

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Geneon Vermögensverwaltungsfonds

31. Dezember 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.12.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2023	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

Geneon Vermögensverwaltungsfonds

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.12.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,02 %.

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

## Vermögensübersicht per 31.12.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>4.591.805,79</b>	<b>100,49</b>
1. Aktien	953.065,72	20,86
2. Anleihen	1.807.056,47	39,55
3. Investmentanteile	1.751.023,60	38,32
4. Bankguthaben	54.891,04	1,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	25.768,96	0,56
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-22.418,73</b>	<b>-0,49</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.418,73	-0,49
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 4.569.387,06</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 31.12.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.061.471,64</b>	<b>45,11</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>953.065,72</b>	<b>20,86</b>	
AU000000AMC4	AMCOR PLC Reg.Ch.Dep.Int./1 DL -,01		STK	9.900	0	0	AUD	14,2700	87.262,11	1,91
CA05534B7604	BCE		STK	2.450	2.450	0	CAD	51,8000	86.660,52	1,90
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50		STK	2.830	2.830	0	EUR	32,3600	91.578,80	2,00
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	5.000	6.000	1.000	EUR	18,4900	92.450,00	2,02
NL0011821202	ING Groep		STK	8.200	0	1.300	EUR	13,5440	111.060,80	2,43
NL0000009082	Kon. KPN		STK	30.000	0	5.500	EUR	3,1130	93.390,00	2,04
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	280	0	45	EUR	376,8000	105.504,00	2,31
JP3304200003	Komatsu		STK	4.150	0	750	JPY	3.684,0000	97.696,98	2,14
US7443201022	Prudential		STK	1.020	1.200	180	USD	104,2300	95.718,56	2,09
US92276F1003	Ventas		STK	2.000	2.000	0	USD	50,9500	91.743,95	2,01
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.108.405,92</b>	<b>24,26</b>	
XS1843437036	0.0000% RZD Capital PLC EO-Ln Prt.Nts 19(27)Rus.Railw.		EUR	100	0	0	%	64,4635	64.463,47	1,41
DE000A289QR9	0.7500% DAIMLER AG.MTN 20/30		EUR	33	0	0	%	87,3117	28.812,85	0,63
FR0014007LP4	0.7500% RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		EUR	100	0	0	%	80,9835	80.983,50	1,77
XS2407019871	0.8750% AXA Logistics Euro. Master SCA EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		EUR	100	0	0	%	84,1535	84.153,50	1,84
XS2221845683	1.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		EUR	100	0	0	%	83,4935	83.493,50	1,83
DE000A3E5WW4	1.3750% Evonik Industries AG 21(26)/81		EUR	100	0	0	%	88,9940	88.994,00	1,95
PTEDPLOM0017	1.7000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2020(25/80)		EUR	100	0	0	%	95,8685	95.868,50	2,10
XS2198574209	1.7500% HANN RUECK SBF 20/40		EUR	100	0	0	%	86,6205	86.620,50	1,90
FR001400AFL5	1.8750% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	95,8559	95.855,95	2,10
XS2109819859	2.5020% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und		EUR	100	0	0	%	92,5625	92.562,50	2,03
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v. 2019(2024/2024)		EUR	100	0	0	%	99,5170	99.517,00	2,18
XS2591026856	3.6250% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	100,5276	100.527,65	2,20
FR001400F2Q0	7.2500% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		EUR	100	0	0	%	106,5530	106.553,00	2,33
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>607.539,99</b>	<b>13,30</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>607.539,99</b>	<b>13,30</b>	
XS2233088132	0.1250% Hamburger Hochbahn 21/31		EUR	100	0	0	%	83,6860	83.686,00	1,83

