

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WBS Hünicke Multi Asset Strategy

31. Januar 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31. Januar 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 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 offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

WBS Hünicke Multi Asset Strategy

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.01.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,43%.

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	8.371.213,88	100,44
1. Aktien	6.018.906,14	72,22
2. Anleihen	559.338,12	6,71
3. Zertifikate	307.206,00	3,69
4. Investmentanteile	986.576,87	11,84
5. Derivate	-72.618,01	-0,87
6. Bankguthaben	563.738,64	6,76
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.066,12	0,10
II. Verbindlichkeiten	-36.728,06	-0,44
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-36.728,06	-0,44
III. Fondsvermögen	EUR 8.334.485,82	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.636.727,82	55,63
Aktien							EUR	4.150.782,61	49,80
AU000000LKO0	Lakes Blue Energy N.L.		STK	150.000.000	0	0	AUD 0,0000	97.703,96	1,17
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica		STK	3.000	4.000	6.000	CHF 50,2000	150.112,14	1,80
CH0461929603	Xlife Sciences AG		STK	2.500	0	0	CHF 34,5000	85.970,60	1,03
DE000A11QW68	7C Solarparken		STK	88.000	35.363	19.363	EUR 4,3800	385.440,00	4,62
DE0008404005	Allianz		STK	850	2.800	1.950	EUR 221,3500	188.147,50	2,26
DE000BAY0017	Bayer		STK	3.600	7.100	3.500	EUR 56,9000	204.840,00	2,46
NL0010776944	Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03		STK	16.600	4.000	17.400	EUR 10,5600	175.296,00	2,10
DE000A11Q059	elumeo SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	40.000	0	17.500	EUR 3,0400	121.600,00	1,46
DE0005785604	Fresenius		STK	5.000	18.200	13.200	EUR 26,8200	134.100,00	1,61
FR0000052292	Hermes International		STK	75	0	60	EUR 1.706,0000	127.950,00	1,54
DE0005759807	init innova.in traffic sys. AG		STK	4.200	3.200	5.800	EUR 29,2000	122.640,00	1,47
NL0000009082	Kon. KPN		STK	140.000	155.000	15.000	EUR 3,0800	430.780,00	5,17
FR0000121014	LVMH		STK	140	0	110	EUR 798,8000	111.832,00	1,34
AU0000104374	NewPeak Metals Ltd. Registered Shares o.N.		STK	81.620.000	0	0	EUR 0,0000	81.620,00	0,98
FR0012613610	Prodways Group S.A. Actions au Porteur EO -,5		STK	36.000	34.000	48.000	EUR 3,1200	112.500,00	1,35
DE000A0Z1JH9	PSI Software		STK	5.000	5.000	0	EUR 24,8500	124.250,00	1,49
DE0005137004	QSC		STK	100.000	0	50.000	EUR 1,0900	109.400,00	1,31
CA77273P2017	Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.		STK	32.000	32.000	0	EUR 2,0100	64.320,00	0,77
NL0000360618	SBM Offshore		STK	14.000	12.000	22.000	EUR 14,4000	201.670,00	2,42
BE0003739530	UCB S.A.		STK	2.200	2.600	400	EUR 75,2400	165.528,00	1,99
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	7.200	4.000	5.300	EUR 46,3400	333.648,00	4,00
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.000	0	500	USD 96,9400	89.173,03	1,07
US0846707026	Berkshire Hathaway		STK	1.000	600	0	USD 307,3300	282.706,28	3,39
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	2.400	1.200	1.800	USD 79,6400	175.821,91	2,11
US91324P1021	UnitedHealth		STK	165	75	135	USD 485,7900	73.733,19	0,88
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	178.739,21	2,14
XS1185971923	1,500000000% Nordic Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(25)		NOK	2.000	2.000	0	% 96,5100	178.739,21	2,14
Zertifikate							EUR	307.206,00	3,69
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	5.400	2.000	8.600	EUR 56,8900	307.206,00	3,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.248.722,44	26,98
Aktien							EUR	1.868.123,53	22,41
DE000A0M93V6	Advanced Blockchain AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	20.000	4.000	0	EUR 3,1000	61.900,00	0,74

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
							im Berichtszeitraum			
FR0012788065	Biocorp Production Actions au Porteur EO -,05		STK	11.600	7.400	2.400	EUR	22,5000	261.000,00	3,13
NL0015000NA2	Henri Broen Holding N.V. Aandelen aan toonder EO -,01		STK	29.580	30.000	420	EUR	13,9000	411.162,00	4,93
FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology Actions Port. EO 1		STK	5.000	2.800	3.800	EUR	33,0500	165.250,00	1,98
DE000A12UK08	Mountain Alliance		STK	35.000	0	10.000	EUR	3,0800	107.800,00	1,29
DE000A31C305	Mynaric AG Namens-Aktien o.N.		STK	5.000	8.200	3.200	EUR	16,1000	80.500,00	0,97
DE000A2G8332	niiio finance group AG Namens-Aktien o.N.		STK	140.000	40.000	0	EUR	0,9500	132.440,00	1,59
DE0005570808	UmweltBank AG		STK	12.000	12.000	14.000	EUR	13,7500	165.000,00	1,98
FR0013254851	Valbiotis S.A. Actions au Porteur EO -,10		STK	20.000	0	6.500	EUR	4,3100	86.200,00	1,03
FR0010131409	Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10		STK	6.000	0	4.000	EUR	15,7000	94.200,00	1,13
SE0008613731	Biovica International AB Namn-Aktier SK -,07		STK	140.000	231.210	91.210	SEK	9,1300	113.390,49	1,36
SE0003815604	Egetis Therapeutics AB Namn-Aktier o.N.		STK	112.000	32.000	301.049	SEK	6,3800	63.389,38	0,76
SE0007789409	Xbrane Biopharma AB Namn-Aktier o.N.		STK	14.600	36.000	21.400	SEK	97,2000	125.891,66	1,51
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	380.598,91	4,57	
DE000A28RSQ8	0,000000000% Allianz Finance II B.V. Zo-EO-Med.-Term Nts. 20(24/25)		EUR	200	200	0	%	94,0800	188.168,91	2,26
XS2296201424	2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025		EUR	200	200	0	%	96,2200	192.430,00	2,31
Investmentanteile							EUR	986.576,87	11,84	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	169.221,40	2,03	
DE000A2PF011	ELM Global TICO Inhaber-Anteile I		ANT	1.420	1.420	0	EUR	119,1700	169.221,40	2,03
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	817.355,47	9,81	
LU2370572443	White Fleet IV-Enet.En.Infr. Act. Nom. S UH EUR Dis. oN		ANT	20	0	0	EUR	11.471,2600	229.425,20	2,75
LU1814257413	TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N.		ANT	300	0	0	USD	955,6300	263.719,07	3,16
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.		ANT	10.000	14.000	12.000	USD	35,2400	324.211,20	3,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	7.872.027,13	94,45	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-72.618,01	-0,87	
Wertpapier-Optionsscheine							EUR	26.581,99	0,32	
Optionsscheine auf Aktien							EUR	26.581,99	0,32	
AU0000171076	NewPeak Metals Ltd. Def.Opt. 19.07.23		STK Anzahl	40.810.000					26.581,99	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-96.680,00	-1,16
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-119.750,00	-1,44
	DAX Future 17.03.2023 ²⁾	XEUR	EUR Anzahl	-4				-119.750,00	-1,44
Optionsrechte							EUR	23.070,00	0,28
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	23.070,00	0,28
	Put DAX 13800,000000000 15.12.2023	XEUR	Anzahl	10		EUR	461,4000	23.070,00	0,28
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-2.520,00	-0,03
Zinsterminkontrakte							EUR	-2.520,00	-0,03
	Euro Bund Futures 08.03.2023	XEUR	EUR	100.000				-5.470,00	-0,07
	Euro Bund Futures 08.03.2023	XEUR	EUR	100.000				2.950,00	0,04
Bankguthaben							EUR	563.738,64	6,76
EUR - Guthaben bei:							EUR	210.887,42	2,53
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	210.887,42				210.887,42	2,53
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	352.851,22	4,23
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		JPY	49.571.623,00				349.909,11	4,20
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	3.198,37				2.942,11	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.066,12	0,10
	Zinsansprüche		EUR	8.066,12				8.066,12	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-36.728,06	-0,44
	Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-36.728,06				-36.728,06	-0,44
Fondsvermögen							EUR	8.334.485,82	100,00
Anteilwert WBS Hünicke Multi Asset Strategy							EUR	102,62	
Umlaufende Anteile WBS Hünicke Multi Asset Strategy							STK	81.219,000	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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 31.01.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,535250	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	141,670000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,798750	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,272550	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,003250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,087100	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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				
NL0000888691	Advanced Metallurgical Group	STK	0	7.400
FR0000120073	Air Liquide	STK	2.250	2.250
NO0010921232	Aker Horizons AS Reg. Shares	STK	15.000	80.000
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	STK	1.600	5.000
DE0006766504	Aurubis	STK	1.500	1.500
GB00BDHSP575	Destiny Pharma PLC Registered Shares LS -,01	STK	0	220.000
DE0005552004	Deutsche Post	STK	1.400	8.000
CH0030170408	Geberit AG	STK	0	270
FR0013030152	La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1	STK	2.000	2.000
IT0004210289	Landi Renzo	STK	100.000	250.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	1.000	1.000
DE000A0JCY11	Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	6.000
CH1134540470	On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01	STK	0	4.400
DE0007474041	PAUL HARTMANN	STK	0	850
CNE1000031C1	Qingdao Haier Co. Ltd. Registered Shares D YC 1	STK	0	100.000
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	STK	1.400	1.400
NL0012015705	Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	STK	6.000	6.000
CA8787422044	Teck Cominco	STK	0	750
CA8787422044	Teck Cominco	STK	0	2.750
BE0003826436	Telenet Group Holding	STK	0	10.000
US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	1.050	2.800
FR0004056851	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	STK	12.500	12.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
SE0019071697	Biovica International AB Namn-Aktier (Em. 11/22)SK -,07	STK	231.210	231.210
FR0013181864	CGG S.A. Actions Port. EO 0,01	STK	92.000	192.000
CH0308403085	GeNeuro S.A. Inhaber-Aktien SF-,05	STK	0	24.000
FR00140062B9	Toosla Actions Nom. EO-,08125	STK	0	20.000
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port. EO 0,02	STK	16.000	16.000
Andere Wertpapiere				
SE0019071689	Biovica International AB Anrechte	STK	385.350	385.350
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B6R52143	iShs V-S&P Agribusiness UCITS Registered Shares o.N.	ANT	0	3.000
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT	0	32.000

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
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
Drone Volt Saca BDS 14.12.26	EUR	0	2.000.000	
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			6.402
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)	EUR			970

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 %) 94,45

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,87

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 WBS Hünicke Multi Asset Strategy	EUR	102,62
Umlaufende Anteile WBS Hünicke Multi Asset Strategy	STK	81.219,000

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 Aufwandsersstattungen.

Die KVG gewährt keine 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 %
DE000A2PF011	ELM Global TICO Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,12
IE00B6R52143	iShs V-S&P Agribusiness UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,40
LU1814257413	TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N. ¹⁾	1,44
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,53
LU2370572443	White Fleet IV-Enet.En.Infr. Act. Nom. S UH EUR Dis. oN ¹⁾	0,00

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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
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