

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SOLIT Wertefonds

30. November 2022



Solit

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30. November 2022	4
Vermögensaufstellung per 30. November 2022	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 offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

SOLIT Wertefonds

in der Zeit vom 01.06.2022 bis 30.11.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -6,08% in der SOLIT Wertefonds R sowie von -5,84% in der SOLIT Wertefonds I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende November 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 30. November 2022

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	71.622.658,06	100,22
1. Aktien	36.327.627,26	50,83
2. Anleihen	3.682.339,83	5,15
3. Investmentanteile	6.681.713,19	9,35
4. Bankguthaben	4.066.340,09	5,69
5. Edelmetalle	20.599.131,74	28,82
6. Sonstige Vermögensgegenstände	265.505,95	0,37
II. Verbindlichkeiten	-153.967,20	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-153.967,20	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 71.468.690,86	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30. November 2022

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	36.327.627,26	50,83
Aktien							EUR	36.327.627,26	50,83
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	40.000	0	0 AUD	19,4600	504.324,73	0,71
AU000000MLX7	Metals X Ltd. Registered Shares o.N.		STK	1.500.000	0	0 AUD	0,2650	257.539,93	0,36
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	10.000	10.000	0 AUD	83,7700	542.745,15	0,76
AU0000189284	NiCo Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	27.557	0	0 AUD	0,7750	13.836,98	0,02
AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd. Registered Shares o.N.		STK	80.000	80.000	0 AUD	9,2600	479.963,72	0,67
CA00379L1067	AbraSilver Resource Corp. Registered Shares o.N.		STK	600.000	0	0 CAD	0,4000	170.727,37	0,24
MU0456S00006	Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.200.000	0	0 CAD	0,7900	674.373,11	0,94
CA05466C1095	Aya Gold & Silver Inc. Registered Shares o.N.		STK	70.000	70.000	0 CAD	8,1000	403.343,41	0,56
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	45.000	0	0 CAD	31,6500	1.013.160,23	1,42
CA2964371066	Eskay Mining Corp. Registered Shares o.N.		STK	30.000	0	0 CAD	0,9600	20.487,28	0,03
CA38149A1093	GoldMoney Inc. Registered Shares o.N.		STK	31.000	0	0 CAD	1,7900	39.473,59	0,06
CA38154G1081	Goldstorm Metals Corp. Registered Shares o.N.		STK	150.600	150.600	0 CAD	0,3400	36.424,68	0,05
CA74061J1093	Premium Nickel Resources Ltd. Registered Shares o.N.		STK	120.000	120.000	0 CAD	1,5900	135.728,26	0,19
CA86074L1031	Stillwater Critical Minerals Registered Shares o.N.		STK	155.500	155.500	0 CAD	0,2050	22.676,51	0,03
CA86332K2020	Strikepoint Gold Inc.		STK	350.000	0	0 CAD	0,0950	23.652,85	0,03
CA88162H2000	Teuton Resources Corp.		STK	200.000	0	0 CAD	1,1400	162.191,00	0,23
CA89901T1093	Tudor Gold Corp. (New) Registered Shares o.N.		STK	600.000	600.000	0 CAD	1,1500	490.841,19	0,69
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG		STK	50.000	50.000	0 EUR	29,9100	1.495.500,00	2,09
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	15.000	0	0 EUR	81,6000	1.224.000,00	1,71
DE0007164600	SAP		STK	10.000	10.000	0 EUR	103,0800	1.030.800,00	1,44
DE0007568578	SFC Energy AG		STK	25.000	25.000	0 EUR	23,9000	597.500,00	0,84
JE00B4T3BW64	Glencore		STK	180.000	0	0 GBP	5,5080	1.148.829,66	1,61
GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC Registered Shares LS 0,00002		STK	150.000	150.000	0 GBP	3,1340	544.727,69	0,76
GB0007188757	Rio Tinto		STK	8.000	0	0 GBP	55,6300	515.689,46	0,72
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	20.000	20.000	0 USD	49,8900	963.452,90	1,35
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.		STK	90.000	90.000	0 USD	9,4800	823.830,44	1,15
US0126531013	Albemarle		STK	2.330	0	0 USD	270,0200	607.489,60	0,85
US0394831020	Archer-Daniels-Midland		STK	9.000	0	0 USD	96,4500	838.169,27	1,17
US1667641005	Chevron Corp.		STK	5.000	0	0 USD	181,0300	873.992,18	1,22
US1921085049	Coeur Mining Inc.		STK	120.000	120.000	0 USD	3,2700	378.892,48	0,53
US22052L1044	Corteva		STK	15.000	0	0 USD	65,5700	949.693,43	1,33
CA2483561072	Denison Mines Corp.		STK	450.000	0	0 USD	1,1800	512.721,48	0,72
US25400Q1058	Digital World Acq.Corp. Reg.Shares Cl.A DL-,0001		STK	6.000	0	0 USD	23,5200	136.262,25	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.		STK	140.000	50.000	0 USD	3,1800	429.874,96	0,60
CA2926717083	Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.		STK	100.000	100.000	150.000 USD	6,4500	622.797,28	0,87
US31154R1095	Farmland Partners Inc. Registered Shares DL -,01		STK	50.000	0	0 USD	13,1600	635.349,78	0,89
CA32076V1031	First Majestic Silver		STK	100.000	100.000	0 USD	9,0400	872.881,77	1,22
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.		STK	8.600	0	0 USD	141,9200	1.178.498,53	1,65
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	25.000	35.000	16.000 USD	37,5100	905.469,99	1,27
US3682872078	Gazprom		STK	100.000	0	0 USD	0,1162	11.220,01	0,02
US4062161017	Halliburton		STK	20.000	0	0 USD	37,1600	717.616,96	1,00
US4227041062	Hecla Mining Co.		STK	300.000	340.000	200.000 USD	5,0100	1.451.262,49	2,03
CA4509131088	Iamgold Corp.		STK	350.000	350.000	0 USD	1,9400	655.626,90	0,92
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares 144A DL -,001		STK	18.000	18.000	0 USD	38,7600	673.663,88	0,94
US61945C1036	Mosaic		STK	20.000	0	0 USD	50,7300	979.674,60	1,37
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001		STK	5.000	5.000	0 USD	121,7400	587.746,83	0,82
US6745991058	Occidental Petroleum		STK	10.000	10.000	0 USD	69,1100	667.310,38	0,93
US7045511000	Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01		STK	60.000	0	0 USD	31,9600	1.851.590,79	2,59
CA8672241079	Suncor Energy Inc.		STK	20.000	0	0 USD	33,4400	645.778,01	0,90
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	10.000	10.000	0 USD	79,3300	765.992,37	1,07
US9168961038	Uranium Energy		STK	190.000	0	0 USD	3,6600	671.462,37	0,94
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	3.000	3.000	0 USD	316,3300	916.323,08	1,28
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	50.000	10.000	0 USD	37,7600	1.823.009,70	2,55
ZAE000043485	Anglogold Ashanti		STK	40.000	40.000	0 ZAR	302,2000	687.351,27	0,96
ZAE000083648	Impala Platinum		STK	60.000	0	0 ZAR	201,4500	687.294,41	0,96
ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd.		STK	100.000	0	0 ZAR	45,1600	256.790,07	0,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.682.339,83	5,15
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.682.339,83	5,15
DE000A19XLE6	3,000000000% German Real Estate Capital S.A EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)		EUR	350	0	0 %	80,2000	280.700,00	0,39
DE000A3KXR92	8,000000000% Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26)		USD	3.250	100	0 %	108,3972	3.401.639,83	4,76
Investmentanteile							EUR	6.681.713,19	9,35
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	6.681.713,19	9,35
CH0183136057	ZKB Platinum ETF		ANT	3.700	0	0 CHF	284,0000	1.066.368,99	1,49
CH0183135992	ETF ZKB Silver		ANT	29.670	0	0 EUR	189,2600	5.615.344,20	7,86
Summe Wertpapiervermögen							EUR	67.290.812,02	94,15

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Bankguthaben							EUR	4.066.340,09	5,69
EUR - Guthaben bei:							EUR	57.664,32	0,08
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	57.664,32				57.664,32	0,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	1.827,24	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	5.483,43				737,35	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	11.258,31				1.089,89	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	4.006.848,53	5,61
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	15.306,56				9.917,11	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	489.802,81				348.428,11	0,49
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	1.743,05				1.768,88	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	43.700,32				50.637,68	0,07
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	3.719.308,80				3.591.279,68	5,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	84.714,69				4.817,07	0,01
Edelmetalle							EUR	20.599.131,74	28,82
XF0000CAFVS7	Gold/999/1000g		STK	17.602.103	0	0	EUR 54.495,6800	17.602.103,41	24,63
XF0000CAFVS7	Gold/999/1000g		STK	3.103.872	0	0	USD 56.434,0400	2.997.028,33	4,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	67.290.812,02	94,15
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	265.505,95	0,37
	Dividendenansprüche		EUR					246.854,33	0,35
	Zinsansprüche		EUR					18.651,62	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-153.967,20	-0,22
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-153.967,20				-153.967,20	-0,22
Fondsvermögen							EUR	71.468.690,86	100,00
Anteilwert SOLIT Wertefonds R							EUR	113,78	
Anteilwert SOLIT Wertefonds I							EUR	117,62	
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R							STK	585.741,000	
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I							STK	41.010,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.11.2022			
Australischer Dollar	(AUD)	1,543450	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,436700	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,405750	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	10,329800	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,985400	=	1 Euro (EUR)	
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	17,586350	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,035650	=	1 Euro (EUR)	

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				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	960
CA04302L1004	Artemis Gold Inc.	STK	0	30.000
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	690
CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	STK	80.000	80.000
CA0679011084	Barrick Gold	STK	20.000	100.000
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK	10.000	10.000
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	0	39.400
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	3.000	3.000
US3610081057	Funko Inc. Reg.Shs Class A DL -,0001	STK	20.000	20.000
CA38045Y1025	GoGold Resources Inc.	STK	0	275.000
CA3994522009	Group Ten Metals Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	155.500
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	40.000	40.000
CA48575L2066	Karora Resources Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	250.000
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	STK	0	25.000
US5657881067	Marathon Digital Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	30.000	30.000
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	STK	4.300	4.300
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	0	20.000
NO0005052605	Norsk Hydro	STK	0	120.000
CA65704T4054	North American Nickel Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	600.000
CA66987E2069	NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	40.000
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	STK	0	45.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	14.000	14.000
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	STK	0	12.900
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK	2.500	2.500
CA7847301032	SSR Mining	STK	0	35.000
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	0	90.000
CA89901P1071	Tudor Gold Corp.	STK	0	600.000
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	STK	30.000	30.000
Zertifikate				
DE000A28M8D0	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC	STK	28.480	28.480

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 0,25. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 103.888,89 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,15

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

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert SOLIT Wertefonds R	EUR	113,78
Anteilwert SOLIT Wertefonds I	EUR	117,62
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R	STK	585.741,000
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I	STK	41.010,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SOLIT Wertefonds R	SOLIT Wertefonds I
ISIN	DE000A2AQ952	DE000A2AQ960
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.2017	02.01.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,60%p.a.	1,00%p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	500.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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 SOLIT Wertefonds I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SOLIT Wertefonds R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
CH0183135992	ETF ZKB Silver ¹⁾	0,50
CH0183136057	ZKB Platinum ETF ¹⁾	0,40

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- 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

- (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)

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

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) 3 00 57-62 96

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST