

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

RM Select Invest Global

31. Mai 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.05.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

RM Select Invest Global

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,63 %.

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

## Vermögensübersicht per 31.05.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>25.048.584,89</b>	<b>100,22</b>
1. Aktien	1.249.180,00	5,00
2. Anleihen	910.785,51	3,64
3. Investmentanteile	21.943.892,19	87,80
4. Derivate	5.200,00	0,02
5. Bankguthaben	928.077,22	3,71
6. Sonstige Vermögensgegenstände	11.449,97	0,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-54.156,86</b>	<b>-0,22</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-54.156,86	-0,22
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 24.994.428,03</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 31.05.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.249.180,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>1.249.180,00</b>	<b>5,00</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	20.000	0	0 EUR	20,7700	415.400,00	1,66
DE0007193500	Koenig & Bauer		STK	29.000	0	0 EUR	17,8200	516.780,00	2,07
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	4.000	0	0 EUR	79,2500	317.000,00	1,27
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>910.785,51</b>	<b>3,64</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>910.785,51</b>	<b>3,64</b>
XS2046690827	1,2500000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)		NOK	11.000	0	0 %	99,3460	910.785,51	3,64
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>21.943.892,19</b>	<b>87,80</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>473.607,50</b>	<b>1,89</b>
LU1136261358	green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.		ANT	250	0	0 EUR	1.894,4300	473.607,50	1,89
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>21.470.284,69</b>	<b>85,90</b>
DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS		ANT	40	0	0 EUR	31.229,2100	1.249.168,40	5,00
DE000A2PB6Q6	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile I		ANT	2.500	2.500	0 EUR	126,6900	316.725,00	1,27
LU1896773915	Artemis Fds(L)- US Ext.Alpha Act. Nom. B Hgd EUR Acc. oN		ANT	1.000.000	0	0 EUR	1,4115	1.411.500,00	5,65
LU0329592454	BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.		ANT	5.000	0	0 EUR	96,7300	483.650,00	1,94
IE00BHWQNN83	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.		ANT	13.500	0	0 EUR	49,5200	668.520,00	2,67
LU0145649181	De.Inv.I-Top Asia Inhaber-Anteile FC o.N.		ANT	1.000	0	0 EUR	349,9600	349.960,00	1,40
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI		ANT	7.000	0	0 EUR	96,3200	674.240,00	2,70
LU1711971041	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Inc.Shs Y EUR o.N.		ANT	45.000	0	0 EUR	9,7600	439.200,00	1,76
LU0905833017	Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	1.580	0	0 EUR	299,9900	473.984,20	1,90
DE000A2H8901	FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I		ANT	2.500	0	0 EUR	159,7100	399.275,00	1,60
IE00BVYPP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N.		ANT	38.000	0	0 EUR	15,6759	595.684,20	2,38
LU0350637061	HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.		ANT	1.577	0	0 EUR	0,0000	0,00	0,00
IE0031442068	iShares S&P 500		ANT	19.200	19.200	0 EUR	39,1470	751.622,40	3,01
IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.		ANT	22.300	0	5.700 EUR	52,2400	1.164.952,00	4,66
IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.		ANT	145.000	80.000	0 EUR	6,6240	960.480,00	3,84
LU1734444356	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(dis)EUR o.N.		ANT	4.500	0	0 EUR	176,0300	792.135,00	3,17
LU0828466382	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN		ANT	6.200	0	0 EUR	126,7400	785.788,00	3,14
LU2066734513	LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I EUR Dis. oN		ANT	1.000	0	0 EUR	428,3800	428.380,00	1,71
DE000A0H08T8	LOYS Global MH		ANT	1.700	0	0 EUR	302,8500	514.845,00	2,06

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
DE000ETF9090	Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E. I		ANT	10.000	0	0 EUR	36,6150	366.150,00	1,46
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.		ANT	1.200	1.200	0 EUR	455,7500	546.900,00	2,19
LU1725194317	Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N.		ANT	8.500	0	0 EUR	66,0425	561.361,25	2,25
IE00BD8DY878	SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N.		ANT	5.000	0	0 EUR	210,1000	1.050.500,00	4,20
LU1659686031	SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N.		ANT	2.300	0	0 EUR	534,4700	1.229.281,00	4,92
LU1659686460	SQUAD-Europäan Convictions Actions au Porteur I o.N.		ANT	1.825	0	0 EUR	310,5800	566.808,50	2,27
LU1731099971	STABILITAS-SILBER +WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.		ANT	3.880	1.080	0 EUR	141,2100	547.894,80	2,19
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN		ANT	1.000	0	0 EUR	216,6100	216.610,00	0,87
DE000A3CRQ75	TT Contrarian Global Inhaber-Anteile I		ANT	350	150	0 EUR	2.266,7400	793.359,00	3,17
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D		ANT	26.000	26.000	0 EUR	21,4950	558.870,00	2,24
LU1321847714	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.		ANT	2.600	0	0 USD	196,5600	476.375,84	1,91
LU0862795688	FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N.		ANT	6.300	0	0 USD	158,5000	930.788,59	3,72
LU0326949186	Schroder ISF Asian Total Return C Acc		ANT	3.600	0	0 USD	347,2524	1.165.276,51	4,66
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.103.857,70</b>	<b>96,44</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,02</b>
DAX Future 16.06.2023		XEUR	EUR Anzahl	-10				5.200,00	0,02
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>928.077,22</b>	<b>3,71</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>926.414,10</b>	<b>3,71</b>
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	95.365,10				95.365,10	0,38
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	831.049,00				831.049,00	3,32
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.663,12</b>	<b>0,01</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	821,33				950,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	764,97				713,06	0,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>11.449,97</b>	<b>0,05</b>
Zinsansprüche			EUR	11.449,97				11.449,97	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-54.156,86</b>	<b>-0,22</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-54.156,86				-54.156,86	-0,22
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.994.428,03</b>	<b>100,00</b>

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	Anteilwert RM Select Invest Global						EUR	12,05	
	Umlaufende Anteile RM Select Invest Global						STK	2.075.084,000	

<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 31.05.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,864500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,998500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,072800	=	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>				
DE000BASF111	BASF SE	STK	0	8.000
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	11.000
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU0414666189	BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR)	ANT	0	2.000
LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) 1D	ANT	0	23.500
LU0907927841	DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	ANT	0	6.800
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	ANT	0	140.000
LU0095623541	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.N.	ANT	0	1.200
LU0720542298	LOYS - Global L/S I	ANT	0	4.500
LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	ANT	0	20.000
<b>Geldmarktfonds</b>				
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>				
DE0009770206	FT Accugeld Inhaber-Anteile	ANT	10.800	10.800

## 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>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		21.055
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 49.707.458,56 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,44

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02

### 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 RM Select Invest Global	EUR	12,05
Umlaufende Anteile RM Select Invest Global	STK	2.075.084,000

### 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.

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS <sup>1)</sup>	0,72
DE000A2PB6Q6	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,95
LU1896773915	Artemis Fds(L)- US Ext.Alpha Act. Nom. B Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,90
LU0329592454	BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1321847714	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0414666189	BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR) <sup>1)</sup>	1,00
IE00BHWQNN83	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) 1D <sup>1)</sup>	0,35
LU0145649181	De.Inv.I-Top Asia Inhaber-Anteile FC o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0907927841	DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,10
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI <sup>1)</sup>	2,25
LU0862795688	FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU1711971041	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Inc.Shs Y EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0905833017	Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,12
DE0009770206	FT Accugeld Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>	0,40
DE000A2H8901	FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,25
IE00BVYPP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N. <sup>1)</sup>	0,50
LU1136261358	green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N. <sup>1)</sup>	0,95
LU0350637061	HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. <sup>1)</sup>	2,00
IE0031442068	iShares S&P 500 <sup>1)</sup>	0,35
IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N. <sup>1)</sup>	0,30
IE00BKVL7D31	iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N. <sup>1)</sup>	0,25
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN <sup>1)</sup>	0,10
LU0095623541	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU1734444356	JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(dis)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0828466382	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0720542298	LOYS - Global L/S I <sup>1)</sup>	0,25
LU2066734513	LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,15
DE000A0H08T8	LOYS Global MH <sup>1)</sup>	0,90
DE000ETF9090	Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E. I <sup>1)</sup>	0,23
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0326949186	Schroder ISF Asian Total Return C Acc <sup>1)</sup>	1,00
LU1725194317	Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,00
IE00BD8DY878	SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N. <sup>1)</sup>	0,98
LU1659686031	SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU1731099971	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N. <sup>1)</sup>	1,40
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,15
DE000A3CRQ75	TT Contrarian Global Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,30
LU0659580079	Xtrackers MSCI Japan 4C EUR <sup>1)</sup>	0,30
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D <sup>1)</sup>	0,01

<sup>1)</sup> Ausgabebefschlüsse oder Rücknahmeabschlüsse 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

- (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: 380,667 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

## **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

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

**HANSA**INVEST