

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SMS Ars multiplex

30. Juni 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SMS Ars multiplex

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,71%.

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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	13.819.840,23	100,29
1. Aktien	5.366.276,38	38,94
2. Anleihen	5.058.307,40	36,71
3. Zertifikate	517.140,00	3,75
4. Investmentanteile	1.210.289,49	8,78
5. Bankguthaben	1.600.594,46	11,62
6. Sonstige Vermögensgegenstände	67.232,50	0,49
II. Verbindlichkeiten	-40.130,77	-0,29
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-40.130,77	-0,29
III. Fondsvermögen	EUR 13.779.709,46	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.674.234,99	48,44
Aktien							EUR	4.533.858,70	32,90
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	2.000	0	500 DKK	1.066,8000	286.506,56	2,08
DE0005545503	1&1 AG		STK	5.000	0	0 EUR	10,0600	50.300,00	0,37
DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten		STK	5.000	0	0 EUR	12,3000	61.500,00	0,45
DE0005203947	B.R.A.I.N. Biotechnology AG		STK	10.000	0	0 EUR	3,9600	39.600,00	0,29
DE000BASF111	BASF SE		STK	2.000	0	500 EUR	44,0400	88.080,00	0,64
DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG		STK	20.000	0	0 EUR	4,9400	98.800,00	0,72
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	2.500	0	0 EUR	50,5100	126.275,00	0,92
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	1.000	0	0 EUR	98,1000	98.100,00	0,71
DE0005140008	Deutsche Bank		STK	17.500	0	0 EUR	9,5180	166.565,00	1,21
DE0005552004	Deutsche Post		STK	5.000	0	0 EUR	44,1950	220.975,00	1,60
DE0008055021	Deutsche Real Estate AG		STK	15.000	0	0 EUR	10,1000	151.500,00	1,10
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	10.000	0	0 EUR	19,9300	199.300,00	1,45
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	15.000	0	0 EUR	11,5350	173.025,00	1,26
DE000A0LR9G9	EXASOL AG		STK	10.000	0	0 EUR	3,0300	30.300,00	0,22
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	1.000	1.000	0 EUR	62,8000	62.800,00	0,46
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.000	0	0 EUR	36,6350	183.175,00	1,33
DE000KSAG888	K+S		STK	5.000	0	1.000 EUR	15,5600	77.800,00	0,56
DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG		STK	2.000	0	500 EUR	59,1000	118.200,00	0,86
DE000A1A6V48	KPS AG		STK	22.500	0	0 EUR	2,1600	48.600,00	0,35
DE0006599905	Merck		STK	1.000	0	0 EUR	149,6000	149.600,00	1,09
DE000BFB0019	METRO AG		STK	10.000	0	0 EUR	7,4700	74.700,00	0,54
DE0005218309	MOBOTIX AG		STK	15.000	0	0 EUR	3,1600	47.400,00	0,34
DE0006632003	MorphoSys		STK	2.000	0	0 EUR	26,7800	53.560,00	0,39
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	500	0	0 EUR	338,7000	169.350,00	1,23
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	2.500	0	0 EUR	54,9000	137.250,00	1,00
DE0007030009	Rheinmetall		STK	750	0	0 EUR	249,9000	187.425,00	1,36
AT0000A0E9W5	S&T		STK	4.000	0	0 EUR	18,1100	72.440,00	0,53
DE0006942808	Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	30.000	0	0 EUR	2,6600	79.800,00	0,58
DE0007236101	Siemens		STK	1.000	0	0 EUR	150,5800	150.580,00	1,09
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	5.000	0	0 EUR	50,5800	252.900,00	1,84
DE0005104806	Syzygy		STK	15.000	15.000	0 EUR	5,2000	78.000,00	0,57
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	5.000	0	0 EUR	14,5800	72.900,00	0,53
LU2333563281	tonies SE Actions au Porteur EO 1		STK	15.000	0	0 EUR	4,8700	73.050,00	0,53
DE000TRAT0N7	TRATON SE		STK	5.000	0	0 EUR	19,4400	97.200,00	0,71
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	15.000	15.000	0 EUR	6,5680	98.520,00	0,71
NO0010921232	Aker Horizons AS Reg. Shares		STK	10.000	0	0 NOK	6,8750	5.859,07	0,04

