,4960	324.896,00	1,27
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets		ANT	9.000	0	0	EUR	36,4650	328.185,00	1,28
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile		ANT	1.500	0	0	EUR	227,2100	340.815,00	1,33
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.		ANT	6.000	0	0	EUR	63,8800	383.280,00	1,50
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.		ANT	2.000	0	0	USD	69,2200	127.782,91	0,50
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.484.632,01	83,95	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-188.540,00	-0,74	
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-188.540,00	-0,74	
Optionsrechte							EUR	-188.540,00	-0,74	
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-188.540,00	-0,74	
Call DAX 17400,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-120			EUR	308,3000	-184.980,00	-0,72
Put DAX 16200,000000000 15.03.2024		XEUR	EUR Anzahl	-80			EUR	8,9000	-3.560,00	-0,01

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⁾
	Bankguthaben						EUR	4.209.965,68	16,45
	EUR - Guthaben bei:						EUR	3.515.048,81	13,74
	Bank: National-Bank AG		EUR	2.577.500,79				2.577.500,79	10,07
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	937.548,02				937.548,02	3,66
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	694.916,87	2,72
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	752.872,94				694.916,87	2,72
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	111.961,27	0,44
	Dividendenansprüche		EUR	14.930,98				14.930,98	0,06
	Zinsansprüche		EUR	97.030,29				97.030,29	0,38
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-26.959,29	-0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-26.959,29				-26.959,29	-0,11
	Fondsvermögen						EUR	25.591.059,67	100,00
	Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 3						EUR	10,085	
	Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 3						STK	2.537.480,329	

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 29.02.2024		
Dänische Krone	(DKK)	7,453450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,465400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083400	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CH0038389992	BB Biotech	STK	0	6.500
FR0000121485	Kering S.A.	STK	0	550
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	0	500
DE0007231326	Sixt	STK	1.000	2.500
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014004016	0.0000% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	EUR	0	400
XS2210044009	0.0000% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)	EUR	0	200
SI0002104246	0.0000% Slowenien, Republik EO-Notes 2022(26)	EUR	0	400
DE000MHB32J7	3.0000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2014 v. 22(27)	EUR	0	200
SK4000023230	3.6250% Slowakei EO-Anl. 2023(33)	EUR	0	200
IT0004953417	4.5000% Italien EO-B.T.P. 13/24	EUR	0	250
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	1.500

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
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			197
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			198

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,95

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,74

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 Vermögenspooling Fonds Nr. 3	EUR	10,085
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 3	STK	2.537.480,329

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 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 %
LU1916265082	Bellev.Fds(L)-BB Ad.Medt.&Ser. Act. Nom. AI EUR Dis. oN ¹⁾	0,90
DE000A2JQH71	D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,90
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF ¹⁾	0,40
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets ¹⁾	0,75
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile ¹⁾	1,00
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,35

¹⁾ Ausgabebefugnisse oder Rücknahmeabschlüsse 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