

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

30. Juni 2023



DONNER & REUSCHEL
PRIVATBANK SEIT 1798

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	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

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,38% in der Klasse I sowie von +7,03 in der Klasse P.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	155.762.295,21	100,11
1. Aktien	149.561.757,64	96,12
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	4.269.603,92	2,74
3. Bankguthaben	1.772.828,10	1,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände	158.105,55	0,10
II. Verbindlichkeiten	-166.599,55	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-166.599,55	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 155.595.695,66	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	146.957.422,67	94,45
Aktien							EUR	142.687.818,75	91,70
AU000000BXB1	Brambles		STK	77.073	0	0 AUD	14,3600	673.852,04	0,43
AU000000IEL5	IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.		STK	32.109	0	0 AUD	22,0100	430.283,47	0,28
AU000000SEK6	Seek		STK	39.336	0	0 AUD	21,5100	515.155,63	0,33
AU000000SGM7	Sims Metal Management		STK	69.160	0	0 AUD	15,6000	656.882,10	0,42
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.		STK	104.985	0	0 CAD	5,8400	424.960,94	0,27
CA05534B7604	BCE		STK	13.620	0	0 CAD	59,8000	564.530,24	0,36
CA7751092007	Rogers Communications		STK	91.766	0	0 CAD	60,5500	3.851.277,98	2,48
CH0012221716	ABB		STK	135.521	0	0 CHF	34,4700	4.782.604,42	3,07
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	5.277	0	0 CHF	140,9000	761.227,85	0,49
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15		STK	3.281	0	0 CHF	268,0000	900.238,55	0,58
CH0042615283	Zur Rose Group AG		STK	12.315	0	9.234 CHF	38,3600	483.648,22	0,31
DK0010272202	GENMAB AS		STK	1.372	0	0 DKK	2.535,0000	467.039,53	0,30
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	30.943	0	0 DKK	1.066,8000	4.432.686,19	2,85
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	81.003	0	0 DKK	314,8000	3.424.186,33	2,20
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	409	0	0 EUR	1.568,8000	641.639,20	0,41
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	7.168	0	0 EUR	668,4000	4.791.091,20	3,08
DE0005419105	CANCOM		STK	18.614	0	0 EUR	27,4000	510.023,60	0,33
FR0010307819	Legrand		STK	7.677	0	0 EUR	88,7800	681.564,06	0,44
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01		STK	33.400	0	0 EUR	13,8150	461.421,00	0,30
BE0974320526	Umicore S.A.		STK	16.651	0	0 EUR	25,0900	417.773,59	0,27
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	81.463	0	0 EUR	47,3150	3.854.421,85	2,48
AT0000746409	Verbund AG		STK	7.108	0	0 EUR	73,3000	521.016,40	0,33
BE0974349814	Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.		STK	21.092	0	0 EUR	24,7600	522.237,92	0,34
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	35.554	0	2.644 EUR	115,2000	4.095.820,80	2,63
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC Registered Shares (WI) DL -,50		STK	450.354	0	0 GBP	1,1020	575.075,45	0,37
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	578.785	0	0 GBP	0,7434	498.573,31	0,32
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	22.390	0	0 HKD	247,8000	650.034,80	0,42
JP3105250009	AIN Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	13.605	0	0 JPY	5.129,0000	443.132,31	0,28
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	39.923	0	0 JPY	2.156,0000	546.605,63	0,35
JP3783600004	East Japan Railway		STK	10.788	0	0 JPY	8.034,0000	550.395,58	0,35
JP3496400007	KDDI		STK	140.736	0	0 JPY	4.494,0000	4.016.432,23	2,58
JP3866800000	Panasonic		STK	459.951	0	0 JPY	1.735,5000	5.069.187,53	3,26
JP3836750004	PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.		STK	52.080	0	0 JPY	2.166,0000	716.360,45	0,46
JP3420600003	Sekisui House		STK	213.322	0	20.118 JPY	2.908,0000	3.939.419,42	2,53
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA		STK	1.070.777	171.899	0 NOK	41,2000	3.759.689,82	2,42

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
NO0003055501	Nordic Semiconductor		STK	37.543	0	0 NOK	128,3000	410.498,33	0,26
NO0010715139	Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02		STK	102.391	30.441	0 NOK	68,1500	594.680,11	0,38
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	31.823	0	0 NOK	177,0000	480.031,96	0,31
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	22.651	0	0 SEK	285,7000	547.647,88	0,35
US0003802040	Abcam PLC Reg. Shs(Sp.ADRs)/1 LS -,002		STK	42.113	0	0 USD	23,6400	914.188,54	0,59
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	17.314	2.695	0 USD	308,3300	4.902.135,56	3,15
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	6.954	0	2.086 USD	111,2400	710.342,48	0,46
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1		STK	38.901	0	0 USD	119,5800	4.271.608,43	2,75
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	51.803	0	0 USD	119,1000	5.665.507,16	3,64
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	6.842	0	0 USD	127,9000	803.573,74	0,52
US0304201033	American Water Works		STK	26.287	0	0 USD	140,4700	3.390.757,47	2,18
US0378331005	Apple Inc.		STK	27.821	0	2.271 USD	189,5900	4.843.510,92	3,11
US0527691069	Autodesk		STK	3.117	0	0 USD	206,1800	590.140,55	0,38
US0530151036	Automatic Data Processing		STK	19.969	3.413	0 USD	216,4600	3.969.228,41	2,55
US0865161014	Best Buy		STK	50.971	0	0 USD	83,2100	3.894.671,18	2,50
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001		STK	7.822	0	1.549 USD	90,7200	651.617,85	0,42
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	85.423	0	0 USD	51,2100	4.016.998,93	2,58
US2788651006	Ecolab		STK	4.109	0	0 USD	183,8800	693.813,52	0,45
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	55.867	0	0 USD	92,0200	4.720.735,85	3,03
US5184391044	Estée Lauder		STK	19.558	0	0 USD	192,5300	3.457.761,01	2,22
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	4.714	0	0 USD	85,7300	371.103,05	0,24
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle		STK	25.384	0	0 USD	155,3200	3.620.425,05	2,33
US4824801009	KLA Corp.		STK	10.688	0	0 USD	477,2300	4.683.778,00	3,01
US5926881054	Mettler-Toledo Intl		STK	2.896	0	0 USD	1.316,8800	3.502.005,95	2,25
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	18.921	0	0 USD	335,0500	5.821.378,37	3,74
US6541061031	Nike		STK	37.760	0	0 USD	113,3700	3.930.992,84	2,53
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.592	0	772 USD	408,2200	971.631,07	0,62
US68213N1090	Omnicell Inc. Registered Shares DL-,001		STK	12.409	0	0 USD	73,0100	831.938,56	0,53
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	8.636	0	0 USD	65,8600	522.283,71	0,34
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	5.054	0	0 USD	121,5000	563.876,03	0,36
US76680R2067	RingCentral Inc.		STK	15.091	0	0 USD	32,7600	453.977,19	0,29
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.		STK	1.810	0	0 USD	253,9600	422.100,64	0,27
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A		STK	9.180	0	0 USD	64,3900	542.791,74	0,35
US86333M1080	Stride Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	17.581	0	0 USD	37,2900	602.016,06	0,39
US86771W1053	Sunrun Inc.		STK	31.777	12.520	0 USD	17,5700	512.692,28	0,33
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	3.787	0	0 USD	257,5000	895.456,84	0,58
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	7.412	0	0 USD	514,3900	3.501.063,99	2,25

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	1.935	0	0 USD	348,1800	618.666,94	0,40
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	2.739	0	0 USD	234,3200	589.350,30	0,38
US94106L1098	Waste Management		STK	3.662	0	0 USD	169,6100	570.350,62	0,37
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	4.269.603,92	2,74
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	15.255	2.715	0 CHF	273,3750	4.269.603,92	2,74
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.873.938,89	4,42
Aktien							EUR	6.873.938,89	4,42
US0162551016	Align Technology		STK	1.953	0	991 USD	341,7900	612.962,23	0,39
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL-,01		STK	8.091	0	0 USD	90,1200	669.569,26	0,43
US29358P1012	Ensign Group Inc. Registered Shares DL-,001		STK	6.308	0	0 USD	95,3500	552.312,03	0,35
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	868	0	0 USD	777,0300	619.340,72	0,40
US45337C1027	Incyte		STK	7.770	0	0 USD	61,8500	441.298,90	0,28
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	528	0	184 USD	1.171,4500	567.975,76	0,37
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL-,001		STK	5.204	0	0 USD	94,4900	451.538,99	0,29
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.		STK	18.170	0	0 USD	36,2800	605.332,97	0,39
US88162G1031	Tetra Tech		STK	4.224	0	0 USD	162,3300	629.643,64	0,40
US8962391004	Trimble Inc.		STK	11.591	0	0 USD	52,7700	561.668,57	0,36
US8969452015	Tripadvisor		STK	33.394	0	0 USD	16,5600	507.809,59	0,33
US91347P1057	Universal Display		STK	5.037	0	0 USD	141,5000	654.486,23	0,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	153.831.361,56	98,87
Bankguthaben							EUR	1.772.828,10	1,14
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.266.990,31	0,81
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.266.990,31				1.266.990,31	0,81
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	268.531,24	0,17
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	4.929,28				661,92	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	2.975.814,79				253.607,25	0,16
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	168.530,61				14.262,07	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	237.306,55	0,15
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	67.165,12				40.893,25	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	2.099,88				1.455,47	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.444,17				1.478,55	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	19.480,58				22.573,09	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	91.879,56				10.764,66	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	15.678.428,00				99.564,54	0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	65.968,34	im Berichtszeitraum			60.576,99	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	158.105,55	0,10
	Dividendenansprüche		EUR	155.551,82				155.551,82	0,10
	Zinsansprüche		EUR	2.553,73				2.553,73	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-166.599,55	-0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-166.599,55				-166.599,55	-0,11
Fondsvermögen							EUR	155.595.695,66	100,00
Anteilwert D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P							EUR	137,57	
Anteilwert D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I							EUR	142,85	
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P							STK	232.799,629	
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I							STK	865.008,643	

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 30.06.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,642450	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,535300	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.668.636,07 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,87

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 D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	EUR	137,57
Anteilwert D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I	EUR	142,85
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	STK	232.799,629
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I	STK	865.008,643

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I
ISIN	DE000A2DHT41	DE000A2DHT58
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	31.05.2017	31.05.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,45% p.a.	0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	75.000

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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