

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

ficon Green Dividends-INVEST

30. Juni 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ficon Green Dividends-INVEST

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,32 % in der Anteilklasse R sowie von +5,92 % in der Anteilklasse I.

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](http://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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.161.878,61</b>	<b>100,14</b>
1. Aktien	16.792.933,56	92,59
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	498.446,69	2,75
3. Bankguthaben	864.331,56	4,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.166,80	0,03
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-25.379,20</b>	<b>-0,14</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.379,20	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 18.136.499,41</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>17.291.380,25</b>	<b>95,34</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>16.792.933,56</b>	<b>92,59</b>
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	9.670	0	1.915	CHF	49,8000	501.187,49	2,76
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	12.935	2.400	0	CHF	29,8400	401.707,24	2,21
CH0012005267	Novartis AG		STK	5.025	0	0	CHF	95,4500	499.179,11	2,75
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04		STK	5.250	0	580	CHF	80,2800	438.642,87	2,42
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.850	0	0	EUR	259,4000	479.890,00	2,65
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	7.989	0	0	EUR	26,1100	208.592,79	1,15
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	8.120	870	0	EUR	60,0200	487.362,40	2,69
FR0006174348	Bureau Veritas		STK	17.190	17.190	0	EUR	26,0800	448.315,20	2,47
FR0000125338	Capgemini SE		STK	2.490	390	250	EUR	187,9500	467.995,50	2,58
FR0000120644	Danone S.A.		STK	7.405	0	0	EUR	57,2400	423.862,20	2,34
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	12.075	2.230	0	EUR	37,9700	458.487,75	2,53
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	19.670	0	0	EUR	23,3700	459.687,90	2,53
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	27.735	4.200	0	EUR	19,2950	535.146,83	2,95
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	2.035	0	0	EUR	235,3000	478.835,50	2,64
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	13.600	1.320	0	EUR	33,9900	462.264,00	2,55
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	1.140	0	0	EUR	468,3000	533.862,00	2,94
FR0000130577	Publicis Groupe		STK	4.920	0	870	EUR	101,1000	497.412,00	2,74
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	5.170	0	0	EUR	89,8600	464.576,20	2,56
DE0007164600	SAP SE		STK	2.675	0	380	EUR	187,4400	501.402,00	2,76
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	14.700	2.280	760	EUR	32,9800	484.806,00	2,67
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	15.600	0	0	EUR	28,1100	438.516,00	2,42
FR0000125486	VINCI		STK	4.590	660	0	EUR	98,9000	453.951,00	2,50
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	17.850	1.750	0	EUR	26,4700	472.489,50	2,61
GB0009895292	AstraZeneca PLC DL -,25		STK	3.360	0	490	GBP	123,2800	489.160,13	2,70
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	23.700	0	2.300	GBP	15,2600	427.092,58	2,35
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	9.670	10.330	660	GBP	43,7700	499.829,83	2,76
HK0992009065	Lenovo Group		STK	320.000	320.000	0	HKD	11,1800	427.666,34	2,36
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical		STK	18.300	2.000	0	JPY	4.158,0000	442.301,86	2,44
US88579Y1010	3M Co.		STK	5.590	790	0	USD	103,1700	538.336,88	2,97
US09247X1019	Blackrock		STK	680	70	0	USD	781,1300	495.816,67	2,73
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	10.080	0	0	USD	47,4500	446.463,18	2,46
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	3.040	390	520	USD	170,8500	484.816,58	2,67
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat.		STK	7.600	0	840	USD	67,0300	475.523,20	2,62
US7170811035	Pfizer Inc		STK	19.490	5.500	0	USD	27,8000	505.761,22	2,79
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	2.580	0	1.005	USD	195,1500	469.977,60	2,59
US8825081040	Texas Instruments		STK	2.725	0	315	USD	193,4300	492.016,01	2,71

## 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 <sup>1)</sup>
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>498.446,69</b>	<b>2,75</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	1.910	270	0	CHF	250,7500	498.446,69	2,75
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.291.380,25</b>	<b>95,34</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>864.331,56</b>	<b>4,77</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>848.132,52</b>	<b>4,68</b>
Bank: National-Bank AG			EUR	24,67				24,67	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	848.107,85				848.107,85	4,68
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>643,98</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	2.873,86				251,98	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	4.452,85				392,00	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.555,06</b>	<b>0,09</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	1.144,82				1.191,47	0,01
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	69,99				82,65	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	1.298.360,00				7.547,07	0,04
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	7.213,99				6.733,87	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>6.166,80</b>	<b>0,03</b>
Dividendenansprüche			EUR	6.166,80				6.166,80	0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-25.379,20</b>	<b>-0,14</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-25.379,20				-25.379,20	-0,14
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.136.499,41</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST I</b>							<b>EUR</b>	<b>38,52</b>	
<b>Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST R</b>							<b>EUR</b>	<b>41,13</b>	
<b>Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST I</b>							<b>STK</b>	<b>440.415,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST R</b>							<b>STK</b>	<b>28.449,000</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

## 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)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,365400	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	172,035000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,405250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	880	8.080
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL0,01	STK	1.398	1.398
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	0	1.000

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				

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024

		EUR
<b>I. Erträge</b>		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	96.650,95
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	290.480,26
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	19.889,65
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-53.816,93
<b>Summe der Erträge</b>		<b>353.203,93</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-30,48
2.	Verwaltungsvergütung	-63.029,62
3.	Verwahrstellenvergütung	-5.000,25
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-5.526,55
5.	Sonstige Aufwendungen	-4.489,00
6.	Aufwandsausgleich	1.312,15
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-76.763,75</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>276.440,18</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1.	Realisierte Gewinne	267.327,09
2.	Realisierte Verluste	-152.412,54
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>114.914,55</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>391.354,73</b>
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	714.848,89
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-68.927,48
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>645.921,41</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>1.037.276,14</b>



## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024

		EUR
<b>I. Erträge</b>		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	6.692,84
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	20.012,86
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.365,03
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.693,67
<b>Summe der Erträge</b>		<b>24.377,06</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2,05
2.	Verwaltungsvergütung	-8.429,48
3.	Verwahrstellenvergütung	-334,45
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-646,48
5.	Sonstige Aufwendungen	-301,93
6.	Aufwandsausgleich	-148,16
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-9.862,55</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>14.514,51</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1.	Realisierte Gewinne	18.159,32
2.	Realisierte Verluste	-10.356,43
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>7.802,89</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>22.317,40</b>
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	48.385,77
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-5.704,68
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>42.681,09</b>
<b>VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes</b>		<b>64.998,49</b>

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST I**

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2024)</b>		<b>16.166.137,39</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-114.322,50
2. Zwischenausschüttungen		-111.468,75
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-14.727,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	861.319,24	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-876.047,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.447,78
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.037.276,14
davon nicht realisierte Gewinne	714.848,89	
davon nicht realisierte Verluste	-68.927,48	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2024)</b>		<b>16.966.342,30</b>

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST R**

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2024)</b>		<b>1.092.617,35</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-8.334,30
2. Zwischenausschüttungen		-7.025,50
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		28.131,12
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	82.832,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-54.701,38	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-230,05
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		64.998,49
davon nicht realisierte Gewinne	48.385,77	
davon nicht realisierte Verluste	-5.704,68	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2024)</b>		<b>1.170.157,11</b>

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,34

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 ficon Green Dividends-INVEST I	EUR	38,52
Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST R	EUR	41,13
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST I	STK	440.415,000
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST R	STK	28.449,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ficon Green Dividends-INVEST I	ficon Green Dividends-INVEST R
ISIN	DE000A2PRZW7	DE000A2QAX21
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.02.2020	02.11.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,75% p.a.	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ficon Green Dividends-INVEST I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ficon Green Dividends-INVEST R 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**

---

UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstraße 2-4  
60306 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **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

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

**HANSAINVEST**