

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

RSA WeltWerte Fonds

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

RSA WeltWerte Fonds

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,64%.

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 | 6.962.919,46 | 100,32 |
| 1. Aktien | 3.922.659,23 | 56,52 |
| 2. Anleihen | 2.038.052,01 | 29,36 |
| 3. Derivate | -19.454,00 | -0,28 |
| 4. Bankguthaben | 992.249,91 | 14,30 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 29.412,31 | 0,42 |
| II. Verbindlichkeiten | -22.037,39 | -0,32 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -22.037,39 | -0,32 |
| III. Fondsvermögen | EUR 6.940.882,07 | 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 | 5.870.610,23 | 84,58 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 3.832.558,22 | 55,22 |
| CH0012221716 | ABB | | STK | 4.100 | 0 | 0 CHF | 34,4700 | 144.691,07 | 2,08 |
| CH0012549785 | Sonova | | STK | 370 | 370 | 0 CHF | 234,2000 | 88.716,66 | 1,28 |
| DK0060094928 | Orsted A/S | | STK | 1.180 | 0 | 0 DKK | 647,0000 | 102.519,82 | 1,48 |
| DE000A11QW68 | 7C Solarparken AG | | STK | 34.447 | 5.300 | 0 EUR | 3,7200 | 128.142,84 | 1,85 |
| FR0000120073 | Air Liquide ²⁾ | | STK | 616 | 0 | 300 EUR | 163,2000 | 100.531,20 | 1,45 |
| DE0008404005 | Allianz | | STK | 660 | 100 | 0 EUR | 211,0500 | 139.293,00 | 2,01 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. | | STK | 200 | 0 | 63 EUR | 668,4000 | 133.680,00 | 1,93 |
| DE0006766504 | Aurubis | | STK | 1.240 | 1.240 | 0 EUR | 77,9600 | 96.670,40 | 1,39 |
| LU1704650164 | BEFESA S.A. | | STK | 3.400 | 800 | 0 EUR | 33,8400 | 115.056,00 | 1,66 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain | | STK | 2.190 | 700 | 0 EUR | 55,0500 | 120.559,50 | 1,74 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG | | STK | 600 | 600 | 0 EUR | 167,4000 | 100.440,00 | 1,45 |
| DE0005552004 | Deutsche Post ²⁾ | | STK | 3.200 | 0 | 0 EUR | 44,1950 | 141.424,00 | 2,04 |
| DE0006095003 | ENCAVIS AG | | STK | 6.900 | 1.900 | 0 EUR | 14,8000 | 102.120,00 | 1,47 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG ²⁾ | | STK | 3.260 | 0 | 0 EUR | 36,6350 | 119.430,10 | 1,72 |
| FR0010307819 | Legrand ²⁾ | | STK | 1.200 | 1.200 | 0 EUR | 88,7800 | 106.536,00 | 1,53 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherung | | STK | 400 | 0 | 0 EUR | 338,7000 | 135.480,00 | 1,95 |
| FR0000121972 | Schneider Electric ²⁾ | | STK | 930 | 130 | 280 EUR | 162,9800 | 151.571,40 | 2,18 |
| DE0007236101 | Siemens ²⁾ | | STK | 990 | 290 | 350 EUR | 150,5800 | 149.074,20 | 2,15 |
| DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | | STK | 600 | 0 | 300 EUR | 106,0000 | 63.600,00 | 0,92 |
| FR0013176526 | Valéo S.A. | | STK | 5.500 | 3.600 | 0 EUR | 19,4600 | 107.030,00 | 1,54 |
| AT0000746409 | Verbund AG | | STK | 1.370 | 0 | 0 EUR | 73,3000 | 100.421,00 | 1,45 |
| FR0000125486 | VINCI | | STK | 1.200 | 0 | 280 EUR | 105,6200 | 126.744,00 | 1,83 |
| GB0031743007 | Burberry | | STK | 3.000 | 3.000 | 0 GBP | 20,8700 | 72.549,25 | 1,05 |
| IE0001827041 | CRH | | STK | 3.000 | 500 | 700 GBP | 43,0700 | 149.721,90 | 2,16 |
| US00724F1012 | Adobe Systems Inc. | | STK | 265 | 0 | 120 USD | 483,7700 | 117.721,81 | 1,70 |
| US0304201033 | American Water Works | | STK | 980 | 230 | 0 USD | 140,4700 | 126.410,10 | 1,82 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. | | STK | 2.550 | 2.550 | 0 USD | 51,2100 | 119.913,22 | 1,73 |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. | | STK | 800 | 800 | 0 USD | 134,0600 | 98.483,01 | 1,42 |
| IE000S9YS762 | Linde plc Registered Shares EO -, 001 | | STK | 300 | 300 | 0 USD | 379,1900 | 104.460,06 | 1,50 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | | STK | 510 | 0 | 0 USD | 335,0500 | 156.910,47 | 2,26 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | | STK | 130 | 130 | 0 USD | 708,4200 | 84.568,04 | 1,22 |
| US79466L3024 | Salesforce Inc. | | STK | 490 | 0 | 260 USD | 210,4300 | 94.683,84 | 1,36 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Class A | | STK | 620 | 0 | 0 USD | 234,3200 | 133.405,33 | 1,92 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.038.052,01 | 29,36 |
| FR0013241536 | 0.7500% Orange S.A. EO-MTN 17/23 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 99,4275 | 99.427,50 | 1,43 |

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 | | | |
| DE0001102366 | 1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024) | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 97,4525 | 97.452,50 | 1,40 | |
| CH0127181177 | 1.2500% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2012(24) | | CHF | 100 | 0 | 0 % | 99,7300 | 102.103,92 | 1,47 | |
| DE0001102358 | 1.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 14/24 | | EUR | 200 | 150 | 0 % | 98,4100 | 196.820,00 | 2,84 | |
| DE0001102333 | 1.7500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024) | | EUR | 200 | 200 | 0 % | 99,0140 | 198.028,00 | 2,85 | |
| AT0000A105W3 | 1.7500% Österreich EO-Bundesobl. 13/23 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 99,5015 | 99.501,50 | 1,43 | |
| DE0001102325 | 2.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 13/23 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 99,8490 | 99.849,00 | 1,44 | |
| DE0001104909 | 2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24) | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,4387 | 98.438,67 | 1,42 | |
| XS1015217703 | 2.6250% BMW Finance N.V. EO-MTN 14/24 | | EUR | 100 | 50 | 0 % | 99,3900 | 99.390,00 | 1,43 | |
| XS0753143709 | 3.0000% Deutsche Bahn Finance GmbH EO-MTN 12/24 | | EUR | 100 | 50 | 0 % | 99,5120 | 99.512,00 | 1,43 | |
| FR001400DT99 | 3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,9190 | 98.919,00 | 1,43 | |
| XS2583741934 | 3.3750% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27) | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,5321 | 98.532,12 | 1,42 | |
| US500769JV79 | 3.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2024) | | USD | 100 | 100 | 0 % | 97,6260 | 89.647,38 | 1,29 | |
| XS2576245281 | 3.5000% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29) | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 98,2285 | 98.228,46 | 1,42 | |
| XS2591026856 | 3.6250% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26) | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 99,4384 | 99.438,42 | 1,43 | |
| US00287YCX58 | 3.8000% AbbVie Inc. DL-Notes 2020(20/25) | | USD | 100 | 100 | 0 % | 97,2405 | 89.293,39 | 1,29 | |
| US68389XCM56 | 4.5000% Oracle Corp. DL-Notes 2023(23/28) | | USD | 100 | 100 | 0 % | 97,1350 | 89.196,51 | 1,29 | |
| US532457CE69 | 5.0000% Eli Lilly and Company DL-Notes 2023(23/26) | | USD | 100 | 100 | 0 % | 100,2155 | 92.025,25 | 1,33 | |
| US458140CF51 | 5.1250% Intel Corp. DL-Notes 2023(23/30) | | USD | 100 | 100 | 0 % | 100,4585 | 92.248,39 | 1,33 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | 90.101,01 | 1,30 | |
| Aktien | | | | | | | EUR | 90.101,01 | 1,30 | |
| US2786421030 | eBay | | STK | 2.200 | 2.200 | 0 USD | 44,6000 | 90.101,01 | 1,30 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 5.960.711,24 | 85,88 | |
| Derivate | | | | | | | EUR | -19.454,00 | -0,28 | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | | |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | EUR | -19.454,00 | -0,28 | |
| Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | EUR | -19.454,00 | -0,28 | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | EUR | -19.454,00 | -0,28 | |
| Call Air Liquide 160,000000000 | 15.09.2023 | XEUR | STK | -600 | | | EUR | 7,3600 | -4.416,00 | -0,06 |

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 | | | | |
| Call Deutsche Post 44,000000000 15.09.2023 | | XEUR | STK | -3.200 | | | EUR | 2,0400 | -6.528,00 | -0,09 |
| Call Infineon 38,000000000 18.08.2023 | | XEUR | STK | -1.600 | | | EUR | 1,1400 | -1.824,00 | -0,03 |
| Call Legrand S.A. 86,000000000 21.07.2023 | | XEUR | STK | -1.200 | | | EUR | 3,7100 | -4.452,00 | -0,06 |
| Call Schneider Electric 164,000000000 21.07.2023 | | XEUR | STK | -400 | | | EUR | 3,0100 | -1.204,00 | -0,02 |
| Call Siemens 160,000000000 18.08.2023 | | XEUR | STK | -500 | | | EUR | 2,0600 | -1.030,00 | -0,01 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 992.249,91 | 14,30 | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | EUR | 52.590,84 | 0,76 | |
| Bank: National-Bank AG | | | EUR | 740,56 | | | | 740,56 | 0,01 | |
| Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- | | | EUR | 49.633,40 | | | | 49.633,40 | 0,72 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 2.216,88 | | | | 2.216,88 | 0,03 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 95.939,41 | 1,38 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | DKK | 72.000,66 | | | | 9.668,48 | 0,14 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | NOK | 1.012.298,81 | | | | 86.270,93 | 1,24 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 843.719,66 | 12,16 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CAD | 136.522,87 | | | | 94.626,84 | 1,36 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CHF | 106.998,38 | | | | 109.545,31 | 1,58 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | GBP | 271.341,49 | | | | 314.416,56 | 4,53 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | JPY | 16.501.180,00 | | | | 104.789,36 | 1,51 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | 239.951,99 | | | | 220.341,59 | 3,17 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 29.412,31 | 0,42 | |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 5.713,45 | | | | 5.713,45 | 0,08 | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 23.698,86 | | | | 23.698,86 | 0,34 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -22.037,39 | -0,32 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾ | | | EUR | -22.037,39 | | | | -22.037,39 | -0,32 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 6.940.882,07 | 100,00 | |
| Anteilwert RSA WeltWerte Fonds A | | | | | | | EUR | 110,60 | | |
| Umlaufende Anteile RSA WeltWerte Fonds A | | | | | | | STK | 62.758,000 | | |

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 544.978,00 EUR

³⁾ 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) |
| Japanischer Yen | (JPY) | 157,470000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,442750 | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | (NOK) | 11,733950 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,976750 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,089000 | = | 1 Euro (EUR) |

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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 | | | | |
| CH1169360919 | Accelleron Industries Ltd. | STK | 0 | 150 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices | STK | 1.100 | 1.100 |
| GB0030913577 | BT | STK | 58.000 | 58.000 |
| IL0010824113 | Check Point Software Techs Ltd | STK | 0 | 700 |
| GB0008220112 | D S Smith PLC Shares LS -,10 | STK | 25.000 | 25.000 |
| ES0127797019 | EDP Renováveis | STK | 0 | 5.100 |
| FR0000121485 | Kering | STK | 0 | 190 |
| JP3304200003 | Komatsu | STK | 2.000 | 4.300 |
| IE00059YS762 | Linde plc Registered Shares EO -,001 | STK | 200 | 200 |
| GB00B1CRLC47 | Mondi Business Paper | STK | 0 | 4.290 |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | STK | 700 | 700 |
| FR0000133308 | Orange | STK | 9.300 | 9.300 |
| CH0002497458 | SGS | STK | 15 | 48 |
| CH1256740924 | SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04 | STK | 1.200 | 1.200 |
| GB0009223206 | Smith & Nephew | STK | 7.000 | 7.000 |
| FI0009005961 | Stora Enso | STK | 2.500 | 8.500 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG | STK | 0 | 1.060 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | STK | 0 | 1.660 |
| FR0000124141 | Veolia Environnement S.A. | STK | 0 | 4.310 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| IE00BZ12WP82 | Linde PLC | STK | 0 | 400 |

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 |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Optionsrechte | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | | | | |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 9 |
| S&P 500 Index) | | | | |

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 5.419.836,31 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,88

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,28

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 RSA WeltWerte Fonds A | EUR | 110,60 |
| Umlaufende Anteile RSA WeltWerte Fonds A | STK | 62.758,000 |

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 RSA WeltWerte Fonds A 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 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
Fuhrentwiete 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