

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Strategie Welt Select

30. Juni 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Strategie Welt Select

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,87%.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>24.453.130,53</b>	<b>100,34</b>
1. Aktien	11.703.829,69	48,02
2. Anleihen	3.954.208,21	16,23
3. Zertifikate	3.006.406,51	12,34
4. Investmentanteile	1.400.154,00	5,75
5. Derivate	-616.131,72	-2,53
6. Bankguthaben	4.970.834,01	20,40
7. Sonstige Vermögensgegenstände	33.829,83	0,14
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-82.111,67</b>	<b>-0,34</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-82.111,67	-0,34
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 24.371.018,86</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.451.031,68</b>	<b>71,61</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>11.703.829,69</b>	<b>48,02</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon. <sup>2)</sup>		STK	24.330	0	0	EUR 30,9850	753.865,05	3,09
FR000120073	Air Liquide		STK	5.610	0	0	EUR 163,2000	915.552,00	3,76
DE0005158703	Bechtle AG		STK	18.180	0	0	EUR 35,7200	649.389,60	2,66
DE0005200000	Beiersdorf <sup>2)</sup>		STK	6.400	0	0	EUR 120,0500	768.320,00	3,15
DE0005419105	CANCOM		STK	22.680	0	0	EUR 27,4000	621.432,00	2,55
NL0000009538	Kon. Philips		STK	49.099	49.099	0	EUR 19,4300	953.993,57	3,91
DE0007037129	RWE <sup>2)</sup>		STK	22.800	0	0	EUR 39,8200	907.896,00	3,73
DE0007164600	SAP		STK	7.000	0	0	EUR 123,3800	863.660,00	3,54
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	15.500	0	0	EUR 47,3150	733.382,50	3,01
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	17.700	0	0	HKD 333,6000	691.799,94	2,84
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	7.800	7.800	0	USD 127,9000	916.088,15	3,76
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	6.500	0	0	USD 124,0500	740.427,00	3,04
US5797802064	McCormick & Co. Inc.		STK	10.000	0	0	USD 86,7800	796.877,87	3,27
US6541061031	Nike		STK	7.400	1.000	0	USD 113,3700	770.374,66	3,16
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	7.600	0	0	USD 88,9500	620.771,35	2,55
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.081.505,48</b>	<b>12,64</b>
XS2199265617	0.3750% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/24)		EUR	500	500	0	% 96,2647	481.323,45	1,97
FR0012969038	1.5000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		EUR	500	500	0	% 95,4211	477.105,68	1,96
XS1939356645	2.2000% General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		EUR	500	300	0	% 98,4770	492.385,00	2,02
XS1062493934	2.8750% AON PLC EO-Notes 2014(14/26)		EUR	500	500	0	% 96,5340	482.670,10	1,98
XS2408458730	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	500	200	0	% 92,1690	460.845,00	1,89
XS0991099630	2.8750% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2013(13/25)		EUR	500	500	0	% 97,8816	489.408,25	2,01
DE000A2TEDB8	2.8750% thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)		EUR	200	0	0	% 98,8840	197.768,00	0,81
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>2.665.696,51</b>	<b>10,94</b>
JE00B1VS3002	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Palladium ETC 07(unl)		STK	3.800	3.800	0	EUR 104,2400	396.112,00	1,63
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	19.200	0	0	EUR 56,4400	1.083.648,00	4,45
DE000A2UDH55	XTrackers ETC PLC ETC Z15.05.80 Silber		STK	30.847	0	0	EUR 27,0580	834.658,13	3,42
DE000A2T5DZ1	XTrackers ETC PLC ETC Z21.05.80 Gold		STK	13.964	0	0	EUR 25,1560	351.278,38	1,44
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.213.412,73</b>	<b>4,98</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>872.702,73</b>	<b>3,58</b>
XS0857662448	2.3750% McDonald's EO MTN 12/24		EUR	500	500	0	% 98,2463	491.231,52	2,02

