

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Habona Basic Needs

31. Mai 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 31.05.2023 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 31.05.2023 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 9 |
| Allgemeine Angaben | 11 |

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Habona Basic Needs

in der Zeit vom 28.12.2022 bis 31.05.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,06 % in der Klasse R sowie von -0,21 % in der Klasse I. Der Fonds wurde zum 28. Dezember 2022 neu aufgelegt.

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 | 1.005.690,04 | 100,23 |
| 1. Aktien | 699.498,85 | 69,71 |
| 2. Derivate | -5.767,62 | -0,57 |
| 3. Bankguthaben | 311.026,55 | 31,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 932,26 | 0,09 |
| II. Verbindlichkeiten | -2.280,41 | -0,23 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -2.280,41 | -0,23 |
| III. Fondsvermögen | EUR 1.003.409,63 | 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 | | 441.681,02 | 44,02 |
| Aktien | | | | | | EUR | | 441.681,02 | 44,02 |
| AU000000AX19 | Accent Group Ltd. Registered Shares o.N. | | STK | 13.200 | 13.200 | 0 AUD | 1,7950 | 14.392,71 | 1,43 |
| CA85853F1053 | Stella-Jones Inc. Registered Shares o.N. | | STK | 500 | 500 | 0 CAD | 60,1500 | 20.604,25 | 2,05 |
| CH0130293662 | BKW | | STK | 120 | 120 | 0 CHF | 162,0000 | 20.046,40 | 2,00 |
| CH0019396990 | Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 | | STK | 85 | 85 | 0 CHF | 237,5000 | 20.817,22 | 2,07 |
| DE0005909006 | Bilfinger | | STK | 500 | 500 | 0 EUR | 33,7400 | 16.870,00 | 1,68 |
| DE0006070006 | Hochtief | | STK | 270 | 270 | 0 EUR | 78,5000 | 21.195,00 | 2,11 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | | STK | 135 | 135 | 0 EUR | 149,7600 | 20.217,60 | 2,01 |
| NL0012044747 | Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N. | | STK | 235 | 235 | 0 EUR | 94,0200 | 22.094,70 | 2,20 |
| DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | | STK | 266 | 266 | 0 EUR | 99,7500 | 26.533,50 | 2,64 |
| JP3982400008 | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N. | | STK | 1.100 | 1.100 | 0 JPY | 2.958,0000 | 21.697,79 | 2,16 |
| SE0012673267 | Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003 | | STK | 170 | 170 | 0 SEK | 1.423,6000 | 20.759,40 | 2,07 |
| US02081G2012 | Alphatec Holdings Inc. Registered Shares o.N. | | STK | 1.350 | 1.350 | 0 USD | 14,8400 | 18.674,50 | 1,86 |
| US10806X1028 | BridgeBio Pharma Inc. Registered Shares DL-,001 | | STK | 1.450 | 1.450 | 0 USD | 13,5400 | 18.300,71 | 1,82 |
| US1999081045 | Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01 | | STK | 150 | 150 | 0 USD | 151,3400 | 21.160,51 | 2,11 |
| US2210061097 | CorVel Corp. | | STK | 100 | 100 | 0 USD | 192,4600 | 17.939,97 | 1,79 |
| US4577301090 | Inspire Medical Systems Inc. Registered Shares DL-,001 | | STK | 75 | 75 | 0 USD | 293,4100 | 20.512,44 | 2,04 |
| US4583341098 | Inter Parfums Inc. Registered Shares DL -,001 | | STK | 150 | 150 | 0 USD | 128,3100 | 17.940,44 | 1,79 |
| US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1 | | STK | 190 | 190 | 0 USD | 109,2800 | 19.354,21 | 1,93 |
| US52490G1022 | Legend Biotech Corp. Reg. Shs (Spons.ADS)/2 | | STK | 300 | 300 | 0 USD | 64,0800 | 17.919,46 | 1,79 |
| US70975L1070 | Penumbra Inc. Registered Shares o.N. | | STK | 80 | 80 | 0 USD | 310,7300 | 23.171,51 | 2,31 |
| US7458671010 | Pulte Homes | | STK | 320 | 320 | 0 USD | 66,6900 | 19.892,62 | 1,98 |
| US9741551033 | Wingstop Inc. Registered Shares DL -,01 | | STK | 115 | 115 | 0 USD | 201,3700 | 21.586,08 | 2,15 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | EUR | | 257.817,83 | 25,69 |
| Aktien | | | | | | EUR | | 257.817,83 | 25,69 |
| IT0004764699 | Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N. | | STK | 240 | 240 | 0 EUR | 79,8000 | 19.152,00 | 1,91 |
| JP3781650001 | Pal Group Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N. | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 JPY | 3.370,0000 | 22.472,66 | 2,24 |
| US0003602069 | AAON Inc. Registered Shares DL -,004 | | STK | 235 | 235 | 0 USD | 88,3600 | 19.355,52 | 1,93 |
| US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. | | STK | 100 | 196 | 96 USD | 193,1600 | 18.005,22 | 1,79 |
| US12008R1077 | Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 | | STK | 250 | 250 | 0 USD | 117,6700 | 27.421,23 | 2,73 |
| US15118V2079 | Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N. | | STK | 160 | 160 | 0 USD | 124,5600 | 18.577,18 | 1,85 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor | | STK | 48 | 48 | 0 USD | 489,1200 | 21.884,56 | 2,18 |

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 | | |
| US26856L1035 | E.L.F. Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 | | STK | 286 | 286 | 0 USD | 104,9300 | 27.973,51 | 2,79 |
| US30063P1057 | Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 | | STK | 270 | 270 | 0 USD | 81,1400 | 20.421,14 | 2,04 |
| US69404D1081 | Pacific Biosci.of California Registered Shares DL -,001 | | STK | 1.750 | 1.750 | 0 USD | 12,3400 | 20.129,57 | 2,01 |
| US8036071004 | Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 | | STK | 140 | 140 | 0 USD | 124,8200 | 16.288,96 | 1,62 |
| US88322Q1085 | TG Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001 | | STK | 1.100 | 1.100 | 0 USD | 25,4900 | 26.136,28 | 2,60 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 699.498,85 | 69,71 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | EUR | -5.767,62 | -0,57 |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | EUR | -5.767,62 | -0,57 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | EUR | -5.767,62 | -0,57 |
| E-Mini S&P 500 16.06.2023 ²⁾ | | XCME | USD Anzahl | -1 | | | | -5.767,62 | -0,57 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 311.026,55 | 31,00 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | EUR | 298.965,29 | 29,79 |
| Verwahrstelle: UBS Europe SE | | | EUR | 298.965,29 | | | | 298.965,29 | 29,79 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 12.061,26 | 1,20 |
| Verwahrstelle: UBS Europe SE | | | USD | 12.939,32 | | | | 12.061,26 | 1,20 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 932,26 | 0,09 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 932,26 | | | | 932,26 | 0,09 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -2.280,41 | -0,23 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾ | | | EUR | -2.280,41 | | | | -2.280,41 | -0,23 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 1.003.409,63 | 100,00 |
| Anteilwert Habona Basic Needs I | | | | | | | EUR | 99,79 | |
| Anteilwert Habona Basic Needs R | | | | | | | EUR | 100,06 | |
| Umlaufende Anteile Habona Basic Needs I | | | | | | | STK | 10.001,000 | |
| Umlaufende Anteile Habona Basic Needs R | | | | | | | STK | 54,000 | |

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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 | | |
|----------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Australischer Dollar | (AUD) | 1,646250 | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | (JPY) | 149,960000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,459650 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | (SEK) | 11,657950 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,969750 | = | 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 | | | | |
| Aktien | | | | |
| CA0011811068 | AG Growth International | STK | 470 | 470 |
| CH0043238366 | Aryzta | STK | 12.900 | 12.900 |
| US2270461096 | Crocs | STK | 180 | 180 |
| DE0006047004 | HeidelbergCement | STK | 310 | 310 |
| US6304021057 | Napco Security Technologie.Inc Registered Shares DL -,01 | STK | 600 | 600 |
| US83200N1037 | Smartsheet Inc. | STK | 460 | 460 |
| US86272C1036 | Strategic Education Inc. Registered Shares DL -,01 | STK | 240 | 240 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| US6323071042 | Natera Inc. Registered Shares DL -,0001 | STK | 380 | 380 |

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 | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | |
| Verkaufte Kontrakte | | | | |
| (Basiswerte: S&P 500 Index) | | EUR | | 190 |

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 %) 69,71

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,57

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 Habona Basic Needs I | EUR | 99,79 |
| Anteilwert Habona Basic Needs R | EUR | 100,06 |
| Umlaufende Anteile Habona Basic Needs I | STK | 10.001,000 |
| Umlaufende Anteile Habona Basic Needs R | STK | 54,000 |

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

| | Habona Basic Needs I | Habona Basic Needs R |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| ISIN | DE000A3E3Y53 | DE000A3E3Y61 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsauflage | 28.12.2022 | 28.12.2022 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 1,20% p.a. | 1,80% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 5,00% |
| Mindestanlagevolumen | 200.000 | 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 Habona Basic Needs I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Habona Basic Needs R 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