

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

IPAM AktienSpezial

31. März 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2024	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

IPAM AktienSpezial

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 31.03.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,08 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 31.03.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	17.078.703,45	100,46
1. Aktien	16.117.934,54	94,81
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	130.169,91	0,77
3. Bankguthaben	795.291,92	4,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	35.307,08	0,21
II. Verbindlichkeiten	-78.955,75	-0,46
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-78.955,75	-0,46
III. Fondsvermögen	EUR 16.999.747,70	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	16.248.104,45	95,58
Aktien								EUR	16.117.934,54	94,81
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.		STK	11.000	0	0	CAD	3,7800	28.280,90	0,17
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	8.864	0	0	CAD	21,9900	132.575,66	0,78
CH0043238366	Aryzta		STK	150.000	0	0	CHF	1,6350	250.267,87	1,47
CH0009002962	Barry Callebaut		STK	180	0	0	CHF	1.288,0000	236.583,50	1,39
CH1101098163	BELIMO Holding AG		STK	750	0	0	CHF	446,2000	341.497,02	2,01
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	1.000	0	0	CHF	96,0000	97.964,18	0,58
CH0014284498	Siegfried Holding AG		STK	240	0	0	CHF	907,5000	222.256,24	1,31
CH0418792922	Sika AG		STK	660	0	0	CHF	267,1000	179.892,85	1,06
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	350	350	0	CHF	263,0000	93.933,36	0,55
CH0244767585	UBS Group AG		STK	10.500	0	0	CHF	28,2500	302.694,02	1,78
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	600	0	800	DKK	881,3000	70.893,92	0,42
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	1.000	0	0	EUR	171,6000	171.600,00	1,01
DE0008404005	Allianz SE		STK	930	0	0	EUR	277,4500	258.028,50	1,52
FR0000120628	AXA S.A.		STK	5.800	0	0	EUR	34,6900	201.202,00	1,18
DE000BASF111	BASF SE		STK	3.800	0	0	EUR	53,2500	202.350,00	1,19
DE0005158703	Bechtle AG		STK	5.500	0	0	EUR	48,2800	265.540,00	1,56
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	4.095	0	0	EUR	40,4900	165.806,55	0,98
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	15.000	0	0	EUR	22,4050	336.075,00	1,98
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	1.549	0	0	EUR	93,5800	144.955,42	0,85
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	27.000	0	3.000	EUR	12,8500	346.950,00	2,04
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.200	0	0	EUR	210,8500	253.020,00	1,49
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	1.156	0	0	EUR	253,4000	292.930,40	1,72
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.800	0	0	EUR	31,4750	182.555,00	1,07
KYG8208B1014	JD.com Inc.		STK	213	0	0	EUR	12,4800	2.658,24	0,02
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	1.000	0	0	EUR	233,1000	233.100,00	1,37
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	3.000	0	0	EUR	118,3200	354.960,00	2,09
DE0007037129	RWE AG		STK	8.000	0	0	EUR	31,4900	251.920,00	1,48
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	10.000	0	0	EUR	30,6950	306.950,00	1,81
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	5.468	0	0	EUR	63,0400	344.702,72	2,03
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	2.000	0	0	EUR	46,2700	92.540,00	0,54
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.650	0	0	EUR	121,7600	200.904,00	1,18
GB0007980591	BP PLC		STK	52.120	0	0	GBP	4,9280	299.775,16	1,76
GB0002875804	British American Tobacco		STK	4.664	0	0	GBP	23,8900	130.045,47	0,76
GB0002374006	Diageo		STK	3.500	0	0	GBP	29,3800	120.016,34	0,71
GB0004544929	Imperial Brands		STK	7.000	0	0	GBP	17,5600	143.464,05	0,84
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	643	0	0	GBP	26,1300	19.609,70	0,12

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	5.000	0	0	GBP	39,6200	231.209,15	1,36
HK0941009539	China Mobile Ltd.		STK	22.500	0	0	HKD	67,1000	178.329,92	1,05
JP3726800000	Japan Tobacco		STK	8.800	0	0	JPY	3.998,0000	214.972,50	1,26
SE0011090018	Holmen AB Cl. B		STK	4.000	0	0	SEK	445,2000	155.096,96	0,91
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	660	0	214	USD	504,4000	307.646,24	1,81
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	1.750	1.750	0	USD	179,5900	290.437,58	1,71
US0080731088	AeroVironment Inc.		STK	879	879	0	USD	149,2800	121.261,55	0,71
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1		STK	1.800	0	0	USD	71,5900	119.085,11	0,70
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.585	0	0	USD	150,8700	220.986,00	1,30
US02209S1033	Altria		STK	4.500	0	0	USD	43,6600	181.563,63	1,07
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	2.700	1.500	300	USD	179,8300	448.702,52	2,64
US0533321024	AutoZone Inc.		STK	135	0	15	USD	3.192,7900	398.324,23	2,34
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	9.518	0	0	USD	16,2100	142.580,89	0,84
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	120	0	20	USD	3.673,5000	407.374,55	2,40
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	270	0	30	USD	1.318,7300	329.042,69	1,94
US15643U1043	Centrus Energy Corp.		STK	3.000	3.000	0	USD	41,0700	113.861,94	0,67
US1667641005	Chevron Corp.		STK	2.241	0	0	USD	156,3500	323.796,65	1,90
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	6.000	0	0	USD	61,0300	338.397,56	1,99
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	1.680	0	0	USD	95,1500	147.723,87	0,87
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.		STK	40.000	0	0	USD	3,6200	133.813,88	0,79
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	2.300	0	0	USD	73,0100	155.182,52	0,91
US42809H1077	Hess		STK	2.350	0	0	USD	150,5500	326.949,91	1,92
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	4.000	0	0	USD	34,8500	128.823,58	0,76
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs CL.A		STK	2.700	0	0	USD	27,2300	67.942,89	0,40
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	2.349	0	0	USD	157,9600	342.896,26	2,02
IE000S9YS762	Linde plc		STK	545	0	0	USD	466,2300	234.816,88	1,38
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	1.200	0	0	USD	282,0200	312.747,44	1,84
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.000	0	200	USD	421,4300	389.455,69	2,29
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		STK	3.160	0	0	USD	59,2000	172.878,66	1,02
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	6.500	0	0	USD	35,2500	211.741,06	1,25
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	1.250	0	0	USD	173,5700	200.501,34	1,18
US7170811035	Pfizer Inc		STK	6.250	0	0	USD	27,7800	160.451,90	0,94
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	350	0	0	USD	966,3000	312.545,05	1,84
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A		STK	550	550	0	USD	160,0400	81.343,68	0,48
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.260	0	140	USD	279,0200	324.891,60	1,91
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	6.600	4.400	300	USD	60,7200	370.346,55	2,18
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	2.162	0	0	USD	120,9800	241.714,04	1,42

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		130.169,91	0,77
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	STK	12	0	0	CHF	10.630,0000	130.169,91	0,77	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		0,00	0,00
Aktien							EUR		0,00	0,00
SE0019891177	Swedish Match AB Compulsory Redeemed Shares	STK	17.850	17.850	17.850	SEK	0,0000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							EUR		16.248.104,45	95,58
Bankguthaben							EUR		795.291,92	4,68
EUR - Guthaben bei:							EUR		721.185,88	4,24
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR	721.185,88					721.185,88	4,24	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		1.559,57	0,01
Verwahrstelle: UBS Europe SE		SEK	17.906,72					1.559,57	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		72.546,47	0,43
Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	78.502,54					72.546,47	0,43	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		35.307,08	0,21
Dividendenansprüche		EUR	35.307,08					35.307,08	0,21	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-78.955,75	-0,46
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-78.955,75					-78.955,75	-0,46	
Fondsvermögen							EUR		16.999.747,70	100,00
Anteilwert IPAM AktienSpezial							EUR		101,58	
Umlaufende Anteile IPAM AktienSpezial							STK		167.352,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.03.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,856800	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,458750	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,466050	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	163,660000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,470250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,481850	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,979950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,082100	=	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				
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	STK	0	12.500
DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	25.000
ZAE000083648	Impala Platinum	STK	0	21.000
NO0010081235	NEL ASA	STK	0	109.000
CH0406705126	Sensirion Holding AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	3.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	0	4.500
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	0	56.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
DE000VQ2NYM8	Vontobel Financial Products O.End Part.Z21(21/unl.) Index	STK	0	2.004

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			14.786
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			22.497
Nasdaq-100 Index)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) IPAM AKTIENSPEZIAL FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 31.03.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.704,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		128.727,28
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		28,82
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.047,90
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-24.402,79
6. Sonstige Erträge		1.562,79
Summe der Erträge		114.668,27
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-174.052,52
a) fix	-126.368,76	
b) performanceabhängig	-47.683,76	
2. Verwahrstellenvergütung		-4.898,33
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.026,52
4. Sonstige Aufwendungen		-1.539,73
5. Aufwandsausgleich		2.705,95
Summe der Aufwendungen		-181.811,15
III. Ordentlicher Nettoertrag		-67.142,88
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.457.488,84
2. Realisierte Verluste		-796.474,83
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.661.014,01
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.593.871,13
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		425.062,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-873.083,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-448.020,69
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.145.850,44

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS IPAM AKTIENSPEZIAL

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2023)		16.437.854,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-170.611,00
2. Zwischenausschüttungen		-85.049,50
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-325.570,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	470.293,14	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-795.863,43	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.726,45
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.143.123,99
davon nicht realisierte Gewinne	425.062,89	
davon nicht realisierte Verluste	-873.083,58	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.03.2024)		16.999.747,70

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,58

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 IPAM AktienSpezial	EUR	101,58
Umlaufende Anteile IPAM AktienSpezial	STK	167.352,000

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 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 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: 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

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST