

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

NB Real Asset Securities

30. April 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2024	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

NB Real Asset Securities

in der Zeit vom 01.11.2023 bis 30.04.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +10,42 % in der Klasse R, von +10,63 % in der Klasse VA sowie von +11,27 % in der Klasse VT.

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

Vermögensübersicht per 30.04.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	64.902.082,96	100,06
1. Aktien	50.039.288,04	77,15
2. Zertifikate	13.119.001,75	20,23
3. Bankguthaben	1.646.810,38	2,54
4. Sonstige Vermögensgegenstände	96.982,79	0,15
II. Verbindlichkeiten	-39.761,08	-0,06
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-39.761,08	-0,06
III. Fondsvermögen	EUR 64.862.321,88	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	63.158.289,79	97,37
Aktien								EUR	50.039.288,04	77,15
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	60.698	9.983	31.663	AUD	26,0500	960.242,25	1,48
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.		STK	40.201	0	17.029	AUD	31,6900	773.673,63	1,19
AU000000SCG8	Scentre Group Ltd. Reg.Units (Stapled Secs) o.N.		STK	174.520	174.520	0	AUD	3,1800	337.031,91	0,52
AU000000SGP0	Stockland Reg. Stapled Secs o.N.		STK	176.237	9.641	143.046	AUD	4,4500	476.272,83	0,73
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.		STK	86.819	22.697	4.440	AUD	12,5400	661.166,77	1,02
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.		STK	30.476	4.848	2.441	AUD	28,2300	522.477,44	0,81
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	25.403	11.505	4.048	CAD	62,8100	1.086.266,42	1,67
CA1363751027	Canadian National Railway Co.		STK	4.612	408	1.094	CAD	167,0900	524.641,10	0,81
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd.		STK	6.371	0	1.229	CAD	108,0000	468.439,94	0,72
CA29250N1050	Enbridge		STK	10.396	0	3.374	CAD	48,9500	346.450,76	0,53
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	18.383	6.387	3.431	CAD	72,5900	908.480,76	1,40
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.		STK	9.587	0	3.888	CAD	49,3200	321.905,46	0,50
ES0105046009	AENA S.A. Acciones Port. EO 10		STK	4.047	977	809	EUR	171,6000	694.465,20	1,07
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.		STK	17.482	18.536	1.054	EUR	31,0500	542.816,10	0,84
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	33.044	0	7.070	EUR	12,4000	409.745,60	0,63
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	3.509	0	457	EUR	96,0000	336.864,00	0,52
FR0010533075	Getlink SE		STK	46.462	12.038	1.431	EUR	16,0000	743.392,00	1,15
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	12.278	0	597	EUR	68,5900	842.148,02	1,30
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	11.301	0	0	EUR	32,9200	372.028,92	0,57
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	40.177	11.145	10.001	GBP	26,3400	1.239.110,33	1,91
GB0000456144	Antofagasta		STK	41.955	5.934	29.480	GBP	22,1000	1.085.657,16	1,67
GB0007980591	BP PLC		STK	135.870	29.294	24.442	GBP	5,2040	827.899,40	1,28
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666		STK	63.228	68.873	5.645	GBP	6,5050	481.585,55	0,74
GB00BDR05C01	National Grid		STK	33.128	0	6.756	GBP	10,4800	406.511,84	0,63
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	15.797	1.632	2.923	GBP	54,7200	1.012.132,59	1,56
GB00B1FH8J72	Severn Trent		STK	15.183	1.574	2.489	GBP	24,6700	438.574,57	0,68
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	24.946	0	1.215	GBP	28,6300	836.255,47	1,29
GB00B39J2M42	United Utilities Group		STK	33.382	0	8.245	GBP	10,4450	408.260,63	0,63
JP3505000004	Daiwa House Industry		STK	19.122	1.962	3.522	JPY	4.440,0000	505.036,46	0,78
JP3899600005	Mitsubishi Estate		STK	30.510	30.510	0	JPY	2.908,0000	527.768,01	0,81
JP3893200000	Mitsui Fudosan		STK	56.001	37.334	5.062	JPY	1.613,0000	537.324,45	0,83
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.		STK	94	0	6	JPY	603.000,0000	337.172,09	0,52
JP3409000001	Sumitomo Realty		STK	16.367	0	3.832	JPY	5.492,0000	534.694,93	0,82
NO0010096985	Equinor ASA		STK	29.979	4.212	0	NOK	298,9500	756.698,38	1,17
NO0010208051	Yara International ASA		STK	30.801	7.593	4.510	NOK	317,5000	825.687,38	1,27
SE0000112724	Svenska Cellulosa		STK	25.604	0	2.356	SEK	162,0500	353.517,45	0,55

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 ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50		STK	372.203	38.197	26.114	SGD	3,2300	824.536,67	1,27
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.165	0	366	USD	115,8700	343.009,45	0,53
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	3.337	503	1.535	USD	171,5600	535.468,10	0,83
US0304201033	American Water Works		STK	3.906	453	0	USD	122,3200	446.880,16	0,69
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	16.309	4.845	1.553	USD	58,6600	894.809,84	1,38
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	2.907	0	132	USD	189,5700	515.437,49	0,79
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	19.531	1.832	0	USD	32,6200	595.895,08	0,92
US1011211018	Boston Properties		STK	5.639	0	1.084	USD	61,8900	326.425,39	0,50
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01		STK	9.859	10.427	568	USD	101,7600	938.363,97	1,45
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	6.146	910	5.298	USD	86,8900	499.486,45	0,77
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.		STK	12.136	1.271	399	USD	78,9700	896.394,26	1,38
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	2.478	309	809	USD	157,8200	365.784,00	0,56
US20441A1025	Cia Sanearm. Bás. Est.São Paulo Spons.ADRs		STK	26.874	0	12.523	USD	15,6300	392.873,42	0,61
US2091151041	Consolidated Edison		STK	4.943	0	569	USD	94,4000	436.439,41	0,67
US22052L1044	Corteva		STK	18.019	4.168	5.782	USD	54,1300	912.284,03	1,41
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	5.979	0	4.484	USD	91,5300	511.862,57	0,79
US22822V1017	Crown Castle Internatl new		STK	5.774	965	3.171	USD	93,7800	506.463,75	0,78
US1264081035	CSX		STK	14.541	0	5.487	USD	33,2200	451.809,40	0,70
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.791	1.239	1.007	USD	138,7800	492.087,15	0,76
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	688	199	52	USD	711,1100	457.600,60	0,71
US29476L1070	Equity Residential		STK	8.366	535	798	USD	64,4000	503.924,05	0,78
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50		STK	12.212	0	877	USD	36,5800	417.822,53	0,64
US30161N1019	Exelon		STK	12.871	12.871	0	USD	37,5800	452.408,16	0,70
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	7.390	1.368	1.470	USD	118,2700	817.486,13	1,26
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	21.859	2.191	10.418	USD	49,9400	1.021.033,96	1,57
US4062161017	Halliburton		STK	16.584	1.123	0	USD	37,4700	581.211,69	0,90
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1		STK	30.630	7.869	4.441	USD	18,6100	533.156,53	0,82
US44107P1049	Host Hotels & Resorts		STK	38.472	0	9.140	USD	18,8700	679.012,90	1,05
US4601461035	International Paper		STK	11.013	0	0	USD	34,9400	359.906,67	0,55
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01		STK	15.273	0	769	USD	34,2000	488.553,15	0,75
US49446R1095	Kimco Realty		STK	21.283	2.869	9.547	USD	18,6300	370.857,49	0,57
US49456B1017	Kinder Morgan		STK	22.143	0	5.779	USD	18,2800	378.594,25	0,58
US56585A1025	Marathon Petroleum		STK	4.280	315	1.895	USD	181,7200	727.457,89	1,12
US61945C1036	Mosaic		STK	31.474	5.838	656	USD	31,3900	924.069,46	1,42
US6826801036	Oneok		STK	5.189	5.641	452	USD	79,1200	384.000,07	0,59
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	7.593	2.007	1.975	USD	102,0500	724.749,24	1,12
US74460D1090	Public Storage		STK	1.996	852	156	USD	259,4500	484.368,14	0,75

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1		STK	7.149	0	2.403	USD	53,5400	358.001,65	0,55
US7595091023	Reliance Steel & Alumin.		STK	3.119	0	1.096	USD	284,7200	830.605,32	1,28
US78377T1079	Ryman Hospitality Prop. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	7.013	663	2.991	USD	105,4800	691.887,24	1,07
US78410G1040	SBA Communications Corp. Class A		STK	2.761	368	1.475	USD	186,1200	480.641,00	0,74
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)		STK	12.375	1.912	800	USD	47,4800	549.562,74	0,85
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	6.279	0	657	USD	71,6300	420.675,09	0,65
US8288061091	Simon Property Group		STK	2.547	0	2.118	USD	140,5300	334.779,88	0,52
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	2.459	268	513	USD	237,1600	545.458,02	0,84
US92276F1003	Ventas		STK	12.161	1.577	1.794	USD	44,2800	503.660,93	0,78
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01		STK	9.516	1.520	6.339	USD	54,8400	488.104,98	0,75
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1		STK	5.211	0	1.357	USD	95,2800	464.391,41	0,72
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	12.608	1.510	897	USD	30,1700	355.781,10	0,55
US9694571004	Williams Cos.Inc., The		STK	10.614	0	3.636	USD	38,3600	380.819,38	0,59
Zertifikate								EUR	13.119.001,75	20,23
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/O.End) Gold		STK	105.767	19.575	7.692	EUR	41,8200	4.423.175,94	6,82
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	20.552	6.097	4.298	EUR	207,3800	4.262.073,76	6,57
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	64.155	11.468	2.793	EUR	69,1100	4.433.752,05	6,84
Summe Wertpapiervermögen								EUR	63.158.289,79	97,37
Bankguthaben								EUR	1.646.810,38	2,54
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.646.810,38	2,54
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.646.810,38					1.646.810,38	2,54
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	96.982,79	0,15
Dividendenansprüche			EUR	96.787,22					96.787,22	0,15
Zinsansprüche			EUR	195,57					195,57	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-39.761,08	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-39.761,08					-39.761,08	-0,06
Fondsvermögen								EUR	64.862.321,88	100,00
Anteilwert NB Real Asset Securities V								EUR	147,50	
Anteilwert NB Real Asset Securities R								EUR	101,46	
Anteilwert NB Real Asset Securities VA								EUR	110,63	
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities V								STK	388.159,000	
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities R								STK	65.508,000	
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities VA								STK	8.695,000	

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 Mengennote)

per 30.04.2024				
Australischer Dollar	(AUD)	1,646650	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,854050	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	168,110000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,468850	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,843850	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,736700	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,458050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,069150	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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				
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	0	11.204
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1	STK	30.202	30.202
CA3359341052	First Quantum Minerals	STK	0	47.668
US38059T1060	Gold Fields	STK	10.452	50.423
US4005061019	Grupo Aerop.del Pacifico SAB Reg. Shs B (Sp.ADRs)/10 o.N.	STK	0	3.405
ES0116870314	Naturgy Energy Group	STK	0	16.760
US64110Y1082	Net Lease Office Properties Registered Shares DL -,001	STK	956	956
AU0000297962	Newmont Corp. Reg.Shs CDIs1:1 Fgn Ex.NYSE oN	STK	0	14.827
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	0	15.510
NO0005052605	Norsk Hydro	STK	184.863	184.863
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	74.164
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	18.845	18.845
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	0	12.650
Andere Wertpapiere				
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	STK	2.567	2.567
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	STK	6.149	6.149
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
BMG169621056	Bunge	STK	0	8.760
US7802871084	Royal Gold Inc.	STK	5.015	5.015
Andere Wertpapiere				
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	13.665

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 %) 97,37

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 NB Real Asset Securities V	EUR	147,50
Anteilwert NB Real Asset Securities R	EUR	101,46
Anteilwert NB Real Asset Securities VA	EUR	110,63
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities V	STK	388.159,000
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities R	STK	65.508,000
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities VA	STK	8.695,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Real Asset Securities V	NB Real Asset Securities R
ISIN	DE000A2QAYK9	DE000A3C54V3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020	01.02.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,19% p.a.	1,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	NB Real Asset Securities VA
ISIN	DE000A3D75Y0
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.11.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,19% 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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 NB Real Asset Securities R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Real Asset Securities VA keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Real Asset Securities VT keine 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 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 FESTGELEGTE 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: 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

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