

HALBJAHRESBERICHT

D&R Aktien

30. November 2023



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.11.2023	5
Vermögensaufstellung per 30.11.2023	6
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

HANSAINVEST**Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg****Wichtige Mitteilung an unsere Anleger****Erneute Veröffentlichung des Halbjahresberichtes per 30.11.2023 des Sondervermögens****„D&R Aktien“****(ISINs: DE000A2QJKN3, DE000A3E3YS3, DE000A3E3YR5, DE000A2P3XT1)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit geben wir eine nachträgliche Korrektur des Halbjahresberichtes für das Sondervermögen „D&R Aktien“ (ISINs: DE000A2QJKN3, DE000A3E3YS3, DE000A3E3YR5, DE000A2P3XT1) bekannt.

Die Korrektur betrifft die rückwirkende erneute Berechnung der Anteilspreise.

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

D&R Aktien

in der Zeit vom 01.06.2023 bis 30.11.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,81 % in der Klasse I, von +2,04 % in der Klasse I2, von +1,81 % in der Klasse P sowie von +2,02 in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende November 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 30.11.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	327.474.284,24	100,05
1. Aktien	302.214.462,37	92,34
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.756.516,53	0,84
3. Derivate	2.141.771,52	0,65
4. Bankguthaben	20.226.692,90	6,18
5. Sonstige Vermögensgegenstände	134.840,92	0,04
II. Verbindlichkeiten	-174.235,95	-0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-174.235,95	-0,05
III. Fondsvermögen	EUR 327.300.048,29	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.11.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		302.289.241,80	92,36
Aktien							EUR		299.532.725,27	91,52
CH0030170408	Geberit AG		STK	13.190	13.190	0	CHF	486,4000	6.681.193,44	2,04
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	15.700	0	55.100	CHF	99,1300	1.620.766,47	0,50
CH0418792922	Sika AG		STK	34.100	26.993	4.023	CHF	236,8000	8.409.143,45	2,57
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens- Aktien SF 0,10		STK	27.853	0	2.947	CHF	122,0000	3.538.730,54	1,08
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10		STK	12.310	15.710	10.100	CHF	389,0000	4.986.815,93	1,52
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	119.554	154.000	34.446	DKK	689,4000	11.054.329,44	3,38
FR0000120073	Air Liquide		STK	21.203	0	2.145	EUR	173,7600	3.684.233,28	1,13
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	12.129	0	1.871	EUR	629,2000	7.631.566,80	2,33
FR0000120628	AXA S.A.		STK	120.293	0	17.030	EUR	28,4400	3.421.132,92	1,05
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	274.695	274.695	0	EUR	8,6960	2.388.747,72	0,73
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	18.186	10.426	1.540	EUR	335,4000	6.099.584,40	1,86
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	2.941	817	86	EUR	1.897,0000	5.579.077,00	1,70
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	399.991	11.838	49.847	EUR	11,3050	4.521.898,26	1,38
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	17.264	0	2.736	EUR	431,8500	7.455.458,40	2,28
IE000S9YS762	Linde plc		STK	19.141	0	3.059	EUR	376,4000	7.204.672,40	2,20
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	14.227	0	5.683	EUR	690,5000	9.823.743,50	3,00
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	23.249	0	10.131	EUR	387,5000	9.008.987,50	2,75
DE0007164600	SAP SE		STK	41.418	10.769	42.471	EUR	144,5400	5.986.557,72	1,83
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	32.390	0	7.110	EUR	167,2000	5.415.608,00	1,65
BG1100003166	Shelly Group PLC		STK	210.000	210.000	0	EUR	20,8000	4.368.000,00	1,33
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	91.591	91.591	0	EUR	25,3250	2.319.542,08	0,71
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	36.100	0	51.200	EUR	43,4850	1.569.808,50	0,48
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	40.934	40.934	0	EUR	125,9500	5.155.637,30	1,58
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC		STK	47.966	47.966	19.500	GBP	89,1000	4.944.490,77	1,51
SE0017486889	Atlas Copco AB A		STK	507.841	42.000	47.159	SEK	161,7500	7.227.232,73	2,21
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	15.826	15.826	0	USD	617,3900	8.902.791,93	2,72
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001		STK	110.000	52.700	29.000	USD	134,9900	13.529.749,43	4,13
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	86.180	46.173	18.618	USD	146,3200	11.489.619,68	3,51
US0378331005	Apple Inc.		STK	57.082	36.163	32.181	USD	189,3700	9.849.310,56	3,01
US0533321024	AutoZone Inc.		STK	3.526	1.250	254	USD	2.596,5100	8.341.953,77	2,55
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	6.468	0	3.432	USD	940,8300	5.544.681,95	1,69
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	3.170	0	1.230	USD	587,8600	1.697.964,65	0,52
US2358511028	Danaher		STK	14.150	0	0	USD	222,5200	2.868.936,67	0,88
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	6.664	0	5.506	USD	591,8600	3.593.763,13	1,10
US4278661081	Hershey Co., The		STK	16.111	0	1.089	USD	185,7200	2.726.318,83	0,83
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	12.286	8.120	2.214	USD	466,7400	5.224.936,35	1,60

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US4612021034	Intuit Inc.		STK	9.758	0	3.172	USD	577,2300	5.132.218,99	1,57
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	40.770	40.770	0	USD	154,3200	5.732.689,20	1,75
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	13.570	0	1.660	USD	409,8200	5.067.204,92	1,55
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	55.580	3.450	0	USD	378,8500	19.185.861,50	5,86
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		STK	101.458	0	19.342	USD	54,7100	5.057.646,63	1,55
US6153691059	Moody's		STK	14.714	14.714	0	USD	361,8900	4.851.799,05	1,48
US55354G1004	MSCI Inc. A		STK	12.216	1.940	974	USD	526,5700	5.861.119,93	1,79
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	10.495	2.849	22.654	USD	481,4000	4.603.456,04	1,41
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.		STK	17.508	0	492	USD	383,9100	6.124.370,19	1,87
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	36.990	0	5.010	USD	167,1600	5.633.939,32	1,72
US7427181091	Procter & Gamble		STK	12.273	0	2.827	USD	151,1300	1.690.039,63	0,52
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	33.130	33.130	0	USD	230,3500	6.953.526,65	2,12
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	14.313	1.583	0	USD	244,1400	3.183.941,52	0,97
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	20.599	22.489	1.890	USD	351,0000	6.587.926,20	2,01
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		2.756.516,53	0,84
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N.		STK	11.204	0	996	CHF	236,2500	2.756.516,53	0,84
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		2.681.737,10	0,82
Aktien							EUR		2.681.737,10	0,82
DE000A0MSN11	Nynomic AG		STK	87.353	0	92.517	EUR	30,7000	2.681.737,10	0,82
Summe Wertpapiervermögen							EUR		304.970.978,90	93,18
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		2.141.771,52	0,65
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		1.199.864,16	0,37
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR		1.199.864,16	0,37
DAX Future 15.12.2023		XEUR	EUR Anzahl	21					279.375,00	0,09
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 15.12.2023		XCME	USD Anzahl	55					732.123,01	0,22
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 15.12.2023		XCME	USD Anzahl	26					-10.068,34	0,00
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 15.12.2023		XCME	USD Anzahl	1					-387,24	0,00
FTSE MIB Index Futures 15.12.2023		XDMI	EUR Anzahl	55					126.775,00	0,04
Tokyo Stock Price Index 08.12.2023		XOSE	JPY Anzahl	111					72.046,73	0,02
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		941.907,36	0,29
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR		941.907,36	0,29
Offene Positionen							EUR		941.907,36	0,29
USD/EUR 52.00 Mio.		OTC		52.000.000					941.907,36	0,29

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben						EUR		20.226.692,90	6,18
EUR - Guthaben bei:						EUR		19.987.880,19	6,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	19.987.880,19				19.987.880,19	6,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		40.551,98	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	184.481,16				24.742,81	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	179.365,84				15.323,60	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	5.518,91				485,57	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		198.260,73	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	4.194,81				2.812,57	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	6.685,11				6.961,84	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	7.452,66				8.622,27	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	2.001,52				233,67	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	14.779.378,00				91.360,44	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	96.876,27				88.269,94	0,03
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		134.840,92	0,04
Dividendenansprüche			EUR					129.952,69	0,04
Zinsansprüche			EUR	4.888,23				4.888,23	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-174.235,95	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-174.235,95				-174.235,95	-0,05
Fondsvermögen						EUR		327.300.048,29	100,00
Anteilwert D&R Aktien V						EUR		114,01	
Anteilwert D&R Aktien I						EUR		106,2	
Anteilwert D&R Aktien P						EUR		102,73	
Anteilwert D&R Aktien I2						EUR		103,03	
Umlaufende Anteile D&R Aktien V						STK		2.830.522,620	
Umlaufende Anteile D&R Aktien I						STK		32.626,000	
Umlaufende Anteile D&R Aktien P						STK		1.000,000	
Umlaufende Anteile D&R Aktien I2						STK		9.900,000	

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 30.11.2023				
Britisches Pfund	(GBP)	0,864350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,455950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,565550	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	161,770000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,491450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,705200	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,365800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,097500	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XDMI	Mailand - Borsa Italiana - Italian Equity Derivatives Market (IDEM)
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XOSE	OSAKA EXCHANGE

OTC	Over-The-Counter
------------	------------------

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				
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	0	22.100
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	0	12.770
GB0009895292	Astrazeneca	STK	0	43.800
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	5.130	19.300
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	1.390	39.262
FR0000125338	Capgemini SE	STK	0	17.900
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	0	47.000
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	47.000	47.000
US2441991054	Deere	STK	0	15.100
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	177.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	281.100
GB0002374006	Diageo	STK	0	100.750
IT0003132476	ENI S.p.A.	STK	310.890	605.890
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	11.900
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	0	64.000
GB0005405286	HSBC	STK	429.700	1.029.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	187.500
NL0011821202	ING Groep	STK	0	185.756
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	STK	0	50.000
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	0	6.800
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	0	40.300
US58933Y1055	Merck & Co.	STK	0	40.100
US5926881054	Mettler-Toledo Intl	STK	0	2.080
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	0	28.000
CH0012005267	Novartis AG	STK	0	53.586
US74762E1029	Quanta Services	STK	0	13.000
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	2.370	33.420
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	145.000
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	0	6.981
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	STK	0	90.000
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	19.982	82.582
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	0	7.630
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	69.900	200.800
US90384S3031	Ulta Salon Cosmet. & Frag.Inc.	STK	0	6.418
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	0	4.280
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	STK	4.717	4.717

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
FR0000125486	VINCI	STK	0	20.800
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	0	186.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola Anrechte	STK	438.000	438.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583285	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	STK	11.838	11.838
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	77.000

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				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			275.554
FTSE 100 Index				
MSCI Emerging Markets Index				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P-MIB Index				
STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR)				
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			522.881
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			47.943
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			4.601
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			192
Tesla Inc.)				

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 2.029.292.708,35 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,18

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,65

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 D&R Aktien V	EUR	114,01
Anteilwert D&R Aktien I	EUR	106,2
Anteilwert D&R Aktien P	EUR	102,73
Anteilwert D&R Aktien I2	EUR	103,03
Umlaufende Anteile D&R Aktien V	STK	2.830.522,620
Umlaufende Anteile D&R Aktien I	STK	32.626,000
Umlaufende Anteile D&R Aktien P	STK	1.000,000
Umlaufende Anteile D&R Aktien I2	STK	9.900,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	D&R Aktien V	D&R Aktien I
ISIN	DE000A2P3XT1	DE000A2QJKN3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.08.2020	01.02.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,32% p.a.	0,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00	5,00
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

	D&R Aktien P	D&R Aktien I2
ISIN	DE000A3E3YR5	DE000A3E3YS3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.02.2023	01.02.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,00% p.a.	0,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00	0,00
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse D&R Aktien I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse D&R Aktien I2 keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse D&R Aktien P keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse D&R Aktien V 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 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: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST