

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

AIRC BEST OF U.S.

31. März 2022

**HANSA**INVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

---

Hamburg, im Mai 2022

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

AIRC BEST OF U.S.

in der Zeit vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 4,48 % in der EUR-Klasse sowie von – 4,10 % in der USD-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	10
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	11

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022

Fondsvermögen:	USD 17.064.576,26	(16.427.823,56)
Umlaufende Anteile: EUR-Klasse	39.733	(31.855)
USD-Klasse	53.044	(52.245)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TUSD/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	11.238	65,86	(68,97)
<b>2. Anleihen</b>	3.984	23,34	(22,62)
<b>3. Derivate</b>	116	0,68	(-1,09)
<b>4. Bankguthaben</b>	1.730	10,14	(11,79)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	25	0,15	(0,13)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-28	-0,17	(-2,42)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>17.065</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
3M Co.	US88579Y1010	STK	1.788	593	0	USD	151,430000	270.756,84	1,59
American Express	US0258161092	STK	1.788	593	0	USD	189,760000	339.290,88	1,99
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072	STK	217	217	0	USD	580,230000	125.909,91	0,74
Boeing	US0970231058	STK	1.788	593	0	USD	194,910000	348.499,08	2,04
Caterpillar	US1491231015	STK	1.788	593	0	USD	223,080000	398.867,04	2,34
Chevron Corp.	US1667641005	STK	1.788	593	0	USD	165,480000	295.878,24	1,73
Coca-Cola Co., The	US1912161007	STK	1.788	593	0	USD	62,210000	111.231,48	0,65
Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	US21037T1097	STK	1	1.743	1.742	USD	57,500000	38,35	0,00
Danaher	US2358511028	STK	718	1.428	710	USD	297,360000	213.504,48	1,25
Dow Inc.	US2605571031	STK	1.788	593	0	USD	64,260000	114.896,88	0,67
Equifax	US2944291051	STK	274	274	0	USD	239,530000	65.631,22	0,38
FMC	US3024913036	STK	497	497	0	USD	132,770000	65.986,69	0,39
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040	STK	1.788	593	0	USD	335,590000	600.034,92	3,52
Hasbro	US4180561072	STK	2.092	2.821	729	USD	84,500000	176.774,00	1,04
Home Depot	US4370761029	STK	1.788	593	0	USD	308,460000	551.526,48	3,23
Honeywell International	US4385161066	STK	1.788	593	0	USD	196,540000	351.413,52	2,06
Intl Business Machines	US4592001014	STK	1.788	593	0	USD	132,130000	236.248,44	1,38
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	1.788	593	0	USD	179,590000	321.106,92	1,88
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	1.788	593	0	USD	140,540000	251.285,52	1,47
Lowe's Companies Inc.	US5486611073	STK	284	284	0	USD	209,490000	59.495,16	0,35
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	1.788	593	0	USD	249,030000	445.265,64	2,61
Merck & Co.	US58933Y1055	STK	1.788	593	0	USD	82,400000	147.331,20	0,86
Nike	US6541061031	STK	1.788	593	0	USD	138,540000	247.709,52	1,45
Occidental Petroleum	US6745991058	STK	1.145	1.145	0	USD	57,480000	65.814,60	0,39
Oneok	US6826801036	STK	893	893	0	USD	71,710000	64.037,03	0,38
Procter & Gamble	US7427181091	STK	1.788	593	1.793	USD	154,390000	276.049,32	1,62
Progressive	US7433151039	STK	2.423	2.423	0	USD	117,170000	283.902,91	1,66
PVH	US6936561009	STK	862	862	0	USD	82,690000	71.278,78	0,42
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	1.788	593	0	USD	214,940000	384.312,72	2,25
TJX	US8725401090	STK	948	2.872	1.924	USD	62,000000	58.776,00	0,34
Travelers Companies	US89417E1091	STK	1.788	593	0	USD	185,550000	331.763,40	1,94
UnitedHealth	US91324P1021	STK	1.788	593	0	USD	520,820000	931.226,16	5,46
Universal Health Services	US9139031002	STK	2.031	2.031	0	USD	145,570000	295.652,67	1,73
V.F.	US9182041080	STK	973	973	0	USD	58,410000	56.832,93	0,33
Verizon	US92343V1044	STK	1.788	593	0	USD	51,610000	92.278,68	0,54
VISA	US92826C8394	STK	1.788	593	0	USD	223,950000	400.422,60	2,35
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	1.788	593	0	USD	149,870000	267.967,56	1,57
Walt Disney Co., The	US2546871060	STK	1.788	1.495	902	USD	140,960000	252.036,48	1,48
Williams Cos.	US9694571004	STK	2.211	4.433	2.222	USD	33,650000	74.400,15	0,44
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>9.645.434,40</b>	<b>56,52</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
						im Berichtszeitraum			
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Amgen	US0311621009		STK	1.788	593	0	USD 242,570000	433.715,16	2,54
Apple Inc.	US0378331005		STK	1.788	1.544	951	USD 177,770000	317.852,76	1,86
Cisco Systems	US17275R1023		STK	1.788	593	2.209	USD 56,050000	100.217,40	0,59
Intel Corp.	US4581401001		STK	1.788	593	0	USD 51,430000	91.956,84	0,54
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004		STK	239	239	0	USD 13,150000	3.142,85	0,02
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.788	593	0	USD 313,860000	561.181,68	3,29
Walgreens Boots Alliance	US9314271084		STK	1.788	593	0	USD 47,460000	84.858,48	0,50
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,375000000% United States of America DL-Notes 2014(24)	US912828D564		USD	500	0	0 %	99,750000	498.750,00	2,92
2,000000000% United States of America DL-Notes 2015(25)	US912828K742		USD	600	0	0 %	98,128906	588.773,44	3,45
2,750000000% United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128284Z04		USD	500	0	0 %	100,597656	502.988,28	2,95
2,750000000% United States of America DL-Notes 2018(28)	US9128283W81		USD	1.500	250	0 %	101,382812	1.520.742,18	8,91
2,875000000% United States of America DL-Notes 2018(28)	US9128284N73		USD	600	0	0 %	102,132812	612.796,87	3,59
3,125000000% United States of America DL-Notes 2018(28)	US9128285M81		USD	250	250	0 %	103,886718	259.716,80	1,52
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>5.576.692,74</b>	<b>32,68</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>USD</b>	<b>15.222.127,14</b>	<b>89,20</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 17.06.2022		XCBT	USD	Anzahl -31				-356.345,00	-2,09
E-Mini S&P 500 17.06.2022		XCME	USD	Anzahl 13				262.177,50	1,54
E-Mini S&P 500 17.06.2022		XCME	USD	Anzahl 5				35.750,00	0,21
E-Mini S&P 500 17.06.2022		XCME	USD	Anzahl 4				12.000,00	0,07
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>USD</b>	<b>-46.417,50</b>	<b>-0,27</b>
<b>Zins-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 21.06.2022		XCBT	USD	-2.400.000				100.875,00	0,59
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>USD</b>	<b>100.875,00</b>	<b>0,59</b>
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>									
FUTURES EUR/USD 06/22		XCME	USD	Anzahl 46			1,000000	61.812,50	0,36
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>USD</b>	<b>61.812,50</b>	<b>0,36</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR		1.626.124,17			1.815.079,38	10,64
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD		-84.785,80			-84.785,80	-0,50
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>USD</b>	<b>1.730.293,58</b>	<b>10,14</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche		USD		18.796,08			18.796,08	0,11
Dividendenansprüche		USD		3.781,78			3.781,78	0,02
Quellensteueransprüche		USD		2.288,16			2.288,16	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>USD</b>	<b>24.866,02</b>	<b>0,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>USD</b>	<b>-28.980,48</b>		<b>USD</b>	<b>-28.980,48</b>	<b>-0,17</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>USD</b>	<b>17.064.576,26</b>	<b>100,2)</b>
<b>AIRC BEST OF U.S. EUR</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>162,86</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>39.733</b>	
<b>AIRC BEST OF U.S. USD</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>USD</b>	<b>185,54</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>53.044</b>	

**Fußnoten:**

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 USD.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.03.2022	
Euro	EUR	0,895897	= 1 US-Dollar (USD)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>b) Terminbörsen</b>			
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,  
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:  
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND  
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	6.196	6.196	
Automatic Data Processing	US0530151036	STK	-	908	
Avery Dennison	US0536111091	STK	-	300	
Campbell Soup	US1344291091	STK	-	1.516	
Deere	US2441991054	STK	190	190	
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	1.804	3.605	
Exelon	US30161N1019	STK	6.307	6.307	
Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	US35137L2043	STK	9.239	9.239	
Hormel Foods Corp.	US4404521001	STK	-	6.067	
Lennar	US5260571048	STK	2.532	2.532	
Moderna Inc.	US60770K1079	STK	1.141	4.502	
Nucor	US6703461052	STK	641	641	
Pulte Homes	US7458671010	STK	2.693	2.693	
Rockwell Automation Inc.	US7739031091	STK	-	215	
Teradyne	US8807701029	STK	2.147	2.147	
Western Digital	US9581021055	STK	2.294	2.294	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Applied Materials	US0382221051	STK	2.441	2.977	
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	STK	-	521	
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16	STK	-	1.277	
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	-	1.056	
Costco Wholesale	US22160K1051	STK	661	661	
Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	STK	-	1.620	
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	1.589	1.589	
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	650	650	
Dollar Tree	US2567461080	STK	2.554	2.554	
eBay	US2786421030	STK	-	5.893	
Fortinet Inc.	US34959E1091	STK	895	895	
Intuit Inc.	US4612021034	STK	619	619	
KLA Corp.	US4824801009	STK	551	551	
Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US5494981039	STK	7.055	7.055	
Marvell Technology Inc.	US5738741041	STK	-	6.310	
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	-	2.023	
Qualcomm	US7475251036	STK	156	156	
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	35.213	35.213	
Tesla Inc.	US88160R1014	STK	311	311	
Xilinx Inc.	US9839191015	STK	1.919	1.919	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			21.991,19
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD), Nasdaq-100 Index		USD			14.869,59
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe		USD			2.486,20
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe		USD			5.423,83
<b>Währungsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			7.496,78

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

USD 19.877.422,50

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,68

#### Sonstige Angaben

##### AIRC BEST OF U.S. EUR

Anteilwert	EUR	162,86
Umlaufende Anteile	STK	39.733

##### AIRC BEST OF U.S. USD

Anteilwert	USD	185,54
Umlaufende Anteile	STK	53.044

	AIRC BEST OF U.S. EUR	AIRC BEST OF U.S. USD
<b>Währung</b>	EUR	USD
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,4% p.a.	0,8% p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	4,00%	4,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	-	-

#### 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 EUR sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse USD 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 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

## KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung  
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg  
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
Internet: www.hansainvest.de  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00  
Eigenmittel: € 15.743.950,10  
(Stand: 31.12.2020)

### GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### VERWAHRSTELLE:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes Kapital: € 446.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 3.982.000.000,00  
(Stand: 31.12.2020)

### EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

### 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

### WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender 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 Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

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

**HANSA**INVEST