

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

H1 Flexible Top Select

30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	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 OGAW-Fonds

H1 Flexible Top Select

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,44%.

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	54.077.773,72	100,20
1. Investmentanteile	53.391.765,34	98,93
2. Bankguthaben	683.862,99	1,27
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.145,39	0,00
II. Verbindlichkeiten	-106.429,04	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-106.429,04	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 53.971.344,68	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			
Investmentanteile						EUR	53.391.765,34	98,93	
KVG - eigene Investmentanteile						EUR	3.571.998,11	6,62	
DE000A2JQJC8	Aktienfonds für Beteil.untern. Inhaber-Anteile I		ANT	11.345	0	0 EUR	137,8600	1.564.021,70	2,90
DE000A2PE030	Aktienfonds für Beteil.untern. Inhaber-Anteile SI		ANT	7.267	0	0 EUR	132,7500	964.694,25	1,79
LU1287772450	GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile I o.N.		ANT	9.117	0	0 EUR	57,8400	527.327,28	0,98
DE000A2JQH97	Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I		ANT	4.104	0	0 EUR	125,7200	515.954,88	0,96
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	49.819.767,23	92,31	
LU0133348622	Candriam Equities L-Australia I		ANT	972	0	0 AUD	2.349,3400	1.390.336,68	2,58
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I		ANT	413	0	0 EUR	894,5300	369.440,89	0,68
DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	1.984	0	0 EUR	80,4800	159.672,32	0,30
IE00BMVX2492	CO.But.Cr.Str.-But.Cr.Opps Fd Reg. Shs In.B P. EUR Acc. oN		ANT	1.100	0	0 EUR	115,3269	126.859,59	0,24
IE00BHWQNN83	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.		ANT	36.919	4.299	0 EUR	49,6900	1.834.505,11	3,40
LU2036818446	CPR IN.-Credixx Gl.H.Y. Act. Nom. IUH EUR Acc. oN		ANT	6.272	0	0 EUR	125,1000	784.596,75	1,45
LU1865033176	DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile SIC o.N.		ANT	401	0	0 EUR	5.198,9200	2.084.766,92	3,86
LU2080343911	ELEVATION-STEW.CON.U.S. EQ.GR. Act. Nom. FCIBH EUR Acc. oN		ANT	1.394	0	0 EUR	1.154,0100	1.608.689,94	2,98
FI4000411186	Fondita Nordic Micro Cap Inh.-Ant. I EUR Acc. oN		ANT	5.135	0	0 EUR	373,3385	1.917.093,20	3,55
DE000A2DMU82	GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile I		ANT	7.620	0	0 EUR	168,3200	1.282.598,40	2,38
IE00B50JD354	GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.		ANT	58.369	0	0 EUR	13,6823	798.622,17	1,48
LU1334564140	Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.		ANT	258	0	86 EUR	1.186,2840	306.061,27	0,57
IE00BYNG3D66	Heptagon Fd-Yacktman US Equity Registered Acc.Shs IEH EUR oN		ANT	8.788	0	0 EUR	144,2509	1.267.676,91	2,35
LU1891775857	Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile C o.N.		ANT	10.353	0	0 EUR	156,0500	1.615.585,65	2,99
LU1330191385	Magallanes Val.Inv.-Europe.Eq. Namens-Anteile I EUR o.N.		ANT	7.486	0	0 EUR	187,0816	1.400.493,16	2,59
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I		ANT	7.884	0	0 EUR	83,1100	655.239,24	1,21
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. oN		ANT	2.517	1.027	0 EUR	102,8500	258.873,45	0,48
LU2562522958	SEB 2-East.Eur.Small Mid Cap 2 Act.Por. IC EUR Acc. oN		ANT	7.254	7.254	0 EUR	0,0002	1,45	0,00
LU2030514413	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. au Port. IC EUR Acc. oN		ANT	7.254	0	0 EUR	57,8660	419.759,96	0,78
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.		ANT	2.191	0	0 EUR	312,6900	685.103,79	1,27
LU1659686114	SQUAD-GROWTH		ANT	3.172	0	0 EUR	631,7000	2.003.752,40	3,71
LU1483929516	Stratt.St.-Nex.Gen.Gl.Bd Fd UI Actions Nom. QAEUR Hgd o.N.		ANT	5.807	0	0 EUR	98,3900	571.350,73	1,06

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			
LU1687403102	TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile D EUR o.N.		ANT	62.631	17.064	0 EUR	30,0300	1.880.808,93	3,48
IE00BMCM9L17	Tw.Cap.IC.Tw.Insur.Fix.Inc.Fd Reg. Shs P EUR Acc. oN		ANT	4.967	0	0 EUR	97,2300	482.941,41	0,89
LU1342495444	Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Actions Nom. P Acc.EUR o.N.		ANT	6.197	0	0 EUR	133,0400	824.448,88	1,53
IE00B63SBL05	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares GBP o.N.		ANT	29.407	0	0 GBP	44,5120	1.516.760,58	2,81
IE00BNGY0956	SPARX Funds PLC-SPARX Japan Fd Registered Shares B JPY o.N.		ANT	7.154	0	0 JPY	25.788,0000	1.171.571,42	2,17
IE00BN6JX465	Aravis Fds(Ir)F.C.Gr.Ch.Sel. Reg. Shs FP USD Acc. oN		ANT	39.618	39.618	0 USD	9,3740	341.027,67	0,63
LU2108475968	Eastspr.Inv.-China A Shs Gr.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN		ANT	165.347	15.496	0 USD	8,6690	1.316.247,14	2,44
IE00BG4R4L74	EG Em.Mkts Corp.High Yld Fd Reg. Shs O4 USD Acc. oN		ANT	3.384	1.706	0 USD	132,8210	412.733,02	0,76
IE00BGH16Q55	Granahan Fds-Gr. US Foc.Gro.Fd Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	4.024	441	0 USD	386,7200	1.428.981,89	2,65
IE00BL0L4T62	Granahan Fds-Gr.US SMID Sel. Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	22.904	0	0 USD	68,7400	1.445.749,27	2,68
IE000PDU2UT5	Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs I USD Acc. oN		ANT	10.114	4.387	0 USD	98,0200	910.352,87	1,69
IE00BDB53Y90	Heptagon Fd-Drieh.US M.Cap Eq. Reg. Shares Acc. I USD o.N.		ANT	10.588	1.375	0 USD	260,6806	2.534.514,41	4,70
IE00BH3ZBB87	Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Registered Acc.Shs C USD o.N.		ANT	18.246	844	0 USD	139,4243	2.336.029,18	4,33
LU0301638002	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.C(acc)USD oN		ANT	8.001	773	0 USD	143,6300	1.055.265,04	1,96
LU0648314374	LARRAINVIAL A.M.SM.&M.C.L.A.E. Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	27.784	0	0 USD	89,3580	2.279.818,80	4,22
LI0408681091	Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N.		ANT	14.341	442	0 USD	134,1900	1.767.143,06	3,27
LU1760778834	M.A.G.D.Fd-China Growth Equity Namens-Ant. R Cap.USD o.N.		ANT	180.621	5.196	0 USD	9,0800	1.506.004,30	2,79
LU1689658778	M.A.G.D.Fd-M.Asset India M.C.E Namens-Anteile I Cap. USD o.N.		ANT	161.061	0	0 USD	14,3700	2.125.295,29	3,94
LU0721876877	Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.		ANT	87.518	0	0 USD	22,1700	1.781.702,53	3,30
IE00BYPC7551	UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. RDR Shares USD o.N.		ANT	73.978	0	0 USD	17,0949	1.161.291,56	2,15
Summe Wertpapiervermögen							EUR	53.391.765,34	98,93
Bankguthaben							EUR	683.862,99	1,27
EUR - Guthaben bei:							EUR	683.753,38	1,27
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	683.753,38				683.753,38	1,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	109,61	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	119,37				109,61	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.145,39	0,00
Zinsansprüche			EUR	2.145,39				2.145,39	0,00

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⁾
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-106.429,04	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-106.429,04				-106.429,04	-0,20
	Fondsvermögen						EUR	53.971.344,68	100,00
	Anteilwert H1 Flexible Top Select						EUR	66,15	
	Umlaufende Anteile H1 Flexible Top Select						STK	815.833,788	

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		
Australischer Dollar	(AUD)	1,642450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0270815920	Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile C Acc. USD o.N.	ANT	3.079	3.079

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 2.905.245,41 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,93

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 H1 Flexible Top Select	EUR	66,15
Umlaufende Anteile H1 Flexible Top Select	STK	815.833,788

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 INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2JQJC8	Aktienfonds füreteil.untern. Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,25
DE000A2PE030	Aktienfonds füreteil.untern. Inhaber-Anteile SI ¹⁾	0,90
IE00BN6JX465	Aravis Fds(Ir)F.C.Gr.Ch.Sel. Reg. Shs FP USD Acc. oN ¹⁾	0,75
IE00B63SBL05	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares GBP o.N. ¹⁾	1,50
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,20
LU0133348622	Candriam Equities L-Australia I ¹⁾	0,55
DE000A2H7NU1	Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	0,30
IE00BMVX2492	CO.But.Cr.Str.-But.Cr.Opps Fd Reg. Shs In.B P. EUR Acc. oN ¹⁾	1,10
IE00BHWQNN83	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N. ¹⁾	1,00
LU2036818446	CPR IN.-Credixx Gl.H.Y. Act. Nom. IUH EUR Acc. oN ¹⁾	0,10
LU1865033176	DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile SIC o.N. ¹⁾	1,50
LU2108475968	Eastspr.Inv.-China A Shs Gr.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN ¹⁾	1,50
IE00BG4R4L74	EG Em.Mkts Corp.High Yld Fd Reg. Shs O4 USD Acc. oN ¹⁾	0,90
LU2080343911	ELEVATION-STEW.CON.U.S. EQ.GR. Act. Nom. FCIBH EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
FI4000411186	Fondita Nordic Micro Cap Inh.-Ant. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
DE000A2DMU82	GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,28
IE00B50JD354	GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,95
IE00BGH16Q55	Granahan Fds-Gr. US Foc.Gro.Fd Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	1,25
IE00BL0L4T62	Granahan Fds-Gr.US SMID Sel. Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,90
LU1287772450	GREIFF ‚spec.situations‘ Fd OP Inh.-Anteile I o.N. ¹⁾	0,15
IE000PDU2UT5	Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs I USD Acc. oN ¹⁾	0,93
LU1334564140	Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N. ¹⁾	1,25
IE00BDB53Y90	Heptagon Fd-Drieh.US M.Cap Eq. Reg. Shares Acc. I USD o.N. ¹⁾	1,25
IE00BH3ZBB87	Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Registered Acc.Shs C USD o.N. ¹⁾	0,90
IE00BYNG3D66	Heptagon Fd-Yacktmán US Equity Registered Acc.Shs IEH EUR oN ¹⁾	1,15
LU0301638002	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.C(acc)USD oN ¹⁾	0,75
LU0648314374	LARRAINVIAL A.M.SM.&M.C.L.A.E. Actions Nom. I Cap.USD o.N. ¹⁾	1,00
LI0408681091	Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N. ¹⁾	1,50
LU1891775857	Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile C o.N. ¹⁾	0,90
LU1760778834	M.A.G.D.Fd-China Growth Equity Namens-Ant. R Cap.USD o.N. ¹⁾	0,75
LU1689658778	M.A.G.D.Fd-M.Asset India M.C.E Namens-Anteile I Cap. USD o.N. ¹⁾	0,75
LU1330191385	Magallanes Val.Inv.-Europe.Eq. Namens-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	0,00
DE000A2JQH97	Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I ¹⁾	1,34
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I ¹⁾	0,43
LU0721876877	Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. ¹⁾	1,00
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,00
LU0270815920	Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile C Acc. USD o.N. ¹⁾	0,40
LU2562522958	SEB 2-East.Eur.Small Mid Cap 2 Act.Por. IC EUR Acc. oN ¹⁾	0,00
LU2030514413	SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. au Port. IC EUR Acc. oN ¹⁾	1,20
IE00BNGY0956	SPARX Funds PLC-SPARX Japan Fd Registered Shares B JPY o.N. ¹⁾	0,90
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,50
LU1659686114	SQUAD-GROWTH ¹⁾	1,50

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1483929516	Stratt.St.-Nex.Gen.Gl.Bd Fd UI Actions Nom. QAEUR Hgd o.N. ¹⁾	1,20
LU1687403102	TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile D EUR o.N. ¹⁾	0,09
IE00BMCM9L17	Tw.Cap.IC.Tw.Insur.Fix.Inc.Fd Reg. Shs P EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
LU1342495444	Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Actions Nom. P Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,85
IE00BYPC7S51	UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. RDR Shares USD o.N. ¹⁾	1,24

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 FESTGELEGTE 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

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST