

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Gamma Plus

30. November 2021

HANSAINVEST

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

Hamburg, im Januar 2022

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

Gamma Plus

in der Zeit vom 01. Juni 2021 bis 30. November 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,00 % in der R-Klasse, von + 0,24 % in der I-Klasse sowie von + 0,60 % in der V-Klasse. Die Anteilklasse V wurde zum 01. Oktober 2021 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende November 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 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 30. NOVEMBER 2021	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	10
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	11

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. NOVEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 66.800.886,23	(24.732.016,25)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	462.936	(159.466)
R-Klasse	68.147	(83.455)
V-Klasse	125.001 *)	

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.05.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	16.542	24,76	(21,96)
2. Derivate	-170	-0,25	(-0,19)
3. Bankguthaben	50.468	75,55	(78,33)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	49	0,07	(0,08)
II. Verbindlichkeiten	-88	-0,13	(-0,18)
III. Fondsvermögen	66.801	100,00	

*) Die Anteilklasse V wurde zum 01.10.2021 neu aufgelegt.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,125000000% Hessen, Land Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)	DE000A1RQC51		EUR	500	500	0 %	101,326000	506.630,00	0,76	
0,050000000% Niedersachsen, Land Land-essch.v.17(23) Ausg.874	DE000A2GSD76		EUR	2.000	2.000	0 %	101,008477	2.020.169,54	3,02	
4,375000000% Nordrhein-Westfalen 07/22 R.790	DE000NRW1006		EUR	1.000	0	0 %	102,065000	1.020.650,00	1,53	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	3.547.449,54	5,31	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
1,000000000% Baden-Württemberg, Land Landessch.R.123 14/22	DE0001040970		EUR	1.339	0	0 %	101,020000	1.352.657,80	2,02	
0,000000000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.263 v.21(22)	DE000A3E5V21		EUR	6.000	6.000	0 %	100,377500	6.022.650,00	9,02	
1,125000000% Hessen, Land Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	DE000A1RQBY4		EUR	515	0	0 %	100,043500	515.224,03	0,77	
0,750000000% LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)	DE000LFA1578		EUR	5.000	5.000	0 %	102,075000	5.103.750,00	7,64	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	12.994.281,83	19,45	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.541.731,37	24,76	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 60			USD	3,100000	16.509,12	0,03
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 156			USD	1,325000	18.346,43	0,04
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl -180			USD	2,400000	-38.343,76	-0,05
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 156			USD	1,325000	18.346,43	0,03
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 60			USD	3,100000	16.509,12	0,02
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl -180			USD	2,400000	-38.343,76	-0,06
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 156			USD	1,325000	18.346,43	0,03
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 60			USD	3,100000	16.509,12	0,02
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl -180			USD	2,400000	-38.343,76	-0,06
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 156			USD	1,325000	18.346,43	0,03
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl -180			USD	2,400000	-38.343,76	-0,06
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 60			USD	3,100000	16.509,12	0,02
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 160			USD	1,325000	18.816,85	0,03
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl -180			USD	2,400000	-38.343,76	-0,06
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 60			USD	3,100000	16.509,12	0,02
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 160			USD	1,325000	18.816,85	0,03
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 60			USD	3,100000	16.509,12	0,02
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl -180			USD	2,400000	-38.343,76	-0,06
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 160			USD	1,325000	18.816,85	0,03
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl -180			USD	2,400000	-38.343,76	-0,06
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 60			USD	3,100000	16.509,12	0,02
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 324			USD	1,325000	38.104,11	0,06
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl -360			USD	2,400000	-76.687,52	-0,11
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO		Anzahl 120			USD	3,100000	33.018,24	0,05

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	90		USD	3,100000	24.763,68	0,04
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	-270		USD	2,400000	-57.515,64	-0,09
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	243		USD	1,325000	28.578,09	0,04
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	160		USD	1,325000	18.816,85	0,03
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	-180		USD	2,400000	-38.343,76	-0,06
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	60		USD	3,100000	16.509,12	0,02
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	-180		USD	2,400000	-38.343,76	-0,06
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	60		USD	3,100000	16.509,12	0,02
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	160		USD	1,325000	18.816,85	0,03
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	166		USD	1,325000	19.522,48	0,03
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	60		USD	3,100000	16.509,12	0,02
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	-180		USD	2,400000	-38.343,76	-0,06
Put S&P 500 3300,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	168		USD	1,325000	19.757,69	0,03
Put S&P 500 3700,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	60		USD	3,100000	16.509,12	0,02
Put S&P 500 3575,000000000 17.12.2021		XCBO	Anzahl	-180		USD	2,400000	-38.343,76	-0,06
Put S&P 500 3300,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	160		USD	7,250000	102.960,10	0,15
Put S&P 500 3575,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	-180		USD	11,000000	-175.742,24	-0,26
Put S&P 500 3700,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	60		USD	13,550000	72.160,83	0,11
Put S&P 500 3575,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	-180		USD	11,000000	-175.742,24	-0,26
Put S&P 500 3700,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	60		USD	13,550000	72.160,83	0,11
Put S&P 500 3300,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	160		USD	7,250000	102.960,10	0,15
Put S&P 500 3300,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	160		USD	7,250000	102.960,10	0,15
Put S&P 500 3575,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	-180		USD	11,000000	-175.742,24	-0,26
Put S&P 500 3700,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	60		USD	13,550000	72.160,83	0,11
Put S&P 500 3300,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	158		USD	7,250000	101.673,10	0,15
Put S&P 500 3575,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	-180		USD	11,000000	-175.742,24	-0,26
Put S&P 500 3700,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	60		USD	13,550000	72.160,83	0,11
Put S&P 500 3575,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	-270		USD	11,000000	-263.613,37	-0,39
Put S&P 500 3700,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	90		USD	13,550000	108.241,25	0,16
Put S&P 500 3300,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	237		USD	7,250000	152.509,65	0,23
Put S&P 500 3700,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	90		USD	13,550000	108.241,25	0,16
Put S&P 500 3300,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	237		USD	7,250000	152.509,65	0,23
Put S&P 500 3575,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	-270		USD	11,000000	-263.613,37	-0,39
Put S&P 500 3700,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	90		USD	13,550000	108.241,25	0,16
Put S&P 500 3300,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	234		USD	7,250000	150.579,15	0,23
Put S&P 500 3575,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	-270		USD	11,000000	-263.613,37	-0,39
Put S&P 500 3575,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	-270		USD	11,000000	-263.613,37	-0,39
Put S&P 500 3700,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	90		USD	13,550000	108.241,25	0,16
Put S&P 500 3300,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	234		USD	7,250000	150.579,15	0,23
Put S&P 500 3300,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	156		USD	7,250000	100.386,10	0,15
Put S&P 500 3575,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	-180		USD	11,000000	-175.742,24	-0,26
Put S&P 500 3700,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	60		USD	13,550000	72.160,83	0,11
Put S&P 500 3700,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	60		USD	13,550000	72.160,83	0,11
Put S&P 500 3300,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	156		USD	7,250000	100.386,10	0,15
Put S&P 500 3575,000000000 21.01.2022		XCBO	Anzahl	-180		USD	11,000000	-175.742,24	-0,26

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Put S&P 500 3800,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 120		USD 30,000000	319.531,35	0,48
Put S&P 500 3400,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 312		USD 16,150000	447.237,39	0,67
Put S&P 500 3675,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl -360		USD 24,500000	-782.851,82	-1,17
Put S&P 500 3400,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 312		USD 16,150000	447.237,39	0,67
Put S&P 500 3675,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl -360		USD 24,500000	-782.851,82	-1,17
Put S&P 500 3800,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 120		USD 30,000000	319.531,35	0,48
Put S&P 500 3400,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 234		USD 16,150000	335.428,04	0,50
Put S&P 500 3675,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl -270		USD 24,500000	-587.138,86	-0,88
Put S&P 500 3800,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 90		USD 30,000000	239.648,52	0,36
Put S&P 500 3500,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 312		USD 18,650000	516.469,18	0,77
Put S&P 500 3775,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl -360		USD 28,800000	-920.250,30	-1,38
Put S&P 500 3900,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 120		USD 35,650000	379.709,76	0,57
Put S&P 500 3500,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 312		USD 18,650000	516.469,18	0,77
Put S&P 500 3775,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl -360		USD 28,800000	-920.250,30	-1,38
Put S&P 500 3900,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 120		USD 35,650000	379.709,76	0,57
Put S&P 500 3500,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 117		USD 18,650000	193.675,94	0,29
Put S&P 500 3775,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl -135		USD 28,800000	-345.093,86	-0,52
Put S&P 500 3900,000000000 18.02.2022		XCBO		Anzahl 45		USD 35,650000	142.391,16	0,21
Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-170.041,62	-0,25

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	793.924,73			793.924,73	1,19
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	33,23			33,23	0,00
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	12.133.343,30			12.133.343,30	18,16
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	12.134.488,65			12.134.488,65	18,17
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	12.121.585,58			12.121.585,58	18,15
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	12.119.419,16			12.119.419,16	18,14
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	1.312.733,85			1.165.165,62	1,74
Summe der Bankguthaben						EUR	50.467.960,27	75,55
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	49.337,30			49.337,30	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	49.337,30	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-88.101,09		EUR	-88.101,09	-0,13
Fondsvermögen						EUR	66.800.886,23	100 2)
Gamma Plus I								
Anteilwert						EUR	102,19	
Umlaufende Anteile						STK	462.936	
Gamma Plus R								
Anteilwert						EUR	101,54	
Umlaufende Anteile						STK	68.147	
Gamma Plus V								
Anteilwert						EUR	100,60	
Umlaufende Anteile						STK	125.001	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Performance Fee, 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 30.11.2021	
US-Dollar	USD	1,126650	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.253 v.20(21)	DE000A3H2YC6	EUR	-	2.000	
0,375000000% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.15(21) R.1377	DE000NRW0HH6	EUR	-	500	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			11.476,84
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			11.951,48

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 1.085.872,67

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

X-Change Financial Access LLC

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 24,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,25

Sonstige Angaben

Gamma Plus I

Anteilwert EUR 102,19
Umlaufende Anteile STK 462.936

Gamma Plus R

Anteilwert EUR 101,54
Umlaufende Anteile STK 68.147

Gamma Plus V

Anteilwert EUR 100,60
Umlaufende Anteile STK 125.001

	Gamma Plus I	Gamma Plus R	Gamma Plus V
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,00%p.a.	1,55%p.a.	1,00%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	EUR 1.000.000	-	EUR 15.000.000

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Gamma Plus R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Gamma Plus V 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.com
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:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel
nach Art. 72 CRR): € 250.485.286,00
(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 IDU-
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der 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.com

HANSAINVEST