

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019

FAM Renten Spezial

in Kooperation mit
FAM Frankfurt Asset Management AG

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

FAM Renten Spezial

in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,95 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens 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

Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Hamburg, im August 2019

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2019	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2019	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	11

Vermögensübersicht per 30. Juni 2019

Fondsvermögen: EUR 11.021.204,45 (13.511.630,34)

Umlaufende Anteile: 103.328 (130.526)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2018
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	9.039	82,02	(90,44)
2. Sonstige Wertpapiere	278	2,52	(1,94)
3. Derivate	5	0,05	(0,03)
4. Bankguthaben	1.594	14,46	(6,49)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	117	1,06	(1,25)
II. Verbindlichkeiten	-12	-0,11	(-0,15)
III. Fondsvermögen	11.021	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
4,500000000% Alliance Data Systems Corp. EO-Notes 17/22	XS1579353647		EUR	150	0	0	% 102,517000	153.775,50	1,40	
4,103620000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	150	0	0	% 102,225500	153.338,25	1,39	
7,750000000% Barclays PLC DL-FLR Notes 2018(23/Und.)	US06738EBA29		USD	200	0	0	% 102,133000	179.661,37	1,63	
3,125000000% BayWa AG 2019/24 MTN-Anleihe	XS2002496409		EUR	400	400	0	% 102,942500	411.770,00	3,74	
0,368000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	300	0	0	% 64,283500	192.850,50	1,75	
4,000000000% Buenos Aires, Province of... EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S	XS0234085461		EUR	500	0	0	% 97,434000	162.390,00	1,47	
6,000000000% BURGER KING France SAS EO-Notes 2017(17/24) 144A	XS1600477399		EUR	100	0	0	% 107,030000	107.030,00	0,97	
5,250000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1703065620		EUR	300	0	0	% 76,688000	230.064,00	2,09	
1,750000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 18/22	XS1791704189		EUR	300	0	300	% 102,637425	307.912,28	2,79	
0,147000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	FR0010093328		EUR	200	0	0	% 63,995500	127.991,00	1,16	
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr. Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3		EUR	200	0	0	% 87,612000	175.224,00	1,59	
8,750000000% Entre Ríos, Provincia de... DL-Notes 2017(23-25) Reg.S	USP37341AA50		USD	200	0	0	% 71,750000	126.214,87	1,15	
4,196000000% Eramet S.A. EO-Obl. 17/24	FR0013284643		EUR	300	0	0	% 100,609000	301.827,00	2,74	
3,375000000% Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2015(15/23)	XS1268496640		EUR	100	0	0	% 103,798500	103.798,50	0,94	
6,875000000% Financial & Risk US Hldgs Inc. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1843460103		EUR	300	100	0	% 101,905500	305.716,50	2,77	
7,000000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501		EUR	200	0	0	% 109,650000	219.300,00	1,99	
1,750000000% Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	DE000HSH4WY8		EUR	100	0	100	% 100,275500	100.275,50	0,91	
8,750000000% Kirk Beauty Zero GmbH IHS v.2015(2018/2023) REG S	XS1251078694		EUR	350	150	200	% 69,038500	241.634,75	2,19	
7,375000000% LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)	XS2003473829		EUR	300	300	0	% 105,230500	315.691,50	2,87	
0,552000000% NIBC Bank N.V. EO-FLR Notes 2006(12/Und.)	XS0249580357		EUR	200	0	0	% 63,182000	126.364,00	1,15	
4,500000000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Notes 2018(25/Und.)	XS1756703275		EUR	200	0	0	% 86,161000	172.322,00	1,56	
5,625000000% SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	DE000A19FW97		EUR	200	200	0	% 86,674000	173.348,00	1,57	
3,500000000% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.15(20)	DE000A168YY5		EUR	100	0	0	% 102,782500	102.782,50	0,93	
3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	200	0	0	% 95,565000	191.130,00	1,73	
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSF58		EUR	200	0	0	% 82,870000	165.740,00	1,50	
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	100	0	0	% 122,025500	122.025,50	1,11	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
6,000000000% Superior Industries Intl Inc. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1577958058		EUR	200	0	0	%	86,815500	173.631,00	1,58	
6,250000000% Tasty Bondco 1 S.A.U. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1990733898		EUR	200	200	0	%	105,642000	211.284,00	1,92	
6,000000000% Techem Verwaltungsges.674 mbH Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S	XS1859258383		EUR	200	0	0	%	106,167000	212.334,00	1,93	
3,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	200	0	0	%	103,205000	206.410,00	1,87	
4,125000000% Tereos Finance Group I EO-Obl. 2016(23/23)	FR0013183571		EUR	300	300	0	%	79,658500	238.975,50	2,17	
1,625000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1439749364		EUR	400	0	0	%	73,414000	293.656,00	2,67	
6,375000000% Vallourec S.A. EO-Notes 18/23	XS1807435026		EUR	200	0	0	%	88,851000	177.702,00	1,61	
3,375000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1799938995		EUR	100	0	0	%	102,885900	102.885,90	0,93	
12,500000000% Allied Irish Banks PLC LS-MTN 09/35	XS0435957682		GBP	100	0	0	%	73,500000	81.939,80	0,74	
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ-Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	400	200	0	%	91,046500	320.318,40	2,91	
6,250000000% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2018(24/78)	XS1888180640		USD	200	0	0	%	103,570000	182.189,19	1,65	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	7.171.503,31	65,07	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
5,250000000% Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2014(17/21) Reg.S	XS1074935229		EUR	300	0	0	%	100,547000	301.641,00	2,74	
5,750000000% Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	150	0	0	%	93,842000	140.763,00	1,28	
5,750000000% Unilabs Subholding AB EO-Notes 17/25	XS1602515733		EUR	100	0	0	%	102,147000	102.147,00	0,93	
7,000000000% Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2017(17/24) 144A	US91911KAK88		USD	100	0	0	%	106,271000	93.470,25	0,85	
7,875000000% Sigma Holdco B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USN8135UAA71		USD	200	0	0	%	93,001000	163.597,34	1,48	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	801.618,59	7,28	
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
6,625000000% ARD Finance S.A. EO-Notes 2017(17/23)	XS1599275986		EUR	250	0	0	%	104,185000	260.462,50	2,36	
8,000000000% NewCo GB SAS EO-Notes 17/22	XS1736257822		EUR	100	0	0	%	103,727000	103.727,00	0,94	
6,500000000% Sunshine Mid B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1814787054		EUR	300	0	0	%	103,990000	311.970,00	2,83	
3,750000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(22) ARRB	DE000HV5LX58		EUR	212	0	0	%	106,950000	226.734,00	2,06	
5,000000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(24) ARRB	DE000HV5LXH8		EUR	145	0	0	%	112,340000	162.893,00	1,48	
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	1.065.786,50	9,67	
Investmentanteile											
Gruppenfremde Investmentanteile											
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A	LU1138637225		ANT	3.000	0	0	USD	105,330000	277.927,79	2,52	
Summe der Investmentanteile								EUR	277.927,79	2,52	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	9.316.836,19	84,54	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 1,00 Mio.		OTC						5.475,19	0,05
Summe der Devisen-Derivate							EUR	5.475,19	0,05
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.499.412,12				1.499.412,12	13,60
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	60.428,36				67.367,18	0,61
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	30.763,60				27.058,01	0,25
Summe der Bankguthaben							EUR	1.593.837,31	14,46
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	113.653,46				113.653,46	1,03
Kupoforderung			EUR	3.480,55				3.480,55	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	117.134,01	1,06
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-12.078,25			EUR	-12.078,25	-0,11
Fondsvermögen							EUR	11.021.204,45	100 2)
Anteilwert							EUR	106,66	
Umlaufende Anteile							STK	103.328	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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 86,18%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 8.787.584,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.06.2019	
Britisches Pfund	GBP	0,897000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,136950	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,565000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(08/Und.)	XS0181369454	EUR	-	200	
0,502000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	XS0202197694	EUR	-	300	
5,875000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	ES0813211002	EUR	-	200	
1,025000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2005(11/Und.)	XS0225115566	EUR	-	200	
4,000000000% Coty Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S	XS1801786275	EUR	150	400	
0,427000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr. Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1	EUR	-	100	
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586	EUR	-	200	
3,021000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160	EUR	300	300	
3,625000000% Getlink SE EO-Notes 18/23	XS1886399093	EUR	-	500	
3,070000000% Golden Ocean Group Ltd. DL-Conv. Bonds 14/19	NO0010701055	USD	-	200	
1,000000000% HSH Nordbank AG Oster-MarktZins Cap 15(20)	DE000HSH4YE6	EUR	-	168	
0,350000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/Und.)	NL0000113587	EUR	-	300	
3,125000000% Intrum Justitia AB EO-Notes 17/24	XS1634532748	EUR	-	400	
5,625000000% KBC Groep N.V. EO-FLR Notes 2014(19/UND.)	BE0002463389	EUR	-	100	
5,000000000% Novafives S.A.S. EO-Notes 18/25	XS1713466222	EUR	-	200	
5,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659	EUR	300	300	
2,250000000% Talanx AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)	XS1729882024	EUR	-	200	
2,875000000% thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)	DE000A2TEDB8	EUR	550	550	
3,000000000% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2017(17/23)	FR0013298890	EUR	-	300	
2,250000000% Vallourec S.A. EO-Obl. 14/24	FR0012188456	EUR	-	100	
3,500000000% Verisure Holding AB EO-Notes 18/28	XS1908250191	EUR	-	200	
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027	EUR	-	400	
4,260000000% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NL0000120889	NLG	600	600	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,750000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr. Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4	EUR	-	300	
1,500000000% METRO AG MTN 15/25	XS1203941775	EUR	-	200	
1,750000000% O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863	EUR	-	200	
1,625000000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)	XS1796208632	EUR	-	200	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			870,39

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

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	84,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,05

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	106,66
Umlaufende Anteile	STK	103.328

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Aktienwert 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 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:
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A 0,1200 %

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:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 222.136.245,61
(Stand: 31.12.2018)

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

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Wedel

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 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH sowie Mitglied der Geschäftsfüh-
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich Aufsichtsratsmitglied der
HANSAINVEST LUX S.A.)

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