

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

A&M Experts Momentum World

30. September 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

A&M Experts Momentum World

in der Zeit vom 01.04.2023 bis 30.09.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,50 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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 30.09.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	3.256.976,63	100,80
1. Aktien	1.289.997,91	39,92
2. Investmentanteile	286.040,95	8,85
3. Bankguthaben	1.669.608,24	51,67
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.329,53	0,35
II. Verbindlichkeiten	-25.878,54	-0,80
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.878,54	-0,80
III. Fondsvermögen	EUR 3.231.098,09	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	1.198.797,91	37,10
Aktien							EUR	1.198.797,91	37,10
JP3494600004	Dainippon Screen	STK	1.840	1.840	1.840	0	JPY 7.315,0000	85.300,72	2,64
JP3289800009	Kobe Steel	STK	6.550	6.550	6.550	0	JPY 2.024,5000	84.038,75	2,60
JP3877600001	Marubeni	STK	5.350	10.750	10.750	5.400	JPY 2.399,0000	81.340,07	2,52
JP3898400001	Mitsubishi	STK	1.750	1.750	1.750	0	JPY 7.254,0000	80.451,87	2,49
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial	STK	11.100	11.100	11.100	0	JPY 1.297,5000	91.274,80	2,82
JP3885780001	Mizuho Financial	STK	5.250	5.250	5.250	0	JPY 2.598,5000	86.457,48	2,68
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp.	STK	1.500	1.500	1.500	0	JPY 8.911,0000	84.710,69	2,62
BMG173841013	BW LPG Ltd.	STK	7.100	7.100	7.100	0	NOK 135,4000	84.741,00	2,62
KYG812291253	Siem Offshore Inc. (New) Registered Shares DL 1,-	STK	37.000	37.000	37.000	0	NOK 28,5000	92.952,94	2,88
US1844961078	Clean Harbors	STK	550	550	550	0	USD 168,1300	87.542,84	2,71
US42330P1075	Helix Energy Solutions	STK	11.350	11.350	11.350	0	USD 11,3800	122.278,71	3,78
US8592411016	Sterling Infrastructure Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.600	1.600	1.600	0	USD 73,7100	111.650,10	3,46
GB00BDSFG982	TechnipFMC	STK	5.350	5.350	5.350	0	USD 20,9400	106.057,94	3,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	91.200,00	2,82
Aktien							EUR	91.200,00	2,82
FI4000513593	Kempower OYJ Registered Shares o.N.	STK	1.900	4.400	4.400	2.500	EUR 48,0000	91.200,00	2,82
Investmentanteile							EUR	286.040,95	8,85
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	286.040,95	8,85
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C	ANT	338.500	338.500	338.500	0	EUR 0,4015	135.907,75	4,21
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C	ANT	122.000	122.000	122.000	0	EUR 1,2306	150.133,20	4,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.576.038,86	48,78
Bankguthaben							EUR	1.669.608,24	51,67
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.669.608,24	51,67
Bank: National-Bank AG			EUR	560.517,71				560.517,71	17,35
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	561.783,24				561.783,24	17,39
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	547.307,29				547.307,29	16,94
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	11.329,53	0,35
Dividendenansprüche			EUR	7.797,22				7.797,22	0,24
Sonstige Ansprüche			EUR	2.297,47				2.297,47	0,07
Zinsansprüche			EUR	1.234,84				1.234,84	0,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-25.878,54	-0,80
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-25.878,54				-25.878,54	-0,80
	Fondsvermögen						EUR	3.231.098,09	100,00
	Anteilwert A&M Experts Momentum World R						EUR	101,20	
	Umlaufende Anteile A&M Experts Momentum World R						STK	31.927,000	

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

²⁾ 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 30.09.2023		
Japanischer Yen	(JPY)	157,790000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,344450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,056300	=	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				
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	850	1.710
JP3122400009	Advantest	STK	860	860
US01741R1023	Allegheny Technologies	STK	2.000	2.000
US02081G2012	Alphatec Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	5.650	5.650
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	630	630
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	430	430
US0378331005	Apple Inc.	STK	460	1.400
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	450	910
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	125
US0527691069	Autodesk	STK	1.550	1.550
US0545402085	Axcelis Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	STK	1.125	1.125
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	STK	0	950
DE0005158703	Bechtle AG	STK	0	1.830
SE0019892167	Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	STK	9.000	9.000
CA0977518616	Bombardier Inc. Registered Shares Class B o.N.	STK	1.900	1.900
BMG1466R1732	Borr Drilling Ltd Registered Shares New DL -,10	STK	23.350	23.350
IT0005252728	Brembo	STK	5.200	5.200
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	0	120
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	0	360
US1512908898	Cemex	STK	12.150	12.150
US1729081059	Cintas Corp.	STK	170	170
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	STK	560	560
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	45	90
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.050	2.150
US2270461096	Crocs	STK	720	720
JP3475350009	Daiichi Sankyo	STK	2.400	4.900
JP3505400006	Daiwabo Holdings Co.	STK	0	5.100
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	STK	650	650
US26142V1052	DraftKings Inc. Cl.A	STK	3.070	3.070
DK0060079531	DSV A/S	STK	410	410
US26969P1084	Eagle Materials Inc. Registered Shares DL -,01	STK	520	520
JP3160400002	Eisai	STK	1.500	1.500
DE0005677108	ELMOS Semiconductor	STK	2.130	2.130
US29278D1054	Enel Chile S.A. Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 o.N.	STK	25.000	25.000
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	STK	0	615
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	0	110

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	270	270
US3364331070	First Solar Inc.	STK	350	350
US3563901046	Freedom Holding Corp. Registered Shares DL -,001	STK	1.050	1.050
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	STK	830	830
DK0010272202	GENMAB AS	STK	0	210
DE000A0LD6E6	Gerresheimer	STK	735	735
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	STK	0	260
FR0000052292	Hermes International	STK	0	40
JP3148800000	Ibiden	STK	1.500	1.500
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	2.150	2.150
US4583341098	Inter Parfums Inc. Registered Shares DL -,001	STK	640	640
MHY410531021	International Seaways Inc. Registered Shares o.N.	STK	2.220	2.220
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	290	290
SE0001200015	INVISIO Communications AB Namn-Aktier SK 1	STK	7.500	7.500
US4663131039	Jabil Circuit	STK	1.000	1.000
US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	250	250
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	STK	0	1.900
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	STK	970	1.770
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	90
US56585A1025	Marathon Petroleum	STK	0	600
US5747951003	Masimo Corp.	STK	400	400
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	315	715
US55303J1060	MGP Ingredients Inc. (New) Registered Shares o.N.	STK	760	760
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	535
US5949724083	MicroStrategy Inc. ClassA	STK	250	250
JP3893600001	Mitsui	STK	2.400	2.400
US6078281002	Modine Manufacturing Co. Registered Shares DL -,625	STK	2.600	2.600
SE0000375115	Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	STK	3.500	3.500
DE0006452907	Nemetschek	STK	1.060	1.060
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	0	230
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	260	820
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	985	985
US70975L1070	Penumbra Inc. Registered Shares o.N.	STK	240	240
US7433151039	Progressive	STK	0	750
US7458671010	Pulte Homes	STK	1.265	1.265
JP3967170006	Rakus Co. Ltd Registered Shares o.N.	STK	0	5.300
US7607591002	Republic Services	STK	610	610

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
US78709Y1055	Saia Inc. Registered Shares DL -,01	STK	290	290
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	STK	1.830	1.830
US82489T1043	Shockwave Medical Inc. Registered Shares DL-,001	STK	340	340
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	3.050	3.050
FR0000121220	Sodexo Alliance	STK	820	820
FR0010282822	Store Electronic Systems S.A. Actions Nominatives EO 2	STK	485	485
US86389T1060	Studio City International Hold Reg.Sh.(ADRs)/1 Cl.A DL-,0001	STK	13.250	13.250
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	175	175
MHY8565N3002	Teekay Tankers Ltd. Reg. Shs (Post Rev.Sp.)DL -,01	STK	4.500	4.500
US88023U1016	Tempur-Pedic International	STK	2.050	2.050
US88322Q1085	TG Therapeutics Inc.	STK	3.550	3.550
US88642R1095	Tidewater Inc. (New) Registered Shares DL -,10	STK	1.550	1.550
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	STK	0	3.650
JP3571400005	Tokyo Electron	STK	670	670
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	STK	1.650	1.650
CH0048265513	Transocean	STK	11.650	11.650
US8938702045	Transport. de Gas del Sur S.A. Reg.Shs Cl.B(Sp.ADRsRegS)/5AP1	STK	6.500	6.500
US9022521051	Tyler Technologies	STK	230	230
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	2.000	2.000
US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	1.750	1.750
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	415	415
US92538J1060	Vertex Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,001	STK	4.700	4.700
US9741551033	Wingstop Inc. Registered Shares DL -,01	STK	380	380
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	710	1.680
US98138H1014	Workday Inc.	STK	410	410

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US0162551016	Align Technology	STK	0	230
US01749D1054	ALLEGRO Microsystems INC. Registered Shares DL -,01	STK	2.000	2.000
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK	465	865
US05464T1043	Axsome Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	1.200	1.200
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	STK	970	970
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	STK	690	690
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	750	750
US2435371073	Deckers Outdoor	STK	185	185
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	STK	630	630
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.660	1.660
US30214U1025	Exponent Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	735	735

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
US45253H1014	ImmunoGen Inc. Registered Shares DL -,01	STK	4.800	4.800
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	215
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	0	65
US61775R1059	Morphic Holding Inc. Registered Shares DL-,0001	STK	2.750	2.750
US64049M2098	NeoGenomics Inc. Registered Shares DL-,001	STK	5.400	5.400
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	0	550
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	STK	3.150	3.150
US6707031075	Nuvalent Inc. Reg. Shares CL A DL -,0001	STK	2.000	2.000
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	STK	5.400	5.400
US7504911022	RadNet Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.800	2.800
US7509171069	Rambus	STK	1.500	1.500
US75615P1030	Reata Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	STK	840	840
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	STK	335	335
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	1.180	1.180
US98156Q1085	World Wrestling Entertain.Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	STK	900	900
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
FR0010757781	AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY	ANT	17.800	17.800
LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	19.400	19.400
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	345	345

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 23.666.935,53 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 48,77

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 A&M Experts Momentum World R	EUR	101,20
Umlaufende Anteile A&M Experts Momentum World R	STK	31.927,000

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 A&M Experts Momentum World R 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 %
FR0010757781	AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY ¹⁾	0,30
LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. ¹⁾	0,30
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,33
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C ¹⁾	0,50
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C ¹⁾	0,40

¹⁾ Ausgabebefugnisse 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

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
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