

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Der Zukunftsfonds

31. März 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Der Zukunftsfonds

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 31.03.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 8,53 % in der Klasse C sowie von + 8,21 % in der Klasse R.

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	16.746.875,06	100,15
1. Aktien	4.537.226,47	27,13
2. Anleihen	7.373.693,21	44,10
3. Zertifikate	2.088.317,40	12,49
4. Investmentanteile	968.253,90	5,79
5. Derivate	-58.716,87	-0,35
6. Bankguthaben	1.776.081,46	10,62
7. Sonstige Vermögensgegenstände	62.019,49	0,37
II. Verbindlichkeiten	-25.814,58	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.814,58	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 16.721.060,48	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	11.643.059,65	69,63
Aktien								EUR	4.149.391,47	24,82
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	21.967	0	0	CAD	22,5300	338.624,41	2,03
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	8.448	0	5.311	CAD	58,6400	338.948,87	2,03
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.		STK	18.332	0	0	CAD	16,1600	202.692,43	1,21
CA5503721063	Lundin Mining		STK	36.674	0	23.000	CAD	13,8600	347.782,59	2,08
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	2.637	0	0	CHF	95,7500	259.539,24	1,55
CH0244767585	UBS Group AG		STK	5.548	2.735	0	CHF	27,7400	158.196,56	0,95
DE000BASF111	BASF SE		STK	5.808	0	3.136	EUR	52,9300	307.417,44	1,84
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	11.937	3.444	0	EUR	28,4300	339.368,91	2,03
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	12.965	0	22.014	EUR	12,8850	167.054,03	1,00
DE0007164600	SAP SE		STK	1.251	0	2.003	EUR	180,4600	225.755,46	1,35
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier o.N.		STK	7.528	0	0	SEK	297,2500	193.805,53	1,16
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	904	0	1.003	USD	180,4900	151.048,84	0,90
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.096	1.096	0	USD	150,9300	153.137,64	0,92
CA29250N1050	Enbridge		STK	4.700	0	0	USD	36,1800	157.420,85	0,94
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	428	0	216	USD	420,7200	166.698,91	1,00
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	9.072	0	3.000	USD	35,8400	301.000,26	1,80
US84265V1052	Southern Copper		STK	3.457	0	2.393	USD	106,5200	340.899,50	2,04
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	5.652.681,59	33,81
DE0001102366	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)		EUR	1.050	0	0	%	99,0430	1.039.951,50	6,22
US91282CBL46	1.1250% United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031		USD	950	0	0	%	82,1328	722.330,78	4,32
US91282CDJ71	1.3750% United States of America DL-Bonds 2021(31)		USD	1.550	0	0	%	81,8359	1.174.279,80	7,02
IT0005408502	1.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)		EUR	620	0	0	%	98,1465	608.508,30	3,64
US465410BX58	2.3750% Italien, Republik DL-Bonds 2019/24		USD	200	0	0	%	98,2035	181.824,66	1,09
NL0000116150	2.7200% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.		EUR	500	0	0	%	85,9465	429.732,50	2,57
US465410BY32	2.8750% Italien, Republik DL-Notes 19/29		USD	200	0	0	%	88,5236	163.902,15	0,98
FR0013292687	4.4540% RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		EUR	500	0	0	%	100,2520	501.260,00	3,00
XS0502286908	4.8750% CEZ EO-MTN 10/25		EUR	400	0	0	%	100,8452	403.380,74	2,41
US05518VAA35	5.9909% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	564	0	0	%	81,8790	427.511,16	2,56
Zertifikate								EUR	1.840.986,59	11,01
SE0007525332	XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin		STK	75	0	101	EUR	3.090,0100	231.750,75	1,39
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	24.351	0	19.088	EUR	66,0850	1.609.235,84	9,62

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⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	2.356.177,43	14,09
Aktien								EUR	387.835,00	2,32
DE000A1MME74	Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	7.915	0	2.085	EUR	49,0000	387.835,00	2,32
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.721.011,62	10,29
XS2010033343	0.0000% Ukraine EO-Notes 2020(30) Reg.S		EUR	1.210	0	350	%	27,3160	330.523,60	1,98
US912828ZQ64	0.6250% United States of America DL-Bonds 2020(30)		USD	1.440	0	0	%	80,9063	1.078.550,27	6,45
US91282CHC82	3.3750% United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033		USD	359	0	0	%	93,8594	311.937,75	1,87
Zertifikate								EUR	247.330,81	1,48
CH0454664001	21Shares AG O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		STK	11.015	0	0	EUR	22,4540	247.330,81	1,48
Investmentanteile								EUR	968.253,90	5,79
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	968.253,90	5,79
IE00B6TLBW47	iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.		ANT	7.678	0	2.080	EUR	82,6640	634.694,19	3,80
IE00BD38JM62	PIMCO GIS-Mortgage Opportun.Fd Reg.Acc.Shs Instl o.N.		ANT	30.928	0	15.979	USD	11,6500	333.559,71	1,99
Summe Wertpapiervermögen								EUR	14.967.490,98	89,51
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-58.716,87	-0,35
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-2.097,21	-0,01
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-8.970,93	-0,05
CBOE VIX Future 17.04.2024		XCBO	USD Anzahl	8	0	0		0,0000	-8.970,93	-0,05
Optionsrechte								EUR	6.873,72	0,04
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	6.873,72	0,04
Put S&P 500 4600,000000000 19.04.2024		XCBO	Anzahl	-10	0	0	USD	1,9750	-1.828,37	-0,01
Put S&P 500 4800,000000000 19.04.2024		XCBO	Anzahl	10	0	0	USD	3,0000	2.777,26	0,02
Put S&P 500 5000,000000000 19.04.2024		XCBO	Anzahl	10	0	0	USD	6,4000	5.924,83	0,04
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	5.739,16	0,03
Zinsterminkontrakte								EUR	5.739,16	0,03
Euro Bund Futures 06.06.2024 ²⁾		XEUR	EUR	-1.500.000	0	0		0,0000	-7.800,00	-0,05
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 18.06.2024		XCBT	USD	2.400.000	0	0		0,0000	13.539,16	0,08
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-62.358,82	-0,37
Währungsterminkontrakte								EUR	-62.358,82	-0,37
FUTURES EUR/USD 06/24		XCME	USD	4.000.000			USD	1,0802	-62.358,82	-0,37

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⁾
Bankguthaben							EUR	1.776.081,46	10,62
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.718.124,16	10,28
	Bank: UniCredit Bank AG		EUR	682,63				682,63	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	1.717.441,53				1.717.441,53	10,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	57.957,30	0,35
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	99,42				116,27	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	62.479,88				57.841,03	0,35
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	62.019,49	0,37
	Dividendenansprüche		EUR	4.593,17				4.593,17	0,03
	Quellensteueransprüche		EUR	2.150,62				2.150,62	0,01
	Zinsansprüche		EUR	55.275,70				55.275,70	0,33
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-25.814,58	-0,15
	Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-25.814,58				-25.814,58	-0,15
Fondsvermögen							EUR	16.721.060,48	100,00
Anteilwert Der Zukunftsfonds C							EUR	57,18	
Anteilwert Der Zukunftsfonds R							EUR	101,74	
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds C							STK	283.002,096	
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds R							STK	5.296,000	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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 28.03.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,855050	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,461550	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,713100	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,546100	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,972850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,080200	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
NO0010081235	NEL ASA	STK	0	145.250
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	0	3.957
Verzinsliche Wertpapiere				
IT0005454050	0.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(24)	EUR	0	640
XS2408458227	1.6250% LUFTHANSA AG MTN 21/23	EUR	0	700
IT0005344335	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	EUR	0	570
XS1026109204	4.0000% Fresenius Finance EO-Nts. 14/24	EUR	0	580
IT0005544082	4.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)	EUR	0	294
Zertifikate				
SE0010296582	XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Ethereum	STK	0	1.044
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US91282CHW47	4.1250% United States of America DL-Notes 2023(30)	USD	2.400	2.400
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B27YCF74	iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	14.385
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT	0	48.300

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
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.862
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.957
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.908
CBOE VOLATILITY IND.				
S&P 500 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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			25
Barrick Gold Corp.				
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			17
S&P 500 Index)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			199
S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			60
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,51

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,35

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 Der Zukunftsfonds C	EUR	57,18
Anteilwert Der Zukunftsfonds R	EUR	101,74
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds C	STK	283.002,096
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds R	STK	5.296,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Der Zukunftsfonds C	Der Zukunftsfonds R
ISIN	DE000A2DTM69	DE000A3CT6F3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.11.2017	02.05.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,87% p.a.	1,37% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Aufwandserstattungen.

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

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

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00B6TLBW47	iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N. ¹⁾	0,50
IE00B27YCF74	iShsll-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,49
IE00BD38JM62	PIMCO GIS-Mortgage Opportun.Fd Reg.Acc.Shs Instl o.N. ¹⁾	0,69

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

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST