

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Zindstein Vermögens-Mandat

31. August 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.08.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.08.2023	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

Zindstein Vermögens-Mandat

in der Zeit vom 01.03.2023 bis 31.08.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,43 % in der Klasse P sowie von -0,64 % in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende August 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 31.08.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	17.991.264,74	100,24
1. Aktien	1.726.241,87	9,62
2. Anleihen	3.237.212,31	18,04
3. Zertifikate	1.555.976,00	8,67
4. Investmentanteile	6.679.564,65	37,22
5. Derivate	36.784,00	0,20
6. Bankguthaben	4.700.657,91	26,19
7. Sonstige Vermögensgegenstände	54.828,00	0,31
II. Verbindlichkeiten	-43.459,27	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-43.459,27	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR 17.947.805,47	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.08.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.045.027,44	28,11
Aktien							EUR	1.726.241,87	9,62
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	34.000	0	0	CAD 50,0000	1.149.736,24	6,41
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.		STK	6.850	0	0	USD 91,9800	576.505,63	3,21
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.762.809,57	9,82
XS2152329053	1.6250% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027)		EUR	100	0	0	% 91,4390	91.439,00	0,51
FR0014000NZ4	2.3750% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	100	0	0	% 93,9920	93.992,00	0,52
XS2326548562	2.5000% HAPAG-LLOYD AG 21/28		EUR	100	0	0	% 92,4085	92.408,50	0,51
FR00140007L3	2.5000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(29)		EUR	100	0	0	% 83,3610	83.361,00	0,46
DE000A289FK7	2.6250% ALLIANZ SUB 20(31/und)		EUR	200	0	0	% 70,6260	141.252,00	0,79
XS2262961076	2.7500% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)		EUR	100	0	0	% 90,9750	90.975,00	0,51
XS2224439971	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	100	0	0	% 84,9490	84.949,00	0,47
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	100	0	0	% 80,3305	80.330,50	0,45
XS2231715322	3.0000% ZF Finance GmbH 20/25		EUR	100	0	0	% 95,7475	95.747,50	0,53
FR0013534336	3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30		EUR	200	0	0	% 78,0745	156.149,00	0,87
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		EUR	200	0	0	% 79,0770	158.154,00	0,88
XS2296203123	3.7500% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)		EUR	100	0	0	% 93,6855	93.685,50	0,52
DE000A3LHK72	4.0000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		EUR	100	100	0	% 99,3103	99.310,30	0,55
XS2291329030	4.4000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-MTN 21/25		MXN	4.000	0	0	% 89,9815	196.473,13	1,09
XS2607183980	5.1250% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26)		EUR	100	100	0	% 101,9456	101.945,64	0,57
XS2623496085	6.1250% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/28)		EUR	100	100	0	% 102,6375	102.637,50	0,57
Zertifikate							EUR	1.555.976,00	8,67
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	27.200	27.500	15.400	EUR 57,2050	1.555.976,00	8,67
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.474.402,74	8,21
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.474.402,74	8,21
XS2341724172	2.3750% MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	100	0	0	% 80,0310	80.031,00	0,45
XS2212959352	2.3750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25		EUR	100	0	0	% 95,4880	95.488,00	0,53
US9128286G05	2.3750% United States of America DL-Notes 2019(24)		USD	400	100	0	% 98,5195	360.580,23	2,01
US912828WJ58	2.5000% United States of America DL-Notes 14/24		USD	200	200	0	% 97,9766	179.296,48	1,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US9128283Z13	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(25)		USD	400	100	0 %	96,6211	353.631,97	1,97
XS2393505008	2.8000% MMC Finance DAC DL-LPN 21(21/26)MMC Norilsk N.		USD	200	0	0 %	76,4850	139.967,06	0,78
XS2202900424	4.3750% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds.2020(27)		EUR	200	0	0 %	88,6240	177.248,00	0,99
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	100	0	0 %	88,1600	88.160,00	0,49
Investmentanteile							EUR	6.679.564,65	37,22
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.679.564,65	37,22
DE000A2AMPD1	Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	700	0	0 EUR	120,6600	84.462,00	0,47
DE000A2AJHP8	Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	9.060	860	0 EUR	100,1000	906.906,00	5,05
LU1731099971	STABILITAS-SILBER +WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.		ANT	900	0	0 EUR	131,4400	118.296,00	0,66
IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.		ANT	198.000	94.500	69.000 EUR	13,5040	2.673.792,00	14,90
DE000A2DVTG1	Werte&Sicherh.-Nachh.Innovati. Inhaber-Anteile I(a)		ANT	93	0	0 EUR	896,0400	83.331,72	0,46
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD		ANT	15.600	0	0 EUR	45,6150	711.594,00	3,96
DE000A2DHUA1	Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse P		ANT	25.550	0	0 EUR	49,7700	1.271.623,50	7,09
LU0951570687	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.		ANT	550	0	0 USD	1.648,4100	829.559,43	4,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	13.198.994,83	73,54
Derivate							EUR	36.784,00	0,20
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	36.784,00	0,20
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	36.784,00	0,20
DAX Future 15.09.2023 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl	-10				21.875,00	0,12
DAX Future 15.09.2023 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl	-10				11.550,00	0,06
DAX Future 15.09.2023 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl	-10				4.025,00	0,02
MDAX Mini Futures 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-15				-666,00	0,00
Bankguthaben							EUR	4.700.657,91	26,19
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.039.641,77	16,94
Bank: Donner & Reuschel AG		EUR		2.079.542,38				2.079.542,38	11,59
Bank: Donner & Reuschel AG		USD		65,02				59,49	0,00
Bank: National-Bank AG		EUR		396,43				396,43	0,00
Bank: UniCredit Bank AG		EUR		90,78				90,78	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		959.552,69				959.552,69	5,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	6.732,95	0,04
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CZK		32.340,78				1.342,61	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	62.209,62				5.390,34	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.654.283,19	9,22
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD	10.056,85				5.976,44	0,03
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	63.817,56				43.160,80	0,24
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	820.805,84				856.656,93	4,77
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	4.860,05				5.659,45	0,03
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		MXN	782.401,87				42.709,04	0,24
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		RUB	43.152.500,00				410.877,19	2,29
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	307.942,98				281.766,84	1,57
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ZAR	151.626,71				7.476,50	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	54.828,00	0,31
	Zinsansprüche		EUR	54.828,00				54.828,00	0,31
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-43.459,27	-0,24
	Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-43.459,27				-43.459,27	-0,24
Fondsvermögen							EUR	17.947.805,47	100,00
Anteilwert Zindstein Vermögens-Mandat P							EUR	100,05	
Anteilwert Zindstein Vermögens-Mandat V							EUR	49,30	
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat P							STK	14.603,530	
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat V							STK	334.396,000	

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 31.08.2023			
Australischer Dollar	(AUD)	1,682750	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,858750	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,478600	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,319350	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,540950	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	105,025300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,958150	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,280450	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,088000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,092900	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
------	-------------------

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0875160326	db x-tr.Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT	1.700	1.700
DE000A0H08H3	iShares STOXX Europe 600 Food&Beverage (DE)	ANT	4.800	4.800
IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT	0	218.000
IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	30.000
LU0721876877	Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	ANT	7.700	7.700

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:	EUR			69.801
DAX Index				
MDAX Performance-Index)				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			7.795
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.159
Euro/US-Dollar)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			24.424
Euro/US-Dollar)				

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 %) 73,54

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,20

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 Zindstein Vermögens-Mandat P	EUR	100,05
Anteilwert Zindstein Vermögens-Mandat V	EUR	49,30
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat P	STK	14.603,530
Umlaufende Anteile Zindstein Vermögens-Mandat V	STK	334.396,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Zindstein Vermögens-Mandat P	Zindstein Vermögens-Mandat V
ISIN	DE000A2PR0K4	DE000A2PROL2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.03.2020	02.03.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,625% p.a.	2,125% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
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 Zindstein Vermögens-Mandat P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Zindstein Vermögens-Mandat V 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 %
LU0875160326	db x-tr.Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾	0,45
DE000A0H08H3	iShares STOXX Europe 600 Food&Beverage (DE) ¹⁾	0,45
IE00BJ5JP105	iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N. ¹⁾	0,25
IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
LU0721876877	Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. ¹⁾	1,00
LU0951570687	Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N. ¹⁾	1,10
DE000A2AMPD1	Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	0,98
DE000A2AJHP8	Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	0,23
LU1731099971	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N. ¹⁾	1,40
IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. ¹⁾	0,43
DE000A2DVTG1	Werte&Sicherh.-Nachh.Innovati. Inhaber-Anteile I(a) ¹⁾	0,09
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrl'd Health Care 1C USD ¹⁾	0,15
DE000A2DHUA1	Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse P ¹⁾	0,40

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: 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
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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST