

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

AEQUO GLOBAL

31. Dezember 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.12.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2023	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

AEQUO GLOBAL

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.12.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,26 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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 31.12.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>7.471.272,57</b>	<b>100,59</b>
1. Aktien	8.069.541,32	108,65
2. Derivate	-1.380.730,09	-18,59
3. Bankguthaben	778.058,07	10,48
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.403,27	0,06
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-43.912,84</b>	<b>-0,59</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-43.912,84	-0,59
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 7.427.359,73</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 31.12.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>8.069.541,32</b>	<b>108,65</b>
<b>Aktien</b>								<b>EUR</b>	<b>8.069.541,32</b>	<b>108,65</b>
CH0025751329	Logitech International S.A. <sup>2)</sup>		STK	3.500	0	0	CHF	79,2400	298.616,42	4,02
CH0013841017	Lonza Group AG <sup>2)</sup>		STK	300	0	0	CHF	351,8000	113.636,61	1,53
CH0024608827	Partners Group Holding <sup>2)</sup>		STK	120	0	0	CHF	1.211,0000	156.468,37	2,11
CH0244767585	UBS Group AG <sup>2)</sup>		STK	12.000	0	0	CHF	25,9400	335.160,16	4,51
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG <sup>2)</sup>		STK	370	0	0	CHF	435,8000	173.616,15	2,34
NL0000334118	ASM International N.V. <sup>2)</sup>		STK	500	500	0	EUR	476,7000	238.350,00	3,21
FR0000131104	BNP Paribas S.A. <sup>2)</sup>		STK	3.400	3.400	2.000	EUR	62,4500	212.330,00	2,86
DE0005810055	Deutsche Börse AG <sup>2)</sup>		STK	1.200	0	0	EUR	184,7000	221.640,00	2,98
FR0000052292	Hermes International <sup>2)</sup>		STK	100	100	0	EUR	1.910,8000	191.080,00	2,57
FR0000121485	Kering S.A. <sup>2)</sup>		STK	200	0	0	EUR	398,2500	79.650,00	1,07
DE0007164600	SAP SE <sup>2)</sup>		STK	1.800	0	0	EUR	139,6400	251.352,00	3,38
GB00BP6MXD84	Shell PLC <sup>2)</sup>		STK	8.000	8.000	6.000	EUR	29,7200	237.760,00	3,20
FR0000130809	Société Générale S.A. <sup>2)</sup>		STK	7.000	0	0	EUR	24,0350	168.245,00	2,27
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. <sup>2)</sup>		STK	4.500	0	0	EUR	45,5100	204.795,00	2,76
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. <sup>2)</sup>		STK	1.300	1.300	1.300	USD	203,4900	238.171,42	3,21
US0326541051	Analog Devices Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.000	0	0	USD	200,2400	180.282,70	2,43
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001 <sup>2)</sup>		STK	2.500	2.500	0	USD	94,2700	212.186,01	2,86
US0378331005	Apple Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.100	0	0	USD	193,5800	191.715,13	2,58
US0382221051	Applied Materials Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.900	0	0	USD	163,1200	279.038,44	3,76
CA0636711016	Bank of Montreal <sup>2)</sup>		STK	1.600	0	0	USD	98,7800	142.295,85	1,92
US0970231058	Boeing Co. <sup>2)</sup>		STK	800	0	0	USD	260,3500	187.521,38	2,52
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. <sup>2)</sup>		STK	2.700	0	0	USD	51,2200	124.510,67	1,68
US11135F1012	Broadcom Inc <sup>2)</sup>		STK	400	0	0	USD	1.122,4100	404.217,16	5,44
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.700	0	0	USD	79,6600	121.924,91	1,64
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. <sup>2)</sup>		STK	400	0	0	USD	411,2100	148.090,39	1,99
US5324571083	Eli Lilly and Company <sup>2)</sup>		STK	500	500	0	USD	580,8500	261.479,25	3,52
US4448591028	Humana Inc. <sup>2)</sup>		STK	400	0	0	USD	455,6100	164.080,31	2,21
US4612021034	Intuit Inc. <sup>2)</sup>		STK	400	400	0	USD	628,0200	226.170,88	3,05
US5128071082	Lam Research Corp. <sup>2)</sup>		STK	300	0	0	USD	789,6700	213.289,82	2,87
US58933Y1055	Merck & Co. <sup>2)</sup>		STK	2.500	2.500	2.000	USD	108,7700	244.823,08	3,30
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A <sup>2)</sup>		STK	800	800	0	USD	358,3200	258.085,89	3,47
US5949181045	Microsoft Corp. <sup>2)</sup>		STK	600	600	0	USD	375,2800	202.726,21	2,73
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 <sup>2)</sup>		STK	400	0	0	USD	570,6000	205.492,03	2,77
US6701002056	Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10 <sup>2)</sup>		STK	2.600	1.300	100	USD	103,4700	242.209,42	3,26
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. <sup>2)</sup>		STK	600	0	0	USD	63,0800	34.075,81	0,46

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. <sup>2)</sup>		STK	1.000	1.000	0	USD	96,7300	87.089,22	1,17
US8356993076	Sony (ADRs) <sup>2)</sup>		STK	2.500	0	0	USD	94,6500	213.041,33	2,87
US8716071076	Synopsys Inc. <sup>2)</sup>		STK	500	0	0	USD	517,4100	232.920,68	3,14
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 <sup>2)</sup>		STK	200	0	0	USD	1.012,7900	182.369,68	2,46
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. <sup>2)</sup>		STK	400	0	0	USD	524,9000	189.033,94	2,55
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>8.069.541,32</b>	<b>108,65</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>		<b>-1.380.730,09</b>	<b>-18,59</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>-1.380.730,09</b>	<b>-18,59</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>		<b>-1.380.730,09</b>	<b>-18,59</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>		<b>-1.380.730,09</b>	<b>-18,59</b>
Call Logitech *Amerikanisch* 48,0000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-350.000			CHF	31,6300	-119.197,85	-1,60
Call Lonza Group AG 440,0000000000 20.09.2024		XEUR	STK	-30.000			CHF	7,8900	-2.548,59	-0,03
Call Partners Group Holding AG 960,0000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-12.000			CHF	284,1600	-36.715,15	-0,49
Call UBS Option 23,0000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-1.200.000			CHF	3,3600	-43.413,19	-0,58
Call Zurich Insurance Group AG 420,0000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-37.000			CHF	22,5400	-8.979,60	-0,12
Put Zurich Insurance Group AG 420,0000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-2.000			CHF	26,5500	-571,74	-0,01
Put Zurich Insurance Group AG 420,0000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-18.000			CHF	26,5500	-5.145,63	-0,07
Call ASM INTL N.V. *Eurex DE* 380,0000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-50.000			EUR	104,6200	-52.310,00	-0,70
Call BNP Paribas 56,0000000000 20.12.2024		XEUR	STK	-340.000			EUR	9,2400	-31.416,00	-0,42
Call Deutsche Börse 170,0000000000 21.06.2024		XEUR	STK	-120.000			EUR	19,8900	-23.868,00	-0,32
Call Hermes International S.A. 1960,0000000000 21.06.2024		XEUR	STK	-10.000			EUR	120,0200	-12.002,00	-0,16
Call Kering S.A. 440,0000000000 20.09.2024		XEUR	STK	-20.000			EUR	20,6000	-4.120,00	-0,06
Call Royal Dutch Shell 27,0000000000 15.03.2024		XAMS	STK	-800.000			EUR	3,0300	-24.240,00	-0,33
Call SAP 120,0000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-180.000			EUR	21,3300	-38.394,00	-0,52
Call Société Générale 22,0000000000 20.09.2024		XEUR	STK	-700.000			EUR	3,3100	-23.170,00	-0,31
Call STMicroelectronics 44,0000000000 21.06.2024		XEUR	STK	-450.000			EUR	5,2500	-23.625,00	-0,32
Call AmerisourceBergen Corp. 185,0000000000 16.02.2024		XNAS	STK	-130.000			USD	20,6000	-24.110,92	-0,32
Call Analog Devices Inc. 175,0000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-100.000			USD	25,7000	-23.138,56	-0,31
Call Apollo Global Management 87,5000000000 19.07.2024		XNAS	STK	-250.000			USD	12,8500	-28.923,20	-0,39
Call Apple Inc. 185,0000000000 15.03.2024		XNAS	STK	-110.000			USD	14,0750	-13.939,41	-0,19
Call Applied 130,0000000000 21.06.2024		XNAS	STK	-190.000			USD	39,1750	-67.014,05	-0,90
Call Bank of Montreal 85,0000000000 15.03.2024		XNAS	STK	-160.000			USD	14,5000	-20.887,73	-0,28
Call Boeing Co. 220,0000000000 16.02.2024		XNAS	STK	-80.000			USD	43,3500	-31.223,55	-0,42

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
Call Bristol-Myers 67,500000000 21.06.2024		XNAS	STK	-220.000			USD 0,2200	-435,76	-0,01
Call Bristol-Myers 67,500000000 21.06.2024		XNAS	STK	-50.000			USD 0,2200	-99,04	0,00
Call Broadcom 680,000000000 21.06.2024		XNAS	STK	-40.000			USD 456,2000	-164.292,79	-2,21
Call CF Industries 80,000000000 21.06.2024		XNAS	STK	-170.000			USD 7,5500	-11.555,78	-0,16
Call Domino s Pizza Inc. 340,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-40.000			USD 73,4500	-26.451,79	-0,36
Call Eli Lilly 460,000000000 21.06.2024		XNAS	STK	-50.000			USD 141,3000	-63.608,54	-0,86
Call HUMANA INC. Call Mai 2023 520,000000000 21.06.2024		XNAS	STK	-40.000			USD 12,8500	-4.627,71	-0,06
Call Intuit Inc. 600,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-40.000			USD 87,4000	-31.475,65	-0,42
Call Lam Research Option 620,000000000 21.06.2024		XNAS	STK	-30.000			USD 198,4000	-53.587,83	-0,72
Call Merck & Co. Inc. *US* 110,000000000 21.06.2024		XCBO	STK	-250.000			USD 6,1750	-13.898,89	-0,19
Call Meta Platforms Inc. 300,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-80.000			USD 85,5750	-61.636,81	-0,83
Call Microsoft 370,000000000 20.09.2024		XNAS	STK	-60.000			USD 41,0750	-22.188,71	-0,30
Call MSCI Inc. 500,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-40.000			USD 72,8500	-26.235,71	-0,35
Call NOVO NORDISK A/S 75,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-130.000			USD 28,4500	-33.298,82	-0,45
Call NOVO NORDISK A/S 75,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-130.000			USD 28,4500	-33.298,82	-0,45
Call PayPal Holdings Inc. 62,500000000 19.04.2024		XNAS	STK	-60.000			USD 6,2000	-3.349,24	-0,05
Call SolarEdge Technologies Inc. 75,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-20.000			USD 22,7000	-4.087,51	-0,06
Call SolarEdge Technologies Inc. 75,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-80.000			USD 22,7000	-16.350,05	-0,22
Call SONY GROUP 90,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	-250.000			USD 5,6000	-12.604,66	-0,17
Call Synopsys Inc. 350,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-50.000			USD 168,2500	-75.740,52	-1,02
Call TransDigm Group *Kapitalmaßnahme* 825,000000000 15.03.2024		XNAS	STK	-20.000			USD 201,6000	-36.301,43	-0,49
Call UnitedHealth Group Inc 470,000000000 21.06.2024		XNYS	STK	-40.000			USD 74,0000	-26.649,86	-0,36
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>778.058,07</b>	<b>10,48</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>467.768,50</b>	<b>6,30</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	467.768,50				467.768,50	6,30
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>310.289,57</b>	<b>4,18</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	217.340,82				234.014,34	3,15
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	84.718,90				76.275,23	1,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.403,27</b>	<b>0,06</b>
Dividendenansprüche			EUR	960,31				960,31	0,01
Zinsansprüche			EUR	3.442,96				3.442,96	0,05

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-43.912,84	-0,59
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>			EUR	-43.912,84				-43.912,84	-0,59
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	7.427.359,73	100,00
<b>Anteilwert AEQUO GLOBAL</b>							EUR	53,20	
<b>Umlaufende Anteile AEQUO GLOBAL</b>							STK	139.615,000	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

<sup>3)</sup> 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 31.12.2023		
Schweizer Franken	(CHF)	0,928750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,110700	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

### Terminbörse

XAMS	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	0	2.000
FR0000120628	AXA S.A.	STK	0	5.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	2.300
US1729081059	Cintas Corp.	STK	0	500
DE0005773303	Fraport AG	STK	0	4.000
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	0	900
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	800
US7547301090	Raymond James Financial	STK	0	1.700
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	0	800

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
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			6
Zurich Insurance Group AG)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			458
Activision Blizzard Inc.				
AmerisourceBergen Corp.				
AXA S.A.				
Bank of Montreal				
Bayerische Motoren Werke AG				
BNP Paribas S.A.				
Boeing Co.				
Cintas Corp.				
Fraport AG				
Intuitive Surgical Inc.				
Kering S.A.				
Lonza Group AG				
Merck & Co.				
Münchener Rückversicherung AG				
Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10				
Partners Group Holding				
PayPal Holdings Inc.				
Raymond James Financial				
Shell PLC				

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
Société Générale S.A.				
SolarEdge Technologies Inc.				
Sonova Holding AG				
UBS Group AG				
Zurich Insurance Group AG)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			17
ASM International N.V.				
BNP Paribas S.A.)				

## 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 5.754.053,41 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 108,65

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -18,59

### 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 AEQUO GLOBAL	EUR	53,20
Umlaufende Anteile AEQUO GLOBAL	STK	139.615,000

### 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 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 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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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 (bis zum 10.02.2024)

- (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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**