

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SVM Strategie Nr. 1

30. Juni 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SVM Strategie Nr. 1

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,34% in der Klasse P sowie von +4,69% in der Klasse V.

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	62.915.769,61	100,45
1. Aktien	39.880.718,10	63,67
2. Anleihen	8.879.948,85	14,18
3. Zertifikate	3.159.780,00	5,04
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.378.999,23	3,80
5. Investmentanteile	6.668.530,00	10,65
6. Derivate	-3.348.806,68	-5,35
7. Bankguthaben	5.104.010,06	8,15
8. Sonstige Vermögensgegenstände	192.590,05	0,31
II. Verbindlichkeiten	-282.400,14	-0,45
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-282.400,14	-0,45
III. Fondsvermögen	EUR 62.633.369,47	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	47.528.159,33	75,88
Aktien							EUR	39.880.718,10	63,67
CH0038863350	Nestlé S.A. ²⁾		STK	21.000	1.000	0 CHF	106,9200	2.298.766,32	3,67
DE0008404005	Allianz ²⁾		STK	12.500	0	0 EUR	211,0500	2.638.125,00	4,21
DE000BAY0017	Bayer AG ²⁾		STK	46.000	0	0 EUR	50,5100	2.323.460,00	3,71
DE0005552004	Deutsche Post ²⁾		STK	65.000	0	0 EUR	44,1950	2.872.675,00	4,59
DE0005557508	Deutsche Telekom AG ²⁾		STK	130.000	130.000	130.000 EUR	19,9300	2.590.900,00	4,14
DE0005785604	Fresenius ²⁾		STK	95.000	0	0 EUR	24,9200	2.367.400,00	3,78
ES0144580Y14	Iberdrola ²⁾		STK	215.000	5.000	0 EUR	11,8550	2.548.825,00	4,07
GB00B10RZP78	Unilever PLC ²⁾		STK	55.000	10.000	0 EUR	47,3150	2.602.325,00	4,15
FR000124141	Veolia Environnement S.A. ²⁾		STK	90.000	0	0 EUR	28,6800	2.581.200,00	4,12
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien o.N. ²⁾		STK	100.000	0	0 EUR	17,3650	1.736.500,00	2,77
US88579Y1010	3M Co.		STK	26.000	7.000	0 USD	99,2400	2.369.366,39	3,78
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A ²⁾		STK	26.000	0	0 USD	119,1000	2.843.526,17	4,54
US0378331005	Apple Inc. ²⁾		STK	17.000	0	0 USD	189,5900	2.959.623,51	4,73
CA0679011084	Barrick Gold Corp. ²⁾		STK	150.000	15.000	0 USD	16,6300	2.290.633,61	3,66
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N. ²⁾		STK	80.000	10.000	0 USD	31,2500	2.295.684,11	3,67
US4781601046	Johnson & Johnson ²⁾		STK	17.000	4.000	0 USD	164,1000	2.561.707,99	4,09
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.462.362,00	5,53
DE000A289FK7	2.6250% ALLIANZ SUB 20(31)/ und		EUR	2.600	200	0 %	70,1820	1.824.732,00	2,91
XS1206541366	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/ Und.)		EUR	2.000	0	0 %	81,8815	1.637.630,00	2,61
Zertifikate							EUR	1.806.080,00	2,88
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	32.000	0	0 EUR	56,4400	1.806.080,00	2,88
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	2.378.999,23	3,80
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	8.500	1.500	0 CHF	273,3750	2.378.999,23	3,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.771.286,85	10,81
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	5.417.586,85	8,65
DE0001141802	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		EUR	2.000	2.000	0 %	95,8061	1.916.122,50	3,06
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	2.600	400	0 %	71,0635	1.847.651,00	2,95
DE000A254T16	4.2500% NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v. 2020(2020/2025)		EUR	1.798	98	0 %	91,9807	1.653.813,35	2,64

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⁾
							EUR	1.353.700,00	2,16
Zertifikate							EUR	1.353.700,00	2,16
DE000GZ3ZTU1	Goldman Sachs Bank Europe SE R.BONUSZ 20.03.24 DAX	STK	10.000	10.000	10.000	0 EUR	135,3700	1.353.700,00	2,16
Investmentanteile							EUR	6.668.530,00	10,65
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.053.480,00	3,28
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	ANT	22.000	22.000	4.000	0 EUR	93,3400	2.053.480,00	3,28
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.615.050,00	7,37
LU0976565415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N.	ANT	60.000	60.000	5.000	0 EUR	21,8600	1.311.600,00	2,09
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	ANT	5.000	5.000	3.000	0 EUR	243,4900	1.217.450,00	1,94
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	ANT	25.000	25.000	4.000	0 EUR	83,4400	2.086.000,00	3,33
Summe Wertpapiervermögen							EUR	60.967.976,18	97,34
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-3.348.806,68	-5,35
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-3.348.806,68	-5,35
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-3.348.806,68	-5,35
Optionsrechte auf Aktien							EUR	-3.348.806,68	-5,35
Call Nestle 114,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-20.000		CHF	1,3000	-26.618,89	-0,04
Call Nestle 114,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-1.000		CHF	1,3000	-1.330,94	0,00
Call Roche 320,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-8.500		CHF	1,5100	-13.140,52	-0,02
Put UBS Option 15,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-50.000		CHF	0,4000	-20.476,07	-0,03
Put UBS Option 15,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-50.000		CHF	0,4000	-20.476,07	-0,03
Put UBS Option 15,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-50.000		CHF	0,4000	-20.476,07	-0,03
Call Allianz Option 210,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-12.500		EUR	12,3100	-153.875,00	-0,25
Call Bayer 56,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	0		EUR	0,5300	-10.600,00	-0,02
Call Bayer 56,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	0		EUR	0,5300	-12.720,00	-0,02
Call Bayer 56,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	0		EUR	0,5300	-1.060,00	0,00
Call Deutsche Post 40,000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-15.000		EUR	6,7200	-100.800,00	-0,16
Call Deutsche Post 40,000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-50.000		EUR	6,7200	-336.000,00	-0,54
Call Deutsche Telekom 20,000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-115.000		EUR	1,4200	-163.300,00	-0,26
Call Deutsche Telekom 20,000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-15.000		EUR	1,4200	-21.300,00	-0,03
Call Fresenius SE 28,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-50.000		EUR	0,8800	-44.000,00	-0,07
Call Fresenius SE 28,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-45.000		EUR	0,8800	-39.600,00	-0,06
Call Iberdrola 11,500000000 15.03.2024		XEUR	STK	-215.000		EUR	0,7100	-152.650,00	-0,24
Call Unilever N.V. 46,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-45.000		EUR	2,0100	-90.450,00	-0,14
Call Unilever N.V. 46,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-4.000		EUR	2,0100	-8.040,00	-0,01

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			
Call Unilever N.V. 46,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-6.000		EUR	2,0100	-12.060,00	-0,02
Call Veolia 26,000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-40.000		EUR	4,4600	-178.400,00	-0,28
Call Veolia 26,000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-50.000		EUR	4,4600	-223.000,00	-0,36
Call Vonovia SE 26,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-50.000		EUR	0,1800	-9.000,00	-0,01
Call Vonovia SE 26,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-50.000		EUR	0,1800	-9.000,00	-0,01
Put BMW 84,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-15.000		EUR	0,8900	-13.350,00	-0,02
Put LVMH 800,000000000 15.03.2024		XEUR	STK	-3.000		EUR	40,2500	-120.750,00	-0,19
Put RWE 34,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-15.000		EUR	0,6400	-9.600,00	-0,02
Put RWE 34,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-50.000		EUR	0,6400	-32.000,00	-0,05
Put Siemens Healthineers AG Optionen 44,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-26.000		EUR	0,9800	-25.480,00	-0,04
Put Siemens Healthineers AG Optionen 44,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-24.000		EUR	0,9800	-23.520,00	-0,04
Put Vonovia SE 14,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	20.000		EUR	0,2100	-4.200,00	-0,01
Put Vonovia SE 19,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-20.000		EUR	2,0900	-41.800,00	-0,07
Put VW VZO 100,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-12.500		EUR	1,9500	-24.375,00	-0,04
Call Alphabet Option 115,000000000 15.03.2024		XNAS	STK	-26.000		USD	16,8250	-401.698,81	-0,64
Call Apple Inc. 150,000000000 15.12.2023		XNAS	STK	-17.000		USD	44,0750	-688.039,49	-1,10
Call Barrick Gold 17,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-110.000		USD	0,7400	-74.747,47	-0,12
Call Barrick Gold 17,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-40.000		USD	0,7400	-27.180,90	-0,04
Call Brookfield Renewable 40,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-20.000		USD	0,1750	-3.213,96	-0,01
Call Brookfield Renewable 40,000000000 15.09.2023		XNAS	STK	-50.000		USD	0,1750	-8.034,89	-0,01
Call Johnson & Johnson 170,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-13.000		USD	4,8500	-57.897,15	-0,09
Call Johnson & Johnson 170,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-2.000		USD	4,8500	-8.907,25	-0,01
Call Johnson & Johnson 170,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-2.000		USD	4,8500	-8.907,25	-0,01
Put 3M Co. 90,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-4.000		USD	4,1500	-15.243,34	-0,02
Put Danaher Corp. Option 210,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-6.000		USD	6,1500	-33.884,30	-0,05
Put Danaher Corp. Option 210,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-6.000		USD	6,1500	-33.884,30	-0,05
Put Microsoft 210,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-6.000		USD	1,1800	-6.501,38	-0,01
Put Microsoft 250,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-6.000		USD	3,1250	-17.217,63	-0,03
Bankguthaben						EUR		5.104.010,06	8,15
EUR - Guthaben bei:						EUR		4.862.519,78	7,76
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		4.862.519,78				4.862.519,78	7,76
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		9.769,91	0,02
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK		72.756,06				9.769,91	0,02

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⁾	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	231.720,37	0,37
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	118.444,73				121.264,12	0,19	
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	120.286,86				110.456,25	0,18	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	192.590,05	0,31
	Dividendenansprüche		EUR	103.440,08				103.440,08	0,17	
	Zinsansprüche		EUR	89.149,97				89.149,97	0,14	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-282.400,14	-0,45
	Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-282.400,14				-282.400,14	-0,45	
Fondsvermögen								EUR	62.633.369,47	100,00
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 V								EUR	1.031,60	
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 P								EUR	97,86	
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 V								STK	60.651,000	
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 P								STK	674,000	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Der Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind, beträgt 37.224.391,20 EUR.

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Dänische Krone	(DKK)	7,446950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE0007164600	SAP	STK	0	23.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	300.000	300.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
DE000HG5L1H1	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH R.C.BO.Z 22.09.23 DAX	STK	24.000	24.000
DE000HG5KV4	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH R.C.BO.Z 23.06.23 DAX	STK	13.000	13.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583277	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	STK	5.000	5.000

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			5.090
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			2.592
3M Co.				
Allianz				
Alphabet Inc. Cl. A				
Apple Inc.				
Barrick Gold Corp.				
Deutsche Post				
Deutsche Telekom AG				
Fresenius				
Iberdrola				
Johnson & Johnson				
Nestlé S.A.				
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.				
SAP				
Unilever PLC				
Veolia Environnement S.A.				
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.)				

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
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			100
Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.				
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.)				

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 %) 97,34

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -5,35

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 SVM Strategie Nr. 1 V	EUR	1.031,60
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 P	EUR	97,86
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 V	STK	60.651,000
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 P	STK	674,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SVM Strategie Nr. 1 V	SVM Strategie Nr. 1 P
ISIN	DE000A2QJKQ6	DE000A3DCAQ8
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.02.2021	01.04.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,99% p.a.	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
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 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 SVM Strategie Nr. 1 P keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SVM Strategie Nr. 1 V 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 %
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF ¹⁾	0,95
LU0976565415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. ¹⁾	0,90
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile ¹⁾	1,00
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,17

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 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 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