

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Der Zukunftsfonds

31. März 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 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

Der Zukunftsfonds

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,06% in der Klasse C sowie von + 0,76% in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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. März 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	31.972.298,70	100,11
1. Aktien	5.599.437,28	17,53
2. Anleihen	12.658.267,35	39,64
3. Zertifikate	2.847.093,83	8,91
4. Investmentanteile	1.650.058,24	5,17
5. Derivate	106.615,87	0,33
6. Bankguthaben	9.040.652,76	28,31
7. Sonstige Vermögensgegenstände	70.173,37	0,22
II. Verbindlichkeiten	-35.600,61	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-35.600,61	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 31.936.698,09	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. März 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	17.852.973,02	55,90
Aktien							EUR	4.900.158,67	15,34
CA0679011084	Barrick Gold		STK	21.967	0	0	CAD 25,0900	374.742,16	1,17
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	13.759	0	5.073	CAD 35,3900	331.076,67	1,04
CA5503721063	Lundin Mining		STK	77.674	42.974	0	CAD 9,1800	484.818,85	1,52
CH0012138530	Credit Suisse		STK	63.253	14.056	0	CHF 0,8226	52.411,91	0,16
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	2.637	0	0	CHF 111,4600	296.066,50	0,93
DE000BASF111	BASF		STK	8.944	0	0	EUR 48,3600	432.531,84	1,35
DE000BAY0017	Bayer		STK	5.468	2.468	0	EUR 58,7200	321.080,96	1,01
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	34.979	0	0	EUR 11,5000	402.258,50	1,26
DE0007164600	SAP		STK	3.254	0	0	EUR 116,0600	377.659,24	1,18
NO0010081235	NEL ASA		STK	145.250	0	0	NOK 14,1950	181.206,66	0,57
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	1.907	0	0	USD 98,0100	172.009,08	0,54
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.805	1.805	0	USD 103,7300	172.310,56	0,54
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	644	644	0	USD 288,3000	170.868,03	0,54
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	12.072	7.427	0	USD 49,0200	544.606,52	1,71
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	3.957	0	0	USD 77,0800	280.697,18	0,88
US84265V1052	Southern Copper		STK	4.358	2.866	2.472	USD 76,2500	305.814,01	0,96
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	10.105.720,52	31,64
DE0001141778	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		EUR	1.000	0	0	% 99,9275	999.275,00	3,13
DE0001104842	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)		EUR	1.000	0	0	% 99,4610	994.610,00	3,11
DE0001104859	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)		EUR	1.800	800	0	% 98,7810	1.778.058,00	5,57
IT0005454050	0,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)		EUR	640	640	0	% 97,4365	623.593,60	1,95
DE0001102366	1,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)		EUR	1.050	1.050	0	% 97,6597	1.025.426,77	3,21
XS1725526765	1,000000000% Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2017(23)		EUR	100	0	0	% 99,4785	99.478,50	0,31
US91282CBL46	1,125000000% United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031		USD	950	0	0	% 83,8594	733.171,42	2,30
XS2408458227	1,625000000% LUFTHANSA AG MTN 21/23		EUR	700	0	0	% 98,2870	688.009,00	2,15
US465410BX58	2,375000000% Italien, Republik DL-Bonds 2019/24		USD	200	0	0	% 95,6530	176.059,27	0,55
IT0005344335	2,450000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)		EUR	570	570	0	% 99,6770	568.158,90	1,78
NL0000116150	2,589000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.		EUR	500	0	0	% 78,4320	392.160,00	1,23
US465410BY32	2,875000000% Italien, Republik DL-Notes 19/29		USD	200	0	0	% 86,1970	158.654,52	0,50

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
FR0013292687	3,110000000% RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		EUR	500	0	0 %	99,0415	495.207,50	1,55
XS1026109204	4,000000000% Fresenius Finance EO-Nts. 14/24		EUR	580	580	0 %	100,2810	581.629,80	1,82
XS0502286908	4,875000000% CEZ EO-MTN 10/25		EUR	400	0	0 %	101,3839	405.535,80	1,27
US05518VAA35	5,266290000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	564	0	0 %	74,5000	386.692,44	1,21
Zertifikate							EUR	2.847.093,83	8,91
SE0007525332	XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin		STK	176	0	0 EUR	1.176,4600	207.056,96	0,65
SE0010296582	XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Ethereum		STK	630	0	0 EUR	154,5000	97.335,00	0,30
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	43.439	5.324	0 EUR	58,5350	2.542.701,87	7,96
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.251.825,44	10,18
Aktien							EUR	699.278,61	2,19
LU0327357389	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.		STK	108.267	71.045	0 PLN	18,4500	426.799,03	1,34
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier o.N.		STK	7.528	0	0 SEK	407,8000	272.479,58	0,85
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.552.546,83	7,99
US912828ZQ64	0,625000000% United States of America DL-Bonds 2020(30)		USD	1.440	0	0 %	81,5469	1.080.687,47	3,38
US91282CDJ71	1,375000000% United States of America DL-Bonds 2021(31)		USD	1.550	0	0 %	84,0625	1.199.124,56	3,75
XS2010033343	4,375000000% Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S		EUR	1.560	474	0 %	17,4830	272.734,80	0,85
Investmentanteile							EUR	1.650.058,24	5,17
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.650.058,24	5,17
IE00B6TLBW47	iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.		ANT	9.758	3.588	0 EUR	80,1700	782.298,86	2,45
IE00B27YCF74	iShsI-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	14.385	0	0 EUR	23,2150	333.947,78	1,05
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN		ANT	48.300	0	0 EUR	11,0520	533.811,60	1,67
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.754.856,70	71,25
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	106.615,87	0,33
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	10.123,32	0,03
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	10.123,32	0,03
Optionsrechte auf Aktien							EUR	10.123,32	0,03
Call Barrick Gold 23,000000000 16.06.2023		XNAS	STK	50.000		USD	0,2200	10.123,32	0,03
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	31.245,45	0,10
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	25.171,45	0,08
CBOE VIX Future 19.04.2023		XCBO	USD Anzahl	1				59,08	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
CBOE VIX Future 21.06.2023		XCBO	USD Anzahl	3				-4.256,76	-0,01
E-Mini S&P 500 16.06.2023		XCME	USD Anzahl	3				29.369,13	0,09
Optionsrechte							EUR	6.074,00	0,02
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	6.074,00	0,02
Put S&P 500 3800,000000000 21.04.2023		XCBO	USD Anzahl	5		USD	6,6000	3.037,00	0,01
Put S&P 500 3800,000000000 21.04.2023		XCBO	USD Anzahl	5		USD	6,6000	3.037,00	0,01
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	65.247,10	0,20
Währungsterminkontrakte							EUR	65.247,10	0,20
FUTURES EUR/USD 06/23		XCME	USD	23			1,0866	65.247,10	0,20
Bankguthaben							EUR	9.040.652,76	28,31
EUR - Guthaben bei:							EUR	8.933.036,67	27,97
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	4.958.566,70				4.958.566,70	15,53
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	1.500.000,00				1.500.000,00	4,70
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	574,84				574,84	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.473.895,13				2.473.895,13	7,75
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	107.616,09	0,34
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	94,85				107,91	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	116.818,39				107.508,18	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	70.173,37	0,22
Dividendenansprüche			EUR	4.040,16				4.040,16	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	2.296,15				2.296,15	0,01
Zinsansprüche			EUR	63.837,06				63.837,06	0,20
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-35.600,61	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-35.600,61				-35.600,61	-0,11
Fondsvermögen							EUR	31.936.698,09	100,00
Anteilwert Der Zukunftsfonds C							EUR	54,38	
Anteilwert Der Zukunftsfonds R							EUR	95,55	
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds C							STK	532.662,869	
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds R							STK	31.112,000	

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 31.03.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,879000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,449600	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,470750	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,378300	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,680250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,266600	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,992750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,086600	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1325825211	2,150000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/22	EUR	0	225
XS1591416679	2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	EUR	0	500
US19416QEL05	2,250000000% Colgate-Palmolive Co. DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	USD	0	300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1824425349	2,500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	EUR	0	200
Andere Wertpapiere				
CH1228538257	Credit Suisse Group AG-Bezugsrechte	STK	49.197	49.197
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B0M62X26	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.	ANT	0	2.699

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				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.459
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.167
CBOE VOLATILITY IND. S&P 500 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.082
S&P 500 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.783
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			10
Barrick Gold)				

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
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			41
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index S&P 500 Index)	EUR			134
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			1
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			78
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Euro Bund Futures)	EUR			9
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: Euro Bund Futures)	EUR			18

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 71,25

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,33

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 Der Zukunftsfonds C	EUR	54,38
Anteilwert Der Zukunftsfonds R	EUR	95,55
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds C	STK	532.662,869
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds R	STK	31.112,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Der Zukunftsfonds C	Der Zukunftsfonds R
ISIN	DE000A2DTM69	DE000A3CT6F3
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.11.2017	02.05.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,87% p.a.	1,37% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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 Der Zukunftsfonds C sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Der Zukunftsfonds 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 %
IE00B0M62X26	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N. ¹⁾	0,09
IE00B6TLBW47	iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N. ¹⁾	0,50
IE00B27YCF74	iShsll-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,49

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: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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

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

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 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