

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

30. Juni 2023

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

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +8,21%.

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	29.958.665,32	100,17
1. Aktien	16.661.092,95	55,71
2. Anleihen	8.482.378,36	28,36
3. Zertifikate	620.840,00	2,08
4. Investmentanteile	271.100,00	0,91
5. Bankguthaben	3.821.852,79	12,78
6. Sonstige Vermögensgegenstände	101.401,22	0,34
II. Verbindlichkeiten	-50.957,82	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-50.957,82	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 29.907.707,50	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	23.106.424,93	77,26
Aktien							EUR	16.279.642,08	54,43
CA4488112083	Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.		STK	15.000	0	0	CAD 37,2400	387.177,27	1,29
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli		STK	5	0	0	CHF 109,400,0000	560.020,48	1,87
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	3.000	0	0	CHF 106,9200	328.395,19	1,10
CH0012005267	Novartis AG		STK	3.750	0	0	CHF 89,1300	342.193,50	1,14
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1		STK	850	0	0	CHF 292,4000	254.456,10	0,85
DE000A1EWWW0	adidas		STK	2.000	0	1.050	EUR 173,5200	347.040,00	1,16
FR000120073	Air Liquide		STK	2.365	0	0	EUR 163,2000	385.968,00	1,29
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.700	0	0	EUR 130,6600	352.782,00	1,18
DE0008404005	Allianz		STK	2.000	0	0	EUR 211,0500	422.100,00	1,41
DE000BASF111	BASF SE		STK	7.500	0	0	EUR 44,0400	330.300,00	1,10
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	4.000	0	1.250	EUR 111,0400	444.160,00	1,49
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	3.000	1.900	1.000	EUR 167,4000	502.200,00	1,68
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	36.000	36.000	0	EUR 9,4520	340.272,00	1,14
DE0005552004	Deutsche Post		STK	10.150	0	0	EUR 44,1950	448.579,25	1,50
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	21.000	0	0	EUR 19,9300	418.530,00	1,40
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	3.000	0	0	EUR 112,3000	336.900,00	1,13
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	46.014	754	0	EUR 11,8550	545.495,97	1,82
FR000121485	Kering		STK	600	0	0	EUR 501,3000	300.780,00	1,01
FR000120321	L'Oréal		STK	1.000	0	0	EUR 419,7000	419.700,00	1,40
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	1.450	1.450	0	EUR 347,5000	503.875,00	1,68
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	500	0	0	EUR 855,0000	427.500,00	1,43
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	6.000	0	0	EUR 72,9800	437.880,00	1,46
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	1.500	0	500	EUR 338,7000	508.050,00	1,70
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	2.000	2.000	0	EUR 144,7400	289.480,00	0,97
IT0004176001	Prysmian		STK	10.000	0	5.000	EUR 37,0200	370.200,00	1,24
DE0007030009	Rheinmetall		STK	2.000	0	0	EUR 249,9000	499.800,00	1,67
DE0007037129	RWE		STK	9.700	0	0	EUR 39,8200	386.254,00	1,29
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	9.500	0	0	EUR 15,7000	149.150,00	0,50
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	6.000	0	0	EUR 50,5800	303.480,00	1,01
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.500	0	0	USD 119,1000	382.782,37	1,28
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	3.000	0	0	USD 127,9000	352.341,60	1,18
US0378331005	Apple Inc.		STK	3.000	0	0	USD 189,5900	522.286,50	1,75
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.875	0	0	USD 336,9100	580.079,20	1,94
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.750	0	0	USD 70,8600	244.008,26	0,82
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	3.325	0	0	USD 75,0900	229.269,28	0,77
US4581401001	Intel Corp.		STK	7.500	0	0	USD 32,9100	226.652,89	0,76

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⁾
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	2.350	0	0 USD	134,0600	289.293,85	0,97
US5398301094	Lockheed Martin		STK	700	0	0 USD	457,4400	294.038,57	0,98
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.000	0	0 USD	335,0500	615.335,17	2,06
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	4.000	0	0 USD	117,7800	432.617,08	1,45
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.		STK	2.950	0	0 USD	97,8000	264.931,13	0,89
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	1.000	0	0 USD	548,0800	503.287,42	1,68

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.205.942,85	20,75
FR0013449261	2.1250% Lagardere S.A. EO-Obl. 19/26		EUR	300	0	0 %	98,0420	294.126,00	0,98
XS2293060658	2.3760% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		EUR	300	0	0 %	78,8260	236.478,00	0,79
US039483BL57	2.5000% Archer Daniels Midland Co. DL-Notes 2016(16/26)		USD	300	0	0 %	93,7305	258.210,74	0,86
XS1551726810	2.8750% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 17/25		EUR	500	0	0 %	97,3005	486.502,50	1,63
DE000LB1B2E5	2.8750% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26		EUR	500	0	0 %	93,0306	465.152,84	1,56
XS2056371334	2.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		EUR	300	0	0 %	86,2145	258.643,50	0,86
FR0013464922	3.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)		EUR	200	0	0 %	84,7700	169.540,00	0,57
XS2265369657	3.0000% LUFTHANSA AG 20/26		EUR	300	0	0 %	95,2035	285.610,50	0,95
XS2555196463	3.0000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		EUR	300	0	0 %	99,4960	298.487,93	1,00
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v. 2019(2024/2024)		EUR	250	0	0 %	99,5975	248.993,75	0,83
XS2617256065	3.2500% Procter & Gamble 23/26		EUR	500	500	0 %	98,9487	494.743,68	1,65
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	500	500	0 %	99,5335	497.667,50	1,66
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	300	300	0 %	99,2348	297.704,52	1,00
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		EUR	200	0	0 %	91,4590	182.918,00	0,61
XS1629774230	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		EUR	200	0	0 %	89,6260	179.252,00	0,60
XS2554487905	4.1250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)		EUR	400	400	0 %	99,3690	397.476,00	1,33
XS2451802768	4.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		EUR	300	0	0 %	94,8040	284.412,00	0,95
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	500	500	0 %	101,7505	508.752,50	1,70
XS1575967218	5.3750% Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S		USD	400	400	0 %	98,3560	361.270,89	1,21

Zertifikate							EUR	620.840,00	2,08
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	11.000	0	0 EUR	56,4400	620.840,00	2,08

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⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.657.886,38	8,89
Aktien							EUR	381.450,87	1,28
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	5.000	0	0	0 USD	83,0800	381.450,87	1,28
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.276.435,51	7,61
US91282CBA80	0.1250% United States of America DL-Notes 2020(23)	USD	200	0	0	0 %	97,6934	179.418,48	0,60
US822582CJ91	0.3750% Shell International Finance BV DL-Notes 2020(20/23)	USD	200	0	0	0 %	98,9850	181.790,63	0,61
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz 21(32)/und	EUR	400	0	0	0 %	66,7025	266.810,00	0,89
DE000A30VGD9	2.6250% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	EUR	200	0	0	0 %	93,8764	187.752,86	0,63
DE000A254QA9	2.8750% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S	EUR	300	0	0	0 %	86,8825	260.647,50	0,87
US084670BS67	3.1250% Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	USD	300	0	0	0 %	96,3660	265.471,07	0,89
XS1660709616	3.2500% Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 17/26	EUR	250	0	0	0 %	95,7932	239.482,96	0,80
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27	EUR	300	0	0	0 %	97,7885	293.365,50	0,98
DE000A3H2V19	4.5000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	EUR	160	0	0	0 %	96,8345	154.935,20	0,52
XS1405777589	4.7500% Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S	USD	200	0	0	0 %	97,4575	178.985,31	0,60
DE000A2YNXQ5	5.5000% Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	EUR	200	50	0	0 %	33,8880	67.776,00	0,23
Investmentanteile							EUR	271.100,00	0,91
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	271.100,00	0,91
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	ANT	25.000	0	0	0 EUR	10,8440	271.100,00	0,91
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.035.411,31	87,05
Bankguthaben							EUR	3.821.852,79	12,78
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.346.018,73	7,84
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR	2.346.018,73					2.346.018,73	7,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.475.834,06	4,93
Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	1.607.183,29					1.475.834,06	4,93
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	101.401,22	0,34
Dividendenansprüche		EUR	5.649,37					5.649,37	0,02
Zinsansprüche		EUR	95.751,85					95.751,85	0,32

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	-50.957,82	-0,17
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-50.957,82				-50.957,82	-0,17
	Fondsvermögen						EUR	29.907.707,50	100,00
	Anteilwert EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie						EUR	60,41	
	Umlaufende Anteile EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie						STK	495.077,000	

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		
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	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				
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK	0	850
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	0	2.000
AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton	STK	0	2.000
US55406W1036	Myt Netherlands Parent B.V. Reg.Shares (Sponsored ADS)/1	STK	0	8.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	0	1.500
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK	0	6.500
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	0	7.000
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	0	2.500
Verzinsliche Wertpapiere				
PTOTEL0E0028	0.4750% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	EUR	0	500
ES0000012A89	1.4500% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	EUR	0	500
XS2326548562	2.5000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	EUR	0	300
XS1991114858	3.0000% Dometic Group AB EO-MTN 19/26	EUR	0	300
XS1405763019	4.5000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	EUR	0	200
XS1750113406	4.1250% Oman, Sultanat DL-Notes 2018(23) Reg.S	USD	0	300
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	45.260	45.260
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK	0	770
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	STK	0	1.235
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.450
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	11.500
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	0	740
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583277	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	STK	754	754

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 %) 87,05

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 EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie	EUR	60,41
Umlaufende Anteile EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie	STK	495.077,000

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 EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie 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 %
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF ¹⁾	0,40

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

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
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