

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds

31. Dezember 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.12.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2023	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

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.12.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,96 % in der Klasse P, eine Wertentwicklung von +4,04 % in der Klasse I sowie von +8,28 % in der Klasse SBA.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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 31.12.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.682.418,36</b>	<b>100,44</b>
1. Aktien	6.230.665,87	58,58
2. Anleihen	2.917.652,78	27,43
3. Investmentanteile	1.023.432,00	9,62
4. Derivate	-41.040,00	-0,39
5. Bankguthaben	480.175,83	4,51
6. Sonstige Vermögensgegenstände	71.531,88	0,67
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-47.075,37</b>	<b>-0,44</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-47.075,37	-0,44
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 10.635.342,99</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 31.12.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>7.977.352,37</b>	<b>75,01</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>6.230.665,87</b>	<b>58,58</b>
AU000000SHL7	Sonic Healthcare		STK	16.500	8.500	0	AUD	32,0800	326.952,65	3,07
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.		STK	8.000	0	0	CAD	43,6100	238.232,78	2,24
CA8667961053	Sun Life Financial		STK	2.200	0	0	CAD	68,1200	102.334,66	0,96
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02		STK	2.000	0	0	CHF	114,7000	246.998,65	2,32
CH0014852781	Swiss Life		STK	480	0	0	CHF	577,4000	298.414,00	2,81
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.240	0	0	EUR	240,6500	298.406,00	2,81
FR0000130452	Eiffage		STK	2.000	0	0	EUR	96,7800	193.560,00	1,82
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	1.600	0	0	EUR	215,2000	344.320,00	3,24
FI0009013403	KONE		STK	6.500	6.500	5.000	EUR	44,6100	289.965,00	2,73
ES0173093024	Red Electrica Corporacion		STK	8.600	0	0	EUR	14,9150	128.269,00	1,21
LU0061462528	RTL Group		STK	6.000	6.000	0	EUR	34,6800	208.080,00	1,96
DE000TLX1005	Talanx AG		STK	5.000	0	0	EUR	64,1000	320.500,00	3,01
IT0004827447	UnipolSai		STK	115.000	0	0	EUR	2,2600	259.900,00	2,44
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	8.500	4.500	0	EUR	34,4200	292.570,00	2,75
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	1.700	1.700	0	EUR	114,4500	194.565,00	1,83
GB00B02J6398	Admiral Group		STK	10.000	0	0	GBP	27,0600	311.106,00	2,93
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	10.000	0	0	GBP	22,8700	262.934,01	2,47
GB0005603997	Legal & General		STK	100.000	100.000	95.000	GBP	2,5130	288.916,99	2,72
JP3165000005	NKSJ Holdings		STK	6.000	0	0	JPY	6.823,0000	261.601,38	2,46
JP3414750004	Seiko Epson Corp.		STK	15.000	0	0	JPY	2.125,5000	203.735,06	1,92
NO0003733800	Orkla ASA		STK	30.000	0	0	NOK	78,2800	208.522,39	1,96
SE0000108227	SKF		STK	10.000	0	0	SEK	202,5000	183.259,58	1,72
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc.		STK	306	0	0	USD	46,0800	12.695,13	0,12
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001		STK	8.100	0	0	USD	51,3700	374.625,91	3,52
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer.		STK	1.000	0	0	USD	162,1500	145.989,02	1,37
CA8667961053	Sun Life Financial		STK	2.300	0	0	USD	51,4900	106.623,75	1,00
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	1.300	0	0	USD	109,0100	127.588,91	1,20
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.746.686,50</b>	<b>16,42</b>
XS2388910270	2.2500% DIC Asset AG 21/26		EUR	200	200	0	%	32,4990	64.998,00	0,61
XS2010039894	3.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 19/29		EUR	400	100	0	%	92,1995	368.798,00	3,47
DE000CZ45WA7	4.2500% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		EUR	200	0	0	%	81,7450	163.490,00	1,54
XS2676863355	4.2500% Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	400	400	0	%	103,1040	412.416,00	3,88
XS1881005117	4.3750% Phoenix Group Holdings EO-Bonds 2018(28)		EUR	200	200	0	%	95,9085	191.817,00	1,80
DE000A351WB9	5.1250% Sixt SE MTN v. 23/27		EUR	300	300	0	%	105,8635	317.590,50	2,99

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
FR001400F2R8	8.1250% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		EUR	200	200	0	%	113,7885	227.577,00	2,14
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.170.966,28</b>	<b>11,01</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.170.966,28</b>	<b>11,01</b>
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)		EUR	200	100	0	%	87,8530	175.706,00	1,65
XS1853998182	4.0000% Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		EUR	291	0	0	%	96,6850	281.353,35	2,65
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	400	400	0	%	97,9942	391.976,74	3,69
DE000A3K5HW7	4.7500% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)		EUR	300	300	0	%	107,3101	321.930,19	3,03
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>1.023.432,00</b>	<b>9,62</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>1.023.432,00</b>	<b>9,62</b>
DE000A2QDRX0	Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile I		ANT	4.000	0	0	EUR	110,2200	440.880,00	4,15
DE000A3CT6M9	Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber-Anteile I		ANT	5.400	2.800	0	EUR	107,8800	582.552,00	5,48
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>10.171.750,65</b>	<b>95,64</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								<b>EUR</b>	<b>-41.040,00</b>	<b>-0,39</b>
<b>Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>-41.040,00</b>	<b>-0,39</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>EUR</b>	<b>-41.040,00</b>	<b>-0,39</b>
Euro Bund Futures 07.03.2024		XEUR	EUR	-600.000					-21.600,00	-0,20
Euro Bund Futures 07.03.2024		XEUR	EUR	-600.000					-19.440,00	-0,18
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>480.175,83</b>	<b>4,51</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>458.667,10</b>	<b>4,31</b>
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	3,01					3,01	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	16,06					16,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	458.648,03					458.648,03	4,31
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>963,16</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	6.929,49					615,29	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	3.843,96					347,87	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>20.545,57</b>	<b>0,19</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	1.606,85					992,53	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	5.654,88					3.861,44	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	511,56					550,80	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	955,39					1.098,40	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	1.959,01					225,74	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.295.199,00					8.276,56	0,08

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	6.153,39	im Berichtszeitraum			5.540,10	0,05
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>71.531,88</b>	<b>0,67</b>
	Dividendenansprüche		EUR	7.819,74				7.819,74	0,07
	Zinsansprüche		EUR	63.712,14				63.712,14	0,60
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-47.075,37</b>	<b>-0,44</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-47.075,37				-47.075,37	-0,44
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.635.342,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)</b>							<b>EUR</b>	<b>95,51</b>	
<b>Anteilwert Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)</b>							<b>EUR</b>	<b>92,99</b>	
<b>Anteilwert Nachhaltiger Stiftungsf. (I)</b>							<b>EUR</b>	<b>52,02</b>	
<b>Umlaufende Anteile Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)</b>							<b>STK</b>	<b>50.409,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)</b>							<b>STK</b>	<b>30.032,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Nachhaltiger Stiftungsf. (I)</b>							<b>STK</b>	<b>58.213,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.12.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,618950	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,869800	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,678200	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	156,490000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,464450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,262100	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,049900	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,928750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,110700	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
KYG4402L1510	Hengan Internat. Grp Co. Ltd.	STK	0	40.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000A14J2Q6	0.3750% FMS Wertmanagement MTN.-IHS Serie 50107 v.15(30)	EUR	0	100
NL0010733424	2.0000% Niederlande EO-Anl. 14/24	EUR	0	100
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001102481	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	EUR	1.600	1.600

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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.635
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			16.883
DAX Index)				

## 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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 37.195.558,32 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,64

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,39

### 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 Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)	EUR	95,51
Anteilwert Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)	EUR	92,99
Anteilwert Nachhaltiger Stiftungsf. (I)	EUR	52,02
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)	STK	50.409,000
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)	STK	30.032,000
Umlaufende Anteile Nachhaltiger Stiftungsf. (I)	STK	58.213,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (SBA)	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (P)
ISIN	DE000A2PE1B6	DE000A2PE1C4
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	08.08.2019	08.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,22% p.a.	1,82% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	0

	Nachhaltiger Stiftungsf. (I)
ISIN	DE000A3D75R4
Währung	Euro
Fondsauflage	16.10.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,22% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	50.000

## 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 Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (I) keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA) 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 %
DE000A2QDRX0	Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,64
DE000A3CT6M9	Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,19

<sup>1)</sup> 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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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 (bis zum 10.02.2024)

- (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: 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

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST