

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

NB Real Asset Securities

30. April 2023



NATIONAL-BANK

Mehr. Wert. Erfahren.

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30. April 2023	4
Vermögensaufstellung per 30. April 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

NB Real Asset Securities

in der Zeit vom 01.11.2022 bis 30.04.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -4,41 % in der Klasse R sowie von -3,66 % in der Klasse I.

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	52.308.688,13	100,07
1. Aktien	37.677.911,98	72,08
2. Zertifikate	7.328.842,63	14,02
3. Investmentanteile	4.048.475,87	7,75
4. Bankguthaben	3.175.997,74	6,08
5. Sonstige Vermögensgegenstände	77.459,91	0,15
II. Verbindlichkeiten	-38.753,58	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-38.753,58	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 52.269.934,55	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	43.501.139,43	83,22
Aktien							EUR	36.172.296,80	69,20
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	25.734	0	2.137	AUD 44,4000	684.021,55	1,31
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	54.447	54.447	0	AUD 20,9400	682.543,21	1,31
AU000000GMG2	Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.		STK	37.814	0	0	AUD 19,3100	437.133,82	0,84
AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.		STK	36.047	0	6.870	AUD 28,9200	624.089,58	1,19
AU000000SGP0	Stockland Reg. Stapled Secs o.N.		STK	182.091	0	0	AUD 4,4500	485.096,35	0,93
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities o.N.		STK	43.847	0	0	AUD 14,9900	393.478,53	0,75
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	12.330	1.695	1.769	CAD 76,8600	633.097,60	1,21
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	33.459	3.848	3.868	CAD 25,7600	575.792,53	1,10
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	11.870	0	0	CAD 37,2500	295.382,12	0,57
CA1363751027	Canadian National Railway Co.		STK	3.314	0	0	CAD 161,5000	357.546,26	0,68
CA29250N1050	Enbridge		STK	10.239	0	0	CAD 53,8700	368.478,14	0,70
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	3.949	0	0	CAD 205,5800	542.344,46	1,04
CA67077M1086	Nutrien Ltd Registered Shares o.N.		STK	11.377	2.396	0	CAD 93,9900	714.359,16	1,37
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.		STK	9.937	1.296	0	CAD 56,3100	373.807,52	0,72
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	13.809	0	1.961	CAD 66,8500	616.695,60	1,18
ES0105046009	AENA S.A. Acciones Port. EO 10		STK	3.380	0	0	EUR 152,9000	516.802,00	0,99
FR0010040865	Gecina S.A.		STK	4.240	4.240	0	EUR 100,9000	427.816,00	0,82
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	9.736	0	0	EUR 57,9400	564.103,84	1,08
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	12.562	0	2.110	EUR 28,9000	363.041,80	0,69
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N.		STK	15.531	0	3.448	EUR 19,6250	304.795,88	0,58
GB0007980591	BP PLC		STK	85.857	0	12.960	GBP 5,3440	522.365,58	1,00
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	138.424	27.814	29.673	GBP 4,6900	739.122,86	1,41
GB00BYWOPQ60	Land Securities Group PLC Registered Shares LS 0,106666		STK	54.787	54.787	0	GBP 6,7420	420.531,62	0,80
GB00BDR05C01	National Grid		STK	34.318	0	0	GBP 11,4450	447.167,43	0,86
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	11.680	0	0	GBP 50,4900	671.398,87	1,28
GB00B5ZN1N88	Segro PLC		STK	48.332	0	0	GBP 8,3480	459.356,22	0,88
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	19.784	0	0	GBP 24,5200	552.289,73	1,06
GB00B39J2M42	United Utilities Group		STK	33.036	33.036	0	GBP 10,8200	406.955,68	0,78
JP3486800000	Daito Trust Constr.		STK	4.290	0	0	JPY 12.870,0000	367.579,64	0,70
JP3505000004	Daiwa House Industry		STK	19.544	0	0	JPY 3.457,0000	449.809,31	0,86
JP3899600005	Mitsubishi Estate		STK	37.555	6.226	0	JPY 1.672,0000	418.041,74	0,80
JP3893200000	Mitsui Fudosan		STK	24.522	3.086	0	JPY 2.691,0000	439.324,27	0,84
JP3409000001	Sumitomo Realty		STK	20.463	4.291	0	JPY 3.160,0000	430.498,85	0,82
NO0010096985	Equinor ASA		STK	17.824	5.493	2.204	NOK 305,0000	460.589,94	0,88
SG1T56930848	Wilmar International Ltd. Registered Shares SD -,50		STK	280.313	18.420	0	SGD 3,9300	748.186,70	1,43
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.171	387	0	USD 124,1800	356.777,00	0,68

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					
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	1.944	299	0 USD	204,3900	360.001,96	0,69	
US0304201033	American Water Works		STK	3.085	361	0 USD	148,2500	414.380,04	0,79	
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	10.635	2.201	0 USD	78,0800	752.360,97	1,44	
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	2.604	311	0 USD	180,3700	425.553,57	0,81	
US1011211018	Boston Properties		STK	7.098	1.657	0 USD	53,3600	343.163,25	0,66	
US1252691001	CF Industries		STK	9.647	2.691	0 USD	71,5800	625.652,13	1,20	
US1667641005	Chevron Corp.		STK	3.402	725	667 USD	168,5800	519.624,14	0,99	
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	5.380	1.096	0 USD	102,8900	501.538,64	0,96	
US2091151041	Consolidated Edison		STK	4.346	502	0 USD	98,4700	387.741,80	0,74	
US22052L1044	Corteva		STK	13.455	1.630	0 USD	61,1200	745.102,47	1,43	
US22822V1017	Crown Castle Internatl new		STK	3.337	916	0 USD	123,0900	372.158,49	0,71	
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.531	515	0 USD	99,1500	407.038,73	0,78	
US26875P1012	EOG Resources		STK	4.503	1.049	0 USD	119,4700	487.427,21	0,93	
US29476L1070	Equity Residential		STK	7.931	2.030	0 USD	63,2500	454.503,71	0,87	
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50		STK	9.494	982	0 USD	42,7000	367.304,34	0,70	
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	5.041	685	800 USD	118,3400	540.501,89	1,03	
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	20.597	0	5.601 USD	37,9100	707.467,85	1,35	
US4005061019	Grupo Aerop.del Pacifico SAB Reg. Shs B (Sp.ADRs)/10 o.N.		STK	2.236	2.236	0 USD	177,5700	359.741,34	0,69	
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1		STK	17.846	0	0 USD	21,9700	355.238,40	0,68	
US44107P1049	Host Hotels & Resorts		STK	26.104	3.396	2.670 USD	16,1700	382.442,40	0,73	
US4601461035	International Paper		STK	11.821	0	0 USD	33,1100	354.619,29	0,68	
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01		STK	14.652	2.622	0 USD	33,3700	442.998,31	0,85	
US49446R1095	Kimco Realty		STK	22.312	22.312	21.214 USD	19,1900	387.938,10	0,74	
US49456B1017	Kinder Morgan		STK	22.846	22.846	0 USD	17,1500	354.995,83	0,68	
US61945C1036	Mosaic		STK	16.437	3.882	2.016 USD	42,8500	638.149,36	1,22	
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	12.397	1.652	1.584 USD	47,4000	532.407,18	1,02	
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	3.707	0	0 USD	125,2500	420.677,49	0,80	
US74460D1090	Public Storage		STK	1.578	209	0 USD	294,8300	421.529,17	0,81	
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1		STK	7.307	1.086	0 USD	62,8400	416.029,61	0,80	
US78377T1079	Ryman Hospitality Prop. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	4.932	0	657 USD	89,6600	400.655,18	0,77	
US78410G1040	SBA Communications Corp. Class A		STK	1.480	156	0 USD	260,8900	349.838,91	0,67	
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)		STK	10.891	1.462	0 USD	49,3500	486.971,87	0,93	
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	2.800	283	0 USD	155,4900	394.465,89	0,75	
US8288061091	Simon Property Group		STK	3.790	0	538 USD	113,3200	389.130,02	0,74	
US84265V1052	Southern Copper		STK	12.094	0	2.760 USD	76,8300	841.879,15	1,61	
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	2.173	392	0 USD	195,7000	385.300,44	0,74	
US92276F1003	Ventas		STK	9.292	0	1.151 USD	48,0500	404.530,76	0,77	

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			
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01		STK	5.372	0	0	USD	74,2000	361.151,04	0,69
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1		STK	6.377	0	0	USD	79,2200	457.720,34	0,88
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	13.725	0	0	USD	29,9100	371.944,14	0,71
Zertifikate								EUR	7.328.842,63	14,02
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/O.End) Gold		STK	63.767	3.027	0	EUR	35,1160	2.239.241,97	4,28
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	13.015	482	0	EUR	174,1000	2.265.911,50	4,34
JE00B1VS3002	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Palladium ETC 07(unl)		STK	1.290	0	0	EUR	127,2300	164.126,70	0,31
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze		STK	3.019	0	0	EUR	89,9400	271.528,86	0,52
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	35.612	1.833	3.481	EUR	57,9550	2.063.893,46	3,95
DE000A2TOVS9	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber		STK	9.946	0	0	EUR	32,5900	324.140,14	0,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.505.615,18	2,88
Aktien								EUR	1.505.615,18	2,88
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L Registered Shares o.N.		STK	5.467	5.467	0	CAD	106,8000	390.056,52	0,75
CA65340P1062	NexGen Energy Ltd. Registered Shares o.N.		STK	63.627	0	0	CAD	5,2700	224.005,81	0,43
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	690	0	0	USD	724,0800	452.673,01	0,87
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01		STK	14.272	1.698	0	USD	33,9400	438.879,84	0,84
Investmentanteile								EUR	4.048.475,87	7,75
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	4.048.475,87	7,75
IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	104.650	104.650	0	EUR	12,1100	1.267.311,50	2,42
IE00B53H0131	UBS ETFs PLC-CMCI COMPSF U.ET (USD) A		ANT	30.981	8.790	0	EUR	89,7700	2.781.164,37	5,32
Summe Wertpapiervermögen								EUR	49.055.230,48	93,85
Bankguthaben								EUR	3.175.997,74	6,08
EUR - Guthaben bei:								EUR	3.175.997,74	6,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.175.997,74					3.175.997,74	6,08
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	77.459,91	0,15
Dividendenansprüche			EUR	77.459,91					77.459,91	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-38.753,58	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-38.753,58					-38.753,58	-0,07
Fondsvermögen								EUR	52.269.934,55	100,00
Anteilwert NB Real Asset Securities V								EUR	136,53	
Anteilwert NB Real Asset Securities R								EUR	97,24	
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities V								STK	329.656,000	

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			
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities R						STK		74.694,000	

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					
Australischer Dollar	(AUD)		1,670400	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)		0,878350	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)		150,205000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)		1,496900	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)		11,802950	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)		1,472400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)		1,103700	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENS-AUFSTELLUNG 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				
GB00B1XZS820	Anglo American	STK	1.838	22.449
IT0003506190	Atlantia	STK	0	16.046
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway	STK	608	5.467
US20441A1025	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Spons.ADRs	STK	0	31.570
FR0010533075	Groupe Eurotunnel	STK	24.212	24.212
Andere Wertpapiere				
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	84
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	STK	7.596	7.596
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US16411R2085	Cheniere Energy	STK	331	2.461
Andere Wertpapiere				
US8621211007	Store Capital Corporation Registered Shares DL -,01	STK	0	15.496
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR Namens-Anteile Acc.EUR o.N	ANT	5.428	78.390
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT	0	94.593
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT	0	57.328

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 30,37%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.793.261,44 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,85

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 NB Real Asset Securities V	EUR	136,53
Anteilwert NB Real Asset Securities R	EUR	97,24
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities V	STK	329.656,000
Umlaufende Anteile NB Real Asset Securities R	STK	74.694,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NB Real Asset Securities V	NB Real Asset Securities R
ISIN	DE000A2QAYK9	DE000A3C54V3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020	01.02.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,19% p.a.	1,75% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
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 Bewertungsmethoden 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 NB Real Asset Securities R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NB Real Asset Securities V 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 %
IE00BFXR6159	L&G MULTI STR.EN.CO. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1829218749	MUL-Lyx.Com.T.R./C.Comm.CRB TR Namens-Anteile Acc.EUR o.N ¹⁾	0,35
IE00B53H0131	UBS ETFs PLC-CMCI COMPSF U.ET (USD) A ¹⁾	0,34
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,65
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,59

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 FESTGELEGTE 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

- 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)

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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
Fuhrentwiete 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