

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	12

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,53% in der Klasse A (EUR), von +1,89% in der Klasse H (EUR), von +1,53% in der Klasse T (EUR), von +3,65% in der Klasse T (PLN) sowie von +2,22% in der Klasse T (USD)

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	82.729.676,45	102,32
1. Investmentanteile	82.608.075,86	102,17
2. Derivate	121.595,78	0,15
3. Bankguthaben	4,81	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.876.304,45	-2,32
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-1.723.195,46	-2,13
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-153.108,99	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 80.853.372,00	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			
Investmentanteile							EUR	82.608.075,86	102,17
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	82.608.075,86	102,17
LU0087657408	AXA World Fds-Switzerland Equ. Namens-Anteile F (thes.) o.N.	ANT		5.300	5.300	0 CHF	103,4900	561.553,11	0,69
LU0106244444	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile C Acc o.N.	ANT		23.500	40.000	16.500 CHF	67,1077	1.614.569,70	2,00
DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	ANT		43.500	43.500	0 EUR	113,8400	4.952.040,00	6,12
FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare Actions au Porteur o.N.	ANT		13.360	13.360	0 EUR	361,1500	4.824.964,00	5,97
FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50 Actions au Porteur o.N.	ANT		76.000	0	0 EUR	102,4000	7.782.400,00	9,63
FR0011383058	BNP Paribas Developpem.Humain Actions au Port. I (3 Déc.)oN	ANT		305	305	0 EUR	21.505,5700	6.559.198,85	8,11
LU0360646680	BNP Paribas Euro Defensive Eq. Act. Nom. Classic Cap. oN	ANT		17.100	17.100	0 EUR	181,8900	3.110.319,00	3,85
LU0925122151	BNP Paribas Japan Equity Act. Nom. Cap.(priv.)HEUR oN	ANT		27.500	27.500	0 EUR	179,1100	4.925.525,00	6,09
FR0011007251	Comgest Monde SICAV Actions au Porteur I o.N.	ANT		2.200	2.200	0 EUR	3.062,1500	6.736.730,00	8,33
LU0955866511	Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.C EUR Hed.Cap.o.N.	ANT		106.000	106.000	0 EUR	23,6000	2.501.600,00	3,09
IE00B57X3V84	iShsII-DJ Gl.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	ANT		61.000	61.000	0 EUR	55,1400	3.363.540,00	4,16
IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N.	ANT		1.500.000	1.500.000	0 EUR	4,6610	6.991.500,00	8,65
LU1297691492	JPM.Fds-US Hedged Equity Fund Act.Nom.C Acc.EUR Hed.o.N.	ANT		49.900	49.900	0 EUR	144,5600	7.213.544,00	8,92
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN	ANT		114.000	114.000	0 EUR	12,5170	1.426.938,00	1,76
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.	ANT		41.400	46.000	4.600 EUR	161,0000	6.665.400,00	8,24
IE00BFTWP510	SSGA SPDR ETF EU.II-EO St.L.V. Registered Shares o.N.	ANT		94.000	94.000	0 EUR	43,9350	4.129.890,00	5,11
LU0713323227	Threadneedle L-UK Equities Namens-Ant. IEH o.N.	ANT		59.000	120.000	61.000 EUR	31,4638	1.856.364,20	2,30
IE00BMC5DV85	UBS ETFs-CMCI Comm.Gr.SF U.ETF Reg.Sh.(hedged EUR) A-acc o.N.	ANT		64.000	29.500	0 EUR	115,5000	7.392.000,00	9,14
Summe Wertpapiervermögen							EUR	82.608.075,86	102,17
Derivate							EUR	121.595,78	0,15
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	121.595,78	0,15
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	121.595,78	0,15
Offene Positionen							EUR	121.595,78	0,15
PLN/EUR 109.50 Mio.		OTC		109.500.000				121.913,97	0,15
USD/EUR 0.05 Mio.		OTC		53.000				-318,19	0,00

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⁾
	Bankguthaben						EUR	4,81	0,00
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	4,81	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD		5,24				4,81	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-1.723.195,46	-2,13
	EUR - Kredite						EUR	-1.723.195,46	-2,13
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	EUR		-1.723.195,46				-1.723.195,46	-2,13
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-153.108,99	-0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	EUR		-153.108,99				-153.108,99	-0,19
	Fondsvermögen						EUR	80.853.372,00	100,00
	Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)						EUR	121,87	
	Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)						EUR	130,77	
	Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)						USD	117,89	
	Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)						PLN	173,16	
	Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)						EUR	117,70	
	Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)						STK	116.575,691	
	Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)						STK	311.837,054	
	Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)						STK	447,000	
	Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)						STK	631.565,000	
	Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)						STK	10.261,000	

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		
Polnischer Zloty	(PLN)	4,443550	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y Act.Nom.UCE.DR EO Acc.oN	ANT	0	201.000
LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	ANT	14.500	14.500
LU0292104030	DB X-TRACKERS STOXX 600 TELECOMMUNICATION INDEX ETF 1C	ANT	20.700	20.700
LU1694789378	DNCA Invest - Alpha Bonds Namens-Anteile I EUR o.N.	ANT	0	15.400
DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	ANT	0	95.000
DE000A0H08L5	iShares ST.Euro.600 Media U.ETF DE	ANT	46.500	46.500
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT	0	1.065.000
IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A Registered Shares o.N.	ANT	0	955.000
IE00BLP58Q81	JAMS-Jupiter Strat.Abs.Ret.Bd Reg.Shares I Acc.EUR Hed.o.N.	ANT	0	275.000
FR0010010827	Lyxor ETF FTSE MIB	ANT	220.000	220.000
FR0010251744	Lyxor ETF IBEX 35 Actions au Porteur o.N.	ANT	82.000	82.000
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN	ANT	0	110.000
LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. Nom. EUR Acc. oN	ANT	34.000	34.000
LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N.	ANT	63.200	63.200
LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.N.	ANT	0	141.000
LU0233138477	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.	ANT	0	19.200
IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF Registered Shares o.N.	ANT	95.290	95.290
LU1653972239	T.Row.Pr.Fds-Dyn.Gl.In.G.Bd Fd Namens-Anteile In Cap.EUR o.N.	ANT	0	16.200
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	ANT	0	95.000
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	ANT	53.000	53.000
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
IE0005023910	ICS-BlackRock ICS Euro Liquid. Reg. Shares (Acc.) o.N.	ANT	69.800	69.800
FR0010609115	LA FRANCAISE - LF Trésorerie Actions au Port.I (2 Déc.)o.N.	ANT	174	174

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 (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
PLN/EUR	EUR			117.727
USD/EUR	EUR			2.130

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 102,17

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,15

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 C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	EUR	121,87
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	EUR	130,77
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)	USD	117,89
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	PLN	173,16
Anteilwert C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)	EUR	117,70
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	STK	116.575,691
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	STK	311.837,054
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)	STK	447,000
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	STK	631.565,000
Umlaufende Anteile C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)	STK	10.261,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)
ISIN	DE000A0YJMJ5	DE000A0YJMN7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	08.11.2010	13.12.2010
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,00% p.a.	2,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)	C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)
ISIN	DE000A12BKG4	DE000A1JRP71
Währung	USD	PLN
Fondsaufgabe	03.03.2015	01.06.2012
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,00% p.a.	2,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)
ISIN	DE000A2JF840
Währung	Euro

Fondsaufgabe	02.07.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	0

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse H (EUR) keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse T (EUR) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse T (PLN) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse T (USD) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y Act.Nom.UCE.DR EO Acc.oN ¹⁾	0,05
DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile ¹⁾	1,00
FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,25
FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50 Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,15
LU0087657408	AXA World Fds-Switzerland Equ. Namens-Anteile F (thes.) o.N. ¹⁾	0,75
LU1377382368	BNP P.Easy-Low Car.100 Eur.PAB Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N. ¹⁾	0,30
FR0011383058	BNP Paribas Developpem.Humain Actions au Port. I (3 Déc.)oN ¹⁾	0,75
LU0360646680	BNP Paribas Euro Defensive Eq. Act. Nom. Classic Cap. oN ¹⁾	0,00
LU0925122151	BNP Paribas Japan Equity Act. Nom. Cap.(priv.)HEUR oN ¹⁾	0,75
FR0011007251	Comgest Monde SICAV Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,00
LU0292104030	DB X-TRACKERS STOXX 600 TELECOMMUNICATION INDEX ETF 1C ¹⁾	0,15
LU1694789378	DNCA Invest - Alpha Bonds Namens-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	0,60
LU0955866511	Invesco-Japan.Equity Advant.Fd Actions Nom.C EUR Hed.Cap.o.N. ¹⁾	0,75
DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE ¹⁾	0,45
DE000A0H08L5	iShares ST.Euro.600 Media U.ETF DE ¹⁾	0,45
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00BWZN1T31	iShs VII-MSCI EMU DL H.U.ETF A Registered Shares o.N. ¹⁾	0,38
IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,60
IE0033009238	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Registered Shs A Euro o.N. ¹⁾	0,83
IE00BLP58Q81	JAMS-Jupiter Strat.Abs.Ret.Bd Reg.Shares I Acc.EUR Hed.o.N. ¹⁾	0,04
LU1297691492	JPM.Fds-US Hedged Equity Fund Act.Nom.C Acc.EUR Hed.o.N. ¹⁾	0,45
FR0010010827	Lyxor ETF FTSE MIB ¹⁾	0,35
FR0010251744	Lyxor ETF IBEX 35 Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,30
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1598690169	Lyxor Index-MSCI EMU Value (DR Act. Nom. Dist o.N. ¹⁾	0,40
LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.N. ¹⁾	0,25
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0233138477	Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N. ¹⁾	0,68
LU0106244444	Schroder ISF Swiss Equity Namensanteile C Acc o.N. ¹⁾	0,75
IE00BKWQ0N82	SPDR MSCI Europe Comm.Ser.UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00BFTWP510	SSGA SPDR ETF EU.II-EO St.L.V. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
LU1653972239	T.Row.Pr.Fds-Dyn.GI.In.G.Bd Fd Namens-Anteile In Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,37
LU0713323227	Threadneedle L-UK Equities Namens-Ant. IEH o.N. ¹⁾	0,65
IE00BMC5DV85	UBS ETFs-CMCI Comm.Cr.SF U.ETF Reg.Sh.(hedged EUR) A-acc o.N. ¹⁾	0,34
NL0011683594	VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. ¹⁾	0,38
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ¹⁾	0,15

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: 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST