

HALBJAHRESBERICHT

KIRIX Herkules-Portfolio

31. März 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

KIRIX Herkules-Portfolio

in der Zeit vom 01.10.2024 bis 31.03.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -2,79 %.

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

Vermögensübersicht per 31.03.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	20.113.505,93	100,16
1. Aktien	12.461.576,85	62,06
2. Anleihen	2.670.202,40	13,30
3. Zertifikate	1.130.120,00	5,63
4. Investmentanteile	2.795.451,28	13,92
5. Derivate	-11.385,68	-0,06
6. Bankguthaben	983.949,27	4,90
7. Sonstige Vermögensgegenstände	83.591,81	0,42
II. Verbindlichkeiten	-32.615,41	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-32.615,41	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 20.080.890,52	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		15.296.494,60	76,17
Aktien							EUR		12.461.576,85	62,06
CH0010645932	Givaudan SA		STK	125	0	0	CHF	3.833,0000	502.411,79	2,50
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	4.000	0	0	CHF	90,2400	378.503,64	1,88
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	7.000	1.000	0	DKK	474,0500	444.717,69	2,21
DK0060094928	Orsted A/S		STK	4.500	0	0	DKK	310,8000	187.437,18	0,93
DE0008404005	Allianz SE		STK	2.000	0	0	EUR	355,3000	710.600,00	3,54
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	300	300	0	EUR	625,6000	187.680,00	0,93
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	11.000	0	0	EUR	39,8300	438.130,00	2,18
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	500	0	0	EUR	587,1000	293.550,00	1,46
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	500	0	0	EUR	221,0000	110.500,00	0,55
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	2.200	0	0	EUR	217,1500	477.730,00	2,38
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.200	0	0	EUR	216,0000	475.200,00	2,37
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	4.000	0	0	EUR	118,7000	474.800,00	2,36
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	20.000	0	0	EUR	25,0400	500.800,00	2,49
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	7.000	0	0	GBP	47,1600	394.667,94	1,97
NO0010096985	Equinor ASA		STK	17.500	0	0	NOK	273,6000	422.609,80	2,10
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	1.000	0	0	USD	385,7100	356.314,09	1,77
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	4.500	0	0	USD	154,3300	641.556,58	3,19
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.400	0	0	USD	217,9000	483.103,93	2,41
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.250	0	0	USD	526,3100	607.748,27	3,03
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	3.000	0	0	USD	94,9500	263.140,88	1,31
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	4.000	0	0	USD	163,7100	604.933,03	3,01
IE00059YS762	Linde plc		STK	1.000	0	0	USD	459,1100	424.120,09	2,11
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	1.100	0	0	USD	540,6100	549.349,65	2,74
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.600	0	0	USD	378,8000	559.889,15	2,79
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	5.000	0	2.500	USD	109,6700	506.558,89	2,52
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	1.500	0	0	USD	269,9700	374.092,38	1,86
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	1.500	0	1.000	USD	165,2500	228.983,83	1,14
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	2.000	2.000	0	USD	227,9200	421.099,31	2,10
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	4.000	0	0	USD	119,4400	441.348,73	2,20
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		1.704.797,75	8,49
AT0000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-MTN 2017/2117		EUR	300	0	0	%	65,9550	197.865,00	0,99
ES000000128E2	3.4500% Spanien EO-Bonos 2016(66)		EUR	250	0	0	%	86,2205	215.551,25	1,07
XS2983840435	3.4810% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		EUR	500	500	0	%	100,2665	501.332,50	2,50

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2643320109	4.2500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)		EUR	200	0	0	%	102,3455	204.691,00	1,02
DE000A3829J7	4.2500% Vonovia SE MTN 24/34		EUR	300	0	0	%	100,9205	302.761,50	1,51
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	100	0	100	%	85,0975	85.097,50	0,42
XS2648489388	7.2500% Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S		EUR	200	0	0	%	98,7495	197.499,00	0,98
Zertifikate							EUR		1.130.120,00	5,63
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold		STK	10.000	0	0	EUR	113,0120	1.130.120,00	5,63
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		178.969,40	0,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		178.969,40	0,89
US912810TU25	4.3750% United States of America DL-Bonds 2023(43)		USD	200	0	0	%	96,8672	178.969,40	0,89
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		786.435,25	3,92
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		786.435,25	3,92
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	200	0	0	%	110,5330	221.066,00	1,10
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und		EUR	200	0	0	%	99,7940	199.588,00	0,99
DE000A30VJW3	5.0000% PNE AG Anleihe v. 2022(2025/2027)		EUR	150	0	0	%	101,5765	152.364,75	0,76
NO0012888769	6.7500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2023(2025/2028)		EUR	100	0	0	%	107,9980	107.998,00	0,54
DE000A30V3F1	8.0000% Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		EUR	100	0	0	%	105,4185	105.418,50	0,52
Investmentanteile							EUR		2.795.451,28	13,92
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		2.795.451,28	13,92
LU1273507522	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N.		ANT	20.000	0	0	EUR	17,9600	359.200,00	1,79
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.		ANT	15.000	15.000	0	EUR	26,3550	395.325,00	1,97
IE00B1TXHL60	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS		ANT	10.000	0	0	EUR	32,0200	320.200,00	1,59
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	15.000	0	0	EUR	25,2750	379.125,00	1,89
LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.		ANT	1.000	0	0	EUR	360,0500	360.050,00	1,79
LU0885895564	Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N.		ANT	2.500	0	0	EUR	96,1544	240.386,00	1,20
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR		ANT	6.500	0	0	EUR	53,4266	347.272,90	1,73
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	22.500	7.500	0	USD	18,9506	393.892,38	1,96
Summe Wertpapiervermögen							EUR		19.057.350,53	94,90

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate							EUR	-11.385,68	-0,06
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-11.385,68	-0,06
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-11.385,68	-0,06
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-11.385,68	-0,06
Call Nvidia Corp. Option 135,00 20.06.2025		XCBO	STK	-2.500		USD	2,8250	-6.524,25	-0,03
Call Nvidia Corp. Option 140,00 20.06.2025		XCBO	STK		-2.500	USD	2,1050	-4.861,43	-0,02
Bankguthaben							EUR	983.949,27	4,90
EUR - Guthaben bei:							EUR	473.874,90	2,36
Bank: National-Bank AG			EUR	2.878,18				2.878,18	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	470.996,72				470.996,72	2,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	315.717,09	1,57
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	3.576.948,32				315.717,09	1,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	194.357,28	0,97
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	30.635,82				32.124,80	0,16
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	175.616,66				162.232,48	0,81
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	83.591,81	0,42
Dividendenansprüche			EUR	22.122,15				22.122,15	0,11
Zinsansprüche			EUR	61.469,66				61.469,66	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-32.615,41	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-32.615,41				-32.615,41	-0,16
Fondsvermögen							EUR	20.080.890,52	100,00
Anteilwert KIRIX Herkules-Portfolio							EUR	65,85	
Umlaufende Anteile KIRIX Herkules-Portfolio							STK	304.940,000	

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 31.03.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,836450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,461700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,329600	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,953650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,082500	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS 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				
Aktien				
DE000A11QW68	7C Solarparken AG	STK	0	62.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2322254165	3.8650% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	EUR	0	200
NO0012530965	10.8550% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	EUR	0	150
DE000HD2XU82	9.1000% UniCredit Bank GmbH HVB Aktienanleihe v.24(25)ASME	EUR	0	300
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A1J9DU7	Lupus alpha Volatil.Risk-Prem. Inhaber-Anteile C	ANT	0	1.750

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.485
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			22
NVIDIA Corp.)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,90

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,06

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 KIRIX Herkules-Portfolio	EUR	65,85
Umlaufende Anteile KIRIX Herkules-Portfolio	STK	304.940,000

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 %
LU1273507522	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N. ¹⁾	0,80
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,19
IE00B1TXHL60	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS ¹⁾	0,75
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,75
DE000A1J9DU7	Lupus alpha Volatil.Risk-Prem. Inhaber-Anteile C ¹⁾	0,90
LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N. ¹⁾	0,30
LU0885895564	Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N. ¹⁾	0,50
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR ¹⁾	1,00
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN ¹⁾	0,75

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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigte 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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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. Stefan Lemke
 - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 641,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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