

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

FAM Renten Spezial

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

FAM Renten Spezial

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 4,29 % in der I-Klasse  
sowie von - 3,75 % in der R-Klasse.

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 .....	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensübersicht per 30. Juni 2020

Fondsvermögen: EUR 14.915.726,74 (12.450.615,81)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 126.240 (103.409)

R-Klasse 20.192 (9.756)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2019
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	13.811	92,58	(90,70)
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	386	2,60	(2,28)
<b>3. Derivate</b>	1	0,01	(0,04)
<b>4. Bankguthaben</b>	635	4,25	(6,08)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	183	1,23	(1,05)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-100	-0,67	(-0,15)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>14.916</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 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					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,875000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/ und	XS2114413565		EUR	700	700	0	% 95,064500	665.451,50	4,46	
3,993620000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	150	0	0	% 101,070000	151.605,00	1,02	
6,000000000% BURGER KING France SAS EO-Notes 2017(17/24) 144A	XS1600477399		EUR	100	0	0	% 100,631000	100.631,00	0,67	
7,750000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2015(15/21) Reg.S	XS1244815111		EUR	400	400	0	% 99,028000	286.839,72	1,92	
6,500000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1647100848		EUR	200	200	0	% 92,843000	185.686,00	1,24	
5,250000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1703065620		EUR	300	0	200	% 82,353000	247.059,00	1,66	
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr. Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3		EUR	400	400	0	% 86,458500	345.834,00	2,32	
1,350000000% DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2019(19/39)	XS2050406177		EUR	200	0	0	% 95,908833	191.817,67	1,29	
4,196000000% Eramet S.A. EO-Obl. 17/24	FR0013284643		EUR	500	500	0	% 87,959500	439.797,50	2,95	
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9		EUR	100	100	0	% 74,812000	74.812,00	0,50	
8,000000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	DE000A14J7A9		EUR	300	0	0	% 94,081000	206.116,42	1,38	
1,500000000% Internat. Cons. AirI. Group SA EO-Bonds 2019(19/27)	XS2020581752		EUR	500	200	0	% 76,506500	382.532,50	2,56	
4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	400	400	0	% 85,642000	342.568,00	2,30	
7,375000000% LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)	XS2003473829		EUR	300	0	0	% 97,946000	293.838,00	1,97	
6,000000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24	N00010872864		EUR	400	400	0	% 99,575000	398.300,00	2,67	
5,000000000% Novafives S.A.S. EO-Notes 18/25	XS1713466222		EUR	250	250	0	% 69,633000	174.082,50	1,17	
2,750000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 15/27	XS1172951508		EUR	200	0	0	% 79,197500	158.395,00	1,06	
5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/ Und.)	XS2113662063		EUR	300	500	200	% 83,750000	251.250,00	1,68	
3,500000000% PROKON Regenerative Enrgrn eG Anleihe v.16(18/17-30)	DE000A2AASM1		EUR	228	0	23	% 94,536500	215.391,96	1,44	
0,875000000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	300	300	0	% 92,952000	278.856,00	1,87	
3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	400	200	0	% 68,920000	275.680,00	1,85	
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	500	200	0	% 105,907000	529.535,00	3,55	
2,250000000% Styrolution Group GmbH Anleihe v. 20/27	XS2108560306		EUR	200	500	300	% 92,155500	184.311,00	1,24	
2,697000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200	0	0	% 79,630000	159.260,00	1,07	
4,125000000% Tereos Finance Group I EO-Obl. 2016(23/23)	FR0013183571		EUR	400	400	300	% 87,231500	348.926,00	2,34	
2,875000000% thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)	DE000A2TEDB8		EUR	550	550	0	% 96,512500	530.818,75	3,56	
2,125000000% TUI Reg. S 16/21	XS1504103984		EUR	600	800	200	% 83,834000	503.004,00	3,37	

## 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				
6,375000000% Vallourec S.A. EO-Notes 18/23	XS1807435026		EUR	150	0	0	% 61,876500	92.814,75	0,62
6,625000000% Vallourec S.A. EO-Notes 2017(19/22) Reg.S	XS1700480160		EUR	200	200	0	% 64,773000	129.546,00	0,87
4,125000000% Vallourec SA Anl.17/2022	FR0013285046		STK	50.000	50.000	0	% 4,285000	214.250,00	1,44
2,500000000% HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	520	520	0	% 61,250000	298.151,18	2,00
12,500000000% Allied Irish Banks PLC LS-MTN 09/35	XS0435957682		GBP	100	0	0	% 63,000000	68.717,28	0,46
4,875000000% BP CAPITAL MKTS 20/30 MTN	US05565QDV77		USD	300	300	0	% 103,295000	275.563,56	1,85
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.001.441,29</b>	<b>60,35</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
5,750000000% Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	150	0	0	% 97,846500	146.769,75	0,98
5,750000000% Unilabs Subholding AB EO-Notes 17/25	XS1602515733		EUR	100	0	0	% 99,561000	99.561,00	0,67
7,000000000% Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2017(17/24) 144A	US91911KAK88		USD	100	0	0	% 101,985000	90.689,61	0,61
6,500000000% Coty Inc. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USU2203CAA90		USD	200	200	0	% 90,925000	161.709,13	1,08
7,875000000% Sigma Holdco B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USN8135UAA71		USD	200	0	0	% 97,937500	174.180,78	1,17
6,500000000% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Bonds 2017(22/Und.)	XS1611858090		EUR	200	0	0	% 82,449000	164.898,00	1,11
4,750000000% Coty Inc. EO-Notes 18/26	XS1801788305		EUR	500	0	0	% 88,503500	442.517,50	2,97
7,000000000% DKT Finance ApS EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S	XS1841967356		EUR	250	250	0	% 99,864500	249.661,25	1,67
5,375000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/ unb.)	XS2087647645		EUR	200	0	0	% 86,732000	173.464,00	1,16
5,000000000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	200	200	0	% 92,000000	184.000,00	1,23
2,375000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2020(20/26)	FR0013518420		EUR	200	200	0	% 100,484500	200.969,00	1,35
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/ unb.)	XS2056730679		EUR	200	0	0	% 99,695500	199.391,00	1,34
9,500000000% Monitchem Holdco 2 S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2057887197		EUR	100	0	0	% 100,671500	100.671,50	0,67
5,250000000% Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2057884921		EUR	200	200	0	% 101,966000	203.932,00	1,37
8,000000000% NewCo GB SAS EO-Notes 17/22	XS1736257822		EUR	209	109	0	% 91,546500	191.102,40	1,28
5,500000000% Saxo Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2021628602		EUR	200	0	0	% 99,250000	198.500,00	1,33
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSF58		EUR	200	0	0	% 70,986000	141.972,00	0,95
9,250000000% Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2067265392		EUR	300	200	0	% 86,590000	234.066,44	1,57
6,500000000% Sunshine Mid B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1814787054		EUR	300	0	0	% 99,390000	298.170,00	2,00
4,750000000% Synlab Bondco PLC EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2170852763		EUR	200	200	0	% 100,221500	200.443,00	1,34
3,750000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(22) ARRB	DE000HV5LX58		EUR	212	0	0	% 101,010000	214.141,20	1,44
5,000000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(24) ARRB	DE000HV5LXH8		EUR	145	0	0	% 105,580000	153.091,00	1,03
7,750000000% Barclays PLC DL-FLR Notes 2018(23/ Und.)	US06738EBA29		USD	200	0	0	% 101,763500	180.985,28	1,21
7,000000000% EnQuest PLC DL-Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1517932585		USD	104	104	0	% 62,246500	57.289,70	0,38
5,650000000% Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(19/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	400	0	0	% 97,319000	346.161,58	2,32
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.808.337,12</b>	<b>32,23</b>

## 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					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4PY7Y77		ANT	1.500	1.500	0	EUR 85,060000	127.590,00	0,86	
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A	LU1138637225		ANT	3.000	0	0	USD 97,030000	258.850,21	1,74	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>386.440,21</b>	<b>2,60</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.196.218,62</b>	<b>95,18</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 1,00 Mio.		OTC						1.350,01	0,01	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.350,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	237,13				237,13	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	560.802,69				560.802,69	3,76	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	8.058,75				7.543,88	0,05	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	60.657,31				66.161,99	0,44	
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>634.745,69</b>	<b>4,25</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	151.467,24				151.467,24	1,02	
Kuponforderung			EUR	31.362,25				31.362,25	0,21	
Sonstige Ansprüche			EUR	437,44				437,44	0,00	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>183.266,93</b>	<b>1,23</b>	
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-89.810,39				-79.863,40	-0,54	
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-79.863,40</b>	<b>-0,54</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-19.991,11</b>			<b>EUR</b>	<b>-19.991,11</b>	<b>-0,13</b>	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.915.726,74</b>	<b>100 2)</b>	
<b>FAM Renten Spezial I</b>										
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>102,18</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>126.240</b>		
<b>FAM Renten Spezial R</b>										
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>99,84</b>		
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>20.192</b>		

### 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 32,58 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 7.080.877,23 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,068250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,916800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124550	= 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 (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>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,250000000% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	XS2051361264	EUR	-	400	
1,250000000% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	PTCGDM0M0027	EUR	-	300	
1,125000000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(28/28)	XS2057069762	EUR	-	300	
1,750000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 18/22	XS1791704189	EUR	-	300	
0,500000000% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794	EUR	500	500	
3,375000000% Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2015(15/23)	XS1268496640	EUR	-	100	
6,250000000% Tasty Bondco 1 S.A.U. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1990733898	EUR	-	200	
1,750000000% Hamburg Commercial Bank AG NH ZinsSt XLK 3 18 v.15(18/24)	DE000HSH4WY8	EUR	-	100	
5,750000000% Sarens Finance Company N.V. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	BE6318634548	EUR	200	200	
5,625000000% SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	DE000A19FW97	EUR	-	300	
1,625000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	XS1439749364	EUR	-	400	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,125000000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	FR0013463650	EUR	-	300	
1,250000000% Royal Mail PLC EO-Notes 19/26	XS2063268754	EUR	-	500	
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680	USD	-	400	
7,250000000% Sprint Corp. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US85207UAL98	USD	200	200	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,625000000% SCHMOLZ+BICKENBACH Lux. Fin.SA CoC Offer Nts 17(17/22) Reg.S	DE000A28SVW8	EUR	300	300	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			919,88



# 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 %) 95,18  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01

## Sonstige Angaben

FAM Renten Spezial I  
Anteilwert EUR 102,18  
Umlaufende Anteile STK 126.240

FAM Renten Spezial R  
Anteilwert EUR 99,84  
Umlaufende Anteile STK 20.192

	FAM Renten Spezial I	FAM Renten Spezial R
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,60% p.a.	0,60% p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0%	0%
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 10.000	EUR 50

## 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 für die Anteilscheinklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse R 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:

iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. 0,5000 %  
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A 0,1200 %

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.com](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 24.100.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 267.959.000,00  
(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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)