

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

30. Juni 2022

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im August 2022

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

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 12,50 %.

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, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	9
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	10

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 26.445.577,50	(31.592.120,48)
Umlaufende Anteile:	463.389	(484.629)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	14.299	54,07	(67,57)
2. Anleihen	6.375	24,10	(23,98)
3. Zertifikate	613	2,32	(1,78)
4. Sonstige Wertpapiere	220	0,83	(0,92)
5. Bankguthaben	4.909	18,56	(5,98)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	76	0,29	(0,27)
II. Verbindlichkeiten			
	-46	-0,17	(-0,50)
III. Fondsvermögen			
	26.446	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
adidas	DE000A1EWWW0	STK	1.525	0	0	0	EUR 170,020000	259.280,50	0,98
Air Liquide	FR0000120073	STK	2.365	215	0	0	EUR 131,860000	311.848,90	1,18
Airbus Group SE	NL0000235190	STK	2.700	2.700	0	0	EUR 92,210000	248.967,00	0,94
Allianz	DE0008404005	STK	2.000	0	0	0	EUR 183,720000	367.440,00	1,39
BASF	DE000BASF111	STK	7.500	0	0	0	EUR 41,580000	311.850,00	1,18
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	5.250	0	0	0	EUR 74,520000	391.230,00	1,48
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QDNX9	STK	3.500	0	0	0	EUR 19,580000	68.530,00	0,26
Deutsche Post	DE0005552004	STK	6.650	0	0	0	EUR 35,890000	238.668,50	0,90
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	21.000	0	0	0	EUR 19,034000	399.714,00	1,51
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	44.037	721	0	0	EUR 10,075000	443.672,78	1,68
Kering	FR0000121485	STK	600	0	0	0	EUR 500,600000	300.360,00	1,14
L'Oréal	FR0000120321	STK	1.000	0	0	0	EUR 330,750000	330.750,00	1,25
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	1.450	0	0	0	EUR 275,950000	400.127,50	1,51
Mayr-Melnhof Karton	AT0000938204	STK	2.000	0	0	0	EUR 164,200000	328.400,00	1,24
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	2.000	0	0	0	EUR 223,300000	446.600,00	1,69
Prysmian	IT0004176001	STK	15.000	0	0	0	EUR 27,250000	408.750,00	1,55
Rheinmetall	DE0007030009	STK	2.000	2.000	0	0	EUR 222,900000	445.800,00	1,69
RWE	DE0007037129	STK	9.700	0	0	0	EUR 37,030000	359.191,00	1,36
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	9.500	0	0	0	EUR 14,610000	138.795,00	0,53
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	6.000	0	0	0	EUR 47,360000	284.160,00	1,08
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	7.000	0	0	0	EUR 9,794000	68.558,00	0,26
TotalEnergies S.E.	FR0000120271	STK	9.000	0	0	0	EUR 50,960000	458.640,00	1,73
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3LL2	STK	11.500	0	0	0	EUR 26,500000	304.750,00	1,15
Hydro One Ltd. Registered Shares o.N.	CA4488112083	STK	15.000	0	0	0	CAD 34,630000	384.934,60	1,46
Chocoladef. Lindt & Sprüngli	CH0010570759	STK	5	0	0	0	CHF 99.000,000000	495.768,44	1,87
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	3.000	3.000	0	0	CHF 112,400000	337.723,47	1,28
Novartis	CH0012005267	STK	3.750	0	0	0	CHF 81,190000	304.935,15	1,15
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	850	0	0	0	CHF 369,600000	314.647,70	1,19
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK	3.750	0	0	0	USD 56,330000	201.600,97	0,76
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040	STK	850	0	0	0	USD 303,280000	246.027,87	0,93
Intl Business Machines	US4592001014	STK	2.350	0	0	0	USD 140,710000	315.583,60	1,19
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	2.000	0	0	0	USD 115,300000	220.080,17	0,83
Lockheed Martin	US5398301094	STK	700	700	0	0	USD 418,890000	279.846,34	1,06
Myt Netherlands Parent B.V. Reg.Shares (Sponsored ADS)/1	US55406W1036	STK	8.000	0	0	0	USD 10,080000	76.961,25	0,29
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	1.000	0	0	0	USD 477,790000	455.993,51	1,72
Walt Disney Co., The	US2546871060	STK	2.500	0	0	0	USD 95,650000	228.216,26	0,86
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	STK	5.000	0	0	0	USD 77,960000	372.017,56	1,41
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	100	0	0	0	USD 2.234,030000	213.211,49	0,81
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	2.000	1.900	0	0	USD 108,920000	207.902,27	0,79
Apple Inc.	US0378331005	STK	2.000	0	0	0	USD 139,230000	265.756,82	1,00
CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	STK	770	0	0	0	USD 175,940000	129.293,57	0,49

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468		STK	1.235	0	0	USD	132,210000	155.830,65	0,59
Fortinet Inc.	US34959E1091		STK	3.325	2.660	0	USD	57,170000	181.418,45	0,69
Garmin	CH0114405324		STK	2.700	0	0	USD	99,030000	255.183,24	0,96
Intel Corp.	US4581401001		STK	7.500	0	0	USD	37,290000	266.916,40	1,01
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	2.000	0	0	USD	260,260000	496.774,19	1,88
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	1.500	0	0	USD	71,470000	102.314,37	0,39
Plug Power Inc.	US72919P2020		STK	6.500	0	0	USD	16,350000	101.426,80	0,38
Zscaler Inc.	US98980G1022		STK	740	0	0	USD	154,950000	109.432,14	0,41
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010		STK	2.950	2.950	0	USD	93,300000	262.678,95	0,99
Verzinsliche Wertpapiere										
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	250	0	0	%	99,935000	249.837,50	0,94
3,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	FR0013464922		EUR	200	0	0	%	77,177500	154.355,00	0,58
2,125000000% Lagardere S.A. EO-Obl.19/26	FR0013449261		EUR	300	0	0	%	93,247500	279.742,50	1,06
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26	DE000LB1B2E5		EUR	500	0	0	%	93,622888	468.114,44	1,77
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	200	0	0	%	98,510000	197.020,00	0,75
3,000000000% LUFTHANSA AG 20/26	XS2265369657		EUR	300	0	0	%	85,393500	256.180,50	0,97
0,475000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	PTOTEL0E0028		EUR	500	0	0	%	86,412000	432.060,00	1,63
1,450000000% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	500	0	0	%	97,402262	487.011,31	1,84
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	200	0	0	%	99,198500	198.397,00	0,75
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	200	0	0	%	88,892250	177.784,50	0,67
2,500000000% Archer Daniels Midland Co. DL-Notes 2016(16/26)	US039483BL57		USD	300	300	0	%	95,504000	273.441,50	1,03
4,125000000% Oman, Sultanat DL-Notes 2018(23) Reg.S	XS1750113406		USD	300	0	0	%	100,086500	286.561,84	1,08
2,875000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR 2019/und	XS2056371334		EUR	300	0	0	%	81,420000	244.260,00	0,92
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	200	0	0	%	88,164500	176.329,00	0,67
3,000000000% Dometic Group AB EO-MTN 19/26	XS199114858		EUR	300	0	0	%	87,430500	262.291,50	0,99
2,875000000% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 17/25	XS1551726810		EUR	500	0	0	%	97,135500	485.677,50	1,84
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	11.000	0	0	EUR	55,765000	613.415,00	2,32
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	19.541.038,50	73,88	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
2,376000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	300	0	0	%	71,775000	215.325,00	0,82
2,600000000% Allianz 21(32)/und	DE000A3E5TR0		EUR	400	0	0	%	69,747000	278.988,00	1,05
1,802000000% Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 17/26	XS1660709616		EUR	250	0	0	%	97,770500	244.426,25	0,92
3,625000000% Netflix Inc. EO-Notes 17/27	XS1821883102		EUR	300	0	0	%	94,166000	282.498,00	1,07
2,875000000% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S	DE000A254QA9		EUR	300	0	0	%	78,559500	235.678,50	0,89
4,500000000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	DE000A3H2V19		EUR	160	0	0	%	97,179000	155.486,40	0,59

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
5,500000000% Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2YNXQ5		EUR	150	0	0 %	93,957000	140.935,50	0,53
2,625000000% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	DE000A30VGD9		EUR	200	200	0 %	96,104500	192.209,00	0,73
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.745.546,65	6,60
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	IE00BYZK4552		ANT	25.000	25.000	0	EUR 8,820000	220.500,00	0,83
Summe der Investmentanteile							EUR	220.500,00	0,83
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.507.085,15	81,31
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	3.659.450,81				3.659.450,81	13,84
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	1.309.319,93				1.249.589,55	4,73
Summe der Bankguthaben							EUR	4.909.040,36	18,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	64.115,68				64.115,68	0,25
Dividendenansprüche			EUR	10.940,15				10.940,15	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	489,34				489,34	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	75.545,17	0,29
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-46.093,18			EUR	-46.093,18	-0,17
Fondsvermögen							EUR	26.445.577,50	100 2)
Anteilwert							EUR	57,07	
Umlaufende Anteile							STK	463.389	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten
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 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2022
Kanadischer Dollar	CAD	1,349450 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,998450 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439700 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800 = 1 Euro (EUR)

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					
BCE	CA05534B7604	STK	-	6.000	
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	-	5.700	
Bayer	DE000BAY0017	STK	5.555	5.555	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	-	12.500	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	-	49.000	
LVMH	FR0000121014	STK	-	800	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	-	5.250	
PUMA SE	DE0006969603	STK	-	4.000	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	-	7.150	
SAP	DE0007164600	STK	-	3.300	
Siemens	DE0007236101	STK	-	2.500	
Stora Enso	FI0009005961	STK	-	20.000	
Symrise	DE000SYM9999	STK	2.900	2.900	
Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02	ES0183746314	STK	-	4.050	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	-	1.370	
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	-	4.600	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611	EUR	-	300	
2,500000000% Apple Inc. DL-Notes 17/22	US037833CM07	USD	-	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	-	3.500	
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTROCK8	STK	-	11.425	
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	-	470	
Oracle	US68389X1054	STK	-	4.900	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,375000000% Bayer AG z.Ver. FLR-Sub.Anl.15(22/75)	DE000BAY01V7	EUR	300	300	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809N8	STK	43.316	43.316	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.2/22	ES0144583251	STK	721	721	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39	ANT	-	49.000	

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	81,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	57,07
Umlaufende Anteile	STK	463.389

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 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:

iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	0,4000 %
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	0,3500 %

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 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: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

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

www.hansainvest.de

HANSAINVEST