

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

BRW Stable Return

31. August 2023

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 31.08.2023 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 31.08.2023 | 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

BRW Stable Return

in der Zeit vom 01.03.2023 bis 31.08.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,62 % in der Klasse Direct, eine Wertentwicklung von +6,75 % in der Klasse Institutional, eine Wertentwicklung von +6,19 % in der Klasse P sowie von +6,32 % 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 | 38.826.478,47 | 100,29 |
| 1. Aktien | 29.601.490,11 | 76,46 |
| 2. Anleihen | 7.350.075,00 | 18,99 |
| 3. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 755.057,52 | 1,95 |
| 4. Derivate | -479.098,15 | -1,24 |
| 5. Bankguthaben | 1.564.265,73 | 4,04 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 34.688,26 | 0,09 |
| II. Verbindlichkeiten | -113.743,56 | -0,29 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -113.743,56 | -0,29 |
| III. Fondsvermögen | EUR 38.712.734,91 | 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 | 37.706.622,63 | 97,40 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 29.601.490,11 | 76,46 |
| AU000000CSL8 | CSL Ltd. | | STK | 2.347 | 0 | 2.404 | AUD 273,5300 | 383.062,78 | 0,99 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. | | STK | 2.653 | 0 | 3.057 | CAD 152,2000 | 274.974,70 | 0,71 |
| CH0010645932 | Givaudan | | STK | 318 | 0 | 115 | CHF 2.948,0000 | 977.798,17 | 2,53 |
| DK0060448595 | Coloplast AS | | STK | 5.048 | 0 | 7.495 | DKK 785,2000 | 531.799,74 | 1,37 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS | | STK | 5.067 | 0 | 4.873 | DKK 1.274,0000 | 866.101,55 | 2,24 |
| FR0000052292 | Hermes International | | STK | 389 | 0 | 268 | EUR 1.900,8000 | 739.411,20 | 1,91 |
| FR000120321 | L'Oréal | | STK | 1.899 | 0 | 835 | EUR 405,8000 | 770.614,20 | 1,99 |
| GB0003718474 | Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05 | | STK | 4.699 | 0 | 3.574 | GBP 108,2000 | 593.615,65 | 1,53 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC | | STK | 19.142 | 0 | 15.001 | GBP 25,7800 | 576.159,67 | 1,49 |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd. | | STK | 24.109 | 0 | 7.700 | HKD 325,0000 | 920.493,53 | 2,38 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | | STK | 3.058 | 0 | 2.524 | USD 323,7700 | 912.103,79 | 2,36 |
| US00724F1012 | Adobe Systems Inc. | | STK | 2.402 | 0 | 3.275 | USD 559,3400 | 1.237.710,44 | 3,20 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Cl. A | | STK | 7.319 | 0 | 7.595 | USD 136,1700 | 918.128,26 | 2,37 |
| US0378331005 | Apple Inc. | | STK | 4.540 | 0 | 3.727 | USD 187,8700 | 785.748,32 | 2,03 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing | | STK | 2.272 | 0 | 1.476 | USD 254,6100 | 532.910,11 | 1,38 |
| US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc. | | STK | 2 | 0 | 1 | USD 546.725,0100 | 1.007.323,83 | 2,60 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. | | STK | 738 | 1.218 | 480 | USD 360,2000 | 244.889,54 | 0,63 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. | | STK | 307 | 0 | 318 | USD 3.105,0300 | 878.161,41 | 2,27 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. | | STK | 8.634 | 0 | 7.096 | USD 96,7700 | 769.702,61 | 1,99 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. | | STK | 1.205 | 0 | 859 | USD 549,2800 | 609.748,87 | 1,58 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences | | STK | 5.024 | 5.024 | 0 | USD 76,4700 | 353.924,72 | 0,91 |
| US5184391044 | Estée Lauder | | STK | 3.846 | 0 | 639 | USD 160,5300 | 568.768,66 | 1,47 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. | | STK | 2.081 | 2.081 | 0 | USD 116,7100 | 223.743,45 | 0,58 |
| US3119001044 | Fastenal Co. | | STK | 7.306 | 0 | 3.404 | USD 57,5800 | 387.544,43 | 1,00 |
| US4370761029 | Home Depot | | STK | 2.732 | 1.538 | 1.174 | USD 330,3000 | 831.303,18 | 2,15 |
| US4612021034 | Intuit Inc. | | STK | 1.549 | 0 | 1.231 | USD 541,8100 | 773.158,63 | 2,00 |
| US44980X1090 | IPG Photonics Corp. | | STK | 4.870 | 0 | 2.675 | USD 108,3600 | 486.147,58 | 1,26 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | | STK | 3.855 | 0 | 1.382 | USD 161,6800 | 574.183,69 | 1,48 |
| US57636Q1040 | MasterCard Inc. | | STK | 2.849 | 0 | 1.740 | USD 412,6400 | 1.083.013,69 | 2,80 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Cl.A | | STK | 3.628 | 0 | 7.777 | USD 295,8900 | 988.934,98 | 2,55 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | | STK | 6.050 | 0 | 4.615 | USD 327,7600 | 1.826.760,02 | 4,72 |
| US6153691059 | Moody's | | STK | 810 | 0 | 545 | USD 336,8000 | 251.320,13 | 0,65 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 | | STK | 1.432 | 0 | 611 | USD 543,6200 | 717.147,71 | 1,85 |
| US6541061031 | Nike | | STK | 7.528 | 0 | 5.016 | USD 101,7100 | 705.364,24 | 1,82 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | | STK | 20.033 | 0 | 5.833 | USD 62,5100 | 1.153.627,66 | 2,98 |
| US78409V1044 | S&P Global | | STK | 1.982 | 0 | 1.332 | USD 390,8600 | 713.666,07 | 1,84 |

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 | | | | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconduct.Manufact. | | STK | 10.503 | 0 | 4.207 | USD | 93,5700 | 905.357,63 | 2,34 |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Cl.A | | STK | 2.829 | 0 | 2.252 | USD | 242,2200 | 631.267,05 | 1,63 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Class A | | STK | 4.712 | 0 | 2.698 | USD | 245,6800 | 1.066.461,69 | 2,75 |
| US9418481035 | Waters Corp. | | STK | 3.206 | 0 | 456 | USD | 280,8000 | 829.336,53 | 2,14 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 7.350.075,00 | 18,99 | |
| DE0001141794 | 0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24) | | EUR | 7.500 | 0 | 0 | % | 98,0010 | 7.350.075,00 | 18,99 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | EUR | 755.057,52 | 1,95 | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | | STK | 2.776 | 274 | 1.063 | CHF | 260,7750 | 755.057,52 | 1,95 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 37.706.622,63 | 97,40 | |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | EUR | -479.098,15 | -1,24 | |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | EUR | -611.454,10 | -1,58 | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | EUR | -611.454,10 | -1,58 | |
| E-Mini S&P 500 15.09.2023 | | | XCME | USD | Anzahl | -66 | | -587.119,45 | -1,52 | |
| Euro STOXX Index Futures 15.09.2023 | | | XEUR | EUR | Anzahl | -199 | | -24.334,65 | -0,06 | |
| Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | EUR | 132.355,95 | 0,34 | |
| Währungsterminkontrakte | | | | | | | EUR | 132.355,95 | 0,34 | |
| FUTURES EUR/USD 09/23 | | | XCME | USD | | 15.125.000 | | 132.355,95 | 0,34 | |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 1.564.265,73 | 4,04 | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | EUR | 1.089.215,73 | 2,81 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | | EUR | | 1.089.215,73 | | 1.089.215,73 | 2,81 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 3.723,66 | 0,01 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | | DKK | | 27.753,76 | | 3.723,66 | 0,01 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 471.326,34 | 1,22 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | | AUD | | 99,97 | | 59,65 | 0,00 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | | CAD | | 3.215,90 | | 2.190,00 | 0,01 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | | CHF | | 164,81 | | 171,90 | 0,00 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | | GBP | | 783,71 | | 915,01 | 0,00 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | | HKD | | 78,83 | | 9,26 | 0,00 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | | USD | | 507.992,86 | | 467.980,52 | 1,21 | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 34.688,26 | 0,09 | |
| Dividendenansprüche | | | | EUR | | 29.781,22 | | 29.781,22 | 0,08 | |
| Quellensteueransprüche | | | | EUR | | 4.812,56 | | 4.812,56 | 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⁾ |
|------|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------|----------------------|------------------------------------|
| | Zinsansprüche | | EUR | 94,48 | | | | 94,48 | 0,00 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -113.743,56 | -0,29 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | EUR | -113.743,56 | | | | -113.743,56 | -0,29 |
| | Fondsvermögen | | | | | | EUR | 38.712.734,91 | 100,00 |
| | Anteilwert BRW Stable Return V | | | | | | EUR | 106,08 | |
| | Anteilwert BRW Stable Return Direct | | | | | | EUR | 109,68 | |
| | Anteilwert BRW Stable Return P | | | | | | EUR | 107,61 | |
| | Anteilwert BRW Stable Return Institutional | | | | | | EUR | 107,95 | |
| | Umlaufende Anteile BRW Stable Return V | | | | | | STK | 251.268,464 | |
| | Umlaufende Anteile BRW Stable Return Direct | | | | | | STK | 90.657,000 | |
| | Umlaufende Anteile BRW Stable Return P | | | | | | STK | 3.498,711 | |
| | Umlaufende Anteile BRW Stable Return Institutional | | | | | | STK | 16.095,493 | |