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
XS1524568679	9.0220% AIV S.A. Compartment 22 EO-Notes 2016(26)		EUR	380	0	0 %	107,2512	381.471,21	1,57
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>340.710,00</b>	<b>1,40</b>
XS1650840983	AIV S.A. Sec.Market NTS06.08.27 Basket		EUR	300	0	0 %	113,5700	340.710,00	1,40
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.400.154,00</b>	<b>5,75</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.400.154,00</b>	<b>5,75</b>
IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares EUR Hd (Acc) o.N.		ANT	81.000	81.000	0 EUR	9,1700	742.770,00	3,05
DE000A0MYQX1	SKAG Euroinvest Corporates		ANT	58.800	0	0 EUR	11,1800	657.384,00	2,70
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.064.598,41</b>	<b>82,33</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>-616.131,72</b>	<b>-2,53</b>
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.062,00</b>	<b>-0,02</b>
<b>Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.062,00</b>	<b>-0,02</b>
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>-6.062,00</b>	<b>-0,02</b>
Call Ahold N.V., Kon. 31,500000000		XEUR	STK	24.300		EUR	0,1800	-4.374,00	-0,02
21.07.2023									
Call Beiersdorf 128,000000000		XEUR	STK	6.400		EUR	0,0500	-320,00	0,00
21.07.2023									
Call RWE 42,500000000		XEUR	STK	22.800		EUR	0,0600	-1.368,00	-0,01
21.07.2023									
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-613.730,00</b>	<b>-2,52</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>62.400,00</b>	<b>0,26</b>
DAX Future 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-8				82.400,00	0,34
MDAX Mini Futures 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	50				-20.000,00	-0,08
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-676.130,00</b>	<b>-2,77</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>-676.130,00</b>	<b>-2,77</b>
Call DAX 12100,000000000		XEUR	EUR Anzahl	-35				-676.130,00	-2,77
21.07.2023									
<b>Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-0,07</b>
Euro Bund Futures 07.09.2023		XEUR	EUR	1.200.000				-16.800,00	-0,07
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>20.460,28</b>	<b>0,08</b>
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>20.460,28</b>	<b>0,08</b>
FUTURES EUR/USD 09/23		XCME	USD	3.125.000				20.460,28	0,08
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.970.834,01</b>	<b>20,40</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>4.509.049,43</b>	<b>18,50</b>
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	473.110,52				473.110,52	1,94
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	471.271,99				471.271,99	1,93

## 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 <sup>1)</sup>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	3.564.666,92	im Berichtszeitraum			3.564.666,92	14,63
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>498.745,09</b>	<b>2,05</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	5.852.250,00				498.745,09	2,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-36.960,51</b>	<b>-0,15</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	-40.250,00				-36.960,51	-0,15
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>33.829,83</b>	<b>0,14</b>
	Ansprüche auf Ausschüttung		EUR	6,26				6,26	0,00
	Dividendenansprüche		EUR	1.398,71				1.398,71	0,01
	Zinsansprüche		EUR	32.424,86				32.424,86	0,13
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-82.111,67</b>	<b>-0,34</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>		EUR	-82.111,67				-82.111,67	-0,34
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>24.371.018,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Strategie Welt Select</b>							<b>EUR</b>	<b>25,26</b>	
<b>Umlaufende Anteile Strategie Welt Select</b>							<b>STK</b>	<b>964.718,955</b>	

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

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Der Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind beträgt 2.429.151,50 EUR.

<sup>3)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,535300	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

### Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US0970231058	Boeing	STK	0	4.200
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	42.500
DE000A0Z2Z25	freenet	STK	0	33.970
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	1.770	1.770
DE000DU25071	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	1.770	1.770
DE0008430026	Münchener Rückversicherung	STK	0	60
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS0203470157	3.1390% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR	0	100
<b>Zertifikate</b>				
DE000A2UDH63	XTrackers ETC PLC ETC Z29.05.80 Platin	STK	0	14.596
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU1534068801	Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	ANT	0	800
LU2220514017	DWS Inv-DWS Inv Sh.Dur.Inc. Act. au Port. FC EUR Acc. oN	ANT	0	2.180
LU1569816132	JPMorg.Inv.-Gl.Conv.Conserv.Fd A.N.JPM G.C.USD C(acc)EUR h oN	ANT	0	3.575
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.	ANT	0	6.100
<b>Geldmarktfonds</b>				
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>				
LU0346393704	Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	ANT	0	15.000

## 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>Wertpapier-Terminkontrakte</b>				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.756
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.618
MDAX Performance-Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.852
DAX Index)				



## 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>Währungsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro/US-Dollar)	EUR			3.145
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Ahold Delhaize N.V. Deutsche Telekom AG Kon.)	EUR			28
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			3.578
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			29

## 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 %) 82,33

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -2,53

### 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 Strategie Welt Select	EUR	25,26
Umlaufende Anteile Strategie Welt Select	STK	964.718,955

### 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 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 %
LU1534068801	Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N. <sup>1)</sup>	0,12
LU2220514017	DWS Invt-DWS Invt Sh.Dur.Inc. Act. au Port. FC EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,45
IE00BYVQ9F29	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Reg. Shares EUR Hd (Acc) o.N. <sup>1)</sup>	0,36
LU1569816132	JPMorg.Inv.-Gl.Conv.Conserv.Fd A.N.JPM G.C.USD C(acc)EUR h oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0338461691	PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N. <sup>1)</sup>	0,09
DE000A0MYQX1	SKAG Euroinvest Corporates <sup>1)</sup>	0,40

<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: 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**

---

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

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **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)

**HANSA**INVEST