

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

WEALTHGATE Multi Asset Chance

31. Januar 2025

WEALTHGATE



HANSAINVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.01.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Multi Asset Chance

in der Zeit vom 01.08.2024 bis 31.01.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 5,27 % in der Anteilklasse WEALTHGATE Multi Asset Chance - P sowie von 5,29 % in der Anteilklasse WEALTHGATE Multi Asset Chance - I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 31.01.2025

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>11.928.730,77</b>	<b>100,84</b>
1. Aktien	620.231,20	5,24
2. Zertifikate	307.281,80	2,60
3. Investmentanteile	8.933.340,26	75,52
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	349.952,51	2,96
5. Bankguthaben	1.714.331,02	14,49
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.593,98	0,03
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-99.945,29</b>	<b>-0,84</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-99.945,29	-0,84
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 11.828.785,48</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 31.01.2025

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>927.513,00</b>	<b>7,84</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>620.231,20</b>	<b>5,24</b>	
DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff		STK	6.925	0	15.495	EUR	35,8000	247.915,00	2,10
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	6.882	0	12.252	EUR	54,1000	372.316,20	3,15
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>307.281,80</b>	<b>2,60</b>	
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold		STK	1.190	1.190	0	EUR	258,2200	307.281,80	2,60
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.933.340,26</b>	<b>75,52</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>191.048,64</b>	<b>1,62</b>	
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I		ANT	2.032	2.032	0	EUR	94,0200	191.048,64	1,62
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.742.291,62</b>	<b>73,91</b>	
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN		ANT	378	378	0	EUR	165,9200	62.717,76	0,53
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I		ANT	59	59	0	EUR	979,5300	57.792,27	0,49
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	830	830	0	EUR	140,5400	116.648,20	0,99
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	5.140	5.140	0	EUR	31,5500	162.167,00	1,37
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	8.019	8.019	0	EUR	33,5000	268.636,50	2,27
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets		ANT	13.967	13.967	0	EUR	41,0370	573.163,78	4,85
IE00B14X4Q57	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N.		ANT	1.164	1.164	0	EUR	142,3400	165.683,76	1,40
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS		ANT	6.914	7.691	777	EUR	78,8740	545.334,84	4,61
IE0031442068	iShares S&P 500		ANT	30.629	31.848	1.219	EUR	57,7840	1.769.866,14	14,96
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	3.394	3.394	0	EUR	63,2600	214.704,44	1,82
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	3.266	3.266	0	EUR	93,2400	304.521,84	2,57
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.		ANT	6.285	6.285	0	EUR	53,6760	337.353,66	2,85
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	9.785	9.785	0	EUR	31,5950	309.157,08	2,61
LU2082999306	MUL-Amundi Smart.Overn.Return Act.Nom. UCITS ETF Dist.o.N.		ANT	2.282	2.282	0	EUR	100,7270	229.859,01	1,94
LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N		ANT	27.891	31.033	3.142	EUR	19,5005	543.888,45	4,60
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.		ANT	876	876	0	EUR	171,1000	149.883,60	1,27
IE00BWBXM617	SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N.		ANT	4.966	4.966	0	EUR	42,9100	213.091,06	1,80
IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN		ANT	6.649	6.649	0	EUR	41,8550	278.293,90	2,35
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN		ANT	13.315	13.315	0	EUR	41,9850	559.030,28	4,73
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.		ANT	16.064	16.729	665	EUR	109,9900	1.766.879,36	14,94

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.		ANT	7.428	7.428	0	EUR	15,2960	113.618,69	0,96
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>9.860.853,26</b>	<b>83,36</b>
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>1.714.331,02</b>	<b>14,49</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>1.486.833,96</b>	<b>12,57</b>
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,04				0,04	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.486.833,92				1.486.833,92	12,57	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>9,99</b>	<b>0,00</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	24,39				3,27	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	39,30				3,34	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	38,77				3,38	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>227.487,07</b>	<b>1,92</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	48,14				28,77	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	26,91				17,90	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	8.776,22				9.273,27	0,08	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	242,26				289,54	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	202,85				24,96	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	210.677,00				1.310,30	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	225.886,13				216.542,33	1,83	
<b>Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>349.952,51</b>	<b>2,96</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>349.952,51</b>	<b>2,96</b>
LU0585535577	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.		ANT	247,00	247	0	EUR	939,0870	231.954,49	1,96
LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.		ANT	1.153,00	1.153	0	EUR	102,3400	117.998,02	1,00
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>3.593,98</b>	<b>0,03</b>
Zinsansprüche			EUR	3.593,98				3.593,98	0,03	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-99.945,29</b>	<b>-0,84</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-99.945,29				-99.945,29	-0,84	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>11.828.785,48</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - P</b>								<b>EUR</b>	<b>106,62</b>	
<b>Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - I</b>								<b>EUR</b>	<b>108,71</b>	
<b>Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - P</b>								<b>STK</b>	<b>2.902,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - I</b>								<b>STK</b>	<b>105.963,000</b>	

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

<sup>2)</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 31.01.2025		
Australischer Dollar	(AUD)	1,673550	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,836700	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,461800	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,127500	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	160,785000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,502950	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,762350	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,477000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,946400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,043150	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	0	4.000
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	2.000
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	0	2.500
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	5.940
DE0005158703	Bechtle AG	STK	0	9.413
US1713401024	Church & Dwight Co.	STK	0	2.400
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	0	1.346
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	0	113.096
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	5.270
US3119001044	Fastenal Co.	STK	0	7.200
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	0	63.800
US4278661081	Hershey Co., The	STK	0	1.122
IE0005711209	Icon PLC	STK	0	1.641
US5770811025	Mattel Inc.	STK	0	10.000
DE0006599905	Merck KGaA	STK	0	2.846
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	1.166
DE000A31C305	Mynaric AG	STK	0	7.627
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	0	14.224
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	0	4.600
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	0	800
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	0	1.800
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	0	2.300
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000A2DASM5	4.6000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v. 17(27)	EUR	0	100
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	EUR	0	500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Cl.A	STK	0	3.000
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00BSKRJZ44	iShs IV-iSh.\$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N.	ANT	0	160.000

### 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
Fehlanzeige				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,36

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 WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	EUR	106,62
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - I	EUR	108,71
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	STK	2.902,000
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - I	STK	105.963,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	WEALTHGATE Multi Asset Chance - I
ISIN	DE000A2PE1D2	DE000A2PF0W3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.08.2019	01.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,97% p.a.	1,87% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	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 PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WEALTHGATE Multi Asset Chance - I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WEALTHGATE Multi Asset Chance - P 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 %
LU0585535577	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N. <sup>1)</sup>	0,16
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,03
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,20
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I <sup>1)</sup>	1,04
LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. <sup>1)</sup>	0,11
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I <sup>1)</sup>	0,43
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N. <sup>1)</sup>	0,65
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE <sup>1)</sup>	0,19
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets <sup>1)</sup>	0,75
IE00B14X4Q57	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,20
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS <sup>1)</sup>	0,50
IE0031442068	iShares S&P 500 <sup>1)</sup>	0,35
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,65
IE00BSKRJZ44	iShs IV-iSh.\$ Tr.Bd 20+yr U.E. Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,07
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,40
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. <sup>1)</sup>	0,20
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN <sup>1)</sup>	0,15
LU2082999306	Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act. Nom. EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,10
LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N <sup>1)</sup>	0,12
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,18
IE00BWBXM617	SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,15
IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,10
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN <sup>1)</sup>	0,10
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. <sup>1)</sup>	0,07
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N. <sup>1)</sup>	0,25

<sup>1)</sup> Ausgabebeschläge 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

### 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. 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: 326,350 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

## **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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST