

Halbjahresbericht zum 31.01.2024

HANSAwerte

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2024.....	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2024.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	10
Allgemeine Angaben.....	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAwerte

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -9,57 % in der EUR-Klasse hedged A , von -9,77 % in der USD-Klasse F sowie von -8,55 % in der USD-Klasse A.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.01.2024

Vermögensübersicht

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	47.646.532,27	100,17
1. Aktien	19.962.950,42	41,97
2. Zertifikate	26.380.633,84	55,46
3. Investmentanteile	1.020.670,00	2,15
4. Derivate	15.576,86	0,03
5. Bankguthaben	262.081,15	0,55
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.620,00	0,01
II. Verbindlichkeiten	-80.095,68	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-80.095,68	-0,17
III. Fondsvermögen	USD 47.566.436,59	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2024

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	36.504.701,32	76,74	
Aktien							USD	18.604.543,57	39,11	
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.		STK	450.000	0	0	AUD	1,8100	535.940,94	1,13
AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.		STK	650.000	650.000	0	AUD	1,2050	515.378,45	1,08
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.		STK	120.000	23.000	33.000	CAD	8,7500	781.831,72	1,64
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01		STK	50.000	0	0	CAD	23,7500	884.214,45	1,86
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.		STK	122.500	0	0	CAD	14,4000	1.313.477,29	2,76
CA6752221037	OceanaGold Corp.		STK	265.000	0	135.000	CAD	2,7200	536.708,86	1,13
CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.		STK	200.000	0	0	CAD	6,2100	924.795,23	1,94
CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.		STK	77.500	0	22.500	CAD	7,5300	434.530,90	0,91
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.		STK	82.500	0	0	CAD	13,7000	841.586,00	1,77
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.		STK	15.000	0	0	JPY	4.099,0000	415.874,73	0,87
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	43.250	0	0	USD	49,5000	2.140.875,00	4,50
GB00BRXH2664	AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1		STK	57.500	57.500	0	USD	17,7500	1.020.625,00	2,15
CA11777Q2099	B2Gold Corp.		STK	170.000	0	0	USD	2,8200	479.400,00	1,01
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	10.250	0	1.500	USD	108,1400	1.108.435,00	2,33
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	44.000	0	5.000	USD	39,9700	1.758.680,00	3,70
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	25.000	0	0	USD	34,5100	862.750,00	1,81
CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.		STK	70.000	0	0	USD	14,4600	1.012.200,00	2,13
CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.		STK	250.000	0	0	USD	2,4900	622.500,00	1,31
CA8787422044	Teck Cominco		STK	24.500	5.750	0	USD	40,5200	992.740,00	2,09
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	30.000	0	0	USD	47,4000	1.422.000,00	2,99
Zertifikate							USD	17.900.157,75	37,63	
CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.		STK	320.000	70.000	0	CAD	2,0800	495.606,85	1,04
AT0000A0BJ52	Erste Group Bank Open End Zert. Gold		STK	500	0	0	EUR	187,6600	101.688,27	0,21
AT0000A0P182	Erste Group Bank Open End Zert. Silber		STK	41.750	0	0	EUR	21,1400	956.512,36	2,01
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	12.500	15.000	7.500	EUR	60,2850	816.673,39	1,72
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold		STK	22.250	0	5.750	USD	80,7750	1.797.243,75	3,78
XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold		STK	72.500	0	0	USD	20,1462	1.460.603,13	3,07
IE00B4556L06	iShares Physical Metals (11/ OEnd) Palladium		STK	35.000	0	0	USD	27,9250	977.375,00	2,05
IE00B4LHWP62	iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin		STK	140.000	0	0	USD	13,1950	1.847.300,00	3,88
IE00B4LJS984	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium		STK	16.500	5.000	0	USD	93,3500	1.540.275,00	3,24
IE00B40QP990	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze		STK	14.000	0	0	USD	87,9700	1.231.580,00	2,59
IE00B43VDT70	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber		STK	70.000	45.000	35.000	USD	22,0525	1.543.675,00	3,25
CH0036942719	Vontobel Financial Prod. Ltd. Vonc.Z.08(08/Und.)		STK	10.000	0	0	USD	205,5700	2.055.700,00	4,32

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
JE00B1VS3002	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Palladium ETC 07(unl)		STK	15.000	25.500	17.500	USD	89,9450	1.349.175,00	2,84
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze		STK	15.000	10.000	0	USD	84,9100	1.273.650,00	2,68
DE000A2TOVT7	XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin		STK	20.000	0	42.500	USD	22,6550	453.100,00	0,95
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD		7.359.696,36	15,47
Aktien							USD		862.800,00	1,81
US7802871084	Royal Gold Inc.		STK	7.500	0	0	USD	115,0400	862.800,00	1,81
Zertifikate							USD		6.496.896,36	13,66
NL0000322808	BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/ Open End Palladium		STK	6.250	0	0	EUR	89,6900	607.509,63	1,28
NL0000255230	BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/ Open End Platin		STK	187.500	0	0	EUR	8,5200	1.731.290,68	3,64
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End		STK	20.500	0	0	EUR	60,2600	1.338.788,93	2,81
DE000DZ419Y9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. SILBER SPOT ENDLOS-ZERTIFIKAT		STK	20.500	0	0	EUR	21,2300	471.664,27	0,99
DE000DZ0B997	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Silber/Troy/Unze Zertifik 2010		STK	19.000	0	0	EUR	21,2500	437.564,08	0,92
DE000GS0HH24	Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Palladium		STK	5.000	0	0	EUR	83,7500	453.820,33	0,95
DE000GS0HH16	Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Platin		STK	2.150	0	0	EUR	78,9500	183.958,44	0,39
JE00B1VS3333	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze		STK	60.000	45.000	22.500	USD	21,2050	1.272.300,00	2,67
Nicht notierte Wertpapiere							USD		2.479.186,58	5,21
Zertifikate							USD		2.479.186,58	5,21
DE000HV1A3D2	UniCredit Bank AG O.END 06(11/ unl.) Silber		STK	107.500	0	0	EUR	21,2800	2.479.186,58	5,21
Investmentanteile							USD		1.020.670,00	2,15
Gruppenfremde Investmentanteile							USD		1.020.670,00	2,15
LU1128910723	BAKERSTEEL GLF.-Precious Met. I USD		ANT	7.000	0	0	USD	145,8100	1.020.670,00	2,15
Summe Wertpapiervermögen							USD		47.364.254,26	99,57
Derivate							USD		15.576,86	0,03
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							USD		15.576,86	0,03
Devisenterminkontrakte (Kauf)							USD		15.576,86	0,03
Offene Positionen							USD		6.455,51	0,01
EUR/USD 0.05 Mio.		OTC		50.000					-20,42	0,00
EUR/USD 0.06 Mio.		OTC		60.000					-1.186,09	0,00
EUR/USD 0.12 Mio.		OTC		120.000					-1.697,39	0,00
EUR/USD 0.13 Mio.		OTC		130.000					-2.368,74	0,00
EUR/USD 0.21 Mio.		OTC		210.000					-2.007,07	0,00
EUR/USD 3.74 Mio.		OTC		3.740.000					13.735,22	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Geschlossene Positionen							USD	9.121,35	0,02
EUR/USD 1.16 Mio.		OTC		1.155.000				9.121,35	0,02
Bankguthaben							USD	262.081,15	0,55
EUR - Guthaben bei:							USD	-226.698,05	-0,48
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	-209.179,28				-226.698,05	-0,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							USD	881,53	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	9.206,83				881,53	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	487.897,67	1,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	22.461,77				14.779,84	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	57.397,51				42.738,28	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	2.974,05				3.766,93	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	43.537,88				5.569,03	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	482.853,00				3.265,94	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			TRY	664.470,92				21.892,16	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	395.677,02				395.677,02	0,83
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	3.930,39				208,47	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	4.620,00	0,01
Dividendenansprüche			USD	4.620,00				4.620,00	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-80.095,68	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			USD	-80.095,68				-80.095,68	-0,17
Fondsvermögen							USD	47.566.436,59	100,00
Anteilwert HANSAwerte USD-Klasse							USD	43,632	
Anteilwert HANSAwerte EUR-Klasse hedged							EUR	32,962	
Anteilwert HANSAwerte USD-Klasse F							USD	90,230	
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse							STK	977.393,000	
Umlaufende Anteile HANSAwerte EUR-Klasse hedged							STK	137.763,000	
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse F							STK	1,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen Laufendes Konto

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024		
Australischer Dollar	(AUD)	1,519757	=	1 US-Dollar (USD)
Britisches Pfund	(GBP)	0,789515	=	1 US-Dollar (USD)
Euro	(EUR)	0,922722	=	1 US-Dollar (USD)
Hongkong-Dollar	(HKD)	7,817850	=	1 US-Dollar (USD)
Japanischer Yen	(JPY)	147,845000	=	1 US-Dollar (USD)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,343000	=	1 US-Dollar (USD)
Neue Türkische Lira	(TRY)	30,352000	=	1 US-Dollar (USD)
Schwedische Krone	(SEK)	10,444100	=	1 US-Dollar (USD)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,853750	=	1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
ZAE000083648	Impala Platinum	STK	0	60.000
US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N.	STK	45.000	120.000
AU000000S320	South32	STK	0	225.000

Zertifikate

DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	STK	0	52.500
--------------	--	-----	---	--------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US0351282068	Anglogold Ashanti	STK	0	57.500
--------------	-------------------	-----	---	--------

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

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

EUR/USD	USD			7.076
---------	-----	--	--	-------

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 91,8224 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 40.054.712,24 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,57

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,03

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 HANSAwerte USD-Klasse	USD	43,632
Anteilwert HANSAwerte EUR-Klasse hedged	EUR	32,962
Anteilwert HANSAwerte USD-Klasse F	USD	90,230
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse	STK	977.393,000
Umlaufende Anteile HANSAwerte EUR-Klasse hedged	STK	137.763,000
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse F	STK	1,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAwerte USD-Klasse	HANSAwerte EUR-Klasse hedged
ISIN	DE000A0RHG59	DE000A1JDWK4
Währung	USD	Euro
Fondsaufgabe	30.12.2010	16.04.2012
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,30% p.a.	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	HANSAwerte USD-Klasse F
ISIN	DE000A3D75A0
Währung	USD
Fondsaufgabe	01.08.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,65% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAwerte EUR-Klasse hedged A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAwerte USD-Klasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAwerte USD-Klasse F 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 %
LU1128910723	BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. I USD ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der 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: info@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. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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 sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- 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
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
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
hansainvest.de