

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ficon Green Dividends-INVEST

30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ficon Green Dividends-INVEST

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,46 % in der Klasse R sowie von +4,88 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	16.256.685,00	100,15
1. Aktien	13.949.895,21	85,94
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	417.024,57	2,57
3. Bankguthaben	1.862.620,14	11,47
4. Sonstige Vermögensgegenstände	27.145,08	0,17
II. Verbindlichkeiten	-23.791,98	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.791,98	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 16.232.893,02	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.366.919,78	88,50
Aktien							EUR	13.949.895,21	85,94
CH0012221716	ABB		STK	11.655	0	1.160	CHF 34,4700	411.310,83	2,53
CH0012138605	Adecco Group AG		STK	13.685	4.150	0	CHF 28,9800	406.031,53	2,50
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	6.590	0	2.130	CHF 59,8000	403.462,50	2,49
CH0011075394	Zurich Insurance Group		STK	860	0	0	CHF 422,4000	371.910,93	2,29
DE0008404005	Allianz		STK	1.850	0	400	EUR 211,0500	390.442,50	2,41
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49		STK	62.600	62.600	0	EUR 6,9580	435.570,80	2,68
DE000BASF111	BASF SE		STK	9.340	1.590	1.450	EUR 44,0400	411.333,60	2,53
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	7.989	960	0	EUR 50,5100	403.524,39	2,49
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	3.665	0	1.605	EUR 111,0400	406.961,60	2,51
FR0000131104	BNP Paribas		STK	7.250	7.250	0	EUR 56,7900	411.727,50	2,54
FR0000120644	Danone		STK	7.175	380	590	EUR 55,4400	397.782,00	2,45
DE0005552004	Deutsche Post		STK	9.300	0	1.350	EUR 44,1950	411.013,50	2,53
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	20.100	0	0	EUR 19,9300	400.593,00	2,47
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	23.535	3.055	0	EUR 17,1200	402.919,20	2,48
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	2.175	0	410	EUR 191,7500	417.056,25	2,57
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	5.450	0	3.030	EUR 74,5600	406.352,00	2,50
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	5.560	0	1.490	EUR 72,9800	405.768,80	2,50
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	1.240	0	310	EUR 338,7000	419.988,00	2,59
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	4.290	0	0	EUR 97,7800	419.476,20	2,58
DE0007164600	SAP		STK	3.290	0	860	EUR 123,3800	405.920,20	2,50
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	7.140	0	0	EUR 51,9300	370.780,20	2,28
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	14.710	3.140	0	EUR 27,1600	399.523,60	2,46
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	14.935	0	2.365	EUR 28,6800	428.335,80	2,64
FR0000125486	VINCI		STK	3.930	3.930	0	EUR 105,6200	415.086,60	2,56
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	16.370	0	0	EUR 17,3650	284.265,05	1,75
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	3.245	3.245	0	EUR 123,7000	401.406,50	2,47
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	24.175	0	0	GBP 13,9400	390.497,68	2,41
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	398.660	75.000	0	GBP 0,7434	343.411,17	2,12
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical		STK	13.900	0	0	JPY 4.556,0000	402.161,68	2,48
NO0010096985	Equinor ASA		STK	15.075	5.220	0	NOK 312,0500	400.901,12	2,47
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625		STK	52.750	6.000	0	SEK 89,2600	398.458,54	2,45
US88579Y1010	3M Co.		STK	4.050	1.060	0	USD 99,2400	369.074,38	2,27
US09247X1019	Blackrock		STK	600	0	0	USD 688,2100	379.179,06	2,34
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	8.700	1.610	810	USD 51,2100	409.115,70	2,52
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	3.400	450	0	USD 134,0600	418.552,80	2,58

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	417.024,57	2,57
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.490	365	0	CHF 273,3750	417.024,57	2,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.366.919,78	88,50
Bankguthaben							EUR	1.862.620,14	11,47
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.265.488,25	7,80
Bank: National-Bank AG			EUR	48.500,83				48.500,83	0,30
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.216.987,42				1.216.987,42	7,50
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	-8.326,88	-0,05
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	326.338,65				27.811,49	0,17
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	-427.036,27				-36.138,37	-0,22
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	605.458,77	3,73
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	136.347,00				139.592,53	0,86
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	16.977,46				19.672,61	0,12
Verwahrstelle: UBS Europe SE			HKD	893,39				104,67	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	2.119.817,00				13.461,72	0,08
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	471.131,06				432.627,24	2,67
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	27.145,08	0,17
Dividendenansprüche			EUR	27.145,08				27.145,08	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.791,98	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-23.791,98				-23.791,98	-0,15
Fondsvermögen							EUR	16.232.893,02	100,00
Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST I							EUR	35,21	
Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST R							EUR	37,90	
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST I							STK	430.181,000	
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST R							STK	28.637,000	

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 30.06.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,535300	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,470000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,816700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	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				
US4581401001	Intel Corp.	STK	15.500	15.500
HK0992009065	Lenovo Group	STK	0	420.000
NO0003733800	Orkla	STK	0	56.000
FI0009005961	Stora Enso	STK	0	26.580

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2023 BIS 31.12.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		209.590,56
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		311.233,12
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		13.054,98
davon negative Habenzinsen	0,00	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-50.076,11
Summe der Erträge		483.802,55
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-203,93
2. Verwaltungsvergütung		-56.443,69
3. Verwahrstellenvergütung		-4.477,75
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.781,45
5. Sonstige Aufwendungen		-3.054,42
6. Aufwandsausgleich		-402,63
Summe der Aufwendungen		-69.363,87
III. Ordentlicher Nettoertrag		414.438,68
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		172.776,46
2. Realisierte Verluste		-124.441,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		48.335,37
V. Realisiertes Ergebnis		462.774,05
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		396.851,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-160.181,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		236.670,85
VII. Ergebnis		699.444,90

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2023 BIS 31.12.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		15.060,42
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		22.322,44
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		931,81
davon negative Habenzinsen	0,00	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.579,35
Summe der Erträge		34.735,32
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-14,71
2. Verwaltungsvergütung		-8.020,16
3. Verwahrstellenvergütung		-318,24
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-662,55
5. Sonstige Aufwendungen		-216,81
6. Aufwandsausgleich		-147,04
Summe der Aufwendungen		-9.379,51
III. Ordentlicher Nettoertrag		25.355,81
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		11.734,97
2. Realisierte Verluste		-8.864,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.870,42
V. Realisiertes Ergebnis		28.226,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		30.590,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-14.169,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		16.421,63
VII. Ergebnis		44.647,86

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2023 BIS 30.06.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		224.650,98
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		333.555,56
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		13.986,79
davon negative Habenzinsen	0,00	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-53.655,46
Summe der Erträge		518.537,87
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-218,64
2. Verwaltungsvergütung		-64.463,85
3. Verwahrstellenvergütung		-4.795,99
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-5.444,00
5. Sonstige Aufwendungen		-3.271,23
6. Aufwandsausgleich		-549,67
Summe der Aufwendungen		-78.743,38
III. Ordentlicher Nettoertrag		439.794,49
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		184.511,43
2. Realisierte Verluste		-133.305,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		51.205,79
V. Realisiertes Ergebnis		491.000,28
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		427.442,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-174.350,26
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		253.092,48
VII. Ergebnis		744.092,76

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2023)		14.377.793,82
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-105.666,50
2. Zwischenausschüttungen		-107.517,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		283.850,73
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	352.761,23	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-68.910,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-388,34
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		699.444,90
davon nicht realisierte Gewinne	396.851,87	
davon nicht realisierte Verluste	-160.181,02	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2023)		15.147.517,61

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2023)		998.430,79
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-8.171,10
2. Zwischenausschüttungen		-7.047,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		57.690,89
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	87.861,58	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-30.170,69	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-176,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		44.647,86
davon nicht realisierte Gewinne	30.590,87	
davon nicht realisierte Verluste	-14.169,24	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2023)		1.085.375,41

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		15.376.224,61
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-113.837,60
2. Zwischenausschüttungen		-114.564,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		341.541,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	440.622,81	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-99.081,19	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-564,37
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		744.092,76
davon nicht realisierte Gewinne	427.442,74	
davon nicht realisierte Verluste	-174.350,26	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		16.232.893,02

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 %) 88,50

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 ficon Green Dividends-INVEST I	EUR	35,21
Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST R	EUR	37,90
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST I	STK	430.181,000
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST R	STK	28.637,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ficon Green Dividends-INVEST I	ficon Green Dividends-INVEST R
ISIN	DE000A2PRZW7	DE000A2QAX21
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.02.2020	02.11.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,75% p.a.	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	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 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 für die Anteilklasse ficon Green Dividends-INVEST I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ficon Green Dividends-INVEST R 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 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: service@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
 - 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST