

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

OVID Infrastructure HY Income

30. April 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2024	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

OVID Infrastructure HY Income

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 30.04.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +12,35 % in der Klasse R, von +12,77 % in der Klasse T sowie von +12,69 % in der Klasse I.

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

Vermögensübersicht per 30.04.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	8.051.542,88	100,37
1. Anleihen	7.505.648,58	93,57
2. Derivate	-28.073,94	-0,35
- Devisentermingeschäfte (Kauf)	EUR -28.073,94	-0,35
3. Bankguthaben	361.218,37	4,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	212.749,87	2,65
II. Verbindlichkeiten	-29.908,78	-0,37
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-29.908,78	-0,37
III. Fondsvermögen	EUR 8.021.634,10	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 30.04.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	3.116.373,74	38,85
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	3.116.373,74	38,85
XS2116386132	3.3750% Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(30)	EUR		200	0	0	%	84,4320	168.864,00	2,11
XS2363235107	3.5000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)	EUR		100	0	100	%	97,3750	97.375,00	1,21
XS1991034825	3.5000% eircom Finance DAC EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	EUR		200	0	0	%	97,0700	194.140,00	2,42
XS2349786835	3.5000% Paprec Holding S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR		200	0	0	%	96,2635	192.527,00	2,40
XS1622694617	3.8750% Heathrow Finance PLC LS-Notes 2017(17/27)	GBP		200	0	0	%	93,9095	219.980,09	2,74
XS1629969327	3.8750% UPC Holding B.V. EO-Notes 2017(22/29)Reg.S	EUR		200	0	0	%	93,6425	187.285,00	2,33
XS2332975007	4.0000% Altice France S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR		200	0	0	%	67,1650	134.330,00	1,67
US817565CD49	4.6250% Service Corp. International DL-Notes 2017(18/27)	USD		200	0	0	%	95,7185	178.695,98	2,23
XS2017788592	4.7500% Arountown SA LS-Med.-Term Shares 19(19/24)	GBP		200	0	0	%	69,0200	161.677,21	2,02
XS2397447025	4.7500% BCP V Modular Serv.Fin II PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR		200	0	0	%	94,4575	188.915,00	2,36
XS1216019585	5.2500% Centrica PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2015(25/75)	GBP		200	0	0	%	99,0340	231.984,07	2,89
XS0214965963	5.2500% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2005(55)	EUR		200	0	0	%	87,6700	175.340,00	2,19
XS2243343204	6.0500% Agile Group Holdings Ltd. DL-Notes 2020(20/25)	USD		300	0	0	%	12,2750	34.374,12	0,43
XS2057076387	6.7000% RKPF Overseas 2019 (A) Ltd. DL-Notes 2019(19/24)	USD		200	0	0	%	46,7500	87.277,14	1,09
US12612WAB00	6.7000% XPO Logistics Inc. DL-Notes 2004(04/34)	USD		146	0	0	%	101,6045	138.469,68	1,73
USG84393AC49	6.7500% Star Eergy Geotherm. (WayangW.) DL-Notes 2018(18/18-33) Reg.S	USD		200	0	0	%	98,9150	144.591,51	1,80
US279158AE95	7.3750% Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43)	USD		200	0	0	%	88,9110	165.987,12	2,07
XS2348591707	7.5000% Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31)	USD		200	0	300	%	74,4970	139.077,76	1,73
USY71300AB67	7.7500% PT Bukit Makmur Mandiri Utama DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USD		300	0	0	%	98,3750	275.483,06	3,43
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	4.389.274,84	54,72
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	4.389.274,84	54,72
DE000A2YNXQ5	0.0000% Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	EUR		200	0	0	%	9,2500	18.500,00	0,23
XS2247623643	3.5000% Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	EUR		200	0	0	%	99,3835	198.767,00	2,48
XS1605600532	4.0000% La Financiere Atalian S.A. EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S	EUR		200	0	0	%	82,2500	164.500,00	2,05
XS2010029317	4.0000% United Group B.V. EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S	EUR		200	0	0	%	95,8245	191.649,00	2,39
DE000A3E5QK1	4.2500% Gateway Real Estate AG Anleihe v.2021(2026)	EUR		700	0	0	%	89,3839	625.687,50	7,80
XS2403514479	4.8750% Almaviv A S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR		200	0	0	%	100,3080	200.616,00	2,50

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FI4000315395	4.8750% SRV Yhtiöt Oyj EO-Sub. Notes 2018(26/Und.)		EUR	201	0	318	%	66,7251	133.903,95	1,67
DE000A30VJW3	5.0000% PNE AG Anleihe v. 2022(2025/2027)		EUR	180	0	0	%	99,7790	179.602,20	2,24
DE000A3H2XT2	5.3000% Beno Holding AG Anleihe v.2020(2025/2027)		EUR	192	0	63	%	71,5000	137.280,00	1,71
USP2253TJN02	5.4500% Cemex S.A.B. de C.V. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		USD	200	0	0	%	97,1575	181.382,43	2,26
DE000A289EM6	5.5000% Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		EUR	200	0	0	%	8,8755	17.751,00	0,22
DE000A2YNRD5	6.0000% M Objekt Real Estate Holding Anleihe v.2019(2022/2024)		EUR	400	0	100	%	60,5000	242.000,00	3,02
DE000A3KNB35	6.0000% Opus-Charter. Iss. S.A. C.287 EO-Index-Lkd Bonds 2021(24)		EUR	400	0	0	%	95,9400	383.760,00	4,78
DE000A254Y19	6.0000% VERIANOS SE Anleihe v.2020(2022/2025)		EUR	337	0	53	%	70,3151	236.961,78	2,95
DE000A3KWKY4	6.5000% Photon Energy N.V. EO-Schuldv. 2021(25/27)		EUR	200	0	100	%	65,1780	130.356,00	1,63
US654902AC90	6.6250% Nokia OYJ DL-Notes 2009(09/39)		USD	200	0	0	%	95,4345	178.165,78	2,22
GB00BKLWYD53	7.0000% Engenera Green Bonds PLC LS-Med.-TNts 2019(22/24)		GBP	700	0	0	%	97,3086	797.798,20	9,95
XS2291911282	7.2500% Rekeep S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	200	0	0	%	91,3395	182.679,00	2,28
DE000A3H3JV5	7.5000% hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)		EUR	104	0	96	%	98,0000	101.920,00	1,27
DE000A2NBZ21	8.0000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		EUR	100	0	0	%	85,9950	85.995,00	1,07
Summe Wertpapiervermögen								EUR	7.505.648,58	93,57
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-28.073,94	-0,35
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-28.073,94	-0,35
Währungsterminkontrakte								EUR	-28.073,94	-0,35
FUTURES EUR/GBP 06/24			XCME	GBP	1.000.000				-2.310,85	-0,03
FUTURES EUR/USD 06/24			XCME	USD	1.500.000				-25.763,09	-0,32
Bankguthaben								EUR	361.218,37	4,50
EUR - Guthaben bei:								EUR	185.211,95	2,31
Bank: National-Bank AG				EUR	1.036,17				1.036,17	0,01
Verwahrstelle: UBS Europe SE				EUR	184.175,78				184.175,78	2,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	176.006,42	2,19
Verwahrstelle: UBS Europe SE				GBP	9.281,62				10.870,96	0,14
Verwahrstelle: UBS Europe SE				USD	176.909,62				165.135,46	2,06
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	212.749,87	2,65
Quellensteueransprüche				EUR	7.020,00				7.020,00	0,09
Zinsansprüche				EUR	205.729,87				205.729,87	2,56

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-29.908,78	-0,37
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-29.908,78				-29.908,78	-0,37
Fondsvermögen							EUR	8.021.634,10	100,00
Anteilwert OVID Infrastructure HY Income R							EUR	69,59	
Anteilwert OVID Infrastructure HY Income I							EUR	70,37	
Anteilwert OVID Infrastructure HY Income T							EUR	94,75	
Umlaufende Anteile OVID Infrastructure HY Income R							STK	72.322,574	
Umlaufende Anteile OVID Infrastructure HY Income I							STK	33.035,487	
Umlaufende Anteile OVID Infrastructure HY Income T							STK	7.005,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Beratervergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.04.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,853800	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1640668940	3.3750% Belden Inc. EO-Notes 2017 22/27	EUR	0	200
FR0011697028	5.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 14(26/Und.)	EUR	0	200
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	EUR	0	200
XS0244171236	4.6250% Southern Electric Power D. PLC LS-Notes 2006(37)	GBP	0	150
XS0410370919	7.3750% Iberdrola Finanzas S.A. LS-Medium-Term Notes 2009(24)	GBP	0	200
XS1028951264	4.8750% Turk Telekomunikasyon AS DL-Bonds 2014(24) Reg.S	USD	0	200
XS1854172043	6.2500% Adani Green Energy (UP) Ltd. DL-Notes 2019(19/24) Reg.S	USD	0	200
XS2239056174	7.0000% SMC Global Power Hldgs Corp. DL-FLR Notes 2020(25/Und.)	USD	200	300
XS1023280271	7.2500% Wanda Properties Int. Co. Ltd. DL-Notes 2014(24)	USD	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2378483494	11.0000% IuteCredit Finance S.a.r.l. EO-Bonds 2021(24/26)	EUR	0	200
XS2240463674	4.0000% Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S	EUR	0	100
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	EUR	0	125
DE000A30V6L2	8.0000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)	EUR	0	146
XS2541437583	9.2500% Verisure Holding AB EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	EUR	0	150
NO0012423476	7.2500% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)	USD	0	200
USF0266LAA47	8.1250% Altice France S.A. DL-Notes 2018(18/27) Reg.S	USD	0	200

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
Terminkontrakte				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			11.423
Euro/Britisches Pfund				
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,57

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,35

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 OVID Infrastructure HY Income R	EUR	69,59
Anteilwert OVID Infrastructure HY Income I	EUR	70,37
Anteilwert OVID Infrastructure HY Income T	EUR	94,75
Umlaufende Anteile OVID Infrastructure HY Income R	STK	72.322,574
Umlaufende Anteile OVID Infrastructure HY Income I	STK	33.035,487
Umlaufende Anteile OVID Infrastructure HY Income T	STK	7.005,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	OVID Infrastructure HY Income R	OVID Infrastructure HY Income I
ISIN	DE000A112T83	DE000A112T91
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.10.2014	01.10.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,60% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	50.000

	OVID Infrastructure HY Income T
ISIN	DE000A2JQLB6
Währung	Euro
Fondsauflage	01.02.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	50.000

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 OVID Infrastructure HY Income I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse OVID Infrastructure HY Income R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse OVID Infrastructure HY Income T keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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: info@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 (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender 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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST