

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Vivace Multi-Strategy I

31. Juli 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.07.2023	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vivace Multi-Strategy I

in der Zeit vom 01.02.2023 bis 31.07.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,45 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli 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 31.07.2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.691.440,06</b>	<b>100,31</b>
1. Anleihen	879.418,53	8,25
2. Zertifikate	909.817,40	8,54
3. Investmentanteile	7.172.345,99	67,29
4. Derivate	31.118,51	0,29
5. Bankguthaben	1.694.021,94	15,89
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.717,69	0,04
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-33.165,53</b>	<b>-0,31</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.165,53	-0,31
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 10.658.274,53</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 31.07.2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
						im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>1.691.080,93</b>	<b>15,87</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>781.263,53</b>	<b>7,33</b>	
XS2017324844	0.2500% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	EUR		100	100	0 %	96,4255	96.425,50	0,90	
FR0013429073	0.6250% BPCE SFH EO-Med. 2019(24)	EUR		100	100	0 %	96,2115	96.211,55	0,90	
XS2089368596	0.7500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)	EUR		100	100	0 %	95,6657	95.665,69	0,90	
XS2169281131	0.8750% CRH Finland Services Oyj EO-MTN 20/23	EUR		100	100	0 %	99,2065	99.206,50	0,93	
XS1517174626	1.0000% Lloyds Banking Group PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23)	EUR		100	100	0 %	99,2310	99.231,00	0,93	
XS1645494375	1.0000% National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2017(24)	EUR		100	100	0 %	97,1153	97.115,29	0,91	
XS1395010397	1.5000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	EUR		100	100	0 %	98,1840	98.184,00	0,92	
DE000A18V146	2.2500% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)	EUR		100	100	0 %	99,2240	99.224,00	0,93	
<b>Zertifikate</b>						<b>EUR</b>		<b>909.817,40</b>	<b>8,54</b>	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	STK		4.600	7.100	3.700	EUR	70,7440	325.422,40	3,05
JE00B1VS3770	ETFs Metal Open End Zert. Gold Unze 999	STK		3.500	0	700	EUR	166,9700	584.395,00	5,48
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>98.155,00</b>	<b>0,92</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>		<b>98.155,00</b>	<b>0,92</b>	
XS1584122177	1.1250% Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)	EUR		100	100	0 %	98,1550	98.155,00	0,92	
<b>Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>7.172.345,99</b>	<b>67,29</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>						<b>EUR</b>		<b>7.172.345,99</b>	<b>67,29</b>	
DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	ANT		9.500	0	0	EUR	73,1530	694.953,50	6,52
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc.	ANT		2.825	0	0	EUR	138,0400	389.963,00	3,66
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	ANT		27.000	7.000	0	EUR	45,4250	1.226.475,00	11,51
IE0031442068	iShares S&P 500	ANT		12.000	0	0	EUR	41,4250	497.100,00	4,66
IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		11.400	11.600	6.200	EUR	78,1300	890.682,00	8,36
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	ANT		700	0	0	EUR	45,3930	31.775,10	0,30
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		27.500	27.500	0	EUR	7,9140	217.635,00	2,04
FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	ANT		6.800	0	0	EUR	104,7600	712.368,00	6,68
IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		33.600	46.600	13.000	EUR	40,4560	1.359.321,60	12,75
IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD	ANT		500	0	0	EUR	259,3500	129.675,00	1,22
LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 1C o.N.	ANT		5.000	0	4.800	EUR	73,4000	367.000,00	3,44

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	10.000	0	0 USD	8,7225	79.036,79	0,74
LU0321465469	Xtrackers II USD Cash Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.		ANT	3.400	3.400	0 USD	187,0800	576.361,00	5,41
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.961.581,92</b>	<b>84,08</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>31.118,51</b>	<b>0,29</b>
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-482,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-482,87</b>	<b>0,00</b>
DAX Future 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-1				-9.312,50	-0,09
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 15.09.2023 <sup>2)</sup>		XCME	USD Anzahl	-2				-40.322,58	-0,38
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 15.09.2023		XCME	USD Anzahl	-2				-24.365,71	-0,23
E-mini Russell 2000 Index Futures 15.09.2023		XCME	USD Anzahl	4				24.139,18	0,23
E-Mini S&P 400 Midcap Index 15.09.2023		XCME	USD Anzahl	5				74.460,86	0,70
E-Mini S&P 400 Midcap Index 15.09.2023		XCME	USD Anzahl	3				37.332,37	0,35
E-Mini S&P 500 15.09.2023		XCME	USD Anzahl	-1				-11.684,49	-0,11
ESTX 50 Index Futures 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-25				-37.500,00	-0,35
ESTX 50 Index Futures 15.09.2023		XEUR	EUR Anzahl	-7				-13.230,00	-0,12
<b>Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.950,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-8.950,00</b>	<b>-0,08</b>
Euro Bund Futures 07.09.2023		XEUR	EUR	500.000				-8.950,00	-0,08
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>40.551,38</b>	<b>0,38</b>
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>40.551,38</b>	<b>0,38</b>
FUTURES EUR/USD 09/23		XCME	USD	2.125.000				40.551,38	0,38
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.694.021,94</b>	<b>15,89</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>1.667.396,89</b>	<b>15,64</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.667.396,89				1.667.396,89	15,64
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.625,05</b>	<b>0,25</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	29.383,40				26.625,05	0,25
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.717,69</b>	<b>0,04</b>
Zinsansprüche			EUR	4.717,69				4.717,69	0,04
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-33.165,53</b>	<b>-0,31</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>			EUR	-33.165,53				-33.165,53	-0,31
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.658.274,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Vivace Multi-Strategy I A</b>							<b>EUR</b>	<b>106,20</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
	<b>Umlaufende Anteile Vivace Multi-Strategy I A</b>				im Berichtszeitraum				
							STK	100.360,928	

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

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>3)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellervergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2023		
US-Dollar	(USD)	1,103600	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

### Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	STK	1.878	1.878
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FR0014001JP1	0.0000% PSA Banque France S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)	EUR	100	100
XS2400997131	0.0000% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25)	EUR	122	122
XS2322289385	0.1250% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	EUR	100	100
BE0002766476	0.1250% KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)	EUR	100	100
XS2063659945	0.2500% Santander Consumer Bank AG EO Med.-Term Notes 2019(24)	EUR	100	100
XS2324321285	0.5000% Banco Santander S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	EUR	100	100
DE000A28ZQP7	0.6250% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	EUR	100	100
FR0013332988	1.1250% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	EUR	100	100
XS2156787090	1.2500% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/25)	EUR	100	100
XS2017471553	1.2500% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	EUR	100	100
XS1708161291	1.3750% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2017(17/26)	EUR	100	100
XS1673102734	1.5000% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	EUR	100	100
XS1813593313	1.6250% Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	EUR	100	100
XS2156787173	1.7500% SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	EUR	100	100
XS2466401572	1.8750% Diageo Capital B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)	EUR	100	100
FR0013323326	2.0000% Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(17/25)	EUR	100	100
XS1239502328	2.0000% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)	EUR	100	100
XS1954087695	2.5750% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)	EUR	100	100
XS1849518276	2.8750% Smurfit Kappa Acquis. Unl. EO-Nts 18/26 Reg.S	EUR	100	100
XS1843449395	3.0000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18/30	EUR	100	100
XS1054522922	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(24/44)	EUR	100	100
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
FR0013532280	0.5000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)	EUR	100	100
FR0013511227	0.8750% Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Notes 2020(27)	EUR	100	100
DE000DL19VR6	1.0000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25)	EUR	100	100
XS2399933386	1.0000% Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/34)	EUR	100	100
FR0013508710	1.1250% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(28/29)	EUR	100	100
XS2190134184	1.2500% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)	EUR	100	100
FR001400A5M7	1.8750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)	EUR	100	100
XS2475954579	1.8750% Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	EUR	169	169



## 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>				
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	ANT	0	230
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT	9.600	14.200
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	1.000
IE00BDL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT	47.000	79.000
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	ANT	0	5.200

## 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>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.493
CBOE VOLATILITY IND.				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index				
S&P Midcap 400 Index (Price)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			7.922
CBOE VOLATILITY IND.				
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index				
S&P Midcap 400 Index (Price)				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.188
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
<b>Währungsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.000
Euro/US-Dollar)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 84,08

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

Anteilwert Vivace Multi-Strategy I A	EUR	106,20
Umlaufende Anteile Vivace Multi-Strategy I A	STK	100.360,928

### 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 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 %
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF <sup>1)</sup>	0,30
DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist) <sup>1)</sup>	0,12
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc. <sup>1)</sup>	0,15
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>	0,09
IE0031442068	iShares S&P 500 <sup>1)</sup>	0,35
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,50
IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,45
IE00BDFL4P12	iShs VI-iShs Div.Com.SW.UC.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,19
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. <sup>1)</sup>	0,20
IE00BD1F4M44	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,22
FR0010510800	Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF <sup>1)</sup>	0,15
IE00BNH72088	SPDR T.Reut.Gbl Conv.Bd U.ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,50
IE00BJZ2DD79	Xtr.(IE) - Russell 2000 1C USD <sup>1)</sup>	0,15
LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 1C o.N. <sup>1)</sup>	0,01
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF <sup>1)</sup>	0,15
LU0321465469	Xtrackers II USD Cash Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. <sup>1)</sup>	0,05

<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 FESTGELEGTE 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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

### GESELLSCHAFTER

---

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

---

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

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

---

- Dr. Jörg W. Stotz

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

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

## **VERWAHRSTELLE**

---

UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstraße 2-4  
60306 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST