

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

KIRIX Herkules-Portfolio

31. März 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

KIRIX Herkules-Portfolio

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,41%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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](http://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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>13.410.210,54</b>	<b>100,18</b>
1. Aktien	7.824.277,43	58,45
2. Anleihen	2.107.341,15	15,74
3. Zertifikate	575.744,00	4,30
4. Investmentanteile	2.036.257,05	15,21
5. Bankguthaben	816.474,07	6,10
6. Sonstige Vermögensgegenstände	50.116,84	0,37
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-24.455,93</b>	<b>-0,18</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-24.455,93	-0,18
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 13.385.754,61</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.074.101,33</b>	<b>67,79</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>7.806.952,43</b>	<b>58,32</b>
CH0010645932	Givaudan		STK	125	40	0	CHF 2.921,0000	366.425,81	2,74
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	3.000	0	0	CHF 110,7400	333.403,58	2,49
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	3.500	0	0	DKK 1.079,6000	507.300,18	3,79
DK0060094928	Orsted A/S		STK	2.000	0	0	DKK 577,5000	155.065,82	1,16
DE000A11QW68	7C Solarparken		STK	62.000	0	0	EUR 3,7650	233.430,00	1,74
DE0008404005	Allianz		STK	1.600	0	0	EUR 211,8000	338.880,00	2,53
DE000BASF111	BASF		STK	6.000	1.500	0	EUR 47,9000	287.400,00	2,15
DE0005552004	Deutsche Post		STK	8.000	0	0	EUR 42,5250	340.200,00	2,54
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	1.000	1.000	0	EUR 320,6500	320.650,00	2,40
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	500	150	0	EUR 409,5000	204.750,00	1,53
FR0000121972	Schneider Electric		STK	2.200	0	0	EUR 153,1000	336.820,00	2,52
DE0007236101	Siemens		STK	2.200	0	0	EUR 148,5200	326.744,00	2,44
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	11.000	0	0	EUR 17,3700	191.070,00	1,43
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	850	0	0	USD 381,9000	297.484,42	2,22
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.750	950	0	USD 100,8900	346.716,92	2,59
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.400	0	0	USD 162,3600	357.096,77	2,67
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.250	0	0	USD 305,0800	349.477,64	2,61
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	5.000	0	0	USD 51,4300	235.657,99	1,76
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	2.000	500	0	USD 153,4300	281.213,34	2,10
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	1.100	0	0	USD 359,2600	362.157,26	2,71
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.750	200	0	USD 284,0500	455.542,06	3,40
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	3.500	0	0	USD 76,5900	245.660,74	1,84
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.800	0	300	USD 273,8300	451.699,05	3,37
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001		STK	1.500	0	0	USD 196,6000	270.252,93	2,02
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	2.500	2.500	0	USD 92,4700	211.853,92	1,58
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>691.404,90</b>	<b>5,17</b>
XS1017833242	2,500000000% BASF SE MTN v. 2014(14/24)		EUR	200	200	0	% 99,6130	199.226,00	1,49
NO0010705536	3,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 14/24		NOK	2.500	2.500	0	% 99,7460	219.613,90	1,64
AT0000A23ST9	3,125000000% UBM Development AG EO-Anleihe 2018(23)		EUR	100	0	0	% 99,3430	99.343,00	0,74
XS2432941693	5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	200	0	0	% 86,6110	173.222,00	1,29
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>575.744,00</b>	<b>4,30</b>
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold		STK	8.000	8.000	0	EUR 71,9680	575.744,00	4,30

## 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 <sup>1)</sup>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.272.386,25</b>	<b>9,51</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.272.386,25</b>	<b>9,51</b>
DE000A3MQE86	1,875000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	EUR		100	0	0 %	91,8800	91.880,00	0,69
DE000DW2SAK5	17,300000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v. 22(23)SRT3	EUR		180	180	0 %	100,2400	180.432,00	1,35
XS1690644668	3,500000000% Nidda Healthcare Holding Anl. 17/24	EUR		150	0	0 %	98,4170	147.625,50	1,10
DE000A3H2VA6	4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	EUR		200	0	0 %	94,3250	188.650,00	1,41
DE000LB3HKP9	4,600000000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 22(23) ASM	EUR		150	150	0 %	97,9700	146.955,00	1,10
DE000A30VJW3	5,000000000% PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	EUR		150	0	0 %	101,7500	152.625,00	1,14
NO0010861487	7,051000000% Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	EUR		200	0	0 %	97,9200	195.840,00	1,46
NO0010872864	8,621000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24	EUR		150	0	0 %	100,7025	151.053,75	1,13
DE0005863534	GAG Immobilien	STK		275	0	1.400 EUR	63,0000	17.325,00	0,13
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>160.875,00</b>	<b>1,20</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>160.875,00</b>	<b>1,20</b>
DE000A30V3F1	8,000000000% Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v. 2022(2025/2027)	EUR		150	150	0 %	107,2500	160.875,00	1,20
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.036.257,05</b>	<b>15,21</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.036.257,05</b>	<b>15,21</b>
LU1273507522	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N.	ANT		20.000	0	0 EUR	16,4700	329.400,00	2,46
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		15.000	0	0 EUR	17,4720	262.080,00	1,96
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	ANT		20.000	5.000	0 EUR	15,8730	317.460,00	2,37
LU1665238181	M&G(L)IF1-M&G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc.(INE) o.N.	ANT		21.000	0	0 EUR	15,9310	334.551,00	2,50
LU0885895564	Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N.	ANT		2.500	0	0 EUR	88,6761	221.690,25	1,66
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR	ANT		6.500	0	0 EUR	43,0332	279.715,80	2,09
DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	ANT		1.500	0	0 EUR	194,2400	291.360,00	2,18
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>12.543.619,63</b>	<b>93,71</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>816.474,07</b>	<b>6,10</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>730.378,66</b>	<b>5,46</b>
Bank: National-Bank AG			EUR	2.787,08				2.787,08	0,02
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	727.591,58				727.591,58	5,44

## 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 <sup>1)</sup>
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>6.674,97</b>	<b>0,05</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	75.792,23				6.674,97	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>79.420,44</b>	<b>0,59</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	5.696,26				5.716,55	0,04
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	80.425,69				73.703,89	0,55
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>50.116,84</b>	<b>0,37</b>
	Dividendenansprüche		EUR	1.424,28				1.424,28	0,01
	Zinsansprüche		EUR	48.692,56				48.692,56	0,36
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-24.455,93</b>	<b>-0,18</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-24.455,93				-24.455,93	-0,18
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>13.385.754,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert KIRIX Herkules-Portfolio</b>							<b>EUR</b>	<b>57,36</b>	
<b>Umlaufende Anteile KIRIX Herkules-Portfolio</b>							<b>STK</b>	<b>233.363,000</b>	

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

<sup>2)</sup> 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		
Dänische Krone	(DKK)	7,448450	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,354700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,996450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,091200	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	2.800
US7170811035	Pfizer	STK	0	5.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS1785474294	UBM Development AG EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	EUR	0	100
<b>Zertifikate</b>				
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	0	9.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A1EWXA4	clearwise AG	STK	15.000	15.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	500	1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000A2TST99	4,250000000% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2019(2022/2024)	EUR	0	100
DE000A2YNXQ5	5,500000000% Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	EUR	0	196
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU1582984222	M&G(L)F1-M&G(L)E.Inf.L.Cor.Bd Act.Nom. C Acc. EO o.N.	ANT	0	20.000

## 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.774
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				



## 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 %) 93,71

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 KIRIX Herkules-Portfolio	EUR	57,36
Umlaufende Anteile KIRIX Herkules-Portfolio	STK	233.363,000

### 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 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 %
LU1273507522	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,00
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,15
LU1582984222	M&G(L)IF1-M&G(L)E.Inf.L.Cor.Bd Act.Nom. C Acc. EO o.N. <sup>1)</sup>	0,15
LU1665238181	M&G(L)IF1-M&G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc.(INE) o.N. <sup>1)</sup>	0,50
LU0885895564	Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N. <sup>1)</sup>	0,40
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR <sup>1)</sup>	1,00
DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien <sup>1)</sup>	1,50

<sup>1)</sup> 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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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  
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**