

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

in der Zeit vom 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 10,67 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im August 2020

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020

Fondsvermögen: EUR 28.571.366,31 (33.081.989,95)

Umlaufende Anteile: 504.433,00 (519.213)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	14.921	52,22	(56,42)
2. Anleihen	8.588	30,06	(31,98)
3. Zertifikate	557	1,95	(1,98)
4. Sonstige Wertpapiere	474	1,66	(2,62)
5. Derivate	54	0,19	(0,00)
6. Bankguthaben	3.926	13,74	(6,89)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	99	0,35	(0,29)
II. Verbindlichkeiten			
	-48	-0,17	(-0,18)
III. Fondsvermögen			
	28.571	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Allianz	DE0008404005		STK	2.000	0	0	EUR 180,220000	360.440,00	1,26
AXA	FR0000120628		STK	15.000	0	0	EUR 18,620000	279.300,00	0,98
BASF	DE000BASF111		STK	7.500	0	0	EUR 50,130000	375.975,00	1,32
Bayer	DE000BAY0017		STK	7.000	0	0	EUR 66,900000	468.300,00	1,64
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	5.250	0	0	EUR 56,710000	297.727,50	1,04
Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Aççoes Port. EO 1	PTCOR0AE0006		STK	30.000	0	0	EUR 9,940000	298.200,00	1,04
Daimler	DE0007100000		STK	5.250	0	0	EUR 35,910000	188.527,50	0,66
Fresenius	DE0005785604		STK	10.000	10.000	0	EUR 44,210000	442.100,00	1,55
HAMBORNER REIT	DE0006013006		STK	50.000	0	0	EUR 8,600000	430.000,00	1,51
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	40.740	740	0	EUR 10,180000	414.733,20	1,45
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	30.000	0	0	EUR 20,535000	616.050,00	2,16
Kering	FR0000121485		STK	750	0	0	EUR 481,250000	360.937,50	1,26
L' Oréal	FR0000120321		STK	2.000	0	0	EUR 285,300000	570.600,00	2,00
LVMH	FR0000121014		STK	1.000	0	0	EUR 389,500000	389.500,00	1,36
Mayr-Melnhof Karton	AT0000938204		STK	2.000	0	0	EUR 136,400000	272.800,00	0,95
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	2.000	0	0	EUR 227,200000	454.400,00	1,59
OSRAM Licht AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000LED02V0		STK	5.000	0	0	EUR 40,800000	204.000,00	0,71
Prysmian	IT0004176001		STK	15.000	0	0	EUR 20,670000	310.050,00	1,09
Puma	DE0006969603		STK	4.000	0	0	EUR 67,680000	270.720,00	0,95
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	6.000	6.000	0	EUR 42,725000	256.350,00	0,90
Siltronic AG	DE000WAF3001		STK	3.000	0	0	EUR 87,480000	262.440,00	0,92
Stora Enso	FI0009005961		STK	20.000	0	0	EUR 10,625000	212.500,00	0,74
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	7.000	7.000	0	EUR 45,860000	321.020,00	1,12
Total S.A.	FR0000120271		STK	9.000	0	0	EUR 34,550000	310.950,00	1,09
UCB	BE0003739530		STK	3.000	0	0	EUR 102,000000	306.000,00	1,07
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314		STK	3.675	0	0	EUR 84,400000	310.170,00	1,09
Viscofan	ES0184262212		STK	6.500	0	0	EUR 58,300000	378.950,00	1,33
BCE	CA05534B7604		STK	6.000	0	0	CAD 56,760000	221.028,04	0,77
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083		STK	15.000	15.000	0	CAD 25,340000	246.690,03	0,86
Chocoladef. Lindt & Sprüngli	CH0010570759		STK	5	5	0	CHF 81.000,000000	379.124,74	1,33
Novartis	CH0012005267		STK	3.750	3.750	0	CHF 83,370000	292.663,23	1,02
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	850	850	0	CHF 328,800000	261.624,15	0,92
Lockheed Martin	US5398301094		STK	1.050	0	0	USD 367,500000	343.137,25	1,20
ServiceNow	US81762P1021		STK	1.000	0	0	USD 394,550000	350.851,45	1,23
The Walt Disney	US2546871060		STK	2.500	0	0	USD 111,520000	247.921,39	0,87

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
Verzinsliche Wertpapiere											
4,500000000% Avis Budget Finance PLC EO-Notes 2017(20/25) Reg.S	XS1576621632		EUR	200	0	0	%	79,546500	159.093,00	0,56	
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611		EUR	300	0	0	%	99,460000	298.380,00	1,04	
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	250	0	0	%	102,114500	255.286,25	0,89	
3,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	FR0013464922		EUR	200	0	0	%	94,954000	189.908,00	0,66	
3,750000000% Eurofins Scienftic EO-MTN 20/26	XS2167595672		EUR	300	300	0	%	105,372500	316.117,50	1,11	
2,500000000% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124		EUR	500	0	0	%	102,042000	510.210,00	1,79	
0,625000000% FRESENIUS MED. 19/26 REG	XS2084497705		EUR	300	0	0	%	100,039000	300.117,00	1,05	
2,500000000% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)	XS2154336338		EUR	250	250	0	%	106,198833	265.497,08	0,93	
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679		EUR	500	0	0	%	89,372500	446.862,50	1,56	
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26	DE000LB1B2E5		EUR	500	0	0	%	102,449206	512.246,03	1,79	
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	200	200	0	%	104,276000	208.552,00	0,73	
0,475000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTEL0E0028		EUR	500	500	0	%	100,185402	500.927,01	1,75	
1,450000000% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	500	0	0	%	109,444000	547.220,00	1,92	
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	200	0	0	%	97,999500	195.999,00	0,69	
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	200	0	0	%	99,579000	199.158,00	0,70	
0,750000000% Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2176534795		EUR	100	100	0	%	103,046500	103.046,50	0,36	
2,500000000% Apple Inc. DL-Notes 17/22	US037833CM07		USD	500	0	0	%	103,243000	459.041,39	1,61	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere									EUR	17.173.442,24	60,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Activision Blizzard	US00507V1098		STK	5.000	0	0	USD	75,500000	335.689,83	1,17	
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	500	0	0	USD	1.397,170000	621.212,93	2,17	
Amazon.com	US0231351067		STK	300	0	0	USD	2.680,380000	715.054,02	2,50	
Garmin	CH0114405324		STK	2.700	2.700	0	USD	96,150000	230.852,34	0,81	
Intel Corp.	US4581401001		STK	7.500	0	0	USD	58,270000	388.622,12	1,36	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	2.500	0	0	USD	198,440000	441.154,24	1,54	
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	1.500	1.500	0	USD	168,350000	224.556,49	0,79	
Verzinsliche Wertpapiere											
2,375000000% Smurfit Kappa Acquisitions EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1555147369		EUR	300	0	0	%	102,483000	307.449,00	1,08	
1,868000000% Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 17/26	XS1660709616		EUR	500	0	0	%	92,600000	463.000,00	1,62	
2,875000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR 2019/ und	XS2056371334		EUR	300	300	0	%	95,289500	285.868,50	1,00	
0,410000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med. Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	300	300	0	%	84,534000	253.602,00	0,89	
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/und.)	XS2056730679		EUR	200	0	0	%	99,695500	199.391,00	0,70	
Zertifikate											
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	11.000	0	4.000	EUR	50,675000	557.425,00	1,95	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	5.023.877,47	17,58

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Nicht notierte Wertpapiere											
Aktien											
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	4.669	4.670	1	USD	61,920000	257.084,59	0,90	
Verzinsliche Wertpapiere											
2,875000000% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 17/25	XS1551726810		EUR	500	0	0	%	106,871000	534.355,00	1,87	
3,000000000% Dometic Group AB EO-MTN 19/26	XS1991114858		EUR	300	0	0	%	95,311000	285.933,00	1,00	
5,500000000% Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YNXQ5		EUR	220	0	0	%	97,736500	215.020,30	0,75	
1,125000000% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25)	XS1837288494		EUR	250	0	0	%	104,700000	261.750,00	0,92	
3,625000000% Netflix Inc. EO-Notes 17/27	XS1821883102		EUR	300	0	0	%	104,584000	313.752,00	1,10	
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	1.867.894,89	6,54	
Investmentanteile											
Gruppenfremde Investmentanteile											
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD	IE00BM67HK77		ANT	14.000	29.000	15.000	EUR	33,880000	474.320,00	1,65	
Summe der Investmentanteile								EUR	474.320,00	1,65	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	24.539.534,60	85,89	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Aktienindex-Terminkontrakte											
DAX Future 18.09.2020		XEUR	EUR	Anzahl -5					54.312,50	0,19	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	54.312,50	0,19	
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	2.296.836,33					2.296.836,33	8,04	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	1.832.249,71					1.629.318,14	5,70	
Summe der Bankguthaben								EUR	3.926.154,47	13,74	
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	71.646,79					71.646,79	0,25	
Dividendenansprüche			EUR	20.088,66					20.088,66	0,07	
Quellensteueransprüche			EUR	7.182,98					7.182,98	0,03	
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	98.918,43	0,35	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-47.553,69				EUR	-47.553,69	-0,17	
Fondsvermögen								EUR	28.571.366,31	100,2)	
Anteilwert								EUR	56,64		
Umlaufende Anteile			STK						504.433		

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2020	
Kanadischer Dollar	CAD	1,540800	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,068250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,453150	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124550	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
CAE Inc. Registered Shares o.N.	CA1247651088	STK	8.000	8.000	
adidas	DE000A1EWWW0	STK	-	1.500	
Alstom	FR0010220475	STK	-	10.000	
Arkema	FR0010313833	STK	1.500	4.000	
Danone	FR0000120644	STK	-	7.500	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	-	30.000	
Henkel	DE0006048432	STK	-	3.500	
Koninklijke Volker Wessels N.V	NL0012294466	STK	-	15.000	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	10.000	27.000	
RWE	DE0007037129	STK	-	14.000	
Sonae	PTSON0AM0001	STK	-	300.000	
STEF S.A. Actions Port. EO 1	FR0000064271	STK	500	3.000	
Wacker Neuson	DE000WACK012	STK	-	15.000	
Wirecard AG	DE0007472060	STK	-	2.500	
Dometic Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007691613	STK	-	40.000	
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	-	2.000	
Pfizer	US7170811035	STK	-	7.000	
Raytheon Co.	US7551115071	STK	-	2.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
4,375000000% Griechenland EO-Bonds 17/22	GR0114029540	EUR	-	250	
3,750000000% IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.16(21/26) Reg.S	XS1490159495	EUR	-	500	
2,000000000% Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(17/25)	FR0013323326	EUR	-	500	
2,375000000% Schweden, Königreich DL-MTN 18/23	XS1748232862	USD	-	400	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola Anrechte	ES06445809J6	STK	40.000	40.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Cisco Systems	US17275R1023	STK	-	9.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,050000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805	EUR	-	500	
2,125000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28	PTOTEV0E0018	EUR	-	500	
0,500000000% Wirecard AG Anleihe v.19/24	DE000A2YNQ58	EUR	-	300	
1,548154000% United States of America DL-FLR Notes 2018(20)	US9128283T52	USD	-	500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShares VII-Core S&P 500 U.ETF	IE00B5BMR087	ANT	-	3.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			5.876,96

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.530.812,50

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 %)	85,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,19

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	56,64
Umlaufende Anteile	STK	504.433

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Xtr.(IE)-MSCI Wld Health Care 1C USD	0,1500 %
iShares VII-Core S&P 500 U.ETF	0,0700 %

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.

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.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

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):
€ 3.764.000.000,00
(Stand: 31.12.2019)

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 Aufsichts-
rates 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 SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender 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
www.hansainvest.de