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum				
XS2135361686	1.3500% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		EUR	100	0	0	%	93,5895	93.589,50	2,05	
XS2100664114	1.5000% Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 2020(20/30)		EUR	100	0	0	%	87,5615	87.561,51	1,92	
XS2398746144	1.6250% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		EUR	100	0	0	%	80,7103	80.710,26	1,77	
XS2196328608	1.8750% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 20(26/80)		EUR	100	0	0	%	93,5595	93.559,50	2,05	
BE6332787454	2.2500% VGP N.V. EO-Notes 2022(22/30)		EUR	100	0	0	%	79,1940	79.194,00	1,73	
US984121CJ06	3.8000% Xerox Corp. DL-Notes 14/24		USD	100	0	0	%	99,1180	89.239,22	1,95	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>91.110,56</b>	<b>1,99</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>91.110,56</b>	<b>1,99</b>	
USN8438JAB46	5.5000% Suzano International Fin. B.V. DL-Notes 2023(23/27)		USD	100	100	0	%	101,1965	91.110,56	1,99	
<b>Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>1.751.023,60</b>	<b>38,32</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>383.460,00</b>	<b>8,39</b>	
DE000A0Q8HL1	Geneon Glob. Challenges Select Inhaber-Anteile o.N.		ANT	3.000	0	250	EUR	127,8200	383.460,00	8,39	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>								<b>EUR</b>	<b>1.367.563,60</b>	<b>29,93</b>	
LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP. 1-3 Namens-Anteile A EUR o.N.		ANT	1.800	0	400	EUR	103,7710	186.787,80	4,09	
IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.		ANT	750	0	550	EUR	148,1800	111.135,00	2,43	
DE000A3D9G51	GCC Nachhaltige Renten Inhaber-Anteile A		ANT	2.250	2.250	0	EUR	103,9900	233.977,50	5,12	
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N.		ANT	16.200	0	18.400	EUR	6,2640	101.476,80	2,22	
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.		ANT	1.700	0	530	EUR	64,2900	109.293,00	2,39	
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	40.000	0	12.100	EUR	12,8260	513.040,00	11,23	
LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE (USD) A-dis oN		ANT	1.650	0	1.250	EUR	67,7900	111.853,50	2,45	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>4.511.145,79</b>	<b>98,73</b>	
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>54.891,04</b>	<b>1,20</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>-42.194,87</b>	<b>-0,92</b>	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	-42.194,87				-42.194,87	-0,92		
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>97.085,91</b>	<b>2,12</b>	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	107.833,32				97.085,91	2,12		
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>25.768,96</b>	<b>0,56</b>	
Dividendenansprüche			EUR	1.375,82				1.375,82	0,03		

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
	Sonstige Ansprüche		EUR	1.336,14				1.336,14	0,03
	Zinsansprüche		EUR	23.057,00				23.057,00	0,50
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-22.418,73</b>	<b>-0,49</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-22.418,73				-22.418,73	-0,49
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>4.569.387,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Geneon Vermögensverwaltungsfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>107,53</b>	
<b>Umlaufende Anteile Geneon Vermögensverwaltungsfonds</b>							<b>STK</b>	<b>42.496,000</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 31.12.2023				
Australischer Dollar	(AUD)	1,618950	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	156,490000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,464450	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,110700	=	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>				
CA0641491075	Bank of Nova Scotia	STK	0	2.280
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	11.000
DE0005785604	Fresenius	STK	0	4.350
CA45790B1040	Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	STK	13.400	13.400
US4943681035	Kimberly-Clark	STK	0	900
CA87971M1032	TELUS Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	5.500
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2108987517	1.2500% Chile, Republik EO-Bonds 2020(39/40)	EUR	0	100
XS2326548562	2.5000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	EUR	0	100
US31572UAF30	5.5000% Fibria Overseas Finance Ltd. DL-Notes 2017(17/27)	USD	0	100
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU1365052627	GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	ANT	0	48
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	ANT	0	16.000

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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.402
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 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 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,73

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 Geneon Vermögensverwaltungsfonds	EUR	107,53
Umlaufende Anteile Geneon Vermögensverwaltungsfonds	STK	42.496,000

### 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 %
LU1681041114	AIS-A.FLOAT. RATE EO CORP.1-3 Namens-Anteile A EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,18
IE00BMDX0L03	CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N. <sup>1)</sup>	0,20
DE000A3D9G51	GCC Nachhaltige Renten Inhaber-Anteile A <sup>1)</sup>	1,15
DE000A0Q8HL1	Geneon Glob. Challenges Select Inhaber-Anteile o.N. <sup>1)</sup>	1,45
LU1365052627	GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,20
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Registered Shares USD o.N. <sup>1)</sup>	0,35
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N. <sup>1)</sup>	0,30
IE00BYVJRR92	iShsIV-MSCI USA SRI UCITS ETF Registered Shares USD o.N. <sup>1)</sup>	0,20
AT0000689971	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N. <sup>1)</sup>	0,56
LU0629460832	UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE (USD) A-dis oN <sup>1)</sup>	0,40

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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 (bis zum 10.02.2024)

- (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**

---

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 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

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

**HANSAINVEST**