

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

SMS Ars multizins

30. Juni 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	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

SMS Ars multizins

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,28 %.

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 <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.779.364,59</b>	<b>100,14</b>
1. Anleihen	9.119.286,57	84,72
2. Investmentanteile	328.268,00	3,05
3. Bankguthaben	1.201.672,72	11,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	130.137,30	1,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-15.080,74</b>	<b>-0,14</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-15.080,74	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 10.764.283,85</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.366.058,09</b>	<b>40,56</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.366.058,09</b>	<b>40,56</b>
DE000A3KNP88	0.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25		EUR	200	0	0 %	92,6408	185.281,67	1,72
DE000A3H2XW6	0.6250% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25		EUR	200	0	0 %	69,6410	139.282,00	1,29
XS2010040124	1.2500% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)		EUR	200	0	0 %	99,0460	198.092,00	1,84
XS2198798659	1.6250% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24		EUR	94	0	0 %	97,3585	91.516,99	0,85
XS2232027727	1.6250% Kion		EUR	200	0	0 %	93,6385	187.277,00	1,74
XS2459163619	1.7500% LANXESS AG MTN 22/28		EUR	100	0	0 %	88,5560	88.556,00	0,82
DE000A3H2UX0	1.7500% Sixt SE Anleihe v.2020/2024		EUR	200	0	0 %	96,6605	193.321,00	1,80
XS1960685383	2.0000% Nokia Oyj EO-MMT 19/26		EUR	100	0	0 %	94,1635	94.163,50	0,87
XS2388910270	2.2500% DIC Asset AG 21/26		EUR	200	0	0 %	61,1580	122.316,00	1,14
XS1699848914	2.5000% Dufry One B.V. EO-Notes 2017(17/24)		EUR	100	0	0 %	97,9030	97.903,00	0,91
XS2482872251	2.8750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2030)		EUR	100	0	0 %	90,2175	90.217,50	0,84
DE000A2TEDB8	2.8750% thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)		EUR	200	0	0 %	98,8840	197.768,00	1,84
DE000A0DEN75	2.9540% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.		EUR	150	50	0 %	70,2460	105.369,00	0,98
XS2265369657	3.0000% LUFTHANSA AG 20/26		EUR	100	0	0 %	95,2035	95.203,50	0,88
XS2197673747	3.0000% MTU Aero Engines AG 20/25		EUR	100	0	0 %	98,9925	98.992,45	0,92
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v. 2019(2024/2024)		EUR	200	0	0 %	99,5975	199.195,00	1,85
XS2171872570	3.1250% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		EUR	100	0	0 %	94,3830	94.383,00	0,88
DE0001135432	3.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2010(2042)		EUR	150	0	0 %	111,1118	166.667,63	1,55
DE000A255DH9	3.2500% Hornbach-Baumarkt AG 19/26		EUR	200	0	0 %	95,6330	191.266,00	1,78
XS1854830889	3.2500% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24		EUR	200	0	0 %	99,4380	198.876,00	1,85
XS2491738949	3.7500% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	100	0	0 %	97,7800	97.780,00	0,91
DE000A2LQQ43	4.0000% Semper idem Uderberg AG Anleihe v.18(21/24)		EUR	100	0	0 %	98,9820	51.795,30	0,48
FR0013301066	4.2500% Akuo Energy SAS EO-Obl. 2017(23)		EUR	200	0	0 %	99,1422	198.284,31	1,84
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	100	0	0 %	93,9705	93.970,50	0,87
DE000A2YNQW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24		EUR	200	0	0 %	99,9150	199.830,00	1,86
XS1945271952	4.6250% SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)		EUR	100	0	0 %	100,1195	100.119,50	0,93
XS2554997937	4.7500% Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)		EUR	100	0	0 %	102,1060	102.106,00	0,95
DE000A30VQB2	5.0000% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/30)		EUR	100	100	0 %	97,7820	97.782,00	0,91

## 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 <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
DE000A30V5C3	5.3750% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.23(28/29)		EUR	100	100	0 %	99,4422	99.442,24	0,92
XS2113662063	5.3750% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	200	0	0 %	90,0755	180.151,00	1,67
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	300	500	200 %	103,0500	309.150,00	2,87
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.753.228,48</b>	<b>44,16</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.753.228,48</b>	<b>44,16</b>
CH0494734418	0.6500% Credit Suisse Group AG EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		EUR	150	0	0 %	78,6283	117.942,48	1,10
XS2050968333	1.5000% Smurfit Kappa Treasury ULC EO-Nts 19/27		EUR	200	0	0 %	89,8684	179.736,73	1,67
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)		EUR	300	0	0 %	78,5800	235.740,00	2,19
NO0012530973	10.2360% Schletter Internal FL 22/25		EUR	173	0	0 %	103,3000	178.709,00	1,66
NO0011094658	10.7800% Grøntvedt AS NK-FLR Notes 2021(21/24)		NOK	1.500	0	0 %	97,0750	124.095,04	1,15
NO0012847674	12.0000% Waldorf Energy Finance PLC DL-Notes 2023(23/24-26)		USD	100	100	0 %	94,6200	86.887,05	0,81
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	200	100	0 %	85,2665	170.533,00	1,58
XS1808984501	3.6250% Piaggio & C. S.p.A. EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		EUR	200	0	0 %	98,7700	197.540,00	1,84
XS2004451121	3.8750% IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.19(19/27)Reg.S		EUR	200	0	0 %	90,4845	180.969,00	1,68
XS1814546013	3.8750% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)		EUR	100	0	0 %	69,2650	69.265,00	0,64
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/und		EUR	400	0	0 %	96,7325	386.930,00	3,59
DE000A2TST99	4.2500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2019(2022/2024)		EUR	100	0	0 %	100,1535	100.153,50	0,93
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	200	300	100 %	97,4107	194.821,34	1,81
DE000A2TSDK9	4.5000% Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025)		EUR	100	0	0 %	86,4750	86.475,00	0,80
NO0011129496	4.7500% TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)		EUR	150	0	0 %	92,4350	138.652,50	1,29
DE000A30VJW3	5.0000% PNE AG Anleihe v. 2022(2025/2027)		EUR	150	0	0 %	101,9000	152.850,00	1,42
DE000A3E5KG2	5.0000% TUI AG Wandelanl.v. 2021(2026/2028)		EUR	200	0	0 %	90,4300	180.860,00	1,68
DE000A351WB9	5.1250% Sixt SE MTN v. 2023(2027/2027)		EUR	200	500	300 %	102,5200	205.040,00	1,90
DE000A289YC5	5.5000% PANDION AG IHS v. 2021(2023/2026)		EUR	200	0	0 %	79,4430	158.886,00	1,48
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	100	0	0 %	88,3880	88.388,00	0,82
DE000A30VKB5	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.22(27)		EUR	100	0	0 %	115,9600	115.960,00	1,08
DE000A3E5FE7	5.7500% The Social Chain AG Wandelschuld.v.21(24)		EUR	150	0	0 %	37,5000	56.250,00	0,52

## 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 <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
XS2326497802	6.0000% Douglas GmbH IHS v. 2021(2023/2026) REG S		EUR	300	0	0 %	91,7280	275.184,00	2,56
DE000A11QJL6	6.0000% Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)		EUR	200	0	0 %	86,3375	172.675,00	1,60
DE000A289C55	6.5000% DE-VAU-GE Gesundkostwerk Dt. IHS v. 2020(2023/2025)		EUR	150	0	0 %	99,1750	148.762,50	1,38
DE000A2GSWY7	6.5000% TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)		EUR	100	0	50 %	2,6255	2.625,50	0,02
DE000DL19WG7	6.7500% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		EUR	200	0	0 %	80,8965	161.793,00	1,50
NO0010923220	7.0700% Aker Horizons AS NK-FLR Notes 2021(23/25)		NOK	2.500	0	0 %	97,4850	207.698,60	1,93
NO0012423476	7.2500% International Petroleum Corp. DL-Bonds 2022(22/27)		USD	200	0	0 %	93,5485	171.806,24	1,60
DE000A254NF5	7.5000% Veganz Group AG IHS v.2020(2023/2025)		EUR	100	0	0 %	57,5000	57.500,00	0,53
DE000A30V6L2	8.0000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2023(2026/2028)		EUR	150	150	0 %	99,0000	148.500,00	1,38
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>328.268,00</b>	<b>3,05</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>328.268,00</b>	<b>3,05</b>
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	1.000	0	0 EUR	134,6500	134.650,00	1,25
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.		ANT	200	0	0 EUR	968,0900	193.618,00	1,80
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.447.554,57</b>	<b>87,77</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.201.672,72</b>	<b>11,16</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>1.071.900,51</b>	<b>9,96</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.071.900,51				1.071.900,51	9,96
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>126.076,06</b>	<b>1,17</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	1.479.370,18				126.076,06	1,17
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.696,15</b>	<b>0,03</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	4.025,11				3.696,15	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>130.137,30</b>	<b>1,21</b>
Zinsansprüche			EUR	130.137,30				130.137,30	1,21
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-15.080,74</b>	<b>-0,14</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-15.080,74				-15.080,74	-0,14
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.764.283,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert SMS Ars multizins</b>							<b>EUR</b>	<b>49,22</b>	
<b>Umlaufende Anteile SMS Ars multizins</b>							<b>STK</b>	<b>218.685,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 30.06.2023

Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS1788515788	1.1250% METRO AG Med.-Term Nts.v. 18/23	EUR	0	100
XS2056730323	2.8750% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	EUR	0	100
DE000A2G8VX7	3.0000% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	EUR	0	100
XS1405763019	4.5000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	EUR	0	100
NO0010886369	9.3050% momox Holding GmbH FLR-Notes 20/25	EUR	0	150
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2256949749	3.2480% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	EUR	0	100
DE000A254UR5	4.2500% Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	EUR	0	100
DE000A2YN256	6.7500% Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	EUR	0	25
DE000A2NBZ21	6.7500% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	EUR	0	150
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000A30V893	6.7500% SoWiTec group GmbH z.Umtausch eing.IHSv.18(21/23)	EUR	150	150
NO0011130155	7.4920% Infront ASA EO-FLR Bonds 21/26	EUR	0	200

## 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 %) 87,77

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 SMS Ars multizins	EUR	49,22
Umlaufende Anteile SMS Ars multizins	STK	218.685,000

### 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 SMS Ars multizins 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 %
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I <sup>1)</sup>	0,43
DE000A2QND20	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,26

<sup>1)</sup> 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](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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  
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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST