

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

RSA WeltWerte Fonds

30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	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

RSA WeltWerte Fonds

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,40%.

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 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	9.113.254,96	100,26
1. Aktien	5.225.445,08	57,49
2. Anleihen	2.927.598,72	32,21
3. Bankguthaben	916.930,66	10,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	43.280,50	0,48
II. Verbindlichkeiten	-23.959,64	-0,26
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.959,64	-0,26
III. Fondsvermögen	EUR 9.089.295,32	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	8.153.043,80	89,70
Aktien								EUR	5.225.445,08	57,49
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	2.600	0	500	CHF	49,8000	134.755,69	1,48
DK0060094928	Orsted A/S		STK	1.780	0	0	DKK	376,9000	89.953,47	0,99
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	600	0	0	EUR	222,6000	133.560,00	1,47
FR000120073	Air Liquide		STK	798	183	1	EUR	163,4800	130.457,04	1,44
DE0008404005	Allianz SE		STK	480	0	180	EUR	259,4000	124.512,00	1,37
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	110	0	90	EUR	960,0000	105.600,00	1,16
DE0006766504	Aurubis		STK	1.600	0	0	EUR	73,5500	117.680,00	1,29
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	900	900	0	EUR	88,1000	79.290,00	0,87
LU1704650164	BEFESA S.A.		STK	3.400	0	0	EUR	30,7800	104.652,00	1,15
FR000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	1.650	0	540	EUR	73,2000	120.780,00	1,33
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	2.800	2.800	0	EUR	36,4700	102.116,00	1,12
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	600	0	0	EUR	193,9000	116.340,00	1,28
ES0127797019	EDP Renováveis		STK	2.700	0	0	EUR	13,3100	35.937,00	0,40
DE000A4BGGQ8	ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien		STK	9.900	9.900	0	EUR	17,1000	169.290,00	1,86
NL0000009082	Kon. KPN		STK	30.000	30.000	0	EUR	3,5680	107.040,00	1,18
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	300	0	100	EUR	468,3000	140.490,00	1,55
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	1.700	0	700	EUR	58,2000	98.940,00	1,09
ES0173093024	Red Electrica Corporacion		STK	7.400	7.400	0	EUR	16,2600	120.324,00	1,32
FR000121972	Schneider Electric		STK	470	0	240	EUR	226,3000	106.361,00	1,17
DE0007236101	Siemens		STK	750	0	0	EUR	173,5400	130.155,00	1,43
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	2.500	500	0	EUR	55,3600	138.400,00	1,52
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	1.500	1.500	0	EUR	74,9500	112.425,00	1,24
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	2.100	2.100	0	EUR	51,7200	108.612,00	1,19
FR0013176526	Valéo S.A.		STK	5.500	0	0	EUR	9,9340	54.637,00	0,60
AT0000746409	Verbund AG		STK	1.700	0	0	EUR	74,8500	127.245,00	1,40
FR000125486	VINCI		STK	1.200	0	0	EUR	98,9000	118.680,00	1,31
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	4.000	4.000	0	EUR	26,4700	105.880,00	1,16
GB0030913577	BT		STK	75.000	0	0	GBP	1,4020	124.173,36	1,37
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -, 32		STK	1.600	0	1.000	GBP	58,2000	109.966,93	1,21
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	2.000	2.000	0	GBP	43,5200	102.786,96	1,13
GB00B5ZN1N88	Segro PLC		STK	8.800	8.800	0	GBP	8,9320	92.821,92	1,02
JP3270000007	Kurita Water Industries		STK	3.000	3.000	0	JPY	6.800,0000	118.580,52	1,30
JP3733000008	NEC Corp.		STK	1.800	1.800	0	JPY	13.575,0000	142.035,05	1,56
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	8.000	8.000	0	NOK	128,9000	90.414,50	0,99
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	700	700	1.100	USD	159,4700	104.199,57	1,15
US0304201033	American Water Works		STK	1.240	0	0	USD	129,2700	149.626,44	1,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd		STK	700	700	0	USD	162,7000	106.310,09	1,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	3.000	0	0	USD	47,4500	132.875,95	1,46
US1264081035	CSX		STK	2.900	2.900	0	USD	33,0300	89.411,93	0,98
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01		STK	4.800	4.800	0	USD	21,0400	94.270,51	1,04
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	650	0	150	USD	170,8500	103.661,44	1,14
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001		STK	350	50	0	USD	440,2200	143.822,46	1,58
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	1.300	1.300	0	USD	79,3300	96.265,29	1,06
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	400	400	0	USD	340,8200	127.254,74	1,40
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	460	0	100	USD	252,8500	108.569,96	1,19
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	620	0	0	USD	266,5900	154.285,26	1,70
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.927.598,72	32,21	
DE0001102366	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)		EUR	200	0	0	%	99,6980	199.396,00	2,19
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	400	300	0	%	99,4955	397.982,00	4,38
XS1420338102	2.2500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 16/28		EUR	100	100	0	%	95,5649	95.564,91	1,05
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	200	200	0	%	99,4430	198.886,00	2,19
DE000BU22015	2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	200	200	0	%	99,6013	199.202,67	2,19
DE000BU22056	2.9000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	100	100	0	%	100,1555	100.155,53	1,10
DE000BU22023	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	100	0	0	%	100,0192	100.019,18	1,10
FR001400DT99	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	100,0197	100.019,69	1,10
XS2583741934	3.3750% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	100	0	0	%	99,9410	99.941,01	1,10
XS2788614498	3.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		EUR	100	100	0	%	99,6551	99.655,14	1,10
XS2576245281	3.5000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		EUR	100	0	0	%	99,8495	99.849,50	1,10
XS2802891833	3.7500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)		EUR	100	100	0	%	98,7960	98.796,00	1,09
DE000A3LWGF9	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		EUR	100	100	0	%	98,8838	98.883,83	1,09
US00287YCX58	3.8000% AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/25)		USD	100	0	0	%	98,7270	92.156,26	1,01
DE000A14JZ04	3.9250% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027)		EUR	300	300	0	%	100,1250	300.375,00	3,30
US500769JY19	4.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2033)		USD	300	300	0	%	98,2242	275.060,84	3,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2618905421	4.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.23(25)		USD	100	0	0	%	99,1377	92.539,59	1,02
US68389XCM56	4.5000% Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/28)		USD	100	0	0	%	98,3960	91.847,29	1,01
US532457CE69	5.0000% Eli Lilly and Company DL-Notes 2023(23/26)		USD	100	0	0	%	99,9740	93.320,27	1,03
US458140CF51	5.1250% Intel Corp. DL-Notes 2023(23/30)		USD	100	0	0	%	100,6465	93.948,01	1,03
Summe Wertpapiervermögen								EUR	8.153.043,80	89,70
Bankguthaben								EUR	916.930,66	10,09
EUR - Guthaben bei:								EUR	701.673,46	7,72
Bank: National-Bank AG			EUR	836,40				836,40	0,01	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	601.029,80				601.029,80	6,61	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	99.807,26				99.807,26	1,10	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	2.964,84	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	11.791,37				1.581,02	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	15.782,81				1.383,82	0,02	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	212.292,36	2,34
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	22,87				15,60	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	315,37				328,22	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	7.080,02				8.360,91	0,09	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	257.148,00				1.494,74	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	216.502,11				202.092,89	2,22	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	43.280,50	0,48
Dividendenansprüche			EUR	6.469,14				6.469,14	0,07	
Zinsansprüche			EUR	36.811,36				36.811,36	0,40	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-23.959,64	-0,26
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-23.959,64				-23.959,64	-0,26	
Fondsvermögen								EUR	9.089.295,32	100,00
Anteilwert RSA WeltWerte Fonds A								EUR	116,18	
Umlaufende Anteile RSA WeltWerte Fonds A								STK	78.232,924	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,466250	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)

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				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	205
DE000BASF111	BASF SE	STK	2.100	2.100
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	0	900
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	0	1.700
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	STK	0	3.600
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	2.200
US2786421030	eBay Inc.	STK	0	2.200
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK	0	9.900
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	0	600
US3364331070	First Solar Inc.	STK	160	560
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	3.260
US4581401001	Intel Corp.	STK	2.300	2.300
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	430
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	0	130
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	STK	0	1.600
FI0009005961	Stora Enso	STK	0	8.000
US94106L1098	Waste Management	STK	0	500
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102358	1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24	EUR	0	300
DE0001102333	1.7500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	EUR	0	200
XS1015217703	2.6250% BMW Finance N.V. EO-MTN 14/24	EUR	0	100
XS0753143709	3.0000% Deutsche Bahn Finance GmbH EO-MTN 12/24	EUR	0	100
XS2591026856	3.6250% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	0	100
US500769JV79	3.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2024)	USD	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00B1CRLC47	Mondi Business Paper	STK	0	6.000
Andere Wertpapiere				
ES0627797915	EDP Renováveis S.A. Anrechte	STK	2.700	2.700

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,70

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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 RSA WeltWerte Fonds A	EUR	116,18
Umlaufende Anteile RSA WeltWerte Fonds A	STK	78.232,924

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

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 Generalbevollmächtigten 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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 (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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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: 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