

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

IPAM AktienSpezial

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

IPAM AktienSpezial

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +8,83%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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. März 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	18.253.096,01	100,19
1. Aktien	16.552.441,06	90,85
2. Zertifikate	179.558,40	0,99
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	338.481,61	1,86
4. Investmentanteile	334.174,50	1,83
5. Derivate	90.639,89	0,50
6. Bankguthaben	716.865,30	3,93
7. Sonstige Vermögensgegenstände	40.935,25	0,22
II. Verbindlichkeiten	-33.829,14	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.829,14	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 18.219.266,87	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	15.827.979,45	86,87
Aktien							EUR	15.489.497,84	85,02
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.		STK	11.000	0	0	CAD 7,2900	54.312,71	0,30
CA0679011084	Barrick Gold		STK	8.864	858	0	CAD 25,1900	151.230,42	0,83
CH0043238366	Aryzta		STK	150.000	0	0	CHF 1,5220	229.113,35	1,26
CH0009002962	Barry Callebaut		STK	180	0	0	CHF 1.937,0000	349.902,15	1,92
CH1101098163	BELIMO Holding AG		STK	750	0	0	CHF 442,0000	332.681,02	1,83
CH0010645932	Givaudan		STK	40	0	0	CHF 2.921,0000	117.256,26	0,64
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	1.000	0	0	CHF 110,7400	111.134,53	0,61
CH0406705126	Sensirion Holding AG Namens-Aktien o.N.		STK	3.000	0	1.000	CHF 98,6000	296.853,83	1,63
CH0014284498	Siegfried Holding AG		STK	240	0	0	CHF 660,0000	158.964,32	0,87
CH0418792922	Sika AG		STK	660	0	0	CHF 252,5000	167.243,72	0,92
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10		STK	700	0	0	CHF 321,0000	225.500,53	1,24
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	1.200	0	1.200	DKK 1.079,6000	173.931,49	0,95
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	1.000	0	0	EUR 122,2400	122.240,00	0,67
DE0008404005	Allianz		STK	930	0	0	EUR 211,8000	196.974,00	1,08
FR000120628	AXA		STK	5.800	0	0	EUR 28,2850	164.053,00	0,90
DE000BASF111	BASF		STK	3.800	0	0	EUR 47,9000	182.020,00	1,00
DE0005158703	Bechtle AG		STK	5.500	0	0	EUR 43,6200	239.910,00	1,32
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	12.500	0	0	EUR 9,9500	124.375,00	0,68
DE0005552004	Deutsche Post		STK	4.095	0	0	EUR 42,5250	174.139,88	0,96
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	15.000	0	0	EUR 22,1300	331.950,00	1,82
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	1.549	1.500	0	EUR 117,0000	181.233,00	0,99
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	30.000	0	3.800	EUR 11,4600	343.800,00	1,89
FR000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		STK	1.200	0	0	EUR 163,8500	196.620,00	1,08
FR0014008VX5	EuroAPI SAS		STK	86	0	0	EUR 10,5100	903,86	0,00
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	1.156	0	0	EUR 177,7500	205.479,00	1,13
DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	25.000	0	0	EUR 4,6500	116.250,00	0,64
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.800	5.800	0	EUR 37,8400	219.472,00	1,20
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	1.000	0	0	EUR 229,9000	229.900,00	1,26
DE0007037129	RWE		STK	8.000	0	2.000	EUR 39,2700	314.160,00	1,72
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	10.000	0	0	EUR 26,4700	264.700,00	1,45
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	4.500	0	0	EUR 45,8000	206.100,00	1,13
FR000120271	TotalEnergies SE		STK	5.468	0	0	EUR 54,4100	297.513,88	1,63
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	2.000	0	0	EUR 47,5450	95.090,00	0,52
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.650	550	0	EUR 124,6800	205.722,00	1,13
GB0007980591	BP PLC		STK	52.120	0	0	GBP 5,1320	303.471,57	1,67
GB0002875804	British American Tobacco		STK	4.664	0	0	GBP 28,4850	150.730,70	0,83

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					
GB0002374006	Diageo		STK	3.500	0	0	GBP	35,8100	142.199,91	0,78
GB0004544929	Imperial Brands		STK	7.000	0	0	GBP	19,0800	151.531,65	0,83
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	643	0	0	GBP	23,1800	16.910,30	0,09
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	5.600	0	0	GBP	41,9250	266.371,68	1,46
GB00BH4HKS39	Vodafone Group		STK	56.000	0	0	GBP	0,8954	56.889,49	0,31
HK0941009539	China Mobile		STK	22.500	0	0	HKD	62,3500	163.764,83	0,90
JP3726800000	Japan Tobacco		STK	8.800	0	0	JPY	2.838,5000	172.487,66	0,95
NO0010081235	NEL ASA		STK	109.000	0	0	NOK	13,9800	134.201,70	0,74
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl. B SK 25		STK	4.000	0	0	SEK	398,3000	140.976,80	0,77
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	874	0	0	USD	381,9000	305.883,98	1,68
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	1.800	0	0	USD	103,3800	170.531,52	0,94
US02209S1033	Altria		STK	4.500	0	0	USD	44,5000	183.513,56	1,01
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.500	1.500	0	USD	102,0000	140.212,61	0,77
US0533321024	AutoZone Inc.		STK	150	0	10	USD	2.406,1900	330.762,92	1,82
CA0679011084	Barrick Gold		STK	9.518	0	0	USD	18,6000	162.238,64	0,89
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	140	0	0	USD	2.609,7600	334.829,91	1,84
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	616	0	0	USD	633,7500	357.762,10	1,96
US1667641005	Chevron Corp.		STK	1.141	0	0	USD	162,3900	169.801,13	0,93
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	6.600	0	1.900	USD	61,8500	374.092,74	2,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	1.680	0	0	USD	81,5700	125.584,31	0,69
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.		STK	40.000	0	0	USD	3,8100	139.662,76	0,77
BMG3922B1072	Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01		STK	3.000	0	0	USD	45,5200	125.146,63	0,69
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	2.300	0	0	USD	81,4500	171.677,97	0,94
US42809H1077	Hess		STK	2.350	0	0	USD	132,4700	285.286,38	1,57
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	4.000	0	0	USD	39,2400	143.841,64	0,79
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	2.349	0	0	USD	153,4300	330.285,07	1,81
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	545	545	0	USD	351,5400	175.576,70	0,96
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	1.200	0	0	USD	277,7900	305.487,54	1,68
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.200	0	0	USD	284,0500	312.371,70	1,71
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	6.500	1.300	0	USD	48,8400	290.927,42	1,60
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.400	0	0	USD	273,8300	351.321,48	1,93
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	1.250	0	0	USD	180,8300	207.145,80	1,14
US7170811035	Pfizer		STK	6.250	0	0	USD	40,3800	231.282,07	1,27
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	350	0	0	USD	811,5000	260.286,84	1,43
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.400	0	0	USD	222,3600	285.285,92	1,57
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10		STK	2.700	0	300	USD	145,6700	360.437,13	1,98
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	2.162	1.362	0	USD	98,1000	194.366,02	1,07

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			
ZAE000083648	Impala Platinum		STK	21.000	0	0 ZAR	170,4100	183.629,11	1,01
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	338.481,61	1,86
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	12	0	0 CHF	10.720,0000	129.098,30	0,71
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	800	0	0 CHF	260,8000	209.383,31	1,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.050.980,48	5,77
Aktien							EUR	1.050.980,48	5,77
CH0001319265	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250		STK	34	0	0 CHF	4.300,0000	146.720,86	0,81
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	1.500	0	0 EUR	145,0000	217.500,00	1,19
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05		STK	150.000	0	0 HKD	5,0900	89.127,29	0,49
US08579X1019	Berry Corp. Registered Shares DL -,001		STK	32.600	0	0 USD	7,7300	230.936,58	1,27
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A		STK	2.700	0	0 USD	44,4000	109.860,70	0,60
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005		STK	3.160	3.160	0 USD	52,4900	152.005,50	0,83
US6707031075	Nuvalent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001		STK	4.500	4.500	0 USD	25,4200	104.829,55	0,58
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	191.521,14	1,05
Aktien							EUR	11.962,74	0,07
KYG8208B1014	JD.com Inc.		STK	213	0	0 EUR	20,4800	4.362,24	0,02
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.		STK	450	450	0 EUR	16,8900	7.600,50	0,04
Zertifikate							EUR	179.558,40	0,99
DE000VQ2NYM8	Vontobel Financial Products O.End Part.Z21(21/unl.) Index		STK	2.004	0	0 EUR	89,6000	179.558,40	0,99
Investmentanteile							EUR	334.174,50	1,83
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	334.174,50	1,83
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	495	495	0 EUR	675,1000	334.174,50	1,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.404.655,57	95,53
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	90.639,89	0,50
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	90.639,89	0,50
Währungsterminkontrakte							EUR	90.639,89	0,50
FUTURES EUR/USD 06/23		XCME	STK	25			1,0912	90.639,89	0,50
Bankguthaben							EUR	716.865,30	3,93
EUR - Guthaben bei:							EUR	510.431,61	2,80
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	510.431,61				510.431,61	2,80

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				
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	206.433,69	1,13
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD	225.260,44				206.433,69	1,13
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	40.935,25	0,22
	Dividendenansprüche		EUR					40.935,25	0,22
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.829,14	-0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-33.829,14				-33.829,14	-0,19
Fondsvermögen							EUR	18.219.266,87	100,00
Anteilwert IPAM AktienSpezial							EUR	94,38	
Umlaufende Anteile IPAM AktienSpezial							STK	193.041,000	

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 31.03.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,881400	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,448450	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,566400	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	144,815000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,476450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,354700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,301150	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,996450	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,488250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,091200	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	1.000
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	0	3.250
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	0	4.100
US1252691001	CF Industries	STK	0	1.750
CA29250N1050	Enbridge	STK	0	2.203
US36116M1062	FutureFuel Corp. Registered Shares DL -,0001	STK	18.750	18.750
US5012701026	Kura Sushi USA Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	STK	0	2.250
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	1.530	1.530
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	545	545
JP3756600007	Nintendo	STK	0	2.000
US6833441057	Onto Innovation Inc.	STK	0	2.750
DE000PAH0038	Porsche Vz.	STK	0	2.000
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	0	150
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	0	5.000
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	0	4.600
SE0015812219	Swedish Match AB Namn-Aktier o.N.	STK	0	17.850
US87105L1044	Switch Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	STK	0	6.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US00547W2089	Adamis Pharmaceuticals Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	115.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	545	545
SE0019891177	Swedish Match AB Compulsory Redeemed Shares	STK	17.850	17.850
US9295661071	Wabash National Corp. Registered Shares DL -,01	STK	5.700	5.700
US9314271084	Walgreens Boots Alliance	STK	4.124	4.124
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
DE000DU25071	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	450	450
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N.	ANT	0	773
IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	ANT	0	4.529

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			14.603
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro/US-Dollar)	EUR			6.296

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 %) 95,53

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,50

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 IPAM AktienSpezial	EUR	94,38
Umlaufende Anteile IPAM AktienSpezial	STK	193.041,000

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

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 IPAM AktienSpezial 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 %
LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,25
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,33
IE00BGQYRS42	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N. ¹⁾	0,12

¹⁾ Ausgabebefugnisse oder Rücknahmeabschlüsse 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.043,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST