

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AI US Dynamic

31. Dezember 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AI US Dynamic

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 31.12.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,12 % in der Klasse EUR sowie von +4,20 % in der Klasse USD.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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 31.12.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	5.357.127,34	100,41
1. Aktien	3.929.553,98	73,66
2. Anleihen	1.081.286,97	20,27
3. Derivate	58.377,50	1,09
4. Bankguthaben	276.686,49	5,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	11.222,40	0,21
II. Verbindlichkeiten	-22.120,21	-0,41
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-22.120,21	-0,41
III. Fondsvermögen	USD 5.335.007,13	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							USD		4.231.878,67	79,32
Börsengehandelte Wertpapiere							USD		3.750.017,40	70,29
Aktien							USD			
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	336	0	0	USD	154,9700	52.069,92	0,98
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	154	0	0	USD	350,9100	54.040,14	1,01
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	78	0	0	USD	596,6000	46.534,80	0,87
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.195	1.195	0	USD	139,6900	166.929,55	3,13
US02209S1033	Altria		STK	1.941	1.941	0	USD	40,3400	78.299,94	1,47
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	738	518	0	USD	151,9400	112.131,72	2,10
US0258161092	American Express		STK	356	0	0	USD	187,3400	66.693,04	1,25
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.619	1.531	256	USD	192,5300	311.706,07	5,84
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	304	0	0	USD	162,0700	49.269,28	0,92
US0527691069	Autodesk		STK	127	127	0	USD	243,4800	30.921,96	0,58
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	27	8	0	USD	3.547,2200	95.774,94	1,80
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	112	112	0	USD	272,3700	30.505,44	0,57
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	269	269	0	USD	170,7100	45.920,99	0,86
US1696561059	Chipotle Mexican Grill		STK	16	16	0	USD	2.286,9600	36.591,36	0,69
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	728	0	0	USD	50,5200	36.778,56	0,69
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	1.051	1.051	0	USD	79,7100	83.775,21	1,57
US20030N1019	Comcast Corp. Class A		STK	805	0	0	USD	43,8500	35.299,25	0,66
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	634	1.500	866	USD	116,0700	73.588,38	1,38
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	276	276	0	USD	136,8100	37.759,56	0,71
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	86	86	0	USD	582,9200	50.131,12	0,94
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	47	47	0	USD	805,3900	37.853,33	0,71
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01		STK	427	427	0	USD	70,5400	30.120,58	0,56
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	439	0	0	USD	99,9800	43.891,22	0,82
US3030751057	FactSet Research Systems		STK	129	129	0	USD	477,0500	61.539,45	1,15
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	355	0	0	USD	132,8400	47.158,20	0,88
US3848021040	Grainger		STK	43	43	0	USD	828,6900	35.633,67	0,67
US40412C1018	HCA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	201	201	0	USD	270,6800	54.406,68	1,02
US4370761029	Home Depot		STK	228	211	114	USD	346,5500	79.013,40	1,48
US4523081093	Illinois Tool Works		STK	717	717	0	USD	261,9400	187.810,98	3,52
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	168	0	0	USD	337,3600	56.676,48	1,06
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	130	289	159	USD	189,4700	24.631,10	0,46
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	216	253	147	USD	426,5100	92.126,16	1,73
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	425	0	0	USD	109,0200	46.333,50	0,87
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	261	120	0	USD	353,9600	92.383,56	1,73
US5926881054	Mettler-Toledo Intl		STK	25	25	0	USD	1.212,9600	30.324,00	0,57
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	782	620	0	USD	376,0400	294.063,28	5,51

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US6153691059	Moody's		STK	111	111	0	USD	390,5600	43.352,16	0,81
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	122	122	0	USD	486,8800	59.399,36	1,11
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	244	141	0	USD	495,2200	120.833,68	2,26
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.		STK	11	43	32	USD	950,0800	10.450,88	0,20
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01		STK	508	508	0	USD	89,4700	45.450,76	0,85
US7043261079	Paychex Inc.		STK	487	487	0	USD	119,1100	58.006,57	1,09
US74460D1090	Public Storage		STK	205	303	98	USD	305,0000	62.525,00	1,17
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	433	252	0	USD	144,6300	62.624,79	1,17
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	36	36	0	USD	878,2900	31.618,44	0,59
US7595091023	Reliance Steel & Alumin.		STK	80	186	106	USD	279,6800	22.374,40	0,42
US78409V1044	S&P Global		STK	95	0	0	USD	440,5200	41.849,40	0,78
US8243481061	Sherwin-Williams		STK	142	142	0	USD	311,9000	44.289,80	0,83
US8288061091	Simon Property Group		STK	321	321	0	USD	142,6400	45.787,44	0,86
US8330341012	Snap-on		STK	172	172	0	USD	288,8400	49.680,48	0,93
US8552441094	Starbucks		STK	132	0	315	USD	96,0100	12.673,32	0,24
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	194	194	0	USD	160,3300	31.104,02	0,58
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	132	0	0	USD	248,4800	32.799,36	0,61
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	656	323	316	USD	93,8100	61.539,36	1,15
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	362	461	271	USD	260,3500	94.246,70	1,77
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25		STK	86	86	0	USD	352,1200	30.282,32	0,57
US9884981013	Yum! Brands		STK	235	235	0	USD	130,6600	30.705,10	0,58
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	252	252	0	USD	197,3700	49.737,24	0,93
Verzinsliche Wertpapiere							USD	481.861,27	9,03	
US500769JR67	1.2500% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2022 (2025)		USD	250	250	0	%	96,3365	240.841,27	4,51
US298785JB33	1.6250% European Investment Bank DL-Notes 2020(25)		USD	250	250	0	%	96,4080	241.020,00	4,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD	778.962,28	14,60	
Aktien							USD	179.536,58	3,37	
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	1.007	1.007	0	USD	29,4800	29.686,36	0,56
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV		STK	1.262	1.262	604	USD	95,0800	119.990,96	2,25
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	19	19	0	USD	1.571,5400	29.859,26	0,56
Verzinsliche Wertpapiere							USD	599.425,70	11,24	
US912828V236	2.2500% United States of America DL-Notes 2017(23)		USD	300	0	0	%	100,0098	300.029,30	5,62

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US045167EL39	2.6250% Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2019(24)		USD	300	0	0	%	99,7988	299.396,40	5,61
Summe Wertpapiervermögen								USD	5.010.840,95	93,92
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								USD	58.377,50	1,09
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								USD	58.377,50	1,09
Währungsterminkontrakte								USD	58.377,50	1,09
EUR/USD 03/24			USD	2.375.000					58.377,50	1,09
Bankguthaben								USD	276.686,49	5,19
EUR - Guthaben bei:								USD	10.725,52	0,20
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	9.708,99					10.725,52	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								USD	265.960,97	4,99
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	265.960,96					265.960,96	4,99
Verwahrstelle: UniCredit Bank AG			USD	0,01					0,01	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								USD	11.222,40	0,21
Dividendenansprüche			USD	2.067,89					2.067,89	0,04
Zinsansprüche			USD	9.154,51					9.154,51	0,17
Sonstige Verbindlichkeiten								USD	-22.120,21	-0,41
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			USD	-22.120,21					-22.120,21	-0,41
Fondsvermögen								USD	5.335.007,13	100,00
Anteilwert AI US Dynamic USD								USD	112,77	
Anteilwert AI US Dynamic EUR								EUR	105,71	
Umlaufende Anteile AI US Dynamic USD								STK	21.351,000	
Umlaufende Anteile AI US Dynamic EUR								STK	25.068,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.12.2023				
Euro	(EUR)	0,905223	=	1 US-Dollar (USD)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	0	349
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	0	349
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C	STK	0	220
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	133
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	736	736
US04621X1081	Assurant	STK	438	438
US00206R1023	AT & T	STK	0	1.126
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	0	227
US0718131099	Baxter International	STK	1.438	1.438
US09247X1019	Blackrock	STK	0	59
US0997241064	BorgWarner	STK	0	1.166
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	618	1.250
US1270971039	Cabot Oil & Gas	STK	1.990	1.990
US1431301027	Carmax	STK	1.587	1.587
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	1.261	1.261
US16119P1084	Charter Communications Inc. Class A	STK	0	58
US1729674242	Citigroup	STK	0	681
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	0	239
US2358511028	Danaher	STK	0	179
US23918K1088	DaVita	STK	514	514
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	1.375
US2566771059	Dollar General Corp.	STK	0	178
US2333311072	DTE Energy	STK	1.493	1.493
US2774321002	Eastman Chemical	STK	642	1.349
US26875P1012	EOG Resources	STK	394	394
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	213	213
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK	0	821
US3453708600	Ford Motor	STK	4.460	4.460
US3666511072	Gartner	STK	0	152
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	0	441
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	0	200
US4180561072	Hasbro	STK	773	773
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	572
US4601461035	International Paper	STK	3.075	3.075
US4606901001	Interpublic Group of Companies	STK	0	1.223
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	412

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
US4612021034	Intuit Inc.	STK	0	68
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	0	228
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	0	339
US5010441013	Kroger	STK	0	1.209
US5404241086	Loew's	STK	0	1.071
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	0	239
US5658491064	Marathon Oil	STK	2.092	2.092
US56585A1025	Marathon Petroleum	STK	353	353
US5745991068	Masco	STK	0	1.136
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	0	348
US59156R1086	MetLife	STK	828	828
US5951121038	Micron Technology	STK	0	682
US6541061031	Nike	STK	0	343
US65473P1057	NISOURCE	STK	0	2.087
US6293775085	NRG Energy	STK	1.433	1.433
US6703461052	Nucor	STK	0	363
US6819191064	Omnicom Group	STK	0	605
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	0	336
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK	0	456
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	0	564
US7170811035	Pfizer Inc	STK	0	946
US7185461040	Phillips 66	STK	433	433
US71880K1016	Phinia, Inc. Registered Shs o.N.	STK	233	233
US7237871071	Pioneer Natural Resources	STK	462	462
US74251V1026	Principal Financial Group	STK	680	680
US7427181091	Procter & Gamble	STK	292	292
US7443201022	Prudential	STK	571	571
US7703231032	Robert Half Int.	STK	0	888
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	0	180
US81211K1007	Sealed Air	STK	1.594	2.986
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	STK	1.626	1.626
US87612E1064	Target	STK	0	132
US8825081040	Texas Instruments	STK	0	256
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	0	194
US9139031002	Universal Health Services	STK	0	485
US91913Y1001	Valero Energy	STK	395	395
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	STK	60	60

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
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	0	613
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	0	279
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	STK	2.943	2.943
US9633201069	Whirlpool	STK	388	388
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK	3.018	3.018
Andere Wertpapiere				
US03027X1000	American Tower Corp.	STK	0	150
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	0	335
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US25470M1099	Dish Network	STK	15.989	15.989
US8064071025	Henry Schein	STK	0	760
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	1.385	1.385
Verzinsliche Wertpapiere				
US91282CAK71	0.1250% United States of America DL-Notes 2020(23)	USD	0	300
US91282CCG42	0.2500% United States of America DL-Notes 2021(24)	USD	0	600
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US91282CBE03	0.1250% United States of America DL-Notes 2021(24)	USD	0	600

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
Fehlanzeige				

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 22.756.925,17 USD.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,92

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,09

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 AI US Dynamic USD	USD	112,77
Anteilwert AI US Dynamic EUR	EUR	105,71
Umlaufende Anteile AI US Dynamic USD	STK	21.351,000
Umlaufende Anteile AI US Dynamic EUR	STK	25.068,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	AI US Dynamic USD	AI US Dynamic EUR
ISIN	DE000A2JJ206	DE000A2JJ2Z6
Währung	USD	Euro
Fondsaufgabe	31.07.2018	31.07.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,205% p.a.	1,205% 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 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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AI US Dynamic EUR sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AI US Dynamic USD sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)

- (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: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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