

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

WI SELEKT D

30. Juni 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WI SELEKT D

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,55 % in der Klasse A sowie von +1,54 % in der Klasse B.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>21.937.228,69</b>	<b>100,18</b>
1. Aktien	0,13	0,00
2. Anleihen	14.263.130,64	65,14
3. Investmentanteile	6.347.696,38	28,99
4. Bankguthaben	1.014.200,37	4,63
5. Sonstige Vermögensgegenstände	312.201,17	1,43
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-39.858,51</b>	<b>-0,18</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-39.858,51	-0,18
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 21.897.370,18</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 30.06.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.361.942,15</b>	<b>33,62</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.361.942,15</b>	<b>33,62</b>
FR0014001YE4	0.7500% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	EUR		600	0	0 %	97,7330	586.398,00	2,68
XS2347379377	0.9500% Tritax EuroBox 21/26	EUR		200	0	0 %	84,6070	169.214,00	0,77
FI4000496468	1.0000% Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28)	EUR		200	0	0 %	84,0620	168.124,00	0,77
FR0014002KP7	1.3750% Vilmorin & Cie S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	EUR		500	0	0 %	78,4965	392.482,50	1,79
NO0010757925	1.5000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26	NOK		5.000	5.000	0 %	93,8450	399.886,65	1,83
XS1211044075	1.8750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/27	EUR		100	0	0 %	85,2565	85.256,50	0,39
XS2355604880	2.5000% Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2017(21/28) Reg.S	EUR		300	0	0 %	88,0220	264.066,00	1,21
XS2391779134	3.0000% British American Tobacco PLC 21/26	EUR		1.000	1.000	0 %	84,1310	841.310,00	3,84
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR		300	0	0 %	78,5190	235.557,00	1,08
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	EUR		1.000	1.000	0 %	92,4275	924.275,00	4,22
XS2034925375	3.5000% Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S	EUR		100	0	0 %	75,1055	75.105,50	0,34
XS2354326410	3.8750% Coty Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR		300	0	0 %	97,1940	291.582,00	1,33
XS2293733825	3.8750% Trafigura Funding SA 21/26	EUR		400	0	0 %	94,2585	377.034,00	1,72
XS2332889778	4.2500% Rakuten Group Inc. 21(27)/und	EUR		200	0	0 %	48,0130	96.026,00	0,44
XS2283224231	4.6250% ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/26)	EUR		200	0	0 %	39,9030	79.806,00	0,36
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	EUR		1.000	0	0 %	88,3110	883.110,00	4,03
XS0222524372	5.3020% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	EUR		1.000	0	0 %	96,5000	965.000,00	4,41
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	EUR		500	0	0 %	90,0755	450.377,50	2,06
XS2355161956	5.5000% UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	EUR		100	0	0 %	77,3315	77.331,50	0,35
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.603.058,90</b>	<b>30,15</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
ES0105200416	Abengoa	STK		127.311	0	0	EUR 0,0000	0,13	0,00
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.603.058,77</b>	<b>30,15</b>
XS2412258522	0.8750% GN Store Nord AS EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)	EUR		300	0	0 %	93,2395	279.718,50	1,28
DE000A3LJCA6	10.2500% R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2018(21/24)	EUR		217	217	0 %	31,5000	68.355,00	0,31
NO0012530965	12.0980% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	EUR		400	400	0 %	102,1875	408.750,00	1,87
FR0014002O10	2.0000% Orpea EO-Obligations 2021(21/28)	EUR		100	0	0 %	29,7650	29.765,00	0,14