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 ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
NO0010892359	HydrogenPro AS		STK	10.000	0	0 NOK	19,5800	16.686,62	0,12
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	1.000	0	0 USD	83,5500	76.721,76	0,56
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.400	0	500 USD	119,1000	153.112,95	1,11
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	1.000	0	0 USD	65,8600	60.477,50	0,44
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	750	0	0 USD	210,4300	144.924,24	1,05
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.623.236,29	11,78
DE000A3KNP88	0.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25		EUR	100	0	0 %	92,6408	92.640,84	0,67
XS2198798659	1.6250% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24		EUR	100	0	0 %	97,3585	97.358,50	0,71
XS0179060974	3.5400% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)		EUR	300	0	0 %	80,3245	240.973,50	1,75
DE000A2LQQ43	4.0000% Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)		EUR	150	0	0 %	98,9820	77.692,95	0,56
DE000A2YNQW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24		EUR	200	0	0 %	99,9150	199.830,00	1,45
XS1945271952	4.6250% SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)		EUR	100	0	0 %	100,1195	100.119,50	0,73
XS2087647645	5.3750% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		EUR	200	0	0 %	81,4155	162.831,00	1,18
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	200	0	0 %	90,0755	180.151,00	1,31
DE000A1TNDK2	7.3210% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		EUR	200	200	0 %	81,2445	162.489,00	1,18
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	300	500	200 %	103,0500	309.150,00	2,24
Zertifikate							EUR	517.140,00	3,75
DE000A1EK0G3	DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold		STK	2.000	0	0 EUR	117,4700	234.940,00	1,70
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	5.000	0	0 EUR	56,4400	282.200,00	2,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.949.528,95	28,66
Aktien							EUR	468.640,00	3,40
DE000A2P4HL9	123fahrschule SE		STK	15.000	0	1.969 EUR	6,7000	100.500,00	0,73
DE0005760029	ABO Wind AG		STK	4.000	0	1.000 EUR	58,8000	235.200,00	1,71
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	100	0	0 EUR	109,4000	10.940,00	0,08
DE000A32VN59	Solutiance AG Namens-Aktien o.N.		STK	50.000	15.000	0 EUR	1,5700	78.500,00	0,57
DE000A3E5ED2	Veganz Group AG		STK	3.000	0	0 EUR	14,5000	43.500,00	0,32
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.480.888,95	25,26
NO0012530973	10.2360% Schletter Internal FL 22/25		EUR	150	0	0 %	103,3000	154.950,00	1,12
NO0011094658	10.7800% Grøntvedt AS NK-FLR Notes 2021(21/24)		NOK	600	0	0 %	97,0750	49.638,02	0,36
NO0012847674	12.0000% Waldorf Energy Finance PLC DL-Notes 2023(23/24-26)		USD	200	200	0 %	94,6200	173.774,10	1,26

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
NO0012928185	12.5950% Ziton A/S EO-FLR Bonds 2023(23/28)		EUR	234	300	66 %	99,5000	232.830,00	1,69
NO0012940347	13.3180% MEDIA Central Holding GmbH EO-FLR Sust. Lkd Bds 23(23/27)		EUR	100	100	0 %	99,5000	99.500,00	0,72
XS1814546013	3.8750% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)		EUR	200	0	0 %	69,2650	138.530,00	1,01
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und		EUR	500	0	0 %	96,7325	483.662,50	3,51
DE000A254UR5	4.2500% Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)		EUR	24	0	126 %	100,0600	24.014,40	0,17
DE000A2TST99	4.2500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2019(2022/2024)		EUR	100	0	0 %	100,1535	100.153,50	0,73
NO0011129496	4.7500% TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)		EUR	150	0	0 %	92,4350	138.652,50	1,01
DE000A30VJW3	5.0000% PNE AG Anleihe v. 2022(2025/2027)		EUR	150	0	0 %	101,9000	152.850,00	1,11
DE000A3E5KG2	5.0000% TUI AG Wandelanl.v. 2021(2026/2028)		EUR	300	0	0 %	90,4300	271.290,00	1,97
DE000A289YC5	5.5000% PANDION AG IHS v. 2021(2023/2026)		EUR	200	0	0 %	79,4430	158.886,00	1,15
DE000A3K81W7	5.6250% Siemens Energy Finance B.V. EO-Conv. Notes 2022(25)		EUR	100	100	100 %	113,6600	113.660,00	0,82
DE000A30VKB5	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.22(27)		EUR	100	0	0 %	115,9600	115.960,00	0,84
DE000A3E5FE7	5.7500% The Social Chain AG Wandelschuld.v.21(24)		EUR	200	0	0 %	37,5000	75.000,00	0,54
XS2326497802	6.0000% Douglas GmbH IHS v. 2021(2023/2026) REG S		EUR	300	0	0 %	91,7280	275.184,00	2,00
DE000A289C55	6.5000% DE-VAU-GE Gesundkostwerk Dt. IHS v. 2020(2023/2025)		EUR	200	0	0 %	99,1750	198.350,00	1,44
DE000A2GSWY7	6.5000% TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)		EUR	100	0	50 %	2,6255	2.625,50	0,02
DE000A2YN256	6.7500% Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)		EUR	25	0	50 %	36,4030	9.100,75	0,07
DE000A30V6L2	8.0000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		EUR	150	150	0 %	99,0000	148.500,00	1,08
DE000A1EWXA4	clearwise AG		STK	53.436	0	0 EUR	2,3800	127.177,68	0,92
DE0005495329	HolidayCheck Group		STK	65.000	0	0 EUR	3,6400	236.600,00	1,72

