

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AW Strategie Global Ausgewogen

31. Mai 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	13

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AW Strategie Global Ausgewogen

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,96 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.05.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	11.928.394,68	100,23
1. Anleihen	3.107.317,00	26,11
2. Zertifikate	2.051.496,00	17,24
3. Investmentanteile	6.278.942,53	52,76
4. Derivate	16.480,24	0,14
5. Bankguthaben	433.800,69	3,64
6. Sonstige Vermögensgegenstände	40.358,22	0,34
II. Verbindlichkeiten	-26.927,22	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.927,22	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR 11.901.467,46	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.271.041,93	19,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.271.041,93	19,08
XS2408033210	0,000000000% Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS	EUR		100	0	0 %	62,3534	62.353,42	0,52
XS2383886947	0,000000000% LANXESS AG MTN 21/27	EUR		100	0	0 %	86,2466	86.246,57	0,72
XS0969741593	0,000000000% Nordic Investment Bank RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2013(23)	BRL		300	0	0 %	96,3100	53.239,61	0,45
XS2343821794	0,000000000% VOLKSWAGEN LEASING 21/24	EUR		100	0	0 %	95,7062	95.706,18	0,80
XS2342706996	0,000000000% Volvo Treasury AB EO-MTN 21/26	EUR		200	0	0 %	90,0002	180.000,47	1,51
XS2282094494	0,250000000% Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26	EUR		100	0	0 %	90,6676	90.667,61	0,76
DE000A3MQNN9	0,375000000% LEG Immobilien SE MTN 22/26	EUR		100	0	0 %	90,1031	90.103,09	0,76
CZ0001004600	0,450000000% Tschechien KC-Bonds 15/23	CZK		4.000	0	0 %	97,8275	165.053,99	1,39
XS2078696866	0,625000000% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25	EUR		180	0	0 %	90,1705	162.306,90	1,36
XS2443921056	0,625000000% Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR		100	0	0 %	94,8995	94.899,47	0,80
FR0014001YE4	0,750000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	EUR		100	0	0 %	97,5310	97.531,00	0,82
CH0333827506	1,000000000% Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(25)	CHF		120	0	0 %	94,3855	116.795,67	0,98
XS1946004451	1,069000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	EUR		100	100	0 %	98,3905	98.390,50	0,83
XS2346125573	1,125000000% PKN Orlen 21/28	EUR		100	0	0 %	85,3557	85.355,70	0,72
NO0010757925	1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26	NOK		1.200	1.200	0 %	95,3720	95.383,92	0,80
XS2102507600	2,625000000% Deutsche Bank AG 20/24	GBP		200	0	0 %	93,3739	216.018,33	1,82
XS1854830889	3,250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	EUR		200	0	0 %	99,5490	199.098,00	1,67
XS1271836600	4,382000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v. 2015(2021/2075)	EUR		100	0	0 %	93,0915	93.091,50	0,78
XS0222524372	6,115000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	EUR		200	0	0 %	94,4000	188.800,00	1,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.887.771,07	24,26
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	836.275,07	7,03
NO0012530965	11,515000000% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	EUR		100	100	0 %	102,5950	102.595,00	0,86
XS2212959352	2,375000000% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25	EUR		100	0	0 %	95,9345	95.934,50	0,81
XS2286041517	2,498500000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)	EUR		100	0	0 %	85,0885	85.088,50	0,71
DE000A3H2VA6	4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	EUR		100	0	0 %	94,0750	94.075,00	0,79

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
CA172967JS17	4,0900000000% Citigroup Inc. CD-Bonds 2015(25)		CAD	200	0	0 %	96,8055	132.642,07	1,11
DE000A2TST99	4,2500000000% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2019(2022/2024)		EUR	100	0	0 %	100,3630	100.363,00	0,84
DE000A254N04	5,0000000000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)		EUR	50	0	0 %	77,5000	38.750,00	0,33
DE000A289YC5	5,5000000000% PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)		EUR	100	0	0 %	86,7920	86.792,00	0,73
RU000A0JSMA2	7,6000000000% Russische Föderation RL-Bonds 2012(22) 6209		RUB	14.000	0	0 %	0,0000	0,00	0,00
XS2352739184	8,5000000000% Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	100	0	0 %	100,0350	100.035,00	0,84
Zertifikate							EUR	2.051.496,00	17,24
DE000PD2DA00	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 21.12.23 ESTX50		STK	13.000	0	0 EUR	37,0300	481.390,00	4,04
DE000PD576N1	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 21.12.23 ESTX50		STK	4.400	0	0 EUR	36,1300	158.972,00	1,34
DE000PF45HU0	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CA.BO.Z 22.06.23 ESTX50		STK	11.900	0	0 EUR	41,9800	499.562,00	4,20
DE000DW6N6V4	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 22.03.24 ESTX50		STK	6.000	6.000	0 EUR	35,5700	213.420,00	1,79
DE000DW32TG3	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. CA.BO.Z 28.06.24 ESTX50		STK	6.200	0	0 EUR	35,9600	222.952,00	1,87
DE000GK6F8N5	Goldman Sachs Bank Europe SE CA.BO.Z 26.06.24 ESTX50		STK	13.200	0	0 EUR	36,0000	475.200,00	3,99
Investmentanteile							EUR	6.278.942,53	52,76
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.278.942,53	52,76
DE000A2AGM18	Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I		ANT	2.000	0	0 EUR	74,1800	148.360,00	1,25
LU0209095446	Amundi Total Return A (ND)		ANT	2.600	0	0 EUR	68,9100	179.166,00	1,51
LU1750032077	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur I(INE) o.N.		ANT	2.700	0	0 EUR	92,4400	249.588,00	2,10
DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit. UI Inhaber-Anteile A		ANT	4.400	0	0 EUR	87,9000	386.760,00	3,25
LU0227125944	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N.		ANT	1.400	0	0 EUR	170,3500	238.490,00	2,00
LU0276013322	AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. F (thes.) EUR o.N.		ANT	1.800	0	0 EUR	219,7400	395.532,00	3,32
LU1220231762	Candriam GF-US Hg.Yld Corp.Bds Act.Nom. I EUR Cap. (INE) o.N.		ANT	230	0	0 EUR	1.441,5500	331.556,50	2,79
LU0144746509	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N.		ANT	220	0	0 EUR	1.298,2700	285.619,40	2,40
IE00B5V94313	iShs V-Germany Gov.Bd. UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	850	850	0 EUR	121,0000	102.850,00	0,86
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN		ANT	92.000	47.000	45.000 EUR	4,2713	392.959,60	3,30
IE00BKPT2S34	iShsIII-GI.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN		ANT	30.000	0	0 EUR	4,4398	133.194,00	1,12
AT0000618723	KEPLER Short Invest Rentenfds Inhaber-Anteile A o.N.		ANT	65	0	0 EUR	9.565,5500	621.760,75	5,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
LU0476248942	LO Fds-Emerg.Loc.Currency Bd Namens-Anteile P Acc. EUR o.N.		ANT	24.700	0	0 EUR	11,6902	288.747,94	2,43
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I		ANT	3.000	0	0 EUR	82,1700	246.510,00	2,07
LU0406716257	MFS Mer.-Em.Mkt Debt Loc.Curr. Regist.Shares Cl. A1 EUR o.N.		ANT	18.000	0	0 EUR	15,9300	286.740,00	2,41
LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.		ANT	5.000	0	0 EUR	80,4500	402.250,00	3,38
LU0358408184	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) Namens-Anteile Q Acc. o.N.		ANT	1.100	400	0 EUR	182,0000	200.200,00	1,68
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.		ANT	25.600	0	0 EUR	13,9895	358.131,20	3,01
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	3.500	0	0 USD	88,8000	289.709,17	2,43
LU1542613465	Jan.Hend.-J.H.Gbl Eq.Mkt Neut. Actions Nom. R Acc.USD o.N.		ANT	10.000	0	10.000 USD	10,5525	98.364,09	0,83
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD		ANT	2.200	0	0 USD	145,6626	298.711,52	2,51
LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.		ANT	34.600	0	0 USD	10,6580	343.742,36	2,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.437.755,53	96,10
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	16.480,24	0,14
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	16.480,24	0,14
Währungsterminkontrakte							EUR	16.480,24	0,14
FUTURES EUR/USD 06/23			USD	1.625.000				16.480,24	0,14
Bankguthaben							EUR	433.800,69	3,64
EUR - Guthaben bei:							EUR	307.917,27	2,59
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	307.917,27				307.917,27	2,59
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	125.883,42	1,06
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	135.047,73				125.883,42	1,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	40.358,22	0,34
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	10.065,10				10.065,10	0,08
Zinsansprüche			EUR	30.293,12				30.293,12	0,25
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.927,22	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-26.927,22				-26.927,22	-0,23
Fondsvermögen							EUR	11.901.467,46	100,00
Anteilwert AW Strategie Global Ausgewogen							EUR	92,65	
Umlaufende Anteile AW Strategie Global Ausgewogen							STK	128.460,000	

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 31.05.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,864500	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,459650	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,998500	=	1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	5,426974	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,969750	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	23,708000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,072800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1791714147	12,000000000% International Bank Rec. Dev. TN-MTN 18/23	TRY	0	1.600
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0103636758	UBAM - Global Bond (CHF) Inh.-Ant. A (Dis.) o.N.	ANT	0	2.500

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
Terminkontrakte				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		3.278
Euro/US-Dollar)				

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 %) 96,10

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,14

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 AW Strategie Global Ausgewogen	EUR	92,65
Umlaufende Anteile AW Strategie Global Ausgewogen	STK	128.460,000

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 für die Anteilklasse keine 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 %
DE000A2AGM18	Absolute Return Multi Prem.Fo. Inhaber-Anteile AK I ¹⁾	1,25
LU0209095446	Amundi Total Return A (ND) ¹⁾	0,90
LU1750032077	Arbor Invest - Spezialrenten Actions au Porteur I(INE) o.N. ¹⁾	0,65
DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.Ul Inhaber-Anteile A ¹⁾	0,30
LU0227125944	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds Namens-Ant.F-Cap hedged o.N. ¹⁾	0,75
LU0276013322	AXA World Funds-US High Yld B. Namens-Ant. F (thes.) EUR o.N. ¹⁾	0,60
LU1220231762	Candriam GF-US Hg.Yld Corp.Bds Act.Nom. I EUR Cap.(INE) o.N. ¹⁾	0,34
LU0144746509	DEXIA Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,60
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,50
IE00B5V94313	iShs V-Germany Gov.Bd. UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,00
IE00BGPP6697	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Registered Shs EUR Dis. Hgd.oN ¹⁾	0,10
IE00BKPT2S34	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF Reg. Shs HGD EUR Acc. oN ¹⁾	0,20
LU1542613465	Jan.Hend.-J.H.Gbl Eq.Mkt Neut. Actions Nom. R Acc.USD o.N. ¹⁾	1,50
AT0000618723	KEPLER Short Invest Rentenfds Inhaber-Anteile A o.N. ¹⁾	0,60
LU0476248942	LO Fds-Emerg.Loc.Currency Bd Namens-Anteile P Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,60
DE000A2DMT51	Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I ¹⁾	0,43
LU0406716257	MFS Mer.-Em.Mkt Debt Loc.Curr. Regist.Shares Cl. A1 EUR o.N. ¹⁾	0,90
LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N. ¹⁾	0,70
LU0358730231	Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc. USD ¹⁾	0,60
LU0103636758	UBAM - Global Bond (CHF) Inh.-Ant. A (Dis.) o.N. ¹⁾	0,50
LU0358408184	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO) Namens-Anteile Q Acc. o.N. ¹⁾	0,50
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N. ¹⁾	0,00
LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N. ¹⁾	0,10

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 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: 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