

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SOLIT Wertefonds

30. November 2024



Solit

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.11.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.11.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

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 01.06.2024 bis 30.11.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +8,31 % in der Klasse R sowie von +8,60 in der Klasse 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.11.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	68.536.572,29	100,59
1. Aktien	36.622.074,67	53,75
2. Anleihen	3.384.591,84	4,97
3. Zertifikate	1.986.310,50	2,92
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.269.178,34	1,86
5. Investmentanteile	6.425.530,75	9,43
6. Bankguthaben	1.340.623,76	1,97
7. Edelmetalle	17.199.377,22	25,24
8. Sonstige Vermögensgegenstände	308.885,21	0,45
II. Verbindlichkeiten	-400.380,49	-0,59
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-400.380,49	-0,59
III. Fondsvermögen	EUR 68.136.191,80	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.11.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	39.877.563,51	58,53
Aktien								EUR	36.622.074,67	53,75
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK		148.120	18.800	0	AUD	17,3700	1.584.702,90	2,33
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK		20.650	20.650	22.320	CAD	82,2600	1.149.069,20	1,69
CA1520061021	Centerra Gold Inc.	STK		203.165	203.165	0	CAD	8,3900	1.153.050,36	1,69
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	STK		138.945	138.945	0	CAD	13,1100	1.232.205,20	1,81
CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.	STK		281.500	281.500	0	CAD	4,6100	877.842,79	1,29
CA89901T1093	Tudor Gold Corp.	STK		2.849.000	1.149.000	0	CAD	0,7800	1.503.226,68	2,21
CH0010645932	Givaudan SA	STK		285	0	40	CHF	3.868,0000	1.182.874,62	1,74
CH0024638212	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	STK		5.200	0	0	CHF	248,0000	1.383.765,22	2,03
FR0000120073	Air Liquide	STK		8.250	750	0	EUR	156,2800	1.289.310,00	1,89
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK		17.675	36.800	19.125	EUR	33,9200	599.536,00	0,88
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A.	STK		63.450	63.450	0	EUR	10,3700	657.976,50	0,97
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK		25.120	0	0	GBP	47,3000	1.427.924,53	2,10
GB00B67G5X01	Workspace Group PLC Registered Shares LS 1	STK		91.750	91.750	0	GBP	5,6200	619.679,13	0,91
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	STK		47.100	0	0	SEK	331,9000	1.355.674,85	1,99
US88579Y1010	3M Co.	STK		11.285	0	1.665	USD	132,4800	1.416.827,90	2,08
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		8.275	0	0	USD	183,0800	1.435.734,46	2,11
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK		23.500	2.315	3.175	USD	83,5500	1.860.713,61	2,73
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		3.380	3.380	0	USD	209,3000	670.426,46	0,98
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	STK		6.200	6.200	0	USD	127,0300	746.385,52	1,10
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		19.840	19.840	0	USD	64,4300	1.211.420,77	1,78
US1921085049	Coeur Mining Inc.	STK		157.975	157.975	0	USD	6,4900	971.624,10	1,43
US2310211063	Cummins	STK		4.770	0	0	USD	371,0300	1.677.230,00	2,46
US25746U1097	Dominion Resources	STK		22.700	22.700	0	USD	59,7000	1.284.296,82	1,88
CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	STK		216.685	216.685	0	USD	4,1400	850.147,74	1,25
US30231G1022	Exxon Mobil	STK		14.500	0	0	USD	117,6600	1.616.821,46	2,37
US3682872078	Gazprom	STK		100.000	0	0	USD	0,1162	11.012,13	0,02
US7427181091	Procter & Gamble	STK		8.600	0	0	USD	179,3600	1.461.804,40	2,15
US8552441094	Starbucks	STK		12.600	12.600	0	USD	101,5100	1.212.117,13	1,78
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		2.325	2.325	0	USD	608,3800	1.340.488,53	1,97
US9426222009	Watsco	STK		2.650	2.650	0	USD	554,6700	1.392.982,85	2,04
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK		24.700	3.100	7.395	USD	61,7400	1.445.202,81	2,12
Zertifikate								EUR	1.986.310,50	2,92
DE000A28M8D0	VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC	STK		41.150	8.725	23.375	EUR	48,2700	1.986.310,50	2,92

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
									im Berichtszeitraum		
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		1.269.178,34	1,86	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	4.665	0	1.170	CHF	253,5500	1.269.178,34	1,86	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		3.384.591,84	4,97	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		3.384.591,84	4,97	
DE000A3KXR92	8.0000% Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26)		USD	3.640	0	0	%	98,1160	3.384.591,84	4,97	
Investmentanteile							EUR		6.425.530,75	9,43	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		6.425.530,75	9,43	
DE000A2QK5K9	EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I		ANT	1.000	1.000	0	EUR	969,2300	969.230,00	1,42	
DE000A3ERMH8	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I		ANT	5.150	5.150	0	EUR	134,5500	692.932,50	1,02	
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF		ANT	31.350	31.350	0	EUR	66,7400	2.092.299,00	3,07	
CH0183135992	ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR o.N.		ANT	10.315	10.665	6.250	EUR	258,9500	2.671.069,25	3,92	
Summe Wertpapiervermögen							EUR		66.887.063,32	98,17	
Bankguthaben							EUR		1.340.623,76	1,97	
EUR - Guthaben bei:							EUR		563.192,74	0,83	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	563.192,74					563.192,74	0,83	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		28.003,40	0,04	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	21.664,27					2.904,95	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	8.298,10					711,49	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	281.209,70					24.386,96	0,04	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		749.427,62	1,10	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	31.967,13					19.689,65	0,03	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	13.928,87					9.422,22	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	24.824,77					26.637,45	0,04	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	4.226,42					5.079,22	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.593.213,00					9.964,12	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	412.901,54					391.301,69	0,57	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	5.489.961,87					287.333,27	0,42	
Edelmetalle							EUR		17.199.377,22	25,24	
Gold/999/1000g			STK	12.778.490			0	59	EUR 80.367,8642	12.778.490,41	18,75
Gold/999/1000g			STK	4.664.920			0	0	USD 84.816,7230	4.420.886,81	6,49
Summe Wertpapiervermögen							EUR		66.887.063,32	98,17	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	308.885,21	0,45
	Dividendenansprüche		EUR	45.452,35				45.452,35	0,07
	Zinsansprüche		EUR	263.432,86				263.432,86	0,39
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-400.380,49	-0,59
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-400.380,49				-400.380,49	-0,59
Fondsvermögen							EUR	68.136.191,80	100,00
Anteilwert SOLIT Wertefonds R							EUR	130,50	
Anteilwert SOLIT Wertefonds I							EUR	136,44	
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R							STK	484.489,000	
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I							STK	36.004,000	

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 29.11.2024					
Australischer Dollar	(AUD)	1,623550	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,832100	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,457700	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	159,895000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,478300	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,663050	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,531150	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,931950	=	1 Euro (EUR)	
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,106600	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,055200	=	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
VA00050				
IE00B4556L06	iShares Physical Metals (11/OEnd) Palladium	STK	0	72.035
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US02209S1033	Altria	STK	28.000	28.000
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	9.350	97.430
CA09173B1076	Bitfarms Ltd.	STK	427.490	427.490
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK	25.750	25.750
US18452B2097	Cleantech Inc.	STK	59.960	59.960
DK0060448595	Coloplast AS	STK	0	10.175
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	8.725	8.725
US35671D8570	Freem. McMoRan Copp.&Gold	STK	0	28.075
GB00B2QPKJ12	Fresnillo	STK	124.395	124.395
CH0030170408	Geberit AG	STK	2.070	2.070
ZAE000018123	Gold Fields	STK	11.750	108.430
US4227041062	Hecla Mining Co.	STK	0	264.000
US4385161066	Honeywell International	STK	5.880	5.880
ZAE000083648	Impala Platinum	STK	297.190	297.190
US58933Y1055	Merck & Co.	STK	9.540	9.540
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	3.650	43.535
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	STK	0	71.000
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	0	8.600
US71654V4086	Petroleo Brasileiro	STK	0	86.700
CA8283631015	SilverCrest Metals Inc.	STK	101.200	101.200
US88080T1043	Terawulf Inc. Registered Shares DL -,10	STK	129.035	129.035
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	3.815	16.465
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US9168961038	Uranium Energy	STK	0	137.800
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A19XLE6	3.0000% German Real Estate Capital S.A EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)	EUR	0	350
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N.	ANT	95.250	291.750

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
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)					
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR				640
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)					
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR				102

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,17

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	130,50
Anteilwert SOLIT Wertefonds I	EUR	136,44
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R	STK	484.489,000
Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I	STK	36.004,000

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	1,55% p.a.	0,95% 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

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 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.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2QK5K9	EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	1,00
IE00BF4RFH31	iShsIII-MSCI Wld Sm.Ca.UCI.ETF Registered Shares USD(Acc)o.N. ¹⁾	0,35
DE000A3ERMH8	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,16
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF ¹⁾	0,30
CH0183135992	ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR o.N. ¹⁾	0,50

¹⁾ 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 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

Web: 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST