

# HALBJAHRESBERICHT

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds

31. Dezember 2024

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 31.12.2024	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2024	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

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds

in der Zeit vom 01.07.2024 bis 31.12.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 1,91% in der Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (I), von 1,53% in der Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P) sowie von 1,87% in der Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA).

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

## Vermögensübersicht per 31.12.2024

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.069.667,83</b>	<b>100,70</b>
1. Aktien	6.322.530,84	63,23
2. Anleihen	2.346.359,46	23,46
3. Investmentanteile	974.211,00	9,74
4. Derivate	35.054,40	0,35
5. Bankguthaben	321.061,35	3,21
6. Sonstige Vermögensgegenstände	70.450,78	0,70
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-70.004,78</b>	<b>-0,70</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-70.004,78	-0,70
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 9.999.663,05</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung per 31.12.2024

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
im Berichtszeitraum										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>7.543.651,34</b>	<b>75,44</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>		<b>6.322.530,84</b>	<b>63,23</b>
AU000000SHL7	Sonic Healthcare		STK	16.500	0	0	AUD	27,4400	269.909,68	2,70
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc.		STK	8.000	0	0	CAD	47,5700	253.427,90	2,53
CA8667961053	Sun Life Financial		STK	2.200	0	0	CAD	85,7700	125.657,78	1,26
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens- Aktien SF 0,02		STK	2.000	0	0	CHF	149,2000	317.632,66	3,18
CH0014852781	Swiss Life Holding AG		STK	480	0	0	CHF	697,4000	356.327,64	3,56
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.240	0	0	EUR	295,1000	365.924,00	3,66
FR0000120628	AXA S.A.		STK	6.000	6.000	0	EUR	34,0800	204.480,00	2,04
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	1.600	0	0	EUR	243,9000	390.240,00	3,90
ES0173093024	Red Electrica Corporacion		STK	8.600	0	0	EUR	16,4300	141.298,00	1,41
LU0061462528	RTL Group		STK	11.000	0	0	EUR	26,8500	295.350,00	2,95
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	8.500	0	0	EUR	26,5700	225.845,00	2,26
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	2.700	0	0	EUR	69,9600	188.892,00	1,89
GB0030913577	BT		STK	200.000	0	0	GBP	1,4430	348.235,29	3,48
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	10.000	0	0	GBP	27,4600	331.342,38	3,31
GB0005603997	Legal & General		STK	100.000	0	0	GBP	2,2680	273.665,16	2,74
NO0003733800	Orkla ASA		STK	55.000	0	0	NOK	99,4500	461.782,97	4,62
US05351W1036	Avangrid Inc. Registered Shares o.N.		STK	9.000	0	0	USD	36,0200	311.068,46	3,11
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc.		STK	306	0	0	USD	41,5200	12.191,26	0,12
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001		STK	8.100	0	0	USD	56,3200	437.741,21	4,38
US3205171057	First Horizon National		STK	12.000	0	0	USD	20,1900	232.480,93	2,32
CA3495531079	Fortis Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.000	0	4.000	USD	41,8800	160.744,61	1,61
US7443201022	Prudential		STK	3.000	0	0	USD	119,0600	342.733,77	3,43
CA8667961053	Sun Life Financial		STK	2.300	0	0	USD	59,4800	131.270,93	1,31
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	1.300	0	0	USD	115,6700	144.289,21	1,44
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>1.221.120,50</b>	<b>12,21</b>
DE0001102481	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2019 (2050)		EUR	100	600	1.000	%	52,3300	52.330,00	0,52
XS2676863355	4.2500% Koninklijke Philips N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/ 31)		EUR	400	0	0	%	105,3535	421.414,00	4,21
XS1881005117	4.3750% Phoenix Group Holdings EO-Bonds 2018(28)		EUR	200	0	0	%	102,0020	204.004,00	2,04
DE000A351WB9	5.1250% Sixt SE MTN v. 23/27		EUR	300	0	0	%	106,0075	318.022,50	3,18
FR001400F2R8	8.1250% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/ 28)		EUR	200	0	0	%	112,6750	225.350,00	2,25

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		1.125.238,96	11,25
<b>Aktien</b>							EUR		1.125.238,96	11,25
XS1853998182	4.0000% Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		EUR	291	0	0	%	99,2060	288.689,46	2,89
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.- Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)		EUR	100	100	0	%	103,1070	103.107,00	1,03
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/ 29)		EUR	300	0	100	%	103,6370	310.911,00	3,11
DE000A3K5HW7	4.7500% JAB Holdings B.V. EO- Notes 2022(32)		EUR	300	0	0	%	107,4150	322.245,00	3,22
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)		EUR	100	100	0	%	100,2865	100.286,50	1,00
<b>Investmentanteile</b>							EUR		974.211,00	9,74
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							EUR		974.211,00	9,74
DE000A2QDRX0	Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile I		ANT	4.000	0	0	EUR	110,4300	441.720,00	4,42
DE000A3CT6M9	Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber-Anteile I		ANT	5.406	0	500	EUR	98,5000	532.491,00	5,33
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							EUR		9.643.101,30	96,43
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		35.054,40	0,35
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							EUR		35.054,40	0,35
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							EUR		35.054,40	0,35
DAX Future 21.03.2025		XEUR	EUR Anzahl	-2					30.250,00	0,30
E-Mini S&P 500 21.03.2025		XCME	USD Anzahl	-3					3.454,40	0,03
STXE 600 Index Futures 21.03.2025		XEUR	EUR Anzahl	-27					1.350,00	0,01
<b>Bankguthaben</b>							EUR		321.061,35	3,21
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR		266.396,67	2,66
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	2.505,92					2.505,92	0,03
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	16,18					16,18	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	263.874,57					263.874,57	2,64
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							EUR		919,97	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	6.929,49					585,02	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	3.843,96					334,95	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR		53.744,71	0,54
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	8.701,85					5.187,55	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	517,27					550,61	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	88,89					107,26	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	49.918,25					47.899,29	0,48

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>70.450,78</b>	<b>0,70</b>
Dividendenansprüche			EUR	18.161,99				18.161,99	0,18
Zinsansprüche			EUR	52.288,79				52.288,79	0,52
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-70.004,78</b>	<b>-0,70</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-70.004,78				-70.004,78	-0,70
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.999.663,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)</b>							<b>EUR</b>	<b>98,92</b>	
<b>Anteilwert Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)</b>							<b>EUR</b>	<b>95,33</b>	
<b>Anteilwert Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (I)</b>							<b>EUR</b>	<b>54,44</b>	
<b>Umlaufende Anteile Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)</b>							<b>STK</b>	<b>51.876,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)</b>							<b>STK</b>	<b>28.904,515</b>	
<b>Umlaufende Anteile Werte &amp; Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (I)</b>							<b>STK</b>	<b>38.812,301</b>	

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

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

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2024					
Australischer Dollar	(AUD)	1,677450	=		1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,828750	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,501650	=		1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,844850	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,476150	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,939450	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,042150	=		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>				
FR0000130452	Eiffage	STK	0	2.000
CA4495861060	IGM Financial Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	15.000
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	0	5.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000CZ45WA7	4.2500% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	EUR	0	200
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	EUR	0	200
XS2388910270	2.2500% Branicks Group AG Anleihe v.21/26	EUR	0	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>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			20.946
DAX Index				
S&P 500 Index				
STXE 600 Index (Price) (EUR))				



## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,43

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,35

### 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 Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)	EUR	98,92
Anteilwert Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)	EUR	95,33
Anteilwert Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (I)	EUR	54,44
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)	STK	51.876,000
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)	STK	28.904,515
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (I)	STK	38.812,301

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (SBA)	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (P)
ISIN	DE000A2PE1B6	DE000A2PE1C4
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	08.08.2019	08.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,2200% p.a.	1,8200% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	0

  

	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf. (I)
ISIN	DE000A3D75R4
Währung	Euro
Fondsaufgabe	16.10.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,2200% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	50.000

## 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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA) keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(I) 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 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: [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: 326,350 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

**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)

**HANSA**INVEST