

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Premium Bonds Select

31. Juli 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2023	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

Premium Bonds Select

in der Zeit vom 01.02.2023 bis 31.07.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,88 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli 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 31.07.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	18.541.909,06	100,12
1. Anleihen	18.158.025,78	98,05
2. Bankguthaben	180.377,97	0,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	203.505,31	1,10
II. Verbindlichkeiten	-22.582,75	-0,12
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.582,75	-0,12
III. Fondsvermögen	EUR 18.519.326,31	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.07.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.707.266,28	79,42
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	14.707.266,28	79,42
XS2262065159	0.1250% TenneT Holding B.V. EO-MTN 20/32	EUR		200	0	0 %	75,9740	151.948,00	0,82
XS2374595044	0.1250% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27	EUR		200	0	0 %	87,4289	174.857,83	0,94
XS2317288301	0.3750% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 21/30	EUR		300	100	0 %	81,4294	244.288,08	1,32
XS2281343256	0.3750% Bayer AG Anleihe 21/29	EUR		300	0	0 %	83,4433	250.329,86	1,35
XS2060691040	0.3750% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-MTN 19/31	EUR		300	0	0 %	77,4754	232.426,21	1,26
CZ0001004600	0.4500% Tschechien KC-Bonds 15/23	CZK		10.000	0	0 %	98,5525	411.320,95	2,22
XS2394063437	0.5000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR		200	0	0 %	80,2152	160.430,39	0,87
XS2325565104	0.5006% Fresenius Finance 21/28	EUR		200	0	0 %	83,1333	166.266,68	0,90
XS2177021602	0.5500% Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	EUR		300	0	0 %	77,5162	232.548,59	1,26
DE000A3E5S00	0.6250% Hochtief AG 21/29	EUR		250	0	0 %	81,4862	203.715,58	1,10
XS2403533263	1.0000% A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	EUR		200	0	0 %	72,2688	144.537,58	0,78
XS2345996743	1.0000% ERICSSON 21/29 MTN	EUR		200	0	0 %	80,4325	160.865,00	0,87
XS2341269970	1.1250% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR		200	0	0 %	83,9978	167.995,60	0,91
CZ0001005888	1.2000% Tschechien KC-Bonds 20/31	CZK		10.000	0	0 %	81,4945	340.127,30	1,84
DE000MHB30J1	1.2500% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF 22/30	EUR		300	100	0 %	88,6598	265.979,44	1,44
XS2443438051	1.3750% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	EUR		200	0	0 %	92,5102	185.020,38	1,00
XS2458285355	1.3750% DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	EUR		300	0	0 %	86,9759	260.927,65	1,41
XS2381272207	1.3750% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81	EUR		300	0	0 %	81,2525	243.757,50	1,32
DE000A3E5WW4	1.3750% Evonik Industries AG 21(26)/81	EUR		200	0	0 %	83,3500	166.700,00	0,90
FR0013478252	1.5000% Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/Und)	EUR		200	0	0 %	89,7130	179.426,00	0,97
AT0000A2VXQ0	1.6250% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-MT Mort.Cov.N 22/29	EUR		200	0	0 %	90,7645	181.529,00	0,98
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	EUR		300	0	0 %	90,1325	270.397,50	1,46
DE000BHY0SB0	1.7500% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	EUR		300	0	0 %	89,4235	268.270,50	1,45
FR0013477254	1.8750% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	EUR		300	0	0 %	95,4220	286.266,00	1,55
XS2500674887	1.8750% BNG Bank N.V. EO-MTN 22/32	EUR		300	100	0 %	90,1351	270.405,36	1,46
XS2324724645	1.8750% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	EUR		250	0	0 %	89,0715	222.678,75	1,20
DE000MHB31J9	1.8750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2000 v.22(32)	EUR		300	0	0 %	89,7867	269.360,12	1,45
FR0014006EG0	1.8750% Verallia SA EO-Notes 21/31	EUR		200	0	0 %	82,8630	165.726,06	0,89

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2500341990	1.9000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 22/32		EUR	250	0	0 %	91,0068	227.517,08	1,23
DE000A3MQQV5	2.0000% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		EUR	200	100	0 %	88,4591	176.918,14	0,96
XS2224632971	2.0000% TotalEnergies S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)		EUR	300	0	0 %	78,6015	235.804,50	1,27
FR0014006IX6	2.0000% Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 21/und.		EUR	300	0	0 %	84,7665	254.299,50	1,37
XS2338564870	2.0000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27		EUR	200	0	0 %	89,8240	179.648,00	0,97
XS1933820372	2.1250% ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2019(26)		EUR	200	0	0 %	96,3193	192.638,65	1,04
XS2480515662	2.1250% Würth Finance International BV EO-MTN 22/30		EUR	300	100	0 %	90,6533	271.959,85	1,47
XS2388910270	2.2500% DIC Asset AG 21/26		EUR	200	0	0 %	54,5240	109.048,00	0,59
DE000A30VN02	2.3750% Bauspark. Schwäbisch Hall AG MTN-Pfandbr.Ser.6 v. 2022(2029)		EUR	300	0	0 %	95,3808	286.142,53	1,55
XS2264074647	2.3750% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/25		EUR	200	0	0 %	95,8291	191.658,16	1,03
XS2293060658	2.3760% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		EUR	200	0	0 %	80,0715	160.143,00	0,86
XS2326548562	2.5000% HAPAG-LLOYD AG 21/28		EUR	200	0	0 %	93,0255	186.051,00	1,00
US500769GK42	2.5000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024)		USD	250	250	0 %	96,4145	218.409,07	1,18
AT0000A2YD59	2.5000% Raiffeisenlandesbk.Oberösterreich EO-MTN 22/29		EUR	200	0	0 %	94,8975	189.795,00	1,02
FR0014006W65	2.5000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		EUR	200	100	0 %	92,0465	184.093,00	0,99
XS2353073161	2.6250% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)		EUR	300	0	0 %	77,4390	232.317,00	1,25
XS2447602793	2.7500% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)		EUR	300	0	0 %	91,7140	275.142,00	1,49
XS2408458730	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	200	0	0 %	92,4435	184.887,00	1,00
XS2224439971	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	200	0	0 %	85,5770	171.154,00	0,92
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		EUR	100	0	0 %	85,7305	85.730,50	0,46
AT0000A324S8	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	200	200	0 %	98,2961	196.592,21	1,06
DE000A30V2V0	3.0000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(28)		EUR	200	0	0 %	98,6605	197.321,00	1,07
XS2389984175	3.0000% EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.5		EUR	200	0	0 %	93,6105	187.221,00	1,01
XS2265369657	3.0000% LUFTHANSA AG 20/26		EUR	300	0	0 %	95,2505	285.751,50	1,54
FR001400FXU8	3.1250% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2023(33)		EUR	200	200	0 %	98,1665	196.333,00	1,06
DE000CZ43Z23	3.1250% Commerzbank AG 23/33		EUR	300	300	0 %	98,6718	296.015,32	1,60
DE000NLB4RJ4	3.1250% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v. 23(2026)		EUR	200	200	0 %	99,0820	198.164,00	1,07
FR0013534336	3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30		EUR	200	0	0 %	79,1690	158.338,00	0,85

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2589790109	3.3750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.-Term Nts 2023(31/31)		EUR	300	300	0 %	99,4259	298.277,58	1,61
XS2572989650	3.3750% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	200	200	0 %	99,2172	198.434,30	1,07
XS2560753936	3.5000% Bertelsmann SE & Co. 22/29		EUR	200	0	0 %	98,2824	196.564,80	1,06
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)		EUR	300	0	0 %	99,5295	298.588,41	1,61
XS2579293619	3.5000% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		EUR	200	0	0 %	98,9615	197.923,03	1,07
XS2573807778	3.6250% AXA Bank Europe SCF EO-Med.-Term Obl.Fonc. 2023(33)		EUR	200	100	0 %	100,3686	200.737,16	1,08
FR001400HAC0	3.6250% BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		EUR	300	300	0 %	99,0350	297.105,08	1,60
FR001400F1G3	3.6250% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	200	0	0 %	99,4572	198.914,43	1,07
XS2599731473	3.8750% HEINEKEN 23/24 MTN		EUR	100	100	0 %	100,0270	100.027,00	0,54
XS2547609433	4.0000% Talanx AG MTN v. 2022(2029/2029)		EUR	300	0	0 %	101,1515	303.454,40	1,64
FR001400DZO1	4.2500% Société Générale S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		EUR	200	0	0 %	102,0480	204.096,00	1,10
XS2554997937	4.7500% Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)		EUR	200	0	0 %	102,9751	205.950,17	1,11

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.331.218,28	17,99
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.331.218,28	17,99
CA135087L518	0.2500% Canada CD-Bonds 2020(26)		CAD	300	0	0 %	89,8695	184.612,78	1,00
XS2332689681	0.3750% Danfoss Finance B.V. 21/28		EUR	300	0	0 %	83,2957	249.887,07	1,35
XS2466172363	1.6250% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	300	100	0 %	92,5102	277.530,69	1,50
XS2295333988	1.8250% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/ Und.)		EUR	200	0	0 %	79,1106	158.221,12	0,85
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz 21(32)/und		EUR	400	0	0 %	67,9745	271.898,00	1,47
DE000A30VGD9	2.6250% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)		EUR	300	100	0 %	94,6771	284.031,37	1,53
XS2228900556	2.8500% Koninklijke FrieslandCampina 20/25		EUR	300	0	0 %	90,8580	272.574,00	1,47
DE000A254QA9	2.8750% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S		EUR	200	0	0 %	86,7710	173.542,00	0,94
XS2332245377	3.1000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		EUR	200	0	0 %	79,2090	158.418,00	0,86
XS2380124227	3.1250% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26)		EUR	200	0	0 %	72,7805	145.561,00	0,79
XS2622214745	3.8120% Kraft Heinz Foods Co. EO-FLR Notes 2023(24/25)		EUR	300	300	0 %	100,2045	300.613,50	1,62
DE000A30VPM1	3.9710% Amprion GmbH MTN v. 2022(32/2032)		EUR	200	0	0 %	100,7494	201.498,82	1,09
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/ 29)		EUR	300	300	0 %	98,4194	295.258,33	1,59

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
DE000A3H2V19	4.5000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		EUR	240	0	0 %	96,8065	232.335,60	1,25
DE000A289EM6	5.5000% Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		EUR	300	80	0 %	7,3120	21.936,00	0,12
NO0012938325	7.0000% Hörmann Industries GmbH Anleihe v.23(23/28)		EUR	100	148	48 %	103,3000	103.300,00	0,56
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	119.541,22	0,65
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	119.541,22	0,65
CA07813ZCF95	1.6500% Bell Canada CD-M.-T.Debt 20(20/27)Ser.M-53		CAD	200	0	0 %	87,2890	119.541,22	0,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR	18.158.025,78	98,05
Bankguthaben							EUR	180.377,97	0,97
EUR - Guthaben bei:							EUR	98.817,49	0,53
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	98.817,49				98.817,49	0,53
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	81.560,48	0,44
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	15.988,57				10.948,08	0,06
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	77.927,85				70.612,40	0,38
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	203.505,31	1,10
Zinsansprüche			EUR	203.505,31				203.505,31	1,10
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-22.582,75	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-22.582,75				-22.582,75	-0,12
Fondsvermögen							EUR	18.519.326,31	100,00
Anteilwert Premium Bonds Select R							EUR	85,69	
Umlaufende Anteile Premium Bonds Select R							STK	216.125,000	

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 31.07.2023					
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,460400	=	1 Euro (EUR)	
Tschechische Krone	(CZK)	23,960000	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,103600	=	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				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A3MQUU9	1.2500% Bundesländer Ländersch.Nr.62 v.22/29	EUR	0	300
FI4000523238	1.5000% Finnland, Republik EO-Bonds 2022(32)	EUR	0	200
XS1405763019	4.5000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	EUR	0	200
XS2242188261	7.5000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1690644668	3.5000% Nidda Healthcare Holding Anl. 17/24	EUR	0	200

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				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.621
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			10.920
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

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 %) 98,05

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 Premium Bonds Select R	EUR	85,69
Umlaufende Anteile Premium Bonds Select R	STK	216.125,000

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Premium Bonds Select R keine 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
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

HANSAINVEST