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

²⁾ 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 31.08.2023 | | | | |
|----------------------|----------------|----------|---|--------------|--|
| Australischer Dollar | (AUD) | 1,675900 | = | 1 Euro (EUR) | |
| Britisches Pfund | (GBP) | 0,856500 | = | 1 Euro (EUR) | |
| Dänische Krone | (DKK) | 7,453350 | = | 1 Euro (EUR) | |
| Hongkong-Dollar | (HKD) | 8,512200 | = | 1 Euro (EUR) | |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,468450 | = | 1 Euro (EUR) | |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,958750 | = | 1 Euro (EUR) | |
| US-Dollar | (USD) | 1,085500 | = | 1 Euro (EUR) | |

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

| | |
|------|-----------------------------|
| XCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE |
| 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 |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | STK | 0 | 689 |
| KYG596691041 | Meituan Registered Shs Cl.B o.N. | STK | 3.751 | 3.751 |

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 | | | 76.977 |
| ESTX Index (Price) (EUR) | | | | |
| S&P 500 Index) | | | | |
| Währungsterminkontrakte | | | | |
| Gekaufte Kontrakte | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 67.540 |
| 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 96,31 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 215.777.782,35 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,40

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,24

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 BRW Stable Return V | EUR | 106,08 |
| Anteilwert BRW Stable Return Direct | EUR | 109,68 |
| Anteilwert BRW Stable Return P | EUR | 107,61 |
| Anteilwert BRW Stable Return Institutional | EUR | 107,95 |
| Umlaufende Anteile BRW Stable Return V | STK | 251.268,464 |
| Umlaufende Anteile BRW Stable Return Direct | STK | 90.657,000 |
| Umlaufende Anteile BRW Stable Return P | STK | 3.498,711 |
| Umlaufende Anteile BRW Stable Return Institutional | STK | 16.095,493 |

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

| | BRW Stable Return V | BRW Stable Return Direct |
|----------------------|---------------------|--------------------------|
| ISIN | DE000A2H7N08 | DE000A2H7PF7 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsaufgabe | 01.03.2018 | 03.04.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 1,365% p.a. | 1,065% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% | 0,00% |
| Mindestanlagevolumen | 0 | 0 |

| | BRW Stable Return P | BRW Stable Return Institutional |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| ISIN | DE000A2JF7A2 | DE000A2JF8F9 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsaufgabe | 25.04.2018 | 17.09.2018 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 1,715% p.a. | 0,815% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% | 0,00% |
| Mindestanlagevolumen | 0 | 5.000.000 |

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Stable Return Direct sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Stable Return Institutional sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Stable Return P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Stable Return V 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 Vergütungspolitik 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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