

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

KIRIX Herkules-Portfolio

31. März 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

KIRIX Herkules-Portfolio

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 31.03.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +11,33 %.

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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.03.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	18.438.352,80	100,92
1. Aktien	11.677.201,71	63,91
2. Anleihen	2.054.217,98	11,24
3. Zertifikate	804.640,00	4,40
4. Investmentanteile	2.596.263,84	14,21
5. Bankguthaben	1.232.214,09	6,74
6. Sonstige Vermögensgegenstände	73.815,18	0,40
II. Verbindlichkeiten	-167.887,30	-0,92
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-167.887,30	-0,92
III. Fondsvermögen	EUR 18.270.465,50	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			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	13.421.149,69	73,46
Aktien								EUR	11.677.201,71	63,91
CH0010645932	Givaudan		STK	125	0	0	CHF	4.015,0000	512.143,48	2,80
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	4.000	1.000	0	CHF	96,0000	391.856,73	2,14
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	6.000	0	0	DKK	881,3000	708.939,17	3,88
DK0060094928	Orsted A/S		STK	3.000	0	0	DKK	384,4000	154.610,36	0,85
DE000A11QW68	7C Solarparken AG		STK	62.000	0	0	EUR	3,2200	199.640,00	1,09
DE0008404005	Allianz SE		STK	2.000	400	0	EUR	277,4500	554.900,00	3,04
DE000BASF111	BASF SE		STK	6.000	0	0	EUR	53,2500	319.500,00	1,75
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	8.000	0	0	EUR	40,4900	323.920,00	1,77
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	400	400	0	EUR	830,3000	332.120,00	1,82
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	500	0	0	EUR	364,0000	182.000,00	1,00
FR000121972	Schneider Electric		STK	2.200	0	0	EUR	209,3000	460.460,00	2,52
DE0007236101	Siemens		STK	2.200	0	0	EUR	176,9200	389.224,00	2,13
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	20.000	6.000	0	EUR	27,2500	545.000,00	2,98
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	7.000	2.000	0	GBP	49,7800	406.699,35	2,23
NO0010096985	Equinor ASA		STK	17.500	12.500	0	NOK	286,4000	429.319,10	2,35
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	700	0	150	USD	504,4000	326.291,47	1,79
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	4.500	750	0	USD	150,8700	627.405,05	3,43
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.400	0	0	USD	173,3100	384.385,92	2,10
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.250	0	0	USD	416,9300	481.621,38	2,64
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	2.000	2.000	0	USD	92,9700	171.832,55	0,94
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	5.000	0	0	USD	49,7700	229.969,50	1,26
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	3.000	1.000	0	USD	157,9600	437.926,25	2,40
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	1.000	0	0	USD	466,2300	430.856,67	2,36
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	1.100	0	0	USD	477,9500	485.856,21	2,66
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.600	0	150	USD	421,4300	623.129,10	3,41
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.000	0	200	USD	902,5000	834.026,43	4,56
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	1.500	0	0	USD	301,3800	417.771,00	2,29
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	2.500	0	0	USD	136,6900	315.797,99	1,73
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	939.307,98	5,14
AT000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		EUR	200	200	0	%	77,1435	154.286,98	0,84
XS2643320109	4.2500% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30)		EUR	200	100	0	%	103,8730	207.746,00	1,14
XS2322254165	4.9280% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2021(26)		EUR	200	200	0	%	100,7930	201.586,00	1,10

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			
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	200	0	0	%	88,7640	177.528,00	0,97
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	200	0	0	%	99,0805	198.161,00	1,08
Zertifikate							EUR	804.640,00	4,40	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold		STK	10.000	2.000	0	EUR	80,4640	804.640,00	4,40
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.114.910,00	6,10	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.114.910,00	6,10	
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	100	0	0	%	94,4700	94.470,00	0,52
DE000DJ2T8U7	11.4000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v. 23(24)SRT3		EUR	150	150	0	%	102,0500	153.075,00	0,84
NO0012530965	12.3860% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	150	0	0	%	106,3630	159.544,50	0,87
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und		EUR	200	0	0	%	96,5365	193.073,00	1,06
DE000A30VJW3	5.0000% PNE AG Anleihe v. 2022(2025/2027)		EUR	150	0	0	%	100,0250	150.037,50	0,82
NO0012888769	6.7500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2023(2025/2028)		EUR	100	0	0	%	106,9750	106.975,00	0,59
DE000LB3J7Z9	7.0000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 22(24) ASM		EUR	150	150	0	%	100,3400	150.510,00	0,82
DE000A30V3F1	8.0000% Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		EUR	100	0	0	%	107,2250	107.225,00	0,59
Investmentanteile							EUR	2.596.263,84	14,21	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.596.263,84	14,21	
LU1273507522	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N.		ANT	20.000	0	0	EUR	17,7900	355.800,00	1,95
IE00B1TXHL60	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS		ANT	7.500	7.500	0	EUR	29,7500	223.125,00	1,22
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	15.000	0	0	EUR	22,5850	338.775,00	1,85
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN		ANT	20.000	0	0	EUR	16,5250	330.500,00	1,81
LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N.		ANT	600	600	0	EUR	348,4700	209.082,00	1,14
LU1665238181	M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc.(INE) o.N.		ANT	21.000	0	0	EUR	16,1134	338.381,40	1,85
LU0885895564	Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N.		ANT	2.500	0	0	EUR	93,9929	234.982,25	1,29
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR		ANT	6.500	0	0	EUR	46,5955	302.870,75	1,66
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	15.000	15.000	0	USD	18,9546	262.747,44	1,44
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.132.323,53	93,77	

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				
Bankguthaben							EUR	1.232.214,09	6,74
EUR - Guthaben bei:							EUR	900.525,40	4,93
	Bank: National-Bank AG		EUR	2.833,66				2.833,66	0,02
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	897.691,74				897.691,74	4,91
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	261.550,68	1,43
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	3.053.421,08				261.550,68	1,43
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	70.138,01	0,38
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	11.557,12				11.793,58	0,06
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	63.134,51				58.344,43	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	73.815,18	0,40
	Dividendenansprüche		EUR	23.996,52				23.996,52	0,13
	Zinsansprüche		EUR	49.818,66				49.818,66	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-167.887,30	-0,92
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-167.887,30				-167.887,30	-0,92
Fondsvermögen							EUR	18.270.465,50	100,00
Anteilwert KIRIX Herkules-Portfolio							EUR	66,85	
Umlaufende Anteile KIRIX Herkules-Portfolio							STK	273.308,000	

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

²⁾ 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 28.03.2024					
Britisches Pfund	(GBP)	0,856800	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,458750	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,674300	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,979950	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,082100	=	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				
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	10.000
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	0	3.500
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1017833242	2.5000% BASF SE MTN v.2014(14/24)	EUR	0	200
AT0000A23ST9	3.1250% UBM Development AG EO-Anleihe 2018(23)	EUR	0	100
NO0010861487	8.0200% Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)	EUR	0	200
NO0010705536	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 14/24	NOK	0	2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000LB38TQ6	5.7000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(24) SRT3	EUR	0	150
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	ANT	0	1.500

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				
7C Solarparken AG WTS 21.01.24	EUR	0	52.950	
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.693
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,77

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 KIRIX Herkules-Portfolio	EUR	66,85
Umlaufende Anteile KIRIX Herkules-Portfolio	STK	273.308,000

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 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 %
LU1273507522	Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE00B1TXHL60	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS ¹⁾	0,75
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,75
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,15
LU1598689153	Lyxor IF-L.MSCI EMU SC(DR)U.E. Act.Nom. Dist o.N. ¹⁾	0,40
LU1665238181	M&G(L)IF1-M&G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc.(INE) o.N. ¹⁾	0,50
LU0885895564	Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N. ¹⁾	0,40
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR ¹⁾	1,00
DE000A1W1PH8	Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien ¹⁾	1,50
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN ¹⁾	0,75

¹⁾ Ausgabebefugnisse oder Rücknahmeabschlüsse 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

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
Fuhlentwiete 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