

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity

30. April 2024

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.04.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

OVID Asia Pacific Infrastructure Equity

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 30.04.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +19,16 % in der Klasse R, von +19,61 % in der Klasse I sowie von +19,79 % in der Klasse SI.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 30.04.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>6.998.976,52</b>	<b>100,35</b>
1. Aktien	6.912.067,39	99,11
2. Investmentanteile	110.627,30	1,59
3. Bankguthaben	-31.314,36	-0,45
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.596,19	0,11
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-24.498,75</b>	<b>-0,35</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-24.498,75	-0,35
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 6.974.477,77</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 30.04.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>6.911.733,43</b>	<b>99,10</b>	
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>6.911.733,43</b>	<b>99,10</b>	
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.		STK	8.500	0	0	AUD	31,1900	162.313,65	2,33	
AU000000LYC6	Lynas		STK	42.000	42.000	0	AUD	6,4300	165.341,17	2,37	
AU000000MAQ4	Macquarie Technology Gr. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.955	0	0	AUD	81,5000	197.344,41	2,83	
AU000000PLS0	Pilbara Minerals Ltd. Registered Shares o.N.		STK	45.000	45.000	0	AUD	3,9600	109.100,93	1,56	
AU000000QUB5	Qube Holdings Ltd. Registered Shares o.N.		STK	30.000	0	0	AUD	3,3400	61.346,31	0,88	
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.		STK	17.574	0	126	AUD	12,6100	135.677,07	1,95	
AU0000184459	Ventia Services Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	97.340	0	0	AUD	3,6900	219.906,69	3,15	
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd. Registered Shares A YC 1		STK	55.300	0	0	CNY	25,4800	181.646,89	2,60	
CNE000001G38	NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1		STK	58.882	0	7.300	CNY	23,6500	179.521,76	2,57	
CNE100001T23	Ningbo Orient Wir.& Cab.Co.Ltd Registered Shares A YC 1		STK	24.000	8.000	0	CNY	42,9400	132.854,63	1,90	
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	7.000	7.000	0	EUR	31,5350	220.745,00	3,17	
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	17.900	0	0	HKD	74,3500	158.721,63	2,28	
HK0941009539	China Mobile Ltd.		STK	23.000	0	0	HKD	69,6500	191.051,77	2,74	
CNE1000002R0	China Shenhua Energy		STK	51.700	0	10.300	HKD	32,1500	198.231,94	2,84	
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025		STK	43.000	0	43.000	HKD	8,6500	44.359,50	0,64	
KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G.		STK	24.000	0	0	HKD	63,9500	183.043,33	2,62	
ID1000106701	AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20		STK	1.386.800	0	952.200	IDR	1.650,0000	131.401,28	1,88	
ID1000058407	United Tractors PT Registered Shares RP 250		STK	158.700	50.000	0	IDR	24.875,0000	226.694,95	3,25	
JP3566800003	Central Japan Railway		STK	6.000	0	0	JPY	3.566,0000	127.486,15	1,83	
JP3788600009	Hitachi		STK	3.600	0	0	JPY	13.475,0000	289.042,48	4,14	
JP3837800006	Hoya		STK	1.700	0	0	JPY	18.340,0000	185.771,32	2,66	
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	400	0	0	JPY	69.610,0000	165.905,98	2,38	
JP3900000005	Mitsubishi Heavy		STK	39.000	35.100	0	JPY	1.345,5000	312.664,60	4,48	
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines		STK	2.000	0	2.400	JPY	4.713,0000	56.163,98	0,81	
JP3201600008	Organo Corp. Registered Shares o.N.		STK	2.800	0	3.200	JPY	7.560,0000	126.127,63	1,81	
JP3605400005	Tohoku Electric Power		STK	18.800	18.800	0	JPY	1.173,5000	131.453,26	1,88	
KR7030200000	KT		STK	9.210	0	0	KRW	34.600,0000	216.231,93	3,10	
KR7006260004	LS Corp. Registered Shares SW 5000		STK	1.570	1.570	0	KRW	138.300,0000	147.335,00	2,11	
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100		STK	2.830	2.830	0	KRW	64.700,0000	124.243,82	1,78	
KR7402340004	SK Square Co. Ltd. Registered Shares SW 100		STK	5.205	7.200	1.995	KRW	78.800,0000	278.311,43	3,99	
MYQ013800006	My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10		STK	500.000	0	0	MYR	0,9100	89.086,02	1,28	
PHY411571011	Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1		STK	55.090	55.090	0	PHP	336,2000	299.654,76	4,30	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10		STK	70.600	0	0	SGD	4,0500	196.205,31	2,81
TH0268010Z11	ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1		USD	26.600	0	0	USD	5,3186	132.058,34	1,89
US35969L1089	Full Truck Alliance Co. Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/20 o.N.		STK	11.880	11.880	0	USD	8,8200	97.807,90	1,40
US36268T2069	GAIL (India) Ltd. Reg. Shares (GDRs)/6 IR 10		STK	16.550	0	2.050	USD	14,8000	228.638,10	3,28
US48581R2058	Kaspi.kz JSC (Sp.GDRs Reg.S)/1		STK	1.000	0	1.000	USD	116,0700	108.345,00	1,55
MU0295S00016	MakeMyTrip Ltd.		STK	1.860	1.860	0	USD	67,7700	117.662,84	1,69
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Registered Shares DL -,01		STK	2.000	2.000	0	USD	75,2800	140.539,53	2,02
US7594701077	Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10		STK	4.400	2.450	1.100	USD	70,4000	289.144,03	4,15
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	300	300	0	USD	544,7600	152.551,11	2,19
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>333,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>333,96</b>	<b>0,00</b>
MYQ025800002	AGMO HOLDINGS BERHAD Registered Shares o.N.		STK	3.312	0	0	MYR	0,5150	333,96	0,00
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>110.627,30</b>	<b>1,59</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>110.627,30</b>	<b>1,59</b>
IE0001MNZIZ1	E.I.Sturd.Fds-Strat.VN Prosp. Reg.Shs SI EUR Acc. oN		ANT	1.070	1.070	0	EUR	103,3900	110.627,30	1,59
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>7.022.694,69</b>	<b>100,69</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>-31.314,36</b>	<b>-0,45</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>-31.275,80</b>	<b>-0,45</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	-31.275,80				-31.275,80	-0,45	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>-38,56</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CNY	-299,13				-38,56	0,00	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>7.596,19</b>	<b>0,11</b>
Dividendenansprüche			EUR	7.270,87				7.270,87	0,10	
Quellensteueransprüche			EUR	325,32				325,32	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-24.498,75</b>	<b>-0,35</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-24.498,75				-24.498,75	-0,35	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>6.974.477,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R</b>								<b>EUR</b>	<b>99,58</b>	
<b>Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I</b>								<b>EUR</b>	<b>101,60</b>	
<b>Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI</b>								<b>EUR</b>	<b>102,55</b>	
<b>Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R</b>								<b>STK</b>	<b>11.283,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I</b>								<b>STK</b>	<b>44.724,000</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
	Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI							12.743,000	
					im Berichtszeitraum				
						STK			

<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 30.04.2024			
Australischer Dollar	(AUD)	1,633350	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,384900	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	167,830000	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,794550	=	1 Euro (EUR)
Philippinischer Peso	(PHP)	61,808656	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	7,757050	=	1 Euro (EUR)
Ringgit	(MYR)	5,107423	=	1 Euro (EUR)
Rupiah	(IDR)	17.413,985000	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,457300	=	1 Euro (EUR)
Südkoreanischer Won	(KRW)	1.473,723176	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
TH0268010Z03	Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL Registered Shares (Local) BA 1	STK	26.600	26.600
TH7545010012	B.Grimm Power PCL Reg. Shares (Foreign) BA 2	STK	0	91.000
TH6999010015	Bangkok Expressway and Metro Reg. Shares (Foreign) BA 10	STK	0	500.500
ID1000162001	BUKALAPAK COM TBK, PT Registered Shares RP50	STK	0	9.181.400
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H o.N.	STK	0	920.000
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1	STK	0	90.000
PHY1757W1054	Converge Information & Communi Registered Shares PP -,25	STK	0	376.800
US22266T1097	Coupang Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	STK	0	5.450
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear.	STK	0	5.200
MYL52250O007	IHH Healthcare Bhd. Registered Shares MR 1	STK	0	94.100
AU000000I0G04	Independence Group NL Registered Shares o.N.	STK	0	18.600
ID1000108509	Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500	STK	0	74.600
NZIFTE0003S3	Infratil Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	28.700
JP3699400002	Japan Airport Terminal	STK	0	3.300
US63253R2013	Kazatomprom Reg.Shs (GDRs RegS) 1/1 o.N.	STK	0	5.700
US4824971042	KE Holdings Inc. Reg.Shs (Sp.ADS)/1 CL.A o.N.	STK	0	7.210
JP3271600003	Kureha	STK	0	2.400
SG1DH9000006	NetLink NBN Trust Registered Units o.N.	STK	0	254.300
MYL7160O0004	Pentamaster Corp. Berhad Registered Shares o.N.	STK	0	120.000
ID1000108103	PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500	STK	0	1.057.500
ID1000127707	Saratoga Invest.Sedaya Tbk PT Registered Shares RP 100	STK	0	1.125.000
CNE100002TX3	Shanghai Putailai N.Ene. Tech. Registered Shares A YC1	STK	0	17.110
KR7000660001	SK Hynix Inc. Registered Shares SW 5000	STK	1.060	1.060
JP3322930003	Sumco	STK	0	8.500
JP3595400007	Totetsu Kogyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	5.400
ID1000116908	Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares RP 20	STK	0	1.200.000
JE00BF50RG45	Yellow Cake PLC Registered Shares LS-,01	STK	31.100	31.100
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastr.Ltd.	STK	0	248.000

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
---------------------	---------------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Fehlzanzeige

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,17

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 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R	EUR	99,58
Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I	EUR	101,60
Anteilwert OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI	EUR	102,55
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R	STK	11.283,000
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I	STK	44.724,000
Umlaufende Anteile OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI	STK	12.743,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I
ISIN	DE000A2QK456	DE000A2QK464
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.03.2021	01.03.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,825% p.a.	1,225% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	50.000

  

	OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI
ISIN	DE000A2QK472
Währung	Euro
Fondsauflage	01.03.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,925% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	1.000.000

### 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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse OVID Asia Pacific Infrastructure Equity R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI 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 %
IE0001MNZ1Z1	E.I.Sturd.Fds-Strat.VN Prosp. Reg.Shs SI EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,50

<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: [info@hansainvest.de](mailto:info@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 (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 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

---

Für die Investmenvermögen **OVID Asia Pacific Infrastructure Equity**:

## 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**