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
XS2378468420	2.1250% Wuestenrot & Wuerttembergische 21(31)/41		EUR	1.000	0	0 %	70,8315	708.315,00	3,23
XS2336188029	2.2500% ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/27)		EUR	100	0	0 %	36,8650	36.865,00	0,17
FR00140060J6	2.2500% Korian S.A. EO-Obl. 2021(21/28)		EUR	200	0	0 %	67,6235	135.247,00	0,62
XS2212959352	2.3750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25		EUR	400	0	0 %	95,7740	383.096,00	1,75
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	300	0	0 %	85,2665	255.799,50	1,17
XS2010032618	2.6240% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		EUR	300	0	0 %	20,1910	60.573,00	0,28
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina 20/25		EUR	1.000	500	0 %	90,4615	904.615,00	4,13
DE000A254QA9	2.8750% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S		EUR	100	0	0 %	86,8825	86.882,50	0,40
BE6329443962	3.5000% Ontex Group N.V. EO-Bonds 2021(21/26)		EUR	1.000	0	0 %	88,6060	886.060,00	4,05
XS2338530467	3.6250% G City Europe Ltd. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	300	0	0 %	34,7470	104.241,00	0,48
FI4000507876	4.7500% PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)		EUR	100	0	0 %	91,8130	91.813,00	0,42
NO0011129496	4.7500% TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)		EUR	204	200	0 %	92,4350	188.567,40	0,86
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)		EUR	1.330	0	0 %	72,0000	957.600,00	4,37
DE000A289YC5	5.5000% PANDION AG IHS v. 2021(2023/2026)		EUR	56	0	0 %	79,4430	44.488,08	0,20
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	300	200	0 %	88,3880	265.164,00	1,21
DE000A2YNRD5	6.0000% M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)		EUR	22	0	0 %	20,5000	4.510,00	0,02
DE000A1YC7Y7	6.5000% GEWA 5 to 1 GMBH & Co.KG Anleihe v.2014(2016/2018)		EUR	400	0	0 %	0,0000	0,00	0,00
DE000A289YQ5	6.5000% Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		EUR	117	0	183 %	95,7750	112.056,75	0,51
DE000A13SHL2	6.5000% SeniVita Social Estate AG Wandelschuld.v.15(20/25)		EUR	600	0	0 %	2,6000	15.600,00	0,07
DE000A1ZWPT5	7.0000% Enterprise Holdings Ltd. EO-Schuldver. 15/20		EUR	250	0	0 %	0,0000	0,00	0,00
DE000A351P38	7.0000% LAIQON AG Wandelschuld.v.23(28)		EUR	200	200	0 %	99,6500	199.300,00	0,91
DE000A3KRAP3	8.5000% Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)		EUR	200	0	0 %	3,1080	6.216,00	0,03
XS1978209002	1.5000% Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. EO-Conv. Nts 2019(19/24) Reg.S		STK	490.950	0	0 EUR	0,0000	0,52	0,00
XS1978210273	1.5000% Abengoa AbeNewco 2, S.A.U. EO-FLR Conv.Nts 19(19/24)Reg.S		STK	490.950	0	0 EUR	0,0000	0,52	0,00
XS0963406052	10.0000% Allg.Ges.f.Verbrief.SA Comp.17 EO-FLR Nts 13(27)'LUPUS CLO 2'		STK	500	0	0 EUR	738,9200	369.460,00	1,69

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>298.129,72</b>	<b>1,36</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>298.129,72</b>	<b>1,36</b>
DE000A1PGWZ2	6.7500% Steilmann-Boecker Fashion 12/17		EUR	500	0	0 %	0,0000	0,01	0,00
DE000A1H3VN9	7.1250% KTG Agrar 11/17 - Notleidend		EUR	500	0	0 %	0,0000	0,01	0,00
DE000A11QGQ1	7.2500% KTG Agrar SE Anleihe v. 2014(15/2019)		EUR	500	0	0 %	0,0000	0,01	0,00
NO0011130155	7.4920% Infront ASA EO-FLR Bonds 21/26		EUR	300	0	0 %	99,3766	298.129,69	1,36
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.347.696,38</b>	<b>28,99</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.347.696,38</b>	<b>28,99</b>
LU2022233972	BlueBalance-Global Opport.Fd Act. Nom. EB EUR Acc. oN		ANT	9.000	0	0 EUR	109,7350	987.615,00	4,51
LU0848515663	Deutscher Mittelstandsanl.FDS I		ANT	5.000	0	0 EUR	36,5000	182.500,00	0,83
DE000A0Q95R0	First Private Systematic Flows Inhaber-Anteile EUR S		ANT	5.000	0	0 EUR	96,9300	484.650,00	2,21
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.		ANT	750	250	0 EUR	968,0900	726.067,50	3,32
IE00BMVFIYH28	Kep.L.Str.-KLS NIEDERH.SMA.AL. Reg. Shs SI EUR Acc. oN		ANT	5.100	0	0 EUR	89,8370	458.168,70	2,09
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I		ANT	21.500	0	0 EUR	83,1100	1.786.865,00	8,16
LU0960826658	Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N.		ANT	334	0	0 EUR	84,2700	28.146,18	0,13
DE000A2AJHP8	Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	200	0	0 EUR	102,9700	20.594,00	0,09
IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF		ANT	15.000	0	0 EUR	52,6880	790.320,00	3,61
IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF		ANT	7.500	0	0 EUR	50,9960	382.470,00	1,75
IE000IFR2N08	Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs S Hgd EUR Acc. oN		ANT	5.000	0	10.000 EUR	100,0600	500.300,00	2,28
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.610.827,15</b>	<b>94,12</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.014.200,37</b>	<b>4,63</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>1.014.200,37</b>	<b>4,63</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.014.200,37				1.014.200,37	4,63
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>312.201,17</b>	<b>1,43</b>
Zinsansprüche			EUR	312.201,17				312.201,17	1,43
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-39.858,51</b>	<b>-0,18</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-39.858,51				-39.858,51	-0,18
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>21.897.370,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert WI SELEKT D A</b>							<b>EUR</b>	<b>38,89</b>	
<b>Anteilwert WI SELEKT D B</b>							<b>EUR</b>	<b>42,31</b>	
<b>Umlaufende Anteile WI SELEKT D A</b>							<b>STK</b>	<b>468.669,000</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Umlaufende Anteile WI SELEKT D B</b>						<b>STK</b>		<b>86.716,000</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 30.06.2023				
Norwegische Krone		(NOK)			11,733950	=			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>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2374595127	0.0000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25	EUR	0	200
DE000A19WVN8	10.2500% R-Logitech S.A.R.L. EO-Anl. 2018(21/23)	EUR	0	200
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FI4000496286	0.7500% Neste Oyj DL-Medium-Term Notes 2021(28)	EUR	0	200
DE000A2NB8U6	5.3750% Lang & Cie. Real Estate Bet. Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	EUR	0	55
DE000A2GSF58	7.3973% SLM Solutions Group AG Wandelschuldv.v.17(22)	EUR	0	300
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
AT0000A0RFT3	CONVERTINVEST All-Cap Convert. Inhaber-Anteile I A o.N.	ANT	0	2.500
IE00BLR66G57	Kep.Liq.S.-KLS IO.REL.VAL.ARB. Reg. Shs I EUR Acc. oN	ANT	0	4.500
IE00BFZ11548	KLS-KLS Arete Macro Fund Reg. Shs I EUR Acc. oN	ANT	0	8.620

## 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 %) 94,12

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 WI SELEKT D A	EUR	38,89
Anteilwert WI SELEKT D B	EUR	42,31
Umlaufende Anteile WI SELEKT D A	STK	468.669,000
Umlaufende Anteile WI SELEKT D B	STK	86.716,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WI SELEKT D A	WI SELEKT D B
ISIN	DE000A0MS7H9	DE000A0RHEL6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.12.2007	01.09.2010
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,40% p.a.	1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT D A keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT D B 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 %
LU2022233972	BlueBalance-Global Opport.Fd Act. Nom. EB EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,32
AT0000A0RFT3	CONVERTINVEST All-Cap Convert. Inhaber-Anteile I A o.N. <sup>1)</sup>	0,50
LU0848515663	Deutscher Mittelstandsanl.FDS I <sup>1)</sup>	1,50
DE000A0Q95R0	First Private Systematic Flows Inhaber-Anteile EUR S <sup>1)</sup>	0,75
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,26
IE00BMVFYH28	Kep.L.Str.-KLS NIEDERH.SMA.AL. Reg. Shs SI EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
IE00BLR66G57	Kep.Liq.S.-KLS IO.REL.VAL.ARB. Reg. Shs I EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,95
IE00BFZ11548	KLS-KLS Arete Macro Fund Reg. Shs I EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,25
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I <sup>1)</sup>	0,43
LU0960826658	Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N. <sup>1)</sup>	0,22
DE000A2AJHP8	Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I <sup>1)</sup>	0,23
IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF <sup>1)</sup>	0,55
IE00B3T9LM79	SPDR Bloom.Bar.EO Cor.Bd U.ETF <sup>1)</sup>	0,20
IE000IFR2N08	Variety Cap.ICAV-CKC Cred.Opp Reg. Shs S Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,00

<sup>1)</sup> Ausgabebeschläge 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 Vergütungssysteme 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**

---

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  
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)

**HANSA**INVEST