

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Mainberg Special Situations Fund HI

30. Juni 2024

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Mainberg Special Situations Fund HI

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,12 % in der Klasse S, von +1,42 % in der Klasse I sowie von +1,20 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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](http://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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 30.06.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>41.199.668,34</b>	<b>100,25</b>
1. Aktien	38.315.010,09	93,24
2. Derivate	33.713,07	0,08
3. Bankguthaben	2.818.285,99	6,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	32.659,19	0,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-104.608,72</b>	<b>-0,25</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-104.608,72	-0,25
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 41.095.059,62</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 30.06.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>21.834.154,31</b>	<b>53,13</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>21.834.154,31</b>	<b>53,13</b>	
AT000ADDIK00	Addiko Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	86	86	86	0	EUR	19,9000	1.711,40	0,00
DE0005103006	ADVA Optical Networking	STK	168.044	168.044	0	23.823	EUR	19,8000	3.327.271,20	8,10
DE000A0LD2U1	alstria office REIT	STK	100.806	100.806	0	0	EUR	3,3900	341.732,34	0,83
DE0005878003	DMG MORI	STK	55.558	55.558	0	3.000	EUR	43,7000	2.427.884,60	5,91
DE000A4BGGQ8	ENCAVIS AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	94.085	94.085	94.085	0	EUR	17,1000	1.608.853,50	3,91
ES0125140A14	Ercros S.A.	STK	21.505	21.505	21.505	0	EUR	3,4900	75.052,45	0,18
DE000A0S8488	Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte	STK	30.000	30.000	0	0	EUR	16,9200	507.600,00	1,24
DE000A37FUD8	Hamburger Hafen u. Logistik AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien A	STK	8.000	8.000	8.000	0	EUR	15,7000	125.600,00	0,31
DE0006084403	Hornbach-Baumarkt	STK	5.000	5.000	5.000	47.208	EUR	50,5000	252.500,00	0,61
DE0006131204	LS INVEST AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	127.500	127.500	0	0	EUR	7,1500	911.625,00	2,22
DE000BFB0027	METRO Wholesale & Food Spec.AG Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	STK	34.411	34.411	0	354	EUR	5,2000	178.937,20	0,44
FR0011675362	NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	STK	31.217	31.217	31.217	0	EUR	37,7800	1.179.378,26	2,87
DE000A37FTP4	OHB SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	46.347	46.347	0	4.118	EUR	44,0000	2.039.268,00	4,96
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	21.493	21.493	0	7.664	EUR	158,0000	3.395.894,00	8,26
FI4000507488	Purmo Group Oyi Registered Shares EO 1	STK	31.656	31.656	31.656	0	EUR	11,2500	356.130,00	0,87
AT0000652250	S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	30.667	30.667	30.667	0	EUR	21,8000	668.540,60	1,63
IT0005388266	Salcef Group S.p.A. Azioni nom. o.N.	STK	16.685	16.685	16.685	0	EUR	25,5000	425.467,50	1,04
DE000A0DPRE6	Sixt Leasing AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	161.133	161.133	0	0	EUR	10,5000	1.691.896,50	4,12
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien o.N.	STK	29.871	29.871	0	35.511	EUR	36,0000	1.075.356,00	2,62
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland	STK	219.095	219.095	219.095	0	EUR	2,1600	473.245,20	1,15
DE000VTSC017	Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	STK	4.385	4.385	4.385	0	EUR	60,5500	265.511,75	0,65
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	STK	45.500	45.500	45.500	0	SEK	126,0000	504.698,81	1,23
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>16.237.722,21</b>	<b>39,51</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>16.237.722,21</b>	<b>39,51</b>	
DE000A37FT90	Aareal Bank AG Namens-Aktien o.N.	STK	48.330	48.330	9.655	15.480	EUR	36,5000	1.764.045,00	4,29
FI4000062781	Caverion Oyj.	STK	127.438	127.438	127.438	0	EUR	8,7600	1.116.356,88	2,72
DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG Namens-Aktien o.N.	STK	27.130	27.130	1.720	0	EUR	15,0000	406.950,00	0,99
DE0007571424	GK Software	STK	1.833	1.833	0	215	EUR	230,0000	421.590,00	1,03
DE0005495329	HolidayCheck Group	STK	197.896	197.896	0	0	EUR	3,9600	783.668,16	1,91
DE000A2TSQH7	KATEK SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	27.611	27.611	111.611	84.000	EUR	16,4500	454.200,95	1,11
DE0005130108	msg life ag Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.039.769	1.039.769	0	0	EUR	3,0800	3.202.488,52	7,79
DE000LED4000	OSRAM Licht	STK	38.752	38.752	0	5.708	EUR	49,8000	1.929.849,60	4,70

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
DE000A12UKK6	Rocket Internet		STK	9.000	0	0	EUR	14,6000	131.400,00	0,32
DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.		STK	69.285	0	1.636	EUR	56,5000	3.914.602,50	9,53
DE000A4096B9	USU Software AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien		STK	23.688	23.688	0	EUR	18,5000	438.228,00	1,07
DE0006636681	va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.		STK	39.340	18.185	0	EUR	24,0000	944.160,00	2,30
DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.		STK	19.317	0	0	EUR	37,8000	730.182,60	1,78
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>243.133,57</b>	<b>0,59</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	
AT0000A35J43	Petro Welt Technologies AG Nachzahlungsansprüche		STK	68.648	0	0	EUR	0,0000	0,07	0,00
<b>Andere Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>243.133,50</b>	<b>0,59</b>	
FI4000571765	Uponor Oyj Redemption Rights		STK	8.531	8.531	0	EUR	28,5000	243.133,50	0,59
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>38.315.010,09</b>	<b>93,24</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>33.713,07</b>	<b>0,08</b>	
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>30.940,00</b>	<b>0,08</b>	
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>30.940,00</b>	<b>0,08</b>	
Schaeffler AG VZ Futures 15.11.2024		XEUR	EUR	-400				24.676,00	0,06	
Schaeffler AG VZ Futures 20.12.2024		XEUR	EUR	-100				6.264,00	0,02	
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>2.773,07</b>	<b>0,01</b>	
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>2.773,07</b>	<b>0,01</b>	
FUTURES EUR/SEK 09/24		XCBO	SEK	400.000				2.773,07	0,01	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>2.818.285,99</b>	<b>6,86</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>2.312.165,43</b>	<b>5,63</b>	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.312.165,43				2.312.165,43	5,63	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>506.120,56</b>	<b>1,23</b>	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	5.749.150,00				506.120,56	1,23	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>32.659,19</b>	<b>0,08</b>	
Dividendenansprüche			EUR	23.636,97				23.636,97	0,06	
Zinsansprüche			EUR	9.022,22				9.022,22	0,02	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-104.608,72</b>	<b>-0,25</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-104.608,72				-104.608,72	-0,25	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>41.095.059,62</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert Mainberg Special Situations Fund HI R</b>							<b>EUR</b>	<b>127,43</b>		

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
	Anteilwert Mainberg Special Situations Fund HI I						EUR	130,68	
	Anteilwert Mainberg Special Situations Fund HI S						EUR	143,69	
	Umlaufende Anteile Mainberg Special Situations Fund HI R						STK	84.238,289	
	Umlaufende Anteile Mainberg Special Situations Fund HI I						STK	109.757,000	
	Umlaufende Anteile Mainberg Special Situations Fund HI S						STK	111.467,000	

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

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.  
Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 28.06.2024			
Schwedische Krone	(SEK)	11,359250	=	1 Euro (EUR)	

## MARKTSCHLÜSSEL

### Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS 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>				
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK	94.085	94.085
PTGNV0AM0001	Greenvolt Energias Renováveis	STK	133.134	133.134
NL0000442523	Koninklijke Brill N.V. Cert.v.Aandelen EO 0,60	STK	0	13.366
NL0010998878	Lucas Bols N.V. Aandelen op naam EO -,10	STK	0	95.596
DE0006632003	MorphoSys	STK	44.362	44.362
ES0105544003	Opdenergy Holding S.A. Acciones Port. EO -,02	STK	0	165.836
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	0	10.402
DE000VTSC025	Vitesco Technologies Group AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	STK	0	5.500
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A168114	Aves One AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	51.243
DE0005407506	Centrotec Sustainable	STK	0	11.097
FR0004110310	Esi Group S.A. Actions Port. EO 3	STK	0	13.080
DE000A4BGGV8	MorphoSys AG nachtr.z.Verkauf eing.Inh.Akt.	STK	21.500	21.500
FI0009002158	Uponor Oyj	STK	8.531	8.531
DE000A0BVU28	USU Software AG	STK	23.688	23.688
DE000A2TSMZ8	Zapf Creation	STK	870	13.186
<b>Andere Wertpapiere</b>				
BE0003746600	Intervest Offices & Wareh.S.A. Actions Nom. o.N.	STK	0	72.652
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A4BGF55	Centrotec SE z.Rückkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	11.097	11.097
DE000A4BGG47	KATEK SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	84.000	84.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				



## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,24

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,09

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

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

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Mainberg Special Situations Fund HI R	EUR	127,43
Anteilwert Mainberg Special Situations Fund HI I	EUR	130,68
Anteilwert Mainberg Special Situations Fund HI S	EUR	143,69
Umlaufende Anteile Mainberg Special Situations Fund HI R	STK	84.238,289
Umlaufende Anteile Mainberg Special Situations Fund HI I	STK	109.757,000
Umlaufende Anteile Mainberg Special Situations Fund HI S	STK	111.467,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Mainberg Special Situations Fund HI R	Mainberg Special Situations Fund HI I
ISIN	DE000A2JQH89	DE000A2JQH97
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.01.2019	02.01.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,84% p.a.	1,34% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000
		<b>Mainberg Special Situations Fund HI S</b>
ISIN		DE000A2N8192
Währung		Euro
Fondsauflage		02.01.2019
Ertragsverwendung		Thesaurierend
Verwaltungsvergütung		0,34% p.a.
Ausgabeaufschlag		0,00%
Mindestanlagevolumen		500.000

Die Gesellschaft stellt in Einklang mit § 17 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen die Ausgabe von Anteilen an Anleger, die noch nicht über Anteile an der Anteilklasse verfügen, ab dem 15. April 2021 ein. Anleger, die bereits über Anteile an der Anteilklasse verfügen, können weiterhin Anteile erwerben.

## 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 Mainberg Special Situations Fund HI I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Mainberg Special Situations Fund HI R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Mainberg Special Situations Fund HI S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

### 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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

## **VERWAHRSTELLE**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhlentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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

**HANSAINVEST**