

Halbjahresbericht zum 31.03.2023

HANSAdividende

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

HANSAdividende

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +9,30%.

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 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 ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	42.644.996,02	100,18
1. Aktien	39.564.990,58	92,94
2. Bankguthaben	2.932.037,76	6,89
3. Sonstige Vermögensgegenstände	147.967,68	0,35
II. Verbindlichkeiten	-74.520,60	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-74.520,60	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 42.570.475,42	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	38.267.443,75	89,89
Aktien							EUR	38.267.443,75	89,89
CH0012221716	ABB		STK	27.500	27.500	0 CHF	30,8200	850.569,52	2,00
CH0012005267	Novartis		STK	8.000	8.000	0 CHF	83,3500	669.175,57	1,57
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20		STK	19.000	19.000	0 CHF	35,5800	678.428,42	1,59
DK0060252690	Pandora A/S		STK	6.000	6.000	0 DKK	644,4000	519.087,86	1,22
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	25.000	25.000	0 EUR	31,0000	775.000,00	1,82
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	15.000	5.000	0 EUR	45,0200	675.300,00	1,59
DE000BAY0017	Bayer		STK	13.000	0	0 EUR	57,7800	751.140,00	1,76
ES0113900J37	Bco Santander Cen. Hisp.		STK	200.000	200.000	365.217 EUR	3,4520	690.400,00	1,62
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50		STK	26.000	26.000	0 EUR	28,0800	730.080,00	1,71
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	45.000	0	0 EUR	22,1300	995.850,00	2,34
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	150.000	150.000	0 EUR	4,9250	738.750,00	1,74
IT0003132476	ENI		STK	50.000	0	25.000 EUR	12,8860	644.300,00	1,51
DE000A0Z2Z25	freenet		STK	40.000	0	0 EUR	23,7300	949.200,00	2,23
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	7.000	0	0 EUR	93,9500	657.650,00	1,54
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	80.000	0	0 EUR	11,4050	912.400,00	2,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	275.000	275.000	0 EUR	2,3650	650.375,00	1,53
FR0000121485	Kering		STK	1.300	1.300	0 EUR	594,6000	772.980,00	1,82
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51		STK	80.000	80.000	0 EUR	9,4100	752.800,00	1,77
DE0007236101	Siemens		STK	5.500	0	0 EUR	148,5200	816.860,00	1,92
NL0011821392	Signify N.V.		STK	21.000	21.000	0 EUR	30,3700	637.770,00	1,50
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group		STK	18.000	18.000	0 EUR	33,4500	602.100,00	1,41
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47		STK	40.000	0	0 EUR	26,8000	1.072.000,00	2,52
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	35.000	0	0 EUR	16,5820	580.370,00	1,36
LU0156801721	Tenaris		STK	60.000	10.000	0 EUR	13,0750	784.500,00	1,84
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	16.250	0	0 EUR	47,5450	772.606,25	1,81
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	20.000	5.000	0 EUR	31,0200	620.400,00	1,46
FI4000074984	Valmet Oyj		STK	27.000	27.000	0 EUR	29,7100	802.170,00	1,88
FR0013447729	Verallia SA		STK	30.000	30.000	0 EUR	38,7200	1.161.600,00	2,73
FR0000125486	VINCI		STK	7.000	2.000	0 EUR	105,4200	737.940,00	1,73
GB00BV9FP302	Computacenter PLC		STK	28.000	28.000	0 GBP	20,8400	662.037,67	1,56
GB0004544929	Imperial Brands		STK	35.000	0	0 GBP	19,0800	757.658,27	1,78
GB00B61TVQ02	Inchcape		STK	100.000	40.000	0 GBP	7,7850	883.253,91	2,07
GB0008706128	Lloyds		STK	1.400.000	350.000	0 GBP	0,4777	758.770,14	1,78
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01		STK	850.000	0	0 HKD	3,2800	325.457,60	0,76
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10		STK	225.000	56.000	0 HKD	23,1000	606.730,95	1,43

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 ¹⁾
					im Berichtszeitraum						
JP311200009	AGC Inc. Registered Shares o.N.		STK	12.500	12.500	0	JPY	4.905,0000	423.385,01	0,99	
JP311120006	Asahi Kasei		STK	85.000	25.000	0	JPY	918,0000	538.825,40	1,27	
JP349640007	KDDI		STK	17.500	0	0	JPY	4.078,0000	492.801,16	1,16	
JP389770005	Mitsubishi Chemical Hldgs.		STK	120.000	30.000	0	JPY	775,2000	642.364,40	1,51	
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.		STK	24.000	0	0	JPY	4.080,0000	676.173,05	1,59	
JP375660007	Nintendo		STK	10.000	0	0	JPY	5.079,0000	350.723,34	0,82	
JP3200450009	Orix		STK	40.000	0	0	JPY	2.149,5000	593.723,03	1,39	
JP3420600003	Sekisui House		STK	25.000	0	0	JPY	2.688,0000	464.040,33	1,09	
JP3571400005	Tokyo Electron		STK	9.000	6.000	0	JPY	16.030,0000	996.236,58	2,34	
SE0000113250	Skanska		STK	46.000	46.000	0	SEK	156,2000	635.793,70	1,49	
SE0000115446	Volvo		STK	38.000	0	0	SEK	210,5500	707.972,20	1,66	
US1667641005	Chevron Corp.		STK	5.000	0	3.000	USD	162,3900	744.089,08	1,75	
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	17.500	0	0	USD	51,4300	824.802,97	1,94	
US12572Q1058	CME Group Inc.		STK	3.300	0	0	USD	188,9300	571.360,89	1,34	
US4592001014	Intl Business Machines		STK	6.000	0	0	USD	129,2200	710.520,53	1,67	
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	3.750	0	0	USD	277,7900	954.648,55	2,24	
US59156R1086	MetLife		STK	13.500	0	0	USD	57,0500	705.805,54	1,66	
US6826801036	Oneok		STK	12.000	0	0	USD	62,5300	687.646,63	1,62	
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	6.500	0	0	USD	92,4700	550.820,20	1,29	

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	1.297.546,83	3,05
Aktien	EUR	1.297.546,83	3,05

SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier o.N.	STK	25.000	25.000	0	SEK	251,2000	555.695,66	1,31
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	6.900	6.900	0	USD	117,3200	741.851,17	1,74

Summe Wertpapiervermögen	EUR	39.564.990,58	92,94
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

Bankguthaben	EUR	2.932.037,76	6,89
---------------------	------------	---------------------	-------------

EUR - Guthaben bei:	EUR	2.856.127,99	6,71
----------------------------	------------	---------------------	-------------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	EUR	2.856.127,99	2.856.127,99	6,71
-------------------------------------	-----	--------------	--------------	------

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	15.577,40	0,04
---	------------	------------------	-------------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	DKK	83.356,04	11.191,06	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	NOK	29.051,58	2.558,55	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	SEK	20.656,13	1.827,79	0,00

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	EUR	60.332,37	0,14
---	------------	------------------	-------------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	AUD	5.939,27	3.649,21	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	CHF	17.461,84	17.524,05	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	GBP	8.250,12	9.360,25	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	HKD	10.065,41	1.174,99	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	JPY	47.831,00	330,29	0,00

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 ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SGD	3.105,55				2.142,87	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	28.535,65				26.150,71	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	147.967,68	0,35
	Dividendenansprüche		EUR	141.918,56				141.918,56	0,33
	Zinsansprüche		EUR	6.049,12				6.049,12	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-74.520,60	-0,18
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-74.520,60				-74.520,60	-0,18
Fondsvermögen							EUR	42.570.475,42	100,00
Anteilwert HANSAdividende							EUR	124,84	
Umlaufende Anteile HANSAdividende							STK	341.010,000	

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 31.03.2023					
Australischer Dollar	(AUD)	1,627550	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,881400	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,448450	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,566400	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	144,815000	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,354700	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,301150	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,996450	=	1 Euro (EUR)	
Singapur-Dollar	(SGD)	1,449250	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	8.000
US0091581068	Air Products & Chemicals	STK	0	3.700
US09247X1019	Blackrock	STK	0	1.120
FR0000120172	Carrefour	STK	0	40.000
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	STK	7.500	7.500
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	0	11.000
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	STK	0	20.000
DE0005552004	Deutsche Post	STK	0	17.500
FR0010208488	Engie S.A.	STK	20.000	60.000
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A.	STK	0	45.000
DE0008430026	Münchener Rückversicherung	STK	0	3.000
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	STK	0	11.000
NL0010773842	NN Group	STK	0	16.000
FI0009014575	Outotec Oyi Registered Shares o.N.	STK	0	60.000
US7043261079	Paychex Inc.	STK	0	8.000
US7170811035	Pfizer	STK	0	15.000
US7237871071	Pioneer Natural Resources	STK	0	3.800
AT0000946652	Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1	STK	11.000	11.000
FR0010411983	SCOR	STK	30.000	30.000
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	27.000
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	STK	10.000	55.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	80.000	80.000

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 %) 92,94

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 HANSAdividende	EUR	124,84
Umlaufende Anteile HANSAdividende	STK	341.010,000

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.

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 Vergütungssysteme 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

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
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
hansainvest.de