Nicht notierte Wertpapiere	EUR	317.959,84	2,31
-----------------------------------	------------	-------------------	-------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	317.959,84	2,31
---------------------------------	------------	-------------------	-------------

NO0010848666	0.0000% WOW air ehf. FLR Bonds NO0010832785IN25 19/ und.		EUR	4	0	0 %	0,0003	0,01	0,00
DE000A2LQL97	4.0000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/ 2023)		EUR	200	0	0 %	98,4695	196.939,00	1,43
DE000A3MQE37	6.0000% Solutiance AG Wandelschuld.v.21(23)		EUR	25	0	0 %	95,6436	23.910,90	0,17
DE000A30V8X3	7.5000% pferdewetten.de AG Wandelanleihe v.23(28)		EUR	100	100	0 %	97,1099	97.109,93	0,70

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 ¹⁾
Investmentanteile							EUR	1.210.289,49	8,78
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.210.289,49	8,78
LU0326423067	BGF - World Gold Fund D2 EUR	ANT		30.000	0	0 EUR	4,9800	149.400,00	1,08
DE000A2JF7P0	CHOM CAPITAL PURE Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile	ANT		750	0	0 EUR	123,1100	92.332,50	0,67
LU1318737514	Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds Inhaber-Anteile FC o.N.	ANT		2.500	0	0 EUR	117,7200	294.300,00	2,14
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	ANT		1.500	0	0 EUR	58,5400	87.810,00	0,64
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	ANT		1.500	0	0 EUR	134,6500	201.975,00	1,47
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.	ANT		200	0	0 EUR	968,0900	193.618,00	1,41
LI0116308888	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.N.	ANT		2.000	0	0 USD	103,9200	190.853,99	1,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.152.013,27	88,19
Bankguthaben							EUR	1.600.594,46	11,62
EUR - Guthaben bei:							EUR	717.183,84	5,20
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	717.183,84				717.183,84	5,20
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	293.441,15	2,13
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	109.501,02				14.704,14	0,11
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	776.985,31				66.216,86	0,48
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	2.511.286,84				212.520,15	1,54
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	589.969,47	4,28
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	152.013,06				155.631,49	1,13
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	137.972,59				159.875,54	1,16
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	298.889,60				274.462,44	1,99
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	67.232,50	0,49
Sonstige Ansprüche			EUR	104,90				104,90	0,00
Zinsansprüche			EUR	67.127,60				67.127,60	0,49
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-40.130,77	-0,29
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-40.130,77				-40.130,77	-0,29
Fondsvermögen							EUR	13.779.709,46	100,00
Anteilwert SMS Ars multiplex							EUR	55,88	
Umlaufende Anteile SMS Ars multiplex							STK	246.584,000	

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 Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	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				
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	200
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	0	500
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2YN6V1	1.8750% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	EUR	0	200
DE000A2G8VX7	3.0000% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	EUR	0	100
XS0222524372	5.3020% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	EUR	0	200
NO0010886369	9.3050% momox Holding GmbH FLR-Notes 20/25	EUR	0	150
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	500
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1713474168	6.5000% Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	EUR	0	100
DE000A2NBZ21	6.7500% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	EUR	0	150
DE000A2GSF58	7.3973% SLM Solutions Group AG Wandelschuldv.v.17(22)	EUR	0	100
Andere Wertpapiere				
DE000A32VPB0	clearvise AG Inhaber-Bezugsrechte	STK	0	8

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 %) 88,19

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 SMS Ars multiplex	EUR	55,88
Umlaufende Anteile SMS Ars multiplex	STK	246.584,000

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 für die Anteilklasse SMS Ars multiplex 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 %
LU0326423067	BGF - World Gold Fund D2 EUR ¹⁾	1,00
DE000A2JF7P0	CHOM CAPITAL PURE Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile ¹⁾	1,90
LI0116308888	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.N. ¹⁾	0,45
LU1318737514	Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds Inhaber-Anteile FC o.N. ¹⁾	0,60
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I) ¹⁾	1,00
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N. ¹⁾	0,26

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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 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

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
 - 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

Bank of New York Mellon SA/NV
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.360,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 1.754,386 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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST