

**Halbjahresbericht zum 28.02.2023**

**HI Topselect D**  
**HI Topselect W**  
**SI BestSelect**

# Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28. Februar 2023.....	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	8
Vermögensübersicht per 28. Februar 2023.....	11
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023.....	12
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	15
Vermögensübersicht per 28. Februar 2023.....	18
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023.....	19
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	23
Allgemeine Angaben.....	26

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HI Topselect D

HI Topselect W

SI BestSelect

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 28.02.2023.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklungen:

HI Topselect D 0,72%

HI Topselect W - 2,88%

SI BestSelect Class A - 0,19%

SI BestSelect Class V 0,27%

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in die Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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 28. Februar 2023

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>19.054.500,87</b>	<b>100,23</b>
1. Investmentanteile	17.306.516,61	91,04
2. Derivate	57.500,00	0,30
3. Bankguthaben	1.687.784,07	8,88
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.700,19	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-43.941,41</b>	<b>-0,23</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-43.941,41	-0,23
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 19.010.559,46</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>17.306.516,61</b>	<b>91,04</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.879.436,99</b>	<b>15,15</b>
DE000A2DTL03	FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I		ANT	7.200	0	0 EUR	61,6800	444.096,00	2,34
DE000A1J67V4	HANSAdividende Inhaber-Anteile		ANT	1.550	0	0 EUR	128,8910	199.781,05	1,05
DE0008479155	HANSAeuropa		ANT	10.000	0	0 EUR	48,6240	486.240,00	2,56
DE0008479023	HANSAsecur		ANT	8.250	0	0 EUR	44,2340	364.930,50	1,92
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	9.000	0	0 EUR	70,4000	633.600,00	3,33
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I		ANT	3.500	3.500	0 EUR	96,8200	338.870,00	1,78
DE000A0RHG59	HANSAwerte		ANT	9.700	0	0 USD	45,0160	411.919,44	2,17
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>14.427.079,62</b>	<b>75,89</b>
DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS		ANT	10	0	0 EUR	30.204,1900	302.041,90	1,59
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	3.000	0	0 EUR	219,9600	659.880,00	3,47
FR0012300382	CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.		ANT	4	0	0 EUR	168.543,5000	674.174,00	3,55
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.		ANT	2.300	0	0 EUR	425,8301	979.409,23	5,15
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	28.500	0	0 EUR	18,7500	534.375,00	2,81
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	45.800	0	0 EUR	19,1500	877.070,00	4,61
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	16.000	0	0 EUR	36,3300	581.280,00	3,06
LU0329430473	JB EF Luxury Brands-EUR C		ANT	1.850	0	0 EUR	464,7300	859.750,50	4,52
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.		ANT	8.000	0	0 EUR	32,0070	256.056,00	1,35
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.		ANT	525	0	0 EUR	906,2700	475.791,75	2,50
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	39.000	39.000	0 EUR	13,4793	525.692,70	2,77
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C		ANT	8.000	0	0 EUR	77,7400	621.920,00	3,27
LU0263854829	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T		ANT	2.600	0	0 EUR	273,6100	711.386,00	3,74
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC		ANT	10.000	0	0 EUR	53,2119	532.119,00	2,80
LU1864954117	Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 8E EUR Acc. oN		ANT	29.427	0	0 EUR	13,7854	405.656,97	2,13
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.		ANT	2.650	0	0 JPY	15.539,7100	285.458,42	1,50
IE00B8843R79	Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.		ANT	100.000	0	0 JPY	322,0044	223.211,15	1,17
LU1805264717	Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN		ANT	550.000	0	0 USD	1,3897	721.042,45	3,79
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.		ANT	132.000	0	0 USD	3,8560	480.158,48	2,53
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	375	0	0 USD	2.549,5200	901.910,29	4,74
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N.		ANT	22.500	0	0 USD	22,8800	485.637,47	2,55
LU0336375786	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.)		ANT	25.000	0	0 USD	25,5900	603.509,27	3,17

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	15.000	0	0 USD	19,1600	271.119,29	1,43
LU0050381036	Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.		ANT	5.200	0	0 USD	139,4443	684.034,11	3,60
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.		ANT	11.000	0	0 USD	74,6271	774.395,64	4,07
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>17.306.516,61</b>	<b>91,04</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,30</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,30</b>
ESTX 50 Index Futures 17.03.2023		XEUR	EUR Anzahl	20				57.500,00	0,30
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.687.784,07</b>	<b>8,88</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>1.678.903,53</b>	<b>8,83</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.678.903,53				1.678.903,53	8,83
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.880,54</b>	<b>0,05</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.073.947,00				7.444,52	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.522,25				1.436,02	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.700,19</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche			EUR	2.700,19				2.700,19	0,01
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-43.941,41</b>	<b>-0,23</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-43.941,41				-43.941,41	-0,23
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.010.559,46</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HI Topselect D</b>							<b>EUR</b>	<b>73,130</b>	
<b>Umlaufende Anteile HI Topselect D</b>							<b>STK</b>	<b>259.956,000</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 28.02.2023	
Japanischer Yen		(JPY)		144,260000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar		(USD)		1,060050	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

<b>- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe / Zugänge</b>	<b>Verkäufe / Abgänge</b>
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DE0009769760	DWS TOP ASIEN	ANT	0	1.900
IE00BYNJFN90	JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N.	ANT	0	550.000

**Derivate**

<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>				
<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe / Zugänge</b>	<b>Verkäufe / Abgänge</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			14.155
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HI Topselect D

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.676.984,80 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,04

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,30

## 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

<b>Anteilwert HI Topselect D</b>	<b>EUR</b>	<b>73,130</b>
<b>Umlaufende Anteile HI Topselect D</b>	<b>STK</b>	<b>259.956,000</b>

## Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HI Topselect D</b>
ISIN	DE0009817726
Währung	Euro
Fondsaufgabe	17.05.2001
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlagevolumen	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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HI Topselect D 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 %
DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS <sup>1)</sup>	0,72
LU1805264717	Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,90
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
FR0012300382	CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
DE0009769760	DWS TOP ASIEN <sup>1)</sup>	1,25
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
DE000A2DTL03	FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,50
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,85
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,75
DE000A1J67V4	HANSAdividende Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>	1,50
DE0008479155	HANSAeuropa <sup>1)</sup>	1,50
DE0008479023	HANSAsecur <sup>1)</sup>	1,50
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A0RHG59	HANSAwerte <sup>1)</sup>	1,30
LU0329430473	JB EF Luxury Brands-EUR C <sup>1)</sup>	0,85
IE00BYNJFN90	JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,13
LU0336375786	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.) <sup>1)</sup>	1,50
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. <sup>1)</sup>	0,60
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,15
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>	0,16
LU1670707873	M&G(L)F1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C <sup>1)</sup>	0,80
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0263854829	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T <sup>1)</sup>	1,15
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,60
IE00B8843R79	Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC <sup>1)</sup>	0,75
LU1864954117	Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 8E EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
LU0050381036	Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. <sup>1)</sup>	0,60
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. <sup>1)</sup>	1,25

<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

# Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>19.427.749,42</b>	<b>100,22</b>
1. Investmentanteile	19.291.205,55	99,51
2. Bankguthaben	136.375,65	0,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	168,22	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-41.792,08</b>	<b>-0,22</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-41.792,08	-0,22
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 19.385.957,34</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>19.291.205,55</b>	<b>99,51</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.857.121,47</b>	<b>45,69</b>
DE000A1J67V4	HANSAdividende Inhaber-Anteile		ANT	1.900	0	0 EUR	128,8910	244.892,90	1,26
DE0009766238	HANSAertrag		ANT	17.000	0	0 EUR	27,3490	464.933,00	2,40
DE0008479155	HANSAeuropa		ANT	9.000	0	0 EUR	48,6240	437.616,00	2,26
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	43.000	0	0 EUR	17,9710	772.753,00	3,99
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond		ANT	17.900	0	0 EUR	94,1200	1.684.748,00	8,69
DE0008479015	HANSArenta		ANT	87.500	0	0 EUR	20,2400	1.771.000,00	9,14
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	16.500	0	0 EUR	46,6200	769.230,00	3,97
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	7.100	0	0 EUR	70,4000	499.840,00	2,58
DE0008479098	HANSAzins		ANT	70.000	0	0 EUR	23,0090	1.610.630,00	8,31
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I		ANT	3.800	3.800	0 EUR	96,8200	367.916,00	1,90
DE000A0RHG59	HANSAwerte		ANT	5.500	0	0 USD	45,0160	233.562,57	1,20
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>10.434.084,08</b>	<b>53,82</b>
LU0665631031	A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. W (EUR) Dis. o.N.		ANT	195	0	0 EUR	3.779,3400	736.971,30	3,80
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	2.000	0	0 EUR	219,9600	439.920,00	2,27
FR0012300382	CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N.		ANT	4	0	0 EUR	168.543,5000	674.174,00	3,48
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.		ANT	2.000	0	0 EUR	425,8301	851.660,20	4,39
LU0617482376	Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.		ANT	3.500	0	0 EUR	139,3244	487.635,40	2,52
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	28.000	0	0 EUR	19,1500	536.200,00	2,77
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.		ANT	5.000	0	0 EUR	32,0070	160.035,00	0,83
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.		ANT	320	0	0 EUR	906,2700	290.006,40	1,50
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	35.794	0	0 EUR	13,4793	482.479,99	2,49
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C		ANT	5.000	0	0 EUR	77,7400	388.700,00	2,01
LU0263854829	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T		ANT	2.900	0	0 EUR	273,6100	793.469,00	4,09
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.		ANT	140.000	0	0 USD	3,8560	509.259,00	2,63
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	320	0	80 USD	2.549,5200	769.630,11	3,97
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N.		ANT	22.500	0	0 USD	22,8800	485.637,47	2,51
IE00B296YR77	Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.		ANT	90.000	0	0 USD	14,1419	1.200.670,72	6,19
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN		ANT	2.500	0	0 USD	124,3400	293.240,88	1,51
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD		ANT	3.400	0	0 USD	92,3900	296.331,31	1,53
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.CLS USD Acc.Unh.o.N.		ANT	10.000	0	0 USD	35,4128	334.067,26	1,72

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.		ANT	10.000	0	3.500 USD	74,6271	703.996,04	3,63
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.291.205,55</b>	<b>99,51</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>136.375,65</b>	<b>0,70</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>84.748,99</b>	<b>0,44</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	84.748,99				84.748,99	0,44
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>51.626,66</b>	<b>0,27</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.222.846,00				8.476,68	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	45.741,14				43.149,98	0,22
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>168,22</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche			EUR	168,22				168,22	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-41.792,08</b>	<b>-0,22</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-41.792,08				-41.792,08	-0,22
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.385.957,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HI Topselect W</b>							<b>EUR</b>	<b>70,492</b>	
<b>Umlaufende Anteile HI Topselect W</b>							<b>STK</b>	<b>275.011,000</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 28.02.2023				
Japanischer Yen	(JPY)	144,260000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

<b>- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe / Zugänge</b>	<b>Verkäufe / Abgänge</b>
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	ANT	0	20.500

# 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.214.446,56 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,51

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

<b>Anteilwert HI Topselect W</b>	<b>EUR</b>	<b>70,492</b>
<b>Umlaufende Anteile HI Topselect W</b>	<b>STK</b>	<b>275.011,000</b>

## Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HI Topselect W</b>
ISIN	DE0009817718
Währung	Euro
Fondsauflage	17.05.2001
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
Mindestanlagevolumen	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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HI Topselect W sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HI Topselect W

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0665631031	A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. W (EUR) Dis. o.N. <sup>1)</sup>	0,88
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
FR0012300382	CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU0617482376	Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. <sup>1)</sup>	0,10
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0786609700	GS Fds-GS GL.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,75
DE000A1J67V4	HANSAdividende Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>	1,50
DE0009766238	HANSAertrag <sup>1)</sup>	0,96
DE0008479155	HANSAeuropa <sup>1)</sup>	1,50
DE0005321459	HANSAINternational Class I <sup>1)</sup>	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>	0,82
DE0008479015	HANSArenta <sup>1)</sup>	0,72
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,55
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A0RHG59	HANSAwerte <sup>1)</sup>	1,30
DE0008479098	HANSAzins <sup>1)</sup>	0,60
IE00B296YR77	Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shs A(Acc) USD o.N. <sup>1)</sup>	1,00
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. <sup>1)</sup>	0,60
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,15
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>	0,16
LU1670707873	M&G(L)F1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C <sup>1)</sup>	0,80
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,70
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD <sup>1)</sup>	0,70
LU0263854829	Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T <sup>1)</sup>	1,15
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. <sup>1)</sup>	1,25

<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

# Vermögensübersicht per 28. Februar 2023

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>248.770.310,01</b>	<b>100,18</b>
1. Investmentanteile	243.220.717,93	97,95
2. Derivate	-44.148,86	-0,02
3. Bankguthaben	5.582.774,68	2,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.966,26	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-448.833,03</b>	<b>-0,18</b>
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-36.008,36	-0,01
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR -36.008,36	-0,01
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-412.824,67	-0,17
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 248.321.476,98</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung per 28. Februar 2023

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	243.220.717,93	97,95	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	24.675.231,75	9,94	
DE0008479155	HANSAeuropa		ANT	142.500	0	15.000	EUR	48,6240	6.928.920,00	2,79
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	120.000	52.750	13.500	EUR	70,4000	8.448.000,00	3,40
DE000A12BSZ7	HANSAsmart Select G		ANT	85.000	0	0	EUR	56,9340	4.839.390,00	1,95
DE000A0RHG59	HANSAwerte		ANT	105.000	0	0	USD	45,0160	4.458.921,75	1,80
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	218.545.486,18	88,01	
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	18.000	0	0	EUR	219,9600	3.959.280,00	1,59
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN		ANT	132.500	22.500	17.500	EUR	54,2100	7.182.825,00	2,89
IE0004766675	Comgest Growth Europe Cap		ANT	210.000	15.000	0	EUR	37,8500	7.948.500,00	3,20
LU1863264070	DWS I.-Invest Climate Tech Act. au Port. FC EUR Acc. oN		ANT	18.001	0	0	EUR	174,8400	3.147.209,87	1,27
DE0009769760	DWS TOP ASIEN		ANT	42.000	6.000	0	EUR	189,9800	7.979.160,00	3,21
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	315.000	0	85.000	EUR	18,7500	5.906.250,00	2,38
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	340.000	60.000	60.000	EUR	19,1500	6.511.000,00	2,62
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR		ANT	125.000	0	0	EUR	23,4621	2.932.762,50	1,18
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.		ANT	327.500	0	0	EUR	23,3500	7.647.125,00	3,08
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N.		ANT	925.000	125.000	165.000	EUR	10,4616	9.676.979,97	3,90
IE00BDZD4M44	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N.		ANT	4.250.000	1.000.000	0	EUR	1,2410	5.274.250,00	2,12
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.		ANT	45.000	0	6.000	EUR	154,3500	6.945.750,00	2,80
LU1388735794	Jupiter Gbl-Asia Pacif.Inc.Fd Namens-Ant. D EUR Q Dist .o.N.		ANT	115.000	0	0	EUR	12,1500	1.397.250,00	0,56
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N.		ANT	90.000	0	0	EUR	32,0070	2.880.630,00	1,16
DE000A2PB6B8	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S		ANT	1.200	0	0	EUR	1.515,1500	1.818.180,00	0,73
LU1487829548	LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.		ANT	10.000	0	0	EUR	666,2300	6.662.300,00	2,68
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.		ANT	4.250	0	0	EUR	906,2700	3.851.647,50	1,55
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	590.001	0	75.000	EUR	13,4793	7.952.799,17	3,20
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC		ANT	130.000	0	15.000	EUR	53,2119	6.917.547,00	2,79
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN		ANT	547.500	87.500	0	EUR	14,6745	8.034.288,75	3,24
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.		ANT	65.000	0	0	GBP	26,5435	1.957.041,18	0,79
LU0137295654	AS II-Japanese Equities Fund Namens-Anteile D Cap. o.N.		ANT	144.000	0	0	JPY	2.235,9800	2.231.950,09	0,90
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.		ANT	74.000	0	0	JPY	15.539,7100	7.971.291,70	3,21
LU0106240533	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC		ANT	655.000	210.000	0	JPY	1.740,2408	7.901.412,20	3,18
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	43.000	0	0	USD	173,0900	7.021.244,28	2,83

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.		ANT	600.000	0	0 USD	3,8560	2.182.538,56	0,88
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.		ANT	5.600.000	650.000	1.050.000 USD	1,4974	7.910.419,32	3,19
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	1.750	500	0 USD	2.549,5200	4.208.914,67	1,69
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.		ANT	530.000	0	0 USD	15,9900	7.994.622,90	3,22
IE00B241FC99	Legg Mason GL-LM Cl.US Agg.Gw. Namens-Anteile Prem.Acc.USD oN		ANT	33.000	9.350	0 USD	271,7700	8.460.365,08	3,41
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.		ANT	125.000	125.000	0 USD	20,9000	2.464.506,39	0,99
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	300.000	0	0 USD	19,1600	5.422.385,74	2,18
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.		ANT	380.000	0	0 USD	13,4300	4.814.301,21	1,94
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN		ANT	65.500	43.000	0 USD	124,3400	7.682.911,18	3,09
LU0674140396	ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD		ANT	24.000	0	0 USD	348,6100	7.892.684,31	3,18
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.		ANT	107.500	0	0 USD	72,2942	7.331.377,29	2,95
LU0050381036	Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.		ANT	56.750	5.250	0 USD	139,4443	7.465.179,97	3,01
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.		ANT	90.000	0	0 USD	35,4128	3.006.605,35	1,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>243.220.717,93</b>	<b>97,95</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-44.148,86</b>	<b>-0,02</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-44.148,86</b>	<b>-0,02</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-44.148,86</b>	<b>-0,02</b>
E-Mini S&P 500 16.06.2023		XCME	USD Anzahl	13				-44.148,86	-0,02
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>5.582.774,68</b>	<b>2,25</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>5.187.530,41</b>	<b>2,09</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.187.530,41				5.187.530,41	2,09
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>395.244,27</b>	<b>0,16</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	33.998,15				34.222,31	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	2.549,64				2.892,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	45.294.905,00				313.981,04	0,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	8.629,34				44.148,86	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>10.966,26</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche			EUR	10.966,26				10.966,26	0,00
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-36.008,36</b>	<b>-0,01</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-36.008,36</b>	<b>-0,01</b>
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-38.170,66				-36.008,36	-0,01

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-412.824,67</b>	<b>-0,17</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-412.824,67				-412.824,67	-0,17
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>248.321.476,98</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert SI BestSelect Class A</b>							<b>EUR</b>	<b>158,413</b>	
<b>Anteilwert SI BestSelect Class V</b>							<b>EUR</b>	<b>108,804</b>	
<b>Umlaufende Anteile SI BestSelect Class A</b>							<b>STK</b>	<b>1.530.621,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile SI BestSelect Class V</b>							<b>STK</b>	<b>53.773,000</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 28.02.2023					
Britisches Pfund	(GBP)	0,881600	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	144,260000	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,993450	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,060050	=	1 Euro (EUR)	

Marktschlüssel

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

<b>- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):</b>				
<b>ISIN</b>	<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe / Zugänge</b>	<b>Verkäufe / Abgänge</b>
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00BYNJFN90	JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N.	ANT	0	8.000.000
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	ANT	0	46.500

### Derivate

<b>(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>				
<b>Gattungsbezeichnung</b>	<b>Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000</b>	<b>Käufe / Zugänge</b>	<b>Verkäufe / Abgänge</b>	<b>Volumen in 1.000</b>
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte:	EUR			28.035
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index				
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index				

# 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 92.093.228,13 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,95

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02

## 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

<b>Anteilwert SI BestSelect Class A</b>	<b>EUR</b>	<b>158,413</b>
<b>Anteilwert SI BestSelect Class V</b>	<b>EUR</b>	<b>108,804</b>
<b>Umlaufende Anteile SI BestSelect Class A</b>	<b>STK</b>	<b>1.530.621,000</b>
<b>Umlaufende Anteile SI BestSelect Class V</b>	<b>STK</b>	<b>53.773,000</b>

## Anteilklassen auf einen Blick

	<b>SI BestSelect Class A</b>	<b>SI BestSelect Class V</b>
ISIN	DE000A0MP268	DE000A2P3XP9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	14.12.2007	01.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,80% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

## 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 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 SI BestSelect Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI BestSelect Class V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV SI BestSelect

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I <sup>1)</sup>	0,70
LU0137295654	AS II-Japanese Equities Fund Namens-Anteile D Cap. o.N. <sup>1)</sup>	0,70
IE0033648662	Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	1,50
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,75
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE0004766675	Comgest Growth Europe Cap <sup>1)</sup>	1,50
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1863264070	DWS I.-Invest Climate Tech Act. au Port. FC EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
DE0009769760	DWS TOP ASIEN <sup>1)</sup>	1,25
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>1)</sup>	0,49
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. <sup>1)</sup>	0,25
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.(EUR)Acc.o.N. <sup>1)</sup>	0,50
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,89
DE0008479155	HANSAeuropa <sup>1)</sup>	1,50
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A12BSZ7	HANSAsmart Select G <sup>1)</sup>	1,50
DE000A0RHG59	HANSAwerte <sup>1)</sup>	1,30
IE00BDZD4M44	J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,50
IE00BYNJFN90	JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,13
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,10
LU1388735794	Jupiter Gbl-Asia Pacif.Inc.Fd Namens-Ant. D EUR Q Dist. o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00B64V3N43	KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. <sup>1)</sup>	0,60
IE00B241FC99	Legg Mason GL-LM CL.US Agg.Gw. Namens-Anteile Prem.Acc.USD oN <sup>1)</sup>	0,65
DE000A2PB6B8	Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S <sup>1)</sup>	0,60
LU1487829548	LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>	0,15
LU1046407299	LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. <sup>1)</sup>	0,16
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1985810974	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,70
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD <sup>1)</sup>	0,70
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU0674140396	ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD <sup>1)</sup>	1,50
LU0106240533	SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC <sup>1)</sup>	0,75
LU0106235459	SISF EURO EQUITY C ACC <sup>1)</sup>	0,75
LU0640477955	Threadneedle.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1868839777	Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
LU0050381036	Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. <sup>1)</sup>	0,60

**Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile**

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. <sup>1)</sup>	0,75

<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: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

## 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

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

**SIGNAL IDUNA**  
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

[service@si-am.de](mailto:service@si-am.de)  
[si-am.de](http://si-am.de)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

**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)  
[hansainvest.de](http://hansainvest.de)