

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SVM Strategie Nr. 1

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SVM Strategie Nr. 1

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,41 % in der Klasse V sowie von +3,71 % in der Klasse P.

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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	76.693.514,32	100,43
1. Aktien	47.896.734,51	62,72
2. Anleihen	11.548.467,32	15,12
3. Zertifikate	4.757.920,00	6,23
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.262.085,65	4,27
5. Investmentanteile	7.908.540,00	10,36
6. Derivate	-4.657.610,99	-6,10
7. Bankguthaben	5.750.763,88	7,53
8. Sonstige Vermögensgegenstände	226.613,95	0,30
II. Verbindlichkeiten	-325.458,25	-0,43
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-325.458,25	-0,43
III. Fondsvermögen	EUR 76.368.056,07	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	57.169.240,16	74,86
Aktien								EUR	47.896.734,51	62,72
CH0038863350	Nestlé S.A. ²⁾		STK	30.000	8.000	0	CHF	92,1400	2.876.827,81	3,77
DE0008404005	Allianz SE ²⁾		STK	12.500	0	0	EUR	259,4000	3.242.500,00	4,25
DE000BAY0017	Bayer AG ²⁾		STK	46.000	0	0	EUR	26,1100	1.201.060,00	1,57
DE0005552004	Deutsche Post AG ²⁾		STK	65.000	0	0	EUR	37,9700	2.468.050,00	3,23
DE0005557508	Deutsche Telekom AG ²⁾		STK	130.000	0	0	EUR	23,3700	3.038.100,00	3,98
ES0144580Y14	Iberdrola ²⁾		STK	225.000	5.000	0	EUR	12,1500	2.733.750,00	3,58
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA ²⁾		STK	4.000	4.000	0	EUR	715,5000	2.862.000,00	3,75
DE0007037129	RWE AG ²⁾		STK	80.000	80.000	0	EUR	32,6000	2.608.000,00	3,42
GB00B10RZP78	Unilever PLC ²⁾		STK	49.500	0	5.500	EUR	51,7200	2.560.140,00	3,35
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. ²⁾		STK	90.000	0	0	EUR	28,1100	2.529.900,00	3,31
DE000A1ML7J1	Vonovia SE ²⁾		STK	108.691	3.429	1	EUR	26,4700	2.877.050,77	3,77
US88579Y1010	3M Co. ²⁾		STK	32.000	29.500	23.500	USD	103,1700	3.081.713,81	4,04
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A ²⁾		STK	24.000	0	2.000	USD	185,4100	4.153.682,44	5,44
US0378331005	Apple Inc. ²⁾		STK	17.000	0	0	USD	214,1000	3.397.461,03	4,45
CA0679011084	Barrick Gold Corp. ²⁾		STK	150.000	0	0	USD	16,8400	2.357.882,95	3,09
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N. ²⁾		STK	110.000	0	0	USD	29,7100	3.050.592,74	3,99
US4781601046	Johnson & Johnson ²⁾		STK	21.000	4.000	0	USD	145,8000	2.858.022,96	3,74
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	3.773.940,00	4,94
DE0001141802	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		EUR	2.000	0	0	%	99,0045	1.980.090,00	2,59
XS1206541366	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	89,6925	1.793.850,00	2,35
Zertifikate								EUR	2.236.480,00	2,93
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	32.000	0	0	EUR	69,8900	2.236.480,00	2,93
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	3.262.085,65	4,27
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	12.500	2.000	0	CHF	250,7500	3.262.085,65	4,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	10.295.967,32	13,48
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	7.774.527,32	10,18
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	3.000	400	0	%	77,8490	2.335.470,00	3,06
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	4.000	400	0	%	92,4885	3.699.540,00	4,84
DE000A254T16	4.2500% NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v. 2020(2020/2025)		EUR	1.798	0	0	%	96,7473	1.739.517,32	2,28

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Zertifikate							EUR	2.521.440,00	3,30
DE000HS3MKD2	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH R.C.BO.Z 27.09.24 DAX		STK	36.000	36.000	0	EUR 70,0400	2.521.440,00	3,30
Investmentanteile							EUR	7.908.540,00	10,36
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.378.160,00	3,11
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF		ANT	24.000	0	0	EUR 99,0900	2.378.160,00	3,11
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	5.530.380,00	7,24
LU0976565415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N.		ANT	60.000	0	0	EUR 25,9800	1.558.800,00	2,04
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile		ANT	6.000	0	0	EUR 231,8500	1.391.100,00	1,82
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I		ANT	28.000	0	0	EUR 92,1600	2.580.480,00	3,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	75.373.747,48	98,70
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-4.657.610,99	-6,10
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-4.637.075,19	-6,07
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-4.637.075,19	-6,07
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-4.637.075,19	-6,07
Call Nestle 110,000000000 20.09.2024		XEUR	STK	-22.000			CHF 0,1000	-2.289,64	0,00
Call Roche 260,000000000 20.09.2024		XEUR	STK	-8.500			CHF 4,8800	-43.170,11	-0,06
Call Roche 260,000000000 20.09.2024		XEUR	STK	-2.000			CHF 4,8800	-10.157,67	-0,01
Put UBS Option 24,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-60.000			CHF 0,8700	-54.326,90	-0,07
Call Allianz Option 240,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-12.500			EUR 28,9900	-362.375,00	-0,47
Call Bayer 26,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-46.000			EUR 2,4400	-112.240,00	-0,15
Call Deutsche Post 42,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-65.000			EUR 0,9800	-63.700,00	-0,08
Call Deutsche Telekom 21,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-130.000			EUR 3,0100	-391.300,00	-0,51
Call Iberdrola 12,500000000 21.03.2025		XEUR	STK	-225.000			EUR 0,5100	-114.750,00	-0,15
Call LVMH 800,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-4.000			EUR 23,5600	-94.240,00	-0,12
Call RWE 36,000000000 21.03.2025		XEUR	STK	-80.000			EUR 1,7200	-137.600,00	-0,18
Call Unilever N.V. 52,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-49.500			EUR 2,2700	-112.365,00	-0,15
Call Veolia 28,000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-90.000			EUR 2,3300	-209.700,00	-0,27
Call Vonovia SE 30,000000000 20.09.2024		XEUR	STK	-105.000			EUR 0,5700	-59.850,00	-0,08
Put Fresenius SE 26,000000000 21.03.2025		XEUR	STK	-115.000			EUR 1,3100	-150.650,00	-0,20
Call 3M Co. 110,000000000 17.01.2025		XNAS	STK	-32.000			USD 5,3500	-159.805,84	-0,21
Call Alphabet A-Share 125,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-24.000			USD 62,5750	-1.401.848,22	-1,84
Call Apple Inc. 165,000000000 20.12.2024		XNAS	STK	-17.000			USD 54,2250	-860.473,26	-1,13
Call Barrick Gold 16,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-150.000			USD 1,4450	-202.324,28	-0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Call Brookfield Renewable 20.09.2024	30,000000000	XNAS	STK	-50.000			USD 1,6500	-77.009,24	-0,10
Call Johnson & Johnson 17.01.2025	170,000000000	XNAS	STK	-17.000			USD 1,0650	-16.900,03	-0,02
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-20.535,80	-0,03
Währungsterminkontrakte							EUR	-20.535,80	-0,03
FUTURES EUR/USD 12/24		XCME	USD	5.000.000				-20.535,80	-0,03
Bankguthaben							EUR	5.750.763,88	7,53
EUR - Guthaben bei:							EUR	5.520.542,69	7,23
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	5.520.542,69				5.520.542,69	7,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	10.054,39	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			DKK	74.986,64				10.054,39	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	220.166,80	0,29
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	12.563,43				13.075,33	0,02
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	221.857,09				207.091,47	0,27
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	226.613,95	0,30
Dividendenansprüche			EUR	125.720,08				125.720,08	0,16
Zinsansprüche			EUR	100.893,87				100.893,87	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-325.458,25	-0,43
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-325.458,25				-325.458,25	-0,43
Fondsvermögen							EUR	76.368.056,07	100,00
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 V							EUR	1.106,21	
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 P							EUR	105,63	
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 V							STK	68.986,067	
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 P							STK	521,000	

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.

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 28.06.2024		
Dänische Krone	(DKK)	7,458100	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

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				
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL0,01	STK	6.500	6.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
DE000HG9TCT1	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH R.C.BO.Z 28.06.24 DAX	STK	0	12.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 EO -,75	STK	5.000	5.000

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				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.047
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			3.538
3M Co.				
Allianz SE				
Alphabet Inc. Cl. A				
Apple Inc.				
Barrick Gold Corp.				
Bayer AG				
Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.				
Deutsche Post AG				
Deutsche Telekom AG				
Iberdrola				
Johnson & Johnson				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
Unilever PLC				
Veolia Environnement S.A.)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.019
3M Co.				
Alphabet Inc. Cl. A				
Apple Inc.				
Danaher				

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
Fresenius				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
Microsoft Corp.				
RWE AG				
UBS Group AG				
Volkswagen Vorzugsaktien)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,70

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -6,10

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 SVM Strategie Nr. 1 V	EUR	1.106,21
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 P	EUR	105,63
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 V	STK	68.986,067
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 P	STK	521,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SVM Strategie Nr. 1 V	SVM Strategie Nr. 1 P
ISIN	DE000A2QJKQ6	DE000A3DCAQ8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2021	01.04.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,99% p.a.	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SVM Strategie Nr. 1 P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SVM Strategie Nr. 1 V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF ¹⁾	0,95
LU0976565415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. ¹⁾	0,90
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile ¹⁾	1,00
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,17

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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 Generalbevollmächtigten 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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 (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

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

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST