

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SOLIT Wertefonds

30. November 2023



Solit

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.11.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.11.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

SOLIT Wertefonds

in der Zeit vom 01.06.2023 bis 30.11.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,11 % in der Klasse I sowie von + 1,81 % in der Klasse R.

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	66.577.620,38	100,17
1. Aktien	34.802.034,00	52,36
2. Anleihen	3.903.387,54	5,87
3. Zertifikate	2.789.250,00	4,20
4. Investmentanteile	3.455.230,00	5,20
5. Bankguthaben	1.834.181,98	2,76
6. Edelmetalle	19.451.397,81	29,27
7. Sonstige Vermögensgegenstände	342.139,05	0,51
II. Verbindlichkeiten	-113.037,10	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-113.037,10	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 66.464.583,28	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 Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	35.120.241,04	52,84
Aktien								EUR	32.330.991,04	48,64
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	50.000	0	0	AUD	24,7800	747.488,76	1,12
AU000000MLX7	Metals X Ltd.		STK	1.500.000	0	0	AUD	0,2650	239.811,77	0,36
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd.		STK	10.000	0	0	AUD	61,2300	369.400,62	0,56
AU0000189284	NiCo Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	27.557	0	0	AUD	0,3050	5.070,67	0,01
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	93.299	93.299	0	AUD	12,6700	713.159,98	1,07
AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.		STK	80.000	0	0	AUD	7,2400	349.431,39	0,53
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	4.000	0	13.000	CAD	72,6000	194.709,85	0,29
MU0456S00006	Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.500.000	0	0	CAD	0,8300	834.758,12	1,26
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	45.000	0	0	CAD	60,0800	1.812.732,58	2,73
CA38149A5052	GoldMoney Inc. Registered Shares o.N.		STK	6.200	6.200	0	CAD	8,1800	34.004,49	0,05
CA38154G1081	Goldstorm Metals Corp.		STK	150.600	0	0	CAD	0,1950	19.690,23	0,03
CA74061J1093	Premium Nickel Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	120.000	0	0	CAD	1,4000	112.642,06	0,17
CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Registered Shares o.N.		STK	155.500	0	0	CAD	0,1800	18.766,97	0,03
CA88162H2000	Teuton Resources Corp.		STK	200.000	0	0	CAD	1,3200	177.008,95	0,27
CA89901T1093	Tudor Gold Corp.		STK	600.000	0	0	CAD	0,9400	378.155,49	0,57
DE0006766504	Aurubis		STK	11.296	11.296	0	EUR	76,3600	862.562,56	1,30
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	50.000	0	50.000	EUR	11,9750	598.750,00	0,90
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	20.000	0	0	EUR	64,4000	1.288.000,00	1,94
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	150.000	50.000	0	GBP	4,4395	770.434,43	1,16
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	15.000	5.000	0	GBP	54,0000	937.120,38	1,41
JP3898400001	Mitsubishi		STK	12.000	12.000	0	JPY	6.931,0000	514.137,36	0,77
JP3893600001	Mitsui		STK	33.500	3.500	0	JPY	5.341,0000	1.106.036,35	1,66
JP3404600003	Sumitomo		STK	56.000	6.000	0	JPY	3.128,0000	1.082.821,29	1,63
NO0010096985	Equinor ASA		STK	24.450	24.450	0	NOK	342,2500	714.897,01	1,08
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	27.380	14.380	0	USD	53,4100	1.332.451,75	2,00
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.		STK	90.000	0	0	USD	14,6000	1.197.266,51	1,80
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	50.000	0	0	USD	17,3900	792.255,13	1,19
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	2.600	3.600	1.000	USD	358,6900	849.743,96	1,28
US1667641005	Chevron Corp.		STK	5.000	0	0	USD	143,9100	655.626,42	0,99
CA2483561072	Denison Mines Corp.		STK	450.000	0	0	USD	1,7400	713.439,64	1,07
CA2926717083	Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.		STK	100.000	0	0	USD	7,6000	692.482,92	1,04
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	20.000	20.000	0	USD	102,3400	1.864.965,83	2,81
US31154R1095	Farmland Partners Inc. Registered Shares DL -,01		STK	50.000	0	0	USD	12,5600	572.209,57	0,86
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	7.800	0	0	USD	113,9600	809.920,73	1,22

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 Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	44.230	19.230	0	USD	37,1700	1.497.976,40	2,25
US3682872078	Gazprom		STK	100.000	0	0	USD	0,1162	10.587,70	0,02
US4227041062	Hecla Mining Co.		STK	109.584	59.584	146.000	USD	4,9100	490.257,35	0,74
CA4509131088	Iamgold Corp.		STK	320.000	0	0	USD	2,5800	752.255,13	1,13
CA4969024047	Kinross Gold Corp.		STK	130.655	130.655	0	USD	5,8300	694.048,88	1,04
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc.		STK	20.000	70.000	50.000	USD	12,4000	225.968,11	0,34
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	38.525	38.525	0	USD	40,3800	1.417.439,18	2,13
US6745991058	Occidental Petroleum		STK	11.350	11.350	0	USD	60,3300	623.913,90	0,94
CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.		STK	50.000	0	0	USD	14,7100	670.159,45	1,01
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	25.050	15.050	0	USD	49,0500	1.119.546,70	1,68
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1		STK	40.000	40.000	0	ZAR	359,8900	705.125,72	1,06
ZAE000018123	Gold Fields		STK	55.000	55.000	0	ZAR	282,7600	761.758,75	1,15
Zertifikate							EUR	2.789.250,00	4,20	
DE000A28M8D0	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC		STK	150.000	50.000	0	EUR	18,5950	2.789.250,00	4,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.720.592,96	4,09	
Aktien							EUR	2.471.042,96	3,72	
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01		STK	32.844	32.844	0	CAD	31,3700	690.815,17	1,04
CA6979001089	Pan American Silver Corp.		STK	50.000	0	0	USD	15,6300	712.072,89	1,07
US9168961038	Uranium Energy		STK	190.000	0	0	USD	6,1700	1.068.154,90	1,61
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	249.550,00	0,38	
DE000A19XLE6	3.0000% German Real Estate Capital S.A EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		EUR	350	0	0	%	71,3000	249.550,00	0,38
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	3.653.837,54	5,50	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.653.837,54	5,50	
DE000A3KXR92	8.0000% Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26)		USD	3.640	150	0	%	110,1672	3.653.837,54	5,50
Investmentanteile							EUR	3.455.230,00	5,20	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	3.455.230,00	5,20	
CH0183135992	ETF ZKB Silver		ANT	16.700	0	0	EUR	206,9000	3.455.230,00	5,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR	44.949.901,54	67,63	
Bankguthaben							EUR	1.834.181,98	2,76	
EUR - Guthaben bei:							EUR	-44.179,98	-0,07	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	-44.179,98				-44.179,98	-0,07	

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 Fondsvermögens ¹⁾
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	45.462,56	0,07
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	5.491,18				736,48	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	523.527,76				44.726,08	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.832.899,40	2,76
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	7.700,02				4.645,42	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	385,57				258,52	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	846.725,90				881.776,52	1,33
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	24.732,82				28.614,36	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	10.741.674,00				66.400,90	0,10
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	934.697,14				851.660,26	1,28
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	-9.321,29				-456,58	0,00
Edelmetalle							EUR	19.451.397,81	29,27
XF0000CAFVS7	Gold/999/1000g		STK	16.159.517	0	24	EUR 59.850,0615	16.159.516,61	24,31
XF0000CAFVS7	Gold/999/1000g		STK	3.612.840	0	0	USD 65.687,9931	3.291.881,20	4,95
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	342.139,05	0,51
	Dividendenansprüche		EUR	79.380,93				79.380,93	0,12
	Zinsansprüche		EUR	262.758,12				262.758,12	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-113.037,10	-0,17
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-113.037,10				-113.037,10	-0,17
Fondsvermögen							EUR	66.464.583,28	100,00
Anteilwert SOLIT Wertefonds R							EUR	111,86	
Anteilwert SOLIT Wertefonds I							EUR	116,31	
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R							STK	553.564,000	
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I							STK	39.072,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.11.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,657550	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,864350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,455950	=	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)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960250	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,415650	=	1 Euro (EUR)

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.11.2023

US-Dollar	(USD)	1,097500	=	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				
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	STK	20.000	20.000
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	7.950	7.950
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	7.000
ZAE000043485	Anglogold Ashanti	STK	0	40.000
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	5.500
JP3802400006	Fanuc	STK	24.000	24.000
US5951121038	Micron Technology	STK	0	15.000
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	3.000
US5949724083	MicroStrategy Inc. ClassA	STK	0	7.000
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	0	2.500
US7045511000	Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	STK	0	30.000
DE0007037129	RWE AG	STK	0	25.000
DE0007236101	Siemens	STK	7.000	7.000
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	0	35.000
CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	STK	0	130.000
CH0008742519	Swisscom	STK	0	1.500
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	STK	7.500	7.500
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	3.000	3.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CA38149A1093	GoldMoney Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	31.000

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
Fehlanzeige				

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 3,7855 % Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.386.986,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 67,63

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 SOLIT Wertefonds R	EUR	111,86
Anteilwert SOLIT Wertefonds I	EUR	116,31
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R	STK	553.564,000
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I	STK	39.072,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SOLIT Wertefonds R	SOLIT Wertefonds I
ISIN	DE000A2AQ952	DE000A2AQ960
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.2017	02.01.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,60% p.a.	1,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	500.000

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 SOLIT Wertefonds I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SOLIT Wertefonds R 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 %
CH0183135992	ETF ZKB Silver ¹⁾	0,50

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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