

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

KIRIX Herkules-Portfolio

31. März 2022

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

Hamburg, im Mai 2022

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

KIRIX Herkules-Portfolio

in der Zeit vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,62 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 31. MÄRZ 2022 | 4 |
| VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022 | 5 |
| ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV | 9 |
| KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN | 10 |

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022

| | | |
|---------------------|-------------------|----------------|
| Fondsvermögen: | EUR 12.704.505,80 | (9.517.295,80) |
| Umlaufende Anteile: | 198.587 | (151.201) |

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

| | Kurswert in Fondswährung | % des Fondsvermögens | % des Fondsvermögens per 30.09.2021 |
|---|-----------------------------|-------------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Aktien | 6.586 | 51,84 | (51,38) |
| 2. Anleihen | 1.405 | 11,06 | (11,29) |
| 3. Zertifikate | 502 | 3,95 | (4,53) |
| 4. Sonstige Wertpapiere | 2.209 | 17,39 | (23,67) |
| 5. Derivate | -129 | -1,02 | (1,28) |
| 6. Bankguthaben | 2.150 | 16,92 | (11,96) |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 24 | 0,19 | (0,23) |
| II. Verbindlichkeiten | | | |
| | -42 | -0,33 | (-4,34) |
| III. Fondsvermögen | 12.705 | 100,00 | |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Allianz | DE0008404005 | STK | 750 | 750 | 750 | 0 | EUR 216,300000 | 162.225,00 | 1,27 |
| BASF | DE000BASF111 | STK | 4.500 | 4.500 | 1.500 | 0 | EUR 53,290000 | 239.805,00 | 1,89 |
| Deutsche Post | DE0005552004 | STK | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | EUR 44,290000 | 177.160,00 | 1,39 |
| Deutsche Wohnen SE | DE000A0HN5C6 | STK | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR 31,790000 | 158.950,00 | 1,25 |
| SAP | DE0007164600 | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | EUR 102,060000 | 204.120,00 | 1,61 |
| Schneider Electric | FR0000121972 | STK | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | EUR 152,680000 | 335.896,00 | 2,64 |
| Siemens | DE0007236101 | STK | 2.200 | 2.200 | 700 | 0 | EUR 130,020000 | 286.044,00 | 2,25 |
| Givaudan | CH0010645932 | STK | 60 | 60 | 0 | 0 | CHF 3.827,000000 | 223.029,48 | 1,76 |
| Nestlé S.A. | CH0038863350 | STK | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 0 | CHF 120,580000 | 351.357,39 | 2,77 |
| Orsted A/S | DK0060094928 | STK | 2.000 | 2.000 | 500 | 0 | DKK 822,000000 | 221.022,70 | 1,74 |
| Panasonic | JP3866800000 | STK | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | JPY 1.209,500000 | 177.586,90 | 1,40 |
| Berkshire Hathaway | US0846707026 | STK | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | USD 357,610000 | 400.477,07 | 3,15 |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | USD 179,590000 | 241.341,16 | 1,90 |
| MasterCard Inc. | US57636Q1040 | STK | 800 | 800 | 800 | 0 | USD 362,240000 | 259.623,72 | 2,04 |
| Nextera Energy Inc. | US65339F1012 | STK | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | USD 85,500000 | 268.097,12 | 2,11 |
| Pfizer | US7170811035 | STK | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | USD 52,440000 | 140.942,48 | 1,11 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 4,2500000000% Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24) | NO0010861487 | EUR | 200 | 200 | 200 | 0 | % 100,175000 | 200.350,00 | 1,58 |
| 6,0000000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24 | NO0010872864 | EUR | 100 | 100 | 0 | 0 | % 102,000000 | 102.000,00 | 0,80 |
| 3,1250000000% UBM Development AG EO-Anleihe 2018(23) | AT0000A23ST9 | EUR | 100 | 100 | 0 | 0 | % 100,434000 | 100.434,00 | 0,79 |
| 5,5000000000% UBM Development AG EO-FLR Notes 2018(23/Und.) | XS1785474294 | EUR | 100 | 100 | 0 | 0 | % 101,438500 | 101.438,50 | 0,80 |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | STK | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | EUR 55,735000 | 501.615,00 | 3,95 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 4.853.515,52 | 38,20 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Novo-Nordisk | DK0060534915 | STK | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | DKK 755,700000 | 355.592,45 | 2,80 |
| Adobe Systems Inc. | US00724F1012 | STK | 500 | 500 | 500 | 0 | USD 460,060000 | 206.083,14 | 1,62 |
| Alphabet Inc. Cl. A | US02079K3059 | STK | 140 | 140 | 0 | 0 | USD 2.838,770000 | 356.054,29 | 2,80 |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | STK | 95 | 95 | 0 | 0 | USD 3.326,020000 | 283.078,21 | 2,23 |
| Apple Inc. | US0378331005 | STK | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | USD 177,770000 | 382.232,57 | 3,01 |
| Cisco Systems | US17275R1023 | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | USD 56,050000 | 251.075,08 | 1,98 |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | USD 313,860000 | 337.423,40 | 2,66 |
| NVIDIA Corp. | US67066G1040 | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | 340 | USD 276,900000 | 372.110,73 | 2,93 |
| GAG Immobilien | DE0005863534 | STK | 1.675 | 1.675 | 0 | 0 | EUR 116,000000 | 194.300,00 | 1,53 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|--|--------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.) | XS2432941693 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 97,867000 | 97.867,00 | 0,76 |
| 1,875000000% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.) | DE000A3MQE86 | | EUR | 100 | 100 | 0 % | 103,969000 | 103.969,00 | 0,82 |
| 5,500000000% Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) | DE000A2YNXQ5 | | EUR | 196 | 0 | 0 % | 99,811000 | 195.629,56 | 1,54 |
| 4,250000000% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024) | DE000A2TST99 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 102,382500 | 102.382,50 | 0,81 |
| 3,500000000% Nidda Healthcare Holding Anl. 17/24 | XS1690644668 | | EUR | 150 | 0 | 0 % | 96,138000 | 144.207,00 | 1,14 |
| 4,000000000% PNE WIND AG Anleihe v.2018(2021/2023) | DE000A2LQ3M9 | | EUR | 150 | 50 | 0 % | 102,400000 | 153.600,00 | 1,21 |
| 4,000000000% VOSSLÖH Hybrid 21/und | DE000A3H2VA6 | | EUR | 100 | 0 | 0 % | 103,135000 | 103.135,00 | 0,81 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | 3.638.739,93 | 28,65 |
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N. | LU1273507522 | | ANT | 20.000 | 0 | 0 EUR | 16,240000 | 324.800,00 | 2,55 |
| Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N. | IE00BGBN6P67 | | ANT | 2.000 | 0 | 0 EUR | 94,970000 | 189.940,00 | 1,50 |
| L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. | IE00BYPLS672 | | ANT | 5.000 | 5.000 | 0 EUR | 22,365000 | 111.825,00 | 0,88 |
| Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc.oN | LU2023679090 | | ANT | 5.000 | 5.000 | 0 EUR | 19,509000 | 97.545,00 | 0,77 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)E.Inf.L.Cor.Bd Act.Nom. C Acc. EO o.N. | LU1582984222 | | ANT | 20.000 | 0 | 0 EUR | 12,529300 | 250.586,00 | 1,97 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc.(INE) o.N. | LU1665238181 | | ANT | 21.000 | 0 | 0 EUR | 16,995100 | 356.897,10 | 2,81 |
| Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N. | LU0885895564 | | ANT | 2.500 | 0 | 0 EUR | 95,850000 | 239.625,00 | 1,89 |
| Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR | LU0351546048 | | ANT | 6.500 | 0 | 0 EUR | 48,290000 | 313.885,00 | 2,47 |
| Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien | DE000A1W1PH8 | | ANT | 1.500 | 0 | 0 EUR | 216,170000 | 324.255,00 | 2,55 |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | EUR | 2.209.358,10 | 17,39 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 10.701.613,55 | 84,24 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | | |
| DAX Future 17.06.2022 | | XEUR | EUR | Anzahl -2 | | | | -77.000,00 | -0,61 |
| DAX Future 17.06.2022 | | XEUR | EUR | Anzahl -3 | | | | -17.737,50 | -0,14 |
| E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 17.06.2022 | | XCME | USD | Anzahl -2 | | | | -34.607,60 | -0,27 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | -129.345,10 | -1,02 |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.03.2022 | Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|---|------|-------|---|-----------------------|---|------------|----------------------|-----------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | 1.807.310,26 | | | 1.807.310,26 | 14,23 |
| Bank: National-Bank AG | | | EUR | 4.027,80 | | | 4.027,80 | 0,03 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | NOK | 782,05 | | | 81,71 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | USD | 377.984,36 | | | 338.634,98 | 2,66 |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | CHF | 320,93 | | | 311,72 | 0,00 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | EUR | 2.150.366,47 | 16,92 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 20.046,42 | | | 20.046,42 | 0,16 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 4.365,22 | | | 4.365,22 | 0,03 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 24.411,64 | 0,19 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | | EUR | -42.540,76 | EUR | -42.540,76 | -0,33 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 12.704.505,80 | 100 2) |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 63,97 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 198.587 | |

Fußnoten:

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

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 31.03.2022 | |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Schweizer Franken | CHF | 1,029550 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,438150 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 136,215000 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 9,570950 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,116200 | = 1 Euro (EUR) |

| Marktschlüssel | |
|------------------------|-----------------------------|
| b) Terminbörsen | |
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |
| XCME | CHICAGO MERCANTILE 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 | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Novartis | CH0012005267 | STK | - | 3.000 | |
| Walt Disney Co., The | US2546871060 | STK | - | 1.200 | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | |
| 4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.) | XS1721410725 | EUR | - | 100 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN. | LU0943624584 | ANT | - | 1.500 | |
| 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 | | | 1.939,77 |
| Basiswert: Nasdaq-100 Index | | USD | | | 1.678,99 |

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 2.362.600,34

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 84,24 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -1,02 |

Sonstige Angaben

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 63,97 |
| Umlaufende Anteile | STK | 198.587 |

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 KIRIX Herkules-Portfolio 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:

| | |
|---|----------|
| Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N. | 1,0000 % |
| Inves.Mkt.II-I.EIw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N. | 0,6500 % |
| L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. | 0,7500 % |
| Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN | 0,1500 % |

| | |
|--|----------|
| M&G(L)IF1-M&G(L)E.Inf.L.Cor.Bd Act.Nom. C Acc. EO o.N. | 0,1500 % |
| M&G(L)IF1-M&G(L)GI.Lstd Infra. Act.Nom. EUR L Acc.(INE) o.N. | 0,5000 % |
| Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.AI EUR Dis.o.N. | 0,4000 % |
| Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR | 1,0000 % |
| Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien | 1,5000 % |
| JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN. | 0,7500 % |

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 Geschäftsführer 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: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

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

VERWAHRSTELLE:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank 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)

*) Fusion zum 01.01.2022

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