

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SI SafeInvest

31. März 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SI SafeInvest

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 31.03.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +12,90 % in der Klasse R, von +13,21 % in der Klasse V sowie von +13,23 % in der Klasse hoga.

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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.03.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	870.675.497,10	100,20
1. Investmentanteile	867.749.534,17	99,87
2. Derivate	-97.325.967,00	-11,20
3. Bankguthaben	3.041.929,93	0,35
4. Sonstige Vermögensgegenstände	97.210.000,00	11,19
II. Verbindlichkeiten	-1.773.786,61	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.773.786,61	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 868.901.710,49	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	867.749.534,17	99,87	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	17.061.860,00	1,96	
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	230.000	0	40.000	EUR	74,1820	17.061.860,00	1,96
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	850.687.674,17	97,90	
LU2130768844	AIS-Am.MSCI Eur.Clim.Trans.CTB Act. Nom. ETF EUR Acc. oN		ANT	112.503	112.503	0	EUR	76,9100	8.652.612,81	1,00
LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN		ANT	122.269	41.400	2.100	EUR	84,1500	10.288.936,35	1,18
IE000PB4LRO2	Am.ETF I.A.MSCI W.ESG CL.N.Z Bear.Shs EUR Dis. oN		ANT	311.970	311.970	0	EUR	7,4930	2.337.591,21	0,27
IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN		ANT	363.345	363.346	1	EUR	93,2430	33.879.377,84	3,90
IE000O5FBC47	Amu.S&P 500 CL.N.Z.AMB.P Bear.Shs USD Acc. oN		ANT	736.519	736.520	1	EUR	31,8350	23.447.082,37	2,70
IE0008TKP6O7	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF Reg.Shs USD Dis. oN		ANT	690.665	692.865	2.200	EUR	39,3350	27.167.307,78	3,13
LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.		ANT	1.270.674	239.600	64.000	EUR	26,0305	33.076.279,56	3,81
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.		ANT	16.390.344	2.729.700	1.648.600	EUR	7,2790	119.305.313,98	13,73
IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.		ANT	9.901.140	1.444.400	824.000	EUR	9,1080	90.179.583,12	10,38
IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.		ANT	6.136.547	1.043.400	613.400	EUR	8,2540	50.651.058,94	5,83
IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.		ANT	6.672.173	1.003.500	527.200	EUR	8,7180	58.168.004,21	6,69
LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.PA.CI.EOPAB Act. Nom. EUR Acc. oN		ANT	2.502.201	414.900	257.900	EUR	30,4000	76.066.910,40	8,75
LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L. (DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.		ANT	4.942.950	839.700	460.200	EUR	33,0210	163.221.151,95	18,78
LU0950674761	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		ANT	1.404.553	262.300	137.000	EUR	27,0700	38.021.249,71	4,38
IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.		ANT	5.578.364	773.000	377.100	EUR	20,8350	116.225.213,94	13,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	867.749.534,17	99,87	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-97.325.967,00	-11,20	
Swaps (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-97.325.967,00	-11,20	
Total Return Swaps							EUR	-97.325.967,00	-11,20	
Swap EURO STOXX 50/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC	EUR	455.000.000				-57.794.898,00	-6,65	
Swap Nikkei 225/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC	JPY	23.000.000.000				-15.420.131,00	-1,77	
Swap S&P 500/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC	USD	225.000.000				-24.110.938,00	-2,77	
Bankguthaben							EUR	3.041.929,93	0,35	
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.041.929,93	0,35	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.041.929,93				3.041.929,93	0,35	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	97.210.000,00	11,19
Cash Collateral			EUR	97.210.000,00				97.210.000,00	11,19
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.773.786,61	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-1.773.786,61				-1.773.786,61	-0,20
Fondsvermögen							EUR	868.901.710,49	100,00
Anteilwert SI SafeInvest-R							EUR	117,991	
Anteilwert SI SafeInvest-V							EUR	115,203	
Anteilwert SI SafeInvest-hoga							EUR	110,130	
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-R							STK	7.020.832,000	
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-V							STK	284.095,000	
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-hoga							STK	70.633,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen Laufendes Konto, SWAP

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.03.2024				
Japanischer Yen	(JPY)	163,660000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,082100	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E Act. Nom. USD Acc. oN	ANT	0	77.347
LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN	ANT	45.600	324.176
LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB Act. Nom. USD Acc. oN	ANT	0	606.906
LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN	ANT	3.500	24.560
LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	ANT	0	649.265
LU2056739464	MUL-Lyx.MSCI W.Clim.Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	ANT	19.000	305.870
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	ANT	87.300	1.007.157

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,87

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -11,20

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Verwendete Vermögensgegenstände	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Absolut	-97.325.967,00
In % des Fondsvermögens	-11,20

Zehn größte Gegenparteien

1. Name	Société Générale S.A.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	277.769.809,40
1. Sitzstaat	Frankreich

Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

bilateral

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	97.325.967,00
unbefristet	0,00

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Ertrags- und Kostenanteile**Total Return Swaps**
(Betragsangaben in EUR)

Ertragsanteil des Fonds	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	1.104.851,25
Ertragsanteil der KVG	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil der KVG	0,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil Dritter	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

0

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Fehlanzeige
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	0,00

Wiedergelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

0,00

Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
1. Name	Donner & Reuschel AG
1. Verwahrter Betrag absolut	97.325.967,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	100,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert SI SafeInvest-R	EUR	117,991
Anteilwert SI SafeInvest-V	EUR	115,203
Anteilwert SI SafeInvest-hoga	EUR	110,130
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-R	STK	7.020.832,000
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-V	STK	284.095,000
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-hoga	STK	70.633,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SI SafeInvest-R	SI SafeInvest-V
ISIN	DE000A0MP292	DE000A2P3XQ7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.2008	01.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,05% p.a.	1,43% p.a.
Ausgabeaufschlag	6,00%	6,00%
Mindestanlagevolumen	10.000	1.000.000

	SI SafeInvest-hoga
ISIN	DE000A2PF1F6
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,43% p.a.
Ausgabeaufschlag	6,00%
Mindestanlagevolumen	100.000

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 SI SafeInvest-R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2130768844	AIS-Am.MSCI Eur.Clim.Trans.CTB Act. Nom. ETF EUR Acc. oN ¹⁾	0,18
LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom.UCITS ETF DR(C) oN ¹⁾	0,10
IE000PB4LRO2	Am.ETF I.A.MSCI W.ESG CL.N.Z Bear.Shs EUR Dis. oN ¹⁾	0,10
IE000Y77LGG9	Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P. Bear.Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,08
IE000O5FBC47	Amu.S&P 500 CL.N.Z.AMB.P Bear.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,07
IE0008TKP6O7	Amundi ICAV-MS.USA ESG LX ETF Reg.Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,15
LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N. ¹⁾	0,18
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) ¹⁾	0,80
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N. ¹⁾	0,12
IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N. ¹⁾	0,07
IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,15
IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,10
LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,18
LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,20
LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.CI.Ch.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N. ¹⁾	0,25
LU2056739464	MUL-Lyx.MSCI W.Clim.Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N. ¹⁾	0,18
LU0950674761	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile A Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,28
IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. ¹⁾	0,10

¹⁾ 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: info@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 (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)

- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST