

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WEALTHGATE Multi Asset

30. April 2023

WEALTHGATE



HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30. April 2023	4
Vermögensaufstellung per 30. April 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

WEALTHGATE Multi Asset

in der Zeit vom 01.11.2022 bis 30.04.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,83 % in der Klasse I sowie von +2,59 % in der Klasse P.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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 30. April 2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	40.236.292,93	100,17
1. Aktien	3.057.656,15	7,61
2. Anleihen	2.735.461,00	6,81
3. Zertifikate	2.814.168,93	7,01
4. Investmentanteile	25.665.971,34	63,90
5. Bankguthaben	5.937.334,14	14,78
6. Sonstige Vermögensgegenstände	25.701,37	0,06
II. Verbindlichkeiten	-69.091,02	-0,17
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-36,46	0,00
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR -36,46	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-69.054,56	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 40.167.201,91	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30. April 2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	6.895.033,97	17,17
Aktien							EUR	2.964.034,28	7,38
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	800	0	0	CHF 113,7000	92.106,73	0,23
DE000A1EWWW0	adidas		STK	684	684	0	EUR 158,1200	108.154,08	0,27
DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG		STK	10.000	10.000	0	EUR 11,3000	113.000,00	0,28
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	800	800	0	EUR 100,6400	80.512,00	0,20
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	553	553	0	EUR 169,0000	93.457,00	0,23
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	1.776	576	0	EUR 69,6000	123.609,60	0,31
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	1.395	1.395	0	EUR 70,0600	97.733,70	0,24
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	15.000	0	0	EUR 16,3600	245.400,00	0,61
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	1.500	480	0	GBP 63,1200	107.201,09	0,27
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	50.558	4.558	0	USD 19,1700	880.207,85	2,19
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	431	141	0	USD 326,2300	127.695,15	0,32
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	800	330	0	USD 238,5600	173.324,86	0,43
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	14.012	7.412	0	USD 48,2700	614.257,78	1,53
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		STK	21.000	0	0	USD 5,6300	107.374,44	0,27
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.116.830,76	2,78
DE000A3H2XW6	0,625000000% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25		EUR	100	0	0	% 62,7750	62.775,00	0,16
XS1910851242	1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)		EUR	100	0	0	% 98,7365	98.736,50	0,25
DE000A185XT1	2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)		EUR	200	0	0	% 100,1400	200.280,00	0,50
XS2408458730	2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	200	100	0	% 91,3070	182.614,00	0,45
DE000A255DH9	3,250000000% Hornbach-Baumarkt AG 19/26		EUR	100	100	0	% 95,8055	95.805,50	0,24
DE000CZ40LD5	4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v. 2016(26)		EUR	200	125	0	% 97,0165	194.033,00	0,48
USG0446NAR55	5,625000000% Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	200	0	0	% 101,2350	183.879,76	0,46
DE000A11QJP7	5,625000000% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	100	100	0	% 98,7070	98.707,00	0,25
Zertifikate							EUR	2.814.168,93	7,01
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	2.308	808	0	EUR 173,9100	401.384,28	1,00
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	13.858	2.358	0	USD 191,7100	2.412.784,65	6,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.712.252,11	4,26
Aktien							EUR	93.621,87	0,23
DE000A1YC996	The Social Chain AG Namens-Aktien o.N.		STK	4.200	0	0	EUR 2,8450	11.949,00	0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	11.500	2.250	0	USD 7,8200	81.672,87	0,20
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.618.630,24	4,03
DE0001141786	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		EUR	1.000	1.000	0	% 98,6755	986.755,00	2,46
US30303M8G02	3,500000000% Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	200	200	0	% 96,8630	175.938,61	0,44
XS1821883102	3,625000000% Netflix Inc. EO-Notes 17/27		EUR	200	100	0	% 98,6795	197.359,00	0,49
US251525AP63	4,500000000% Deutsche Bank AG Sub.Nts.v.2015(15/25)		USD	200	0	0	% 93,5710	169.959,13	0,42
XS2326497802	6,000000000% Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S		EUR	100	100	0	% 88,6185	88.618,50	0,22
Investmentanteile							EUR	24.661.879,08	61,40
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	101.280,00	0,25
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I		ANT	4.000	1.100	0	EUR 25,3200	101.280,00	0,25
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	24.560.599,08	61,15
LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Ac.oN		ANT	15.815	15.815	0	EUR 48,5800	768.292,70	1,91
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.		ANT	557	557	0	EUR 1.257,0600	700.182,42	1,74
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I		ANT	217	167	0	EUR 886,2300	192.311,91	0,48
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	13.205	2.505	0	EUR 135,6600	1.791.390,30	4,46
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	21.000	1.600	0	EUR 27,9000	585.900,00	1,46
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	21.000	6.600	0	EUR 30,5650	641.865,00	1,60
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets		ANT	47.582	10.082	0	EUR 34,4240	1.637.962,77	4,08
IE00B14X4Q57	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N.		ANT	11.014	11.014	0	EUR 137,5100	1.514.535,14	3,77
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS		ANT	5.000	0	0	EUR 54,1840	270.920,00	0,67
IE0031442068	iShares S&P 500		ANT	64.957	12.957	0	EUR 37,0400	2.406.007,28	5,99
DE000A0H08R2	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)		ANT	32.000	8.800	0	EUR 20,4000	652.800,00	1,63
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	5.973	4.673	0	EUR 52,9100	316.031,43	0,79
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	158.603	158.603	0	EUR 4,8328	766.496,58	1,91
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.		ANT	56.000	7.500	0	EUR 9,8400	551.040,00	1,37
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	7.900	0	0	EUR 67,9500	536.805,00	1,34
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.		ANT	10.350	0	0	EUR 41,8900	433.561,50	1,08
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	40.000	2.200	0	EUR 16,9220	676.880,00	1,69
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I		ANT	4.900	0	0	EUR 128,9400	631.806,00	1,57

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N		ANT	50.000	0	0 EUR	13,1140	655.700,00	1,63
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.		ANT	4.400	450	0 EUR	162,6000	715.440,00	1,78
IE00BWBXM617	SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N.		ANT	16.500	0	0 EUR	35,4150	584.347,50	1,45
LU0358423738	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.		ANT	4.100	0	0 EUR	203,8000	835.580,00	2,08
IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN		ANT	34.218	7.018	0 EUR	36,4050	1.245.706,29	3,10
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN		ANT	63.153	10.253	0 EUR	36,0360	2.275.781,51	5,67
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.		ANT	34.150	6.550	0 EUR	70,5390	2.408.906,85	6,00
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.		ANT	55.001	55.001	0 EUR	13,8970	764.348,90	1,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	33.269.165,16	82,83
Bankguthaben							EUR	5.937.334,14	14,78
EUR - Guthaben bei:							EUR	5.235.727,24	13,03
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	880,15				880,15	0,00
Bank: National-Bank AG			EUR	3.501.209,02				3.501.209,02	8,72
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	9.173,84				9.173,84	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.724.464,23				1.724.464,23	4,29
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	56.865,71	0,14
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	645.752,75				56.865,71	0,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	644.741,19	1,61
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	68.199,92				45.516,68	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	102.958,44				104.256,43	0,26
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	373.211,22				422.567,05	1,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	28.847,98				3.337,63	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	76.045,71				69.063,40	0,17
Geldmarktfonds							EUR	1.004.092,26	2,50
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	1.004.092,26	2,50
LU0585535577	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.		ANT	1.102,00	1.102	0 EUR	911,1500	1.004.092,26	2,50
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	25.701,37	0,06
Dividendenansprüche			EUR	1.873,30				1.873,30	0,00
Zinsansprüche			EUR	23.828,07				23.828,07	0,06

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-36,46	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	-36,46	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-40,15				-36,46	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-69.054,56	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-69.054,56				-69.054,56	-0,17
Fondsvermögen							EUR	40.167.201,91	100,00
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset P							EUR	98,29	
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset I							EUR	100,94	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset P							STK	37.607,000	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset I							STK	361.324,000	

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 28.04.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,883200	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,643250	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,498350	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,355750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,987550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,101100	=	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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USU59197AB66	3,500000000% Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S	USD	0	100

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.932.742,94 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,83

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 P	EUR	98,29
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset I	EUR	100,94
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset P	STK	37.607,000
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset I	STK	361.324,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WEALTHGATE Multi Asset P	WEALTHGATE Multi Asset I
ISIN	DE000A2QAYA0	DE000A2QDR18
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2020	01.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	2,00% p.a.	1,57% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	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

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 WEALTHGATE Multi Asset 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 P keine 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 %
LU0585535577	Allianz Euro Cash Inhaber-Anteile P (EUR) o.N. ¹⁾	0,15
LU2037748774	Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR Ac.oN ¹⁾	0,03
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N. ¹⁾	0,85
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,20
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I ¹⁾	1,04
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,65
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE ¹⁾	0,19
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets ¹⁾	0,75
IE00B14X4Q57	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS ¹⁾	0,50
IE0031442068	iShares S&P 500 ¹⁾	0,35
DE000A0H08R2	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE) ¹⁾	0,45
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00BYZTVV78	iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,25
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,40
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,20
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I ¹⁾	0,08
LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N ¹⁾	0,12
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00BWBXM617	SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
LU0358423738	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N. ¹⁾	0,72
IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN ¹⁾	0,12
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN ¹⁾	0,12
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ¹⁾	0,07
IE00BYPHT736	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N. ¹⁾	0,00

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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