

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

IIV Mikrofinanzfonds

31. März 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31. März 2023	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	17

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

IIV Mikrofinanzfonds

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 31.03.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,40% in der Klasse (AI), eine Wertentwicklung von 0,67% in der Klasse I sowie von 0,40% in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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. März 2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>882.997.959,26</b>	<b>100,26</b>
1. Derivate	5.243.822,31	0,60
2. Unverbriefte Darlehensforderungen	717.604.142,71	81,48
3. Bankguthaben	147.597.948,40	16,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.552.045,84	1,43
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.317.204,38</b>	<b>-0,26</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-2.317.204,38	-0,26
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 880.680.754,88</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 31. März 2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
unverbriefte Darlehensforderungen							EUR	717.604.142,71	81,48
	10,50%_CajaTrujillo_22/24		PEN	11.400.000	11.400.000	0	100,0000	2.781.843,44	0,32
	10,50%_TuranBank_23/25_fest		AZN	5.100.000	5.100.000	0	100,0000	2.749.266,86	0,31
	11,00%_Mitra Bisnis V. Indonesien_22/24		IDR	215.910.000.000	0	0	100,0000	13.149.780,88	1,49
	11,90%_TrueFinance_22/25		IDR	124.553.550.000		0	100,0000	7.585.808,40	0,86
	12,00%_Bayport_21/24		COP	14.521.400.000	0		95,0000	2.721.183,65	0,31
	12,00%_Bayport_21/24		COP	30.635.667.724	0	0	100,0000	6.043.007,17	0,69
	12,15%_Bina Artha Indonesien_21/23		IDR	57.888.000.000	0	0	100,0000	3.525.610,28	0,40
	12,15%_Bina Artha Indonesien_22/24		IDR	61.091.480.000	0	0	100,0000	3.720.715,00	0,42
	13,00%_Komida_21/23		IDR	25.062.067.500	0	0	100,0000	1.526.379,96	0,17
	13,00%_Komida_21/23		IDR	24.667.305.000	0	0	100,0000	1.502.337,34	0,17
	14,50%_Bayport Mexiko_21/24		MXN	187.500.000	0	62.500.000	100,0000	9.484.306,63	1,08
	16,00%_Progresemos Mexiko_19/22		MXN	127.903.200	0	0	10,0000	646.972,36	0,07
	16,00%_Progresemos Mexiko_19/22		MXN	78.415.210	0	0	10,0000	396.647,41	0,05
	16,00%_Progresemos Mexiko_20/22		MXN	63.951.600	0	0	10,0000	323.486,18	0,04
	18,00%_ACF_21/23		KZT	141.943.333	0	0	100,0000	288.646,57	0,03
	18,00%_ACF_21/23		KZT	141.943.333	0		100,0000	288.646,57	0,03
	18,00%_ACF_21/23		KZT	283.833.333	0		100,0000	577.184,68	0,07
	3,50%_CD Finance (Chongho)_21/24 (ehem. CFPA)		EUR	17.700.000	0	0	100,0000	17.700.000,00	2,01
	3,50%_Chongho Bridge_22/23		EUR	13.000.000	0	0	100,0000	13.000.000,00	1,48
	3,50%_KEP Trust_22/25		EUR	2.000.000	0	0	100,0000	2.000.000,00	0,23
	3,50%_KEP Trust_22/25		EUR	2.000.000	2.000.000	0	100,0000	2.000.000,00	0,23
	3,60%_Mikrofin_21/24		EUR	1.500.000	0	500.000	100,0000	1.500.000,00	0,17
	3,60%_Mikrofin_21/24		EUR	2.250.000	0	750.000	100,0000	2.250.000,00	0,26
	3,60%_Mikrofin_21/24		EUR	2.000.000	0	0	100,0000	2.000.000,00	0,23
	3,65%_EKI_20/23		EUR	770.000	0	770.000	100,0000	770.000,00	0,09
	3,65%_EKI_20/23		EUR	770.000	0	770.000	100,0000	770.000,00	0,09
	3,70%_Credo_20/23		EUR	4.000.000	0	0	100,0000	4.000.000,00	0,45
	3,75%_Arvand_22/25		EUR	1.000.000	0	0	100,0000	1.000.000,00	0,11
	3,80%_Credo_22/25		EUR	10.000.000	0	0	100,0000	10.000.000,00	1,14
	4,00%_Hamkorbank_18/23		EUR	12.000.000	0	8.000.000	100,0000	12.000.000,00	1,36
	4,00%_Hamkorbank_22/24		EUR	5.000.000	0	0	100,0000	5.000.000,00	0,57
	4,05%+6M SOFR_Banco Agricola_22/25		USD	5.000.000	0	0	95,0000	4.353.005,87	0,49
	4,1%+6m EURIBOR_Asirvad Microfiance India_20/23		EUR	10.000.000	0	0	100,0000	10.000.000,00	1,14
	4,1%+6m EURIBOR_Asirvad Microfiance India_20/23		EUR	10.000.000	0	0	100,0000	10.000.000,00	1,14
	4,15%_KMF_21/23		USD	2.000.000	0	2.000.000	100,0000	1.832.844,57	0,21
	4,15%_KMF_22/24		USD	8.000.000	0	0	100,0000	7.331.378,30	0,83
	4,2%+6m EURIBOR_Sonata India_20/23		EUR	5.000.000	0	0	100,0000	5.000.000,00	0,57
	4,25%+6m EURIBOR_Kinara Capital_21/24		EUR	8.000.000	0	0	100,0000	8.000.000,00	0,91
	4,25%+6M LIBOR_Banco Bolivariano_21/24		USD	8.100.000	0	2.700.000	95,0000	7.051.869,50	0,80
	4,25%_IPak Yuli_20/23		EUR	1.500.000	0	0	100,0000	1.500.000,00	0,17
	4,25%_IPak Yuli_20/23		EUR	3.000.000	0	0	100,0000	3.000.000,00	0,34
	4,25%_Zuoli China_22/25		EUR	10.000.000	0	0	100,0000	10.000.000,00	1,14

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
4,25%_Zuoli China_22/25			EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,0000	5.000.000,00	0,57
4,3%+6m EURIBOR_Aye Finance India_20/23			EUR	10.000.000	0	0	100,0000	10.000.000,00	1,14
4,3%+6m EURIBOR_Aye Finance India_20/23			EUR	5.000.000	0	0	100,0000	5.000.000,00	0,57
4,3%+6M LIBOR_Banco Agricola_20/25			USD	31.000.000	0	0	95,0000	26.988.636,36	3,06
4,30%_BESA_21/24			EUR	8.500.000	0	0	100,0000	8.500.000,00	0,97
4,40%_XacBank_19/23			USD	6.666.667	0	6.666.667	100,0000	6.109.481,91	0,69
4,5%+6m EURIBOR_Dvara India_21/24			EUR	5.500.000	0	0	100,0000	5.500.000,00	0,62
4,5%+6m EURIBOR_Svatantra India_20/24			EUR	5.000.000	0	0	100,0000	5.000.000,00	0,57
4,5%+6m EURIBOR_Svatantra India_20/24			EUR	5.000.000	0	0	100,0000	5.000.000,00	0,57
4,50%_IPak Yuli_22/25			EUR	4.000.000	4.000.000	0	100,0000	4.000.000,00	0,45
4,50%_Khan Bank_21/26			USD	18.000.000	0	0	100,0000	16.495.601,17	1,87
4,50%_Microinvest_21/25			EUR	4.000.000	0	0	100,0000	4.000.000,00	0,45
4,50%_Microinvest_21/25			EUR	3.000.000	0	0	100,0000	3.000.000,00	0,34
4,50%_Mikrokreditbank_21/24			EUR	13.200.000	0	0	100,0000	13.200.000,00	1,50
4,50%_NOA_20/23			EUR	1.000.000	0	0	100,0000	1.000.000,00	0,11
4,50%_NOA_22/25			EUR	1.000.000	0	0	100,0000	1.000.000,00	0,11
4,50%_NOA_22/25			EUR	1.000.000	0	0	100,0000	1.000.000,00	0,11
4,50%_TBC Leasing_21/25			USD	3.000.000	0	0	95,0000	2.611.803,52	0,30
4,50%_TBC Leasing_22/26			USD	3.700.000	0	0	95,0000	3.221.224,34	0,37
4,50%_TBC Leasing_22/26			USD	4.000.000	0	0	95,0000	3.482.404,69	0,40
4,75%_IPak Yuli_22/25			EUR	10.000.000	10.000.000	0	100,0000	10.000.000,00	1,14
4,75%_KRK_22/25			EUR	2.000.000	2.000.000	0	100,0000	2.000.000,00	0,23
4,8%_RSK Bank_22/26			USD	7.500.000	0	2.500.000	100,0000	6.873.167,16	0,78
4,80%_EKI_23/26			EUR	2.000.000	2.000.000	0	100,0000	2.000.000,00	0,23
4,80%_Hamkorbank_22/25			USD	10.000.000	0	0	100,0000	9.164.222,87	1,04
4,90%_Credo_22/26			EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,0000	5.000.000,00	0,57
4,90%_Credo_23/26			EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,0000	5.000.000,00	0,57
5,00%_Microinvest_22/24			EUR	3.500.000	3.500.000	0	100,0000	3.500.000,00	0,40
5,00%_NOA_22/25			EUR	1.000.000	1.000.000	0	100,0000	1.000.000,00	0,11
5,00%_NOA_22/25			EUR	2.000.000	2.000.000	0	100,0000	2.000.000,00	0,23
5,00%_TBC Leasing_21/25			USD	1.000.000	0	0	95,0000	870.601,17	0,10
5,00%_Viator Microcr. MFL 14/16			USD	41.494	0	0	85,0000	32.322,00	0,00
5,2%_Banco FIE_20/23			USD	3.333.333	0	6.666.667	100,0000	3.054.740,95	0,35
5,20%_Mikrofin_23/26_fest			EUR	10.000.000	10.000.000	0	100,0000	10.000.000,00	1,14
5,25%_Imon 21/24			USD	1.500.000	0	0	100,0000	1.374.633,43	0,16
5,25%_LOLC Cambodia_21/23			THB	166.272.500	0	0	100,0000	4.455.677,04	0,51
5,30%_Hamkorbank_23/26			EUR	5.000.000	5.000.000	0	100,0000	5.000.000,00	0,57
5,40%_Eskhata_21/23			USD	1.000.000	0	0	100,0000	916.422,29	0,10
5,5%_Advans Bank_21/24			USD	666.667	0	333.333	100,0000	610.948,19	0,07
5,5%_AdvansBank_21/24			USD	1.333.333	0	666.667	100,0000	1.221.896,38	0,14
5,5%_Arvand_22/25			USD	1.000.000	0	0	100,0000	916.422,29	0,10
5,5%_LOLC Cambodia_21/24			USD	2.500.000	0	0	100,0000	2.291.055,72	0,26
5,5%_LOLC Cambodia_21/24			USD	7.500.000	0	0	100,0000	6.873.167,16	0,78

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
5,5%_LOLC Cambodia_22/26			USD	11.000.000	0	0	100,0000	10.080.645,16	1,14
5,50%_Credo_20/23			USD	5.000.000	0	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
5,50%_Financiera Desyfin_20/23			USD	2.500.000	0	0	100,0000	2.291.055,72	0,26
5,50%_Financiera Ueno_22/25			USD	5.000.000	0	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
5,50%_GeoCredit_19/(21)25			EUR	720.000	0	0	80,0000	576.000,00	0,07
5,50%_Microserfin_20/23			USD	625.000	0	625.000	100,0000	572.763,93	0,07
5,50%_Microserfin_20/23			USD	625.000	0	625.000	100,0000	572.763,93	0,07
5,50%_Microserfin_22/25			USD	1.250.000	0	0	100,0000	1.145.527,86	0,13
5,50%_Microserfin_22/25			USD	1.250.000	0	0	100,0000	1.145.527,86	0,13
5,6%_Creceer_22/24			USD	2.000.000	0	0	100,0000	1.832.844,57	0,21
5,6%_Creceer_22/24			USD	1.833.333	1.833.333	0	100,0000	1.680.107,52	0,19
5,6%_Creceer_22/24			USD	166.667	166.667	0	100,0000	152.737,05	0,02
5,75%_AMRET_22/25			USD	10.000.000	0	0	100,0000	9.164.222,87	1,04
5,75%_AMRET_22/25			USD	7.000.000	0	0	100,0000	6.414.956,01	0,73
5,75%_BRAC Tansania_21/24			USD	3.750.000	0	0	100,0000	3.436.583,58	0,39
6,0%_LOLC Cambodia_21/23			THB	157.150.000	0	0	100,0000	4.211.217,41	0,48
6,00%_ACF_23/26			EUR	1.000.000	1.000.000	0	100,0000	1.000.000,00	0,11
6,00%_AMK_21/23			THB	68.500.000	0	0	100,0000	1.835.624,51	0,21
6,00%_AMK_22/24			THB	102.523.500	0	0	100,0000	2.747.367,15	0,31
6,00%_AMRET_21/24			USD	7.500.000	0	0	100,0000	6.873.167,16	0,78
6,00%_Armeconombank_22/26			USD	11.000.000	11.000.000	0	100,0000	10.080.645,16	1,14
6,00%_Financiera Finexpar_22/25			USD	7.000.000	0	0	100,0000	6.414.956,01	0,73
6,2%_Transcapital_21/23			USD	4.000.000	0	0	100,0000	3.665.689,15	0,42
6,20%_Arvand_20/23			USD	666.667	0	0	100,0000	610.948,19	0,07
6,20%_Banco Solidario_22/26			USD	5.000.000	0	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
6,20%_Banco Solidario_22/26			USD	5.000.000	0	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
6,20%_Banco Solidario_22/26			USD	5.000.000	5.000.000	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
6,20%_Fundea Guatemala_20/23			USD	2.000.000	0	2.000.000	100,0000	1.832.844,57	0,21
6,25%_CREDICENTRO_22/25			USD	5.000.000	0	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
6,25%_CREDICENTRO_22/25			USD	5.000.000	0	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
6,25%_Humo_20/23			USD	1.000.000	0	1.000.000	100,0000	916.422,29	0,10
6,25%_Humo_20/23			USD	1.000.000	0	0	100,0000	916.422,29	0,10
6,30%_Banco Solidario_21/25			USD	5.000.000	0	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
6,30%_Banco Solidario_21/25			USD	5.000.000	0	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
6,30%_Banco Solidario_21/25			USD	5.000.000	0	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
6,30%_Coopac Peru_22/26			USD	7.500.000	0	0	100,0000	6.873.167,16	0,78
6,40%_Banco Ecofuturo_21/23			USD	1.500.000	0	1.500.000	100,0000	1.374.633,43	0,16
6,40%_Coopac Peru_20/23			USD	7.500.000	0	0	100,0000	6.873.167,16	0,78
6,40%_Coopac Peru_21/24			USD	10.000.000	0	0	100,0000	9.164.222,87	1,04
6,40%_Diaconia_21/23			USD	5.000.000	0	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
6,40%_Finca Armenia_21/24			USD	1.666.667	0	333.333	100,0000	1.527.370,47	0,17
6,5%_Cidre_22/24			USD	3.000.000	0	0	100,0000	2.749.266,86	0,31
6,5%_Creceer_21/23			USD	1.833.333	0	1.833.333	100,0000	1.680.107,53	0,19

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
6,50%_CFE Panama_20/23 (01.07.2024)			USD	381.740	0	62.705	100,0000	349.834,98	0,04
6,50%_CFE Panama_20/23 (01.07.2024)			USD	381.740	0	62.705	100,0000	349.834,98	0,04
6,50%_CFE Panama_20/23 (01.07.2024)			USD	381.739	0	62.705	100,0000	349.834,51	0,04
6,50%_Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo_21/24			USD	3.250.000	0	3.250.000	100,0000	2.978.372,43	0,34
6,50%_Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo_21/24			USD	750.000	0	750.000	100,0000	687.316,72	0,08
6,50%_LOLC Myanmar_20/22			USD	1.847.788	0	0	90,0000	1.524.018,73	0,17
6,50%_SEF Armenien_22/24			USD	250.000	0	250.000	100,0000	229.105,57	0,03
6,50%_SEF Armenien_22/24			USD	250.000	0	250.000	100,0000	229.105,57	0,03
6,50%_SEF Armenien_22/24			USD	250.000	0	250.000	100,0000	229.105,57	0,03
6,60%_Leasing Total_21/24			USD	1.166.667	0	1.166.667	100,0000	1.069.159,33	0,12
6,70%_Arvand_22/24			USD	1.000.000	1.000.000	0	100,0000	916.422,29	0,10
6,70%_Arvand_22/24			USD	2.000.000	2.000.000	0	100,0000	1.832.844,57	0,21
6,75%_BancoDesarrollo_21/23			USD	2.000.000	0	1.000.000	100,0000	1.832.844,57	0,21
6,80%_Progreseemos Mexiko_17/20			USD	1.666.666	0	0	10,0000	152.737,02	0,02
6,80%_Progreseemos Mexiko_17/20			USD	1.666.667	0	0	10,0000	152.737,05	0,02
6,85%_BanPro_23/25			USD	10.000.000	10.000.000	0	100,0000	9.164.222,87	1,04
6,90%_Alianza_del_Valle_21/24			USD	15.000.000	0	0	100,0000	13.746.334,31	1,56
6,90%_Banco Solidario_19/23			USD	2.500.000	0	0	95,0000	2.176.502,93	0,25
6,90%_Banco Solidario_21/25			USD	3.000.000	0	0	95,0000	2.611.803,52	0,30
6,90%_Banco VisionFund_19/(22)25			USD	1.500.000	0	0	100,0000	1.374.633,43	0,16
6,90%_Banco VisionFund_19/(22)25			USD	1.000.000	0	0	100,0000	916.422,29	0,10
6,90%_Banco VisionFund_21/(23)25			USD	2.500.000	0	0	95,0000	2.176.502,93	0,25
6M-SOFR +3,7%_XacBank_22/25			USD	10.000.000	10.000.000	0	100,0000	9.164.222,87	1,04
6MLIBOR +4,75%_Letshego Fin. Ltd_21/25			USD	16.000.000	0	0	100,0000	14.662.756,60	1,66
7,00%_Banco Solidario_19/23			USD	7.500.000	0	0	100,0000	6.873.167,16	0,78
7,00%_Banco Solidario_19/23			USD	2.000.000	0	0	100,0000	1.832.844,57	0,21
7,00%_Bancovi_20/23			USD	3.333.334	0	3.333.333	95,0000	2.902.004,49	0,33
7,00%_FINCA Aserbaidshchan_22/24			USD	2.750.000	2.750.000	0	100,0000	2.520.161,29	0,29
7,00%_Maxima_22/25			USD	2.500.000	2.500.000	0	100,0000	2.291.055,72	0,26
7,00%_Oxus LLC_22/23			USD	550.000	0	0	95,0000	478.830,65	0,05
7,20%_Optima El Salvador_21/23			USD	2.000.000	0	0	95,0000	1.741.202,35	0,20
7,30%_Crystal_23/26_fest			USD	5.000.000	5.000.000	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
7,35%_Oxus LLC_22/24			USD	900.000	0	0	95,0000	783.541,06	0,09
7,40%_Banco Pichincha_23/26_fest			USD	10.000.000	10.000.000	0	100,0000	9.164.222,87	1,04
7,40%_MicroCredit China_22/24			CNH	97.000.000	0	0	100,0000	12.921.875,94	1,47
7,40%_TuranBank_22/25_fest			USD	5.000.000	5.000.000	0	100,0000	4.582.111,44	0,52
7,5%_Alliance_19/22			USD	1.149.125	0	0	70,0000	737.158,93	0,08
7,50%_Alternativa19_19/22			USD	5.000.000	0	0	55,0000	2.520.161,29	0,29
7,50%_Alternativa19_20/22			USD	2.768.333	0	0	55,0000	1.395.329,30	0,16
7,50%_Alternativa19_20/22			USD	3.500.000	0	0	55,0000	1.764.112,90	0,20
7,50%_Equipate_18/20			USD	1.700.000	0	0	30,0000	467.375,37	0,05
7,50%_Equipate_20/22			USD	2.500.000	0	0	30,0000	687.316,72	0,08

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
	7,75%_Fundeser_17/23		USD	2.605.284	0	0	95,0000	2.268.163,09	0,26
	7,75%_Fundeser_16/21		USD	150.214	0	150.216	95,0000	130.776,48	0,01
	8,00%_Bailyk_22/24		USD	2.000.000	2.000.000	0	100,0000	1.832.844,57	0,21
	8,00%_GeoCredit_18/25		USD	540.000	0	0	85,0000	420.637,83	0,05
	8,00%_Grace_and_Mercy_23/25_fest		USD	1.500.000	1.500.000	0	100,0000	1.374.633,43	0,16
	8,00%_Oxus LLC_22/24		USD	750.000	750.000	0	100,0000	687.316,72	0,08
	8,50%_Beige Capital_16/18		USD	1.000.000	0	0	0,0000	0,00	0,00
	8,50%_FACES_21/23		USD	4.000.000	0	0	100,0000	3.665.689,15	0,42
	8,50%_FDL_21/24		USD	2.666.667	0	1.333.333	100,0000	2.443.792,77	0,28
	9,20%_FAMA_22/24		USD	1.000.000	0	1.000.000	100,0000	916.422,29	0,10
	9,57%_CAFSA_22/30		USD	2.500.000	2.500.000	0	100,0000	2.291.055,72	0,26
	NOR HORIZON MFL		USD	6.733	0	3.984	0,0000	0,00	0,00

<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>5.243.822,31</b>	<b>0,60</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>5.243.822,31</b>	<b>0,60</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>5.243.822,31</b>	<b>0,60</b>
<b>Offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.243.822,31</b>	<b>0,60</b>
	AZN/EUR 1.70 Mio.		OTC	1.700.000				45.852,46	0,01
	AZN/EUR 1.70 Mio.		OTC	1.700.000				103.053,17	0,01
	AZN/EUR 1.70 Mio.		OTC	1.700.000				166.200,29	0,02
	CNH/EUR 97.00 Mio.		OTC	97.000.000				-392.859,70	-0,04
	COP/EUR 15241.63 Mio.		OTC	15.241.625.733				107.923,37	0,01
	IDR/EUR 107955.00 Mio.		OTC	107.955.000.000				-196.918,88	-0,02
	IDR/EUR 107955.00 Mio.		OTC	107.955.000.000				-112.395,67	-0,01
	IDR/EUR 12333.65 Mio.		OTC	12.333.652.500				-65.619,53	-0,01
	IDR/EUR 12333.65 Mio.		OTC	12.333.652.500				-58.076,63	-0,01
	IDR/EUR 12455.36 Mio.		OTC	12.455.355.000				-13.551,54	0,00
	IDR/EUR 12455.36 Mio.		OTC	12.455.355.000				-14.810,73	0,00
	IDR/EUR 12455.36 Mio.		OTC	12.455.355.000				-13.654,05	0,00
	IDR/EUR 12455.36 Mio.		OTC	12.455.355.000				-16.066,88	0,00
	IDR/EUR 12455.36 Mio.		OTC	12.455.355.000				-18.407,76	0,00
	IDR/EUR 12531.03 Mio.		OTC	12.531.033.750				-79.079,40	-0,01
	IDR/EUR 57888.00 Mio.		OTC	57.888.000.000				-500.408,63	-0,06
	IDR/EUR 61091.48 Mio.		OTC	61.091.480.000				42.160,26	0,00
	IDR/EUR 62276.78 Mio.		OTC	62.276.775.000				-116.348,23	-0,01
	MXN/EUR 125.00 Mio.		OTC	125.000.000				-1.524.936,68	-0,17
	MXN/EUR 62.50 Mio.		OTC	62.500.000				-128.285,01	-0,01
	PEN/EUR 11.40 Mio.		OTC	11.400.000				-24.303,84	0,00
	THB/EUR 102.42 Mio.		OTC	102.420.000				-15.276,31	0,00
	THB/EUR 157.15 Mio.		OTC	157.150.000				-156.730,87	-0,02
	THB/EUR 68.50 Mio.		OTC	68.500.000				-160.605,27	-0,02
	THB/EUR 83.14 Mio.		OTC	83.136.250				-125.181,22	-0,01

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
THB/EUR 83.14 Mio.		OTC		83.136.250				-162.949,04	-0,02
USD/EUR 1.54 Mio.		OTC		1.542.900				-13.121,79	0,00
USD/EUR 10.36 Mio.		OTC		10.360.000				164.705,61	0,02
USD/EUR 10.50 Mio.		OTC		10.500.000				439.277,29	0,05
USD/EUR 10.50 Mio.		OTC		10.500.000				442.940,86	0,05
USD/EUR 11.45 Mio.		OTC		11.453.000				1.224.286,12	0,14
USD/EUR 11.50 Mio.		OTC		11.500.000				594.384,12	0,07
USD/EUR 11.90 Mio.		OTC		11.900.000				204.501,76	0,02
USD/EUR 12.02 Mio.		OTC		12.020.450				75.635,40	0,01
USD/EUR 12.25 Mio.		OTC		12.250.000				-16.001,96	0,00
USD/EUR 12.25 Mio.		OTC		12.250.000				-52.767,13	-0,01
USD/EUR 12.50 Mio.		OTC		12.500.000				-1.348.995,50	-0,15
USD/EUR 12.75 Mio.		OTC		12.750.000				111.139,87	0,01
USD/EUR 12.75 Mio.		OTC		12.750.000				103.821,93	0,01
USD/EUR 13.00 Mio.		OTC		13.000.000				211.352,13	0,02
USD/EUR 13.65 Mio.		OTC		13.650.000				317.732,35	0,04
USD/EUR 13.65 Mio.		OTC		13.650.000				308.187,77	0,03
USD/EUR 14.50 Mio.		OTC		14.500.000				1.322.651,62	0,15
USD/EUR 14.50 Mio.		OTC		14.500.000				1.303.902,06	0,15
USD/EUR 14.62 Mio.		OTC		14.622.250				107.843,60	0,01
USD/EUR 14.62 Mio.		OTC		14.622.250				77.575,43	0,01
USD/EUR 16.34 Mio.		OTC		16.335.500				646.657,23	0,07
USD/EUR 16.42 Mio.		OTC		16.417.522				294.631,36	0,03
USD/EUR 17.30 Mio.		OTC		17.300.000				672.051,72	0,08
USD/EUR 18.30 Mio.		OTC		18.300.000				210.918,84	0,02
USD/EUR 20.00 Mio.		OTC		20.000.000				546.315,56	0,06
USD/EUR 22.94 Mio.		OTC		22.945.000				1.749.272,31	0,20
USD/EUR 23.50 Mio.		OTC		23.500.000				1.584.806,40	0,18
USD/EUR 27.50 Mio.		OTC		27.500.000				-1.288.200,97	-0,15
USD/EUR 5.00 Mio.		OTC		5.000.000				-12.725,91	0,00
USD/EUR 5.00 Mio.		OTC		5.000.000				482,22	0,00
USD/EUR 5.50 Mio.		OTC		5.500.000				-569.231,90	-0,06
USD/EUR 5.50 Mio.		OTC		5.500.000				-491.699,65	-0,06
USD/EUR 5.82 Mio.		OTC		5.815.000				-247.230,12	-0,03

<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>147.597.948,40</b>	<b>16,76</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>144.724.916,26</b>	<b>16,43</b>
Bank: Hamburger Volksbank		EUR		276,09				276,09	0,00
Termingelder		EUR		55.000.000,00				55.000.000,00	6,25
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		89.724.640,17				89.724.640,17	10,19

<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>2.873.032,14</b>	<b>0,33</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CNY		11,93				1,59	0,00

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	9.796.152,62				495.518,48	0,06
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		THB	630,62				16,90	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	2.594.322,73				2.377.495,17	0,27
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>12.552.045,84</b>	<b>1,43</b>
	Sonstige Forderungen		EUR					122.910,56	0,01
	Zinsansprüche		EUR	10.735.127,42				12.429.135,28	1,41
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.317.204,38</b>	<b>-0,26</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-2.317.204,38				-2.317.204,38	-0,26
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>880.680.754,88</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert IIV Mikrofinanzfonds (AI)</b>							<b>EUR</b>	<b>99,26</b>	
<b>Anteilwert IIV Mikrofinanzfonds Class I</b>							<b>EUR</b>	<b>987,50</b>	
<b>Anteilwert IIV Mikrofinanzfonds Class R</b>							<b>EUR</b>	<b>99,29</b>	
<b>Umlaufende Anteile IIV Mikrofinanzfonds (AI)</b>							<b>STK</b>	<b>112.474,529</b>	
<b>Umlaufende Anteile IIV Mikrofinanzfonds Class I</b>							<b>STK</b>	<b>545.362,922</b>	
<b>Umlaufende Anteile IIV Mikrofinanzfonds Class R</b>							<b>STK</b>	<b>3.333.242,846</b>	

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

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.03.2023		
Aserbaidtschan-Manat	(AZN)	1,855040	=	1 Euro (EUR)
Baht	(THB)	37,317000	=	1 Euro (EUR)
Chinesischer Yuan (Offshore)	(CNH)	7,506650	=	1 Euro (EUR)
Kolumbianischer Peso	(COP)	5.069,606380	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	19,769500	=	1 Euro (EUR)
Neuer Sol	(PEN)	4,098002	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	7,501050	=	1 Euro (EUR)
Rupiah	(IDR)	16.419,285000	=	1 Euro (EUR)
Tenge	(KZT)	491,754794	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,091200	=	1 Euro (EUR)

## 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):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU1328247389	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber-Anteile WT(EUR) o.N.	ANT	0	4.884
LU1694214633	Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N.	ANT	0	28.865
<b>unverbriefte Darlehensforderungen</b>				
	3,50%_Arvand_20/23		0	333.333
	3,60%_Credo_19/22		0	3.500.000
	3,60%_Credo_19/23		0	1.500.000
	3,65%_Mikrofin_20/23		0	10.000.000
	3,80%_Ararat_18/22		0	2.000.000
	4,0%+6m EURIBOR_ASA India_19/22		0	10.000.000
	4,00%_Hamkorbank_20/23		0	5.000.000
	4,10%_BESA_19/22		0	1.250.000
	4,2%+6m EURIBOR_Svasti India_19/22		0	3.000.000
	4,3%+6m EURIBOR_Namra India_20/23		0	5.000.000
	4,345%_BNB_20/22		0	5.000.000
	4,50%_BESA_20/22		0	437.500
	4,50%_NOA_20/23		0	1.000.000
	5,85%+6M Libor_ASA Pakistan_21/23		0	4.666.666
	6,40%_Finca Armenia_21/24		0	1.333.333
	6,50%_Abaco_19/22		0	7.000.000
	6,50%_Armenocombank_19/23		0	1.000.000
	6,50%_Cooperativa de Ahorro y Credito Abaco_18/22		0	2.000.000
	6,50%_Crystal_20/23		0	8.000.000
	6,65%_AMRET_20/23		0	3.750.000
	6,65%_AMRET_20/23		0	2.500.000
	6,70%_Banco Solidario_20/23		0	3.000.000
	6,75%_AMK_20/22		0	52.500.000
	6,75%_Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo_19/22		0	3.500.000
	6,75%_Vision Banco_20/23		0	583.334
	6,75%_Vision Banco_20/23		0	1.000.000
	7,00%_Banco Solidario_18/22		0	5.000.000
	7,00%_Cooperativa de Ahorro y Credito Cooprogreso_20/23		0	1.250.000
	7,00%_Oxus LLC_21/22		0	750.000
	7,25%_Banco D Miro_15/21		0	2.539.494
	7,50%_AMC El Salvador_20/23		0	250.000
	9,20%_FAMA_21/23		0	1.000.000
	9,20%_FAMA_21/23		0	1.000.000

## 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
<b>Geldmarktfonds</b>				
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>				
AT0000A0XBW4	IQAM ShortTerm EUR Inhaber-Anteile AT o.N.	ANT	0	47.420

## 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
COP/EUR	EUR			2.968
USD/EUR	EUR			2.352

## 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 99,40%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 459.221.666,25 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 0,00

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,60

### 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 IIV Mikrofinanzfonds (AI)	EUR	99,26
Anteilwert IIV Mikrofinanzfonds Class I	EUR	987,50
Anteilwert IIV Mikrofinanzfonds Class R	EUR	99,29
Umlaufende Anteile IIV Mikrofinanzfonds (AI)	STK	112.474,529
Umlaufende Anteile IIV Mikrofinanzfonds Class I	STK	545.362,922
Umlaufende Anteile IIV Mikrofinanzfonds Class R	STK	3.333.242,846

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	IIV Mikrofinanzfonds (AI)	IIV Mikrofinanzfonds Class I
ISIN	DE000A1143R8	DE000A1H44S3
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	31.07.2015	10.10.2011
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,40% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00% Die AI-Klasse richtet sich an Anleger, die durch apano investments betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch apano investments betreut werden.	1,00%
Mindestanlagevolumen	100	30.000

  

	IIV Mikrofinanzfonds Class R
ISIN	DE000A1H44T1
Währung	Euro
Fondsauflage	10.10.2011
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%
Mindestanlagevolumen	100

## 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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 IIV Mikrofinanzfonds (AI) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse IIV Mikrofinanzfonds Class I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse IIV Mikrofinanzfonds Class R 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 %
LU1328247389	AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber-Anteile WT(EUR) o.N. <sup>1)</sup>	0,21
LU1694214633	Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Actions Nom. BI-EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,25

<sup>1)</sup> Ausgabebefschlüsse oder Rücknahmeabschlüsse 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  
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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**