

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Premium Bonds Select

31. Juli 2022

HANSAINVEST

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

Hamburg, im September 2022

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

Premium Bonds Select

in der Zeit vom 01. Februar 2022 bis 31. Juli 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -10,61 % in der Klasse-R.

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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022

Fondsvermögen:	EUR 15.032.580,39	(15.365.243,30)
Umlaufende Anteile: R-Klasse	170.973	(155.612)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.01.2022
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	14.623	97,27	(95,40)
2. Derivate	-83	-0,55	(0,00)
3. Bankguthaben	395	2,63	(4,09)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	117	0,78	(0,63)
II. Verbindlichkeiten	-19	-0,13	(-0,12)
III. Fondsvermögen	15.033	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,000000000% A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)	XS2403533263		EUR	200	0	0 %	76,412735	152.825,47	1,02
0,375000000% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 21/30	XS2317288301		EUR	200	0	0 %	86,273824	172.547,65	1,15
1,875000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254		EUR	300	0	0 %	87,982000	263.946,00	1,76
1,125000000% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2341269970		EUR	200	0	0 %	88,949809	177.899,62	1,18
1,500000000% Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/Und)	FR0013478252		EUR	200	0	0 %	87,959000	175.918,00	1,17
7,500000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2242188261		EUR	200	0	0 %	105,002000	210.004,00	1,40
2,000000000% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v. 22/48	DE000A3MQQV5		EUR	100	100	0 %	87,894000	87.894,00	0,58
2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	XS2408458730		EUR	200	0	0 %	84,798000	169.596,00	1,13
3,000000000% Dometic Group AB EO-MTN 19/26	XS1991114858		EUR	200	0	0 %	88,327000	176.654,00	1,18
0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	200	0	0 %	91,969060	183.938,12	1,22
1,375000000% DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355		EUR	200	200	0 %	93,194250	186.388,50	1,24
3,375000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30	FR0013534336		EUR	200	0	0 %	80,069000	160.138,00	1,07
1,375000000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81	XS2381272207		EUR	300	200	0 %	75,944666	227.834,00	1,52
1,000000000% ERICSSON 21/29 MTN	XS2345996743		EUR	200	0	0 %	79,527500	159.055,00	1,06
1,375000000% Evonik Industries AG 21(26)/81	DE000A3E5WW4		EUR	200	0	0 %	78,400500	156.801,00	1,04
1,875000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	XS2324724645		EUR	250	0	0 %	90,700000	226.750,00	1,51
0,500629415% Fresenius Finance 21/28	XS2325565104		EUR	200	0	0 %	86,958188	173.916,38	1,16
0,625000000% Hochtief AG 21/29	DE000A3E5S00		EUR	250	0	0 %	75,345854	188.364,64	1,25
0,125000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	XS2286441964		EUR	200	0	100 %	90,131643	180.263,29	1,20
2,125000000% ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut. Nts 2019(26)	XS1933820372		EUR	200	200	0 %	100,747776	201.495,55	1,34
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	200	0	0 %	98,193500	196.387,00	1,31
2,375000000% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/25	XS2264074647		EUR	200	0	0 %	97,666000	195.332,00	1,30
3,000000000% LUFTHANSA AG 20/26	XS2265369657		EUR	300	0	0 %	89,003500	267.010,50	1,78
1,625000000% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772		EUR	300	0	0 %	92,747800	278.243,40	1,85
2,750000000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2447602793		EUR	200	200	0 %	97,833333	195.666,67	1,30
2,625000000% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161		EUR	300	0	0 %	72,023500	216.070,50	1,44
2,500000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)	FR0014006W65		EUR	100	0	0 %	86,166000	86.166,00	0,57
0,625000000% Stora Enso Oyj EO-MTN 20/30	XS2265360359		EUR	300	0	0 %	82,821396	248.464,19	1,65
2,376000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	XS2293060658		EUR	200	0	0 %	79,240500	158.481,00	1,05
0,750000000% Vantage Towers 21/30	DE000A3H3J30		EUR	200	0	0 %	84,596856	169.193,71	1,13
2,000000000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	XS2338564870		EUR	200	0	0 %	84,043000	168.086,00	1,12

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
2,500000000% Archer Daniels Midland Co. DL-Notes 2016(16/26)	US039483BL57		USD	200	200	0 %	97,777000	192.531,26	1,28
0,375000000% Bayer AG Anleihe 21/29	XS2281343256		EUR	300	0	0 %	86,470648	259.411,94	1,73
1,750000000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(32)	DE000BHY0SBO		EUR	300	300	0 %	100,809518	302.428,55	2,01
1,875000000% BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(32)	XS2500674887		EUR	200	200	0 %	102,247500	204.495,00	1,36
1,250000000% Bundesländer Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)	DE000A3MQUU9		EUR	200	200	0 %	99,799535	199.599,07	1,33
1,625000000% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 22(29)	AT0000A2VXQ0		EUR	200	200	0 %	100,304666	200.609,33	1,33
0,125000000% KBC Groep N.V. EO-FLR N-Pref. MTNs 21(28/29)	BE0002766476		EUR	300	0	0 %	88,128226	264.384,68	1,76
1,250000000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	DE000MHB30J1		EUR	200	200	0 %	98,139666	196.279,33	1,31
0,375000000% Nederlandse Gasunie, N.V. EO-MTN 19/31	XS2060691040		EUR	200	0	0 %	85,492000	170.984,00	1,14
0,125000000% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)	XS2262065159		EUR	200	0	0 %	81,024728	162.049,46	1,08
2,000000000% TotalEnergies S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971		EUR	300	0	0 %	82,561000	247.683,00	1,65
2,000000000% Veolia Environnement 21/und.	FR0014006IX6		EUR	300	0	0 %	81,884000	245.652,00	1,63
1,875000000% Verallia 21/31	FR0014006EG0		EUR	200	0	0 %	78,446500	156.893,00	1,04
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/27	XS2374595044		EUR	200	0	0 %	89,556840	179.113,68	1,19
2,125000000% Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)	XS2480515662		EUR	200	200	0 %	98,423468	196.846,94	1,31
1,200000000% Tschechien KC-Bonds 20/31	CZ0001005888		CZK	10.000	0	0 %	77,798000	316.657,51	2,11
0,450000000% Tschechien KC-Bonds 2015(23) Ser.97	CZ0001004600		CZK	10.000	0	0 %	92,665000	377.169,95	2,51
1,375000000% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)	XS2443438051		EUR	200	200	0 %	94,913542	189.827,08	1,26
1,900000000% Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 22/32	XS2500341990		EUR	250	250	0 %	103,582000	258.955,00	1,72
2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 20/29	XS2224439971		EUR	200	0	0 %	84,833083	169.666,17	1,13
2,500000000% Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-Medium-Term Nts 2022(29)	AT0000A2YD59		EUR	200	200	0 %	105,557500	211.115,00	1,40
2,880000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	XS2410367747		EUR	100	0	0 %	84,884500	84.884,50	0,56
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	10.598.566,64	70,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,500000000% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437		EUR	200	0	0 %	82,754346	165.508,69	1,10
2,250000000% DIC Asset AG 21/26	XS2388910270		EUR	200	0	0 %	71,206000	142.412,00	0,95
3,000000000% EC Finance PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2389984175		EUR	200	0	0 %	91,759500	183.519,00	1,22
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	200	0	0 %	92,612000	185.224,00	1,23
0,950000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)	IT0005449969		EUR	200	0	200 %	82,810960	165.621,92	1,10
0,550000000% Linde Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)	XS2177021602		EUR	300	0	0 %	86,248426	258.745,28	1,72
2,600000000% Allianz 21(32)/und	DE000A3E5TRO		EUR	400	0	0 %	74,931000	299.724,00	1,99
3,125000000% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26)	XS2380124227		EUR	200	0	0 %	68,354000	136.708,00	0,91
3,100000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2332245377		EUR	200	0	0 %	79,374500	158.749,00	1,06

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
1,625000000% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)	XS2466172363		EUR	200	200	0 %	97,362083	194.724,17	1,30
0,375000000% Danfoss Finance B.V. 21/28	XS2332689681		EUR	300	0	0 %	88,724476	266.173,43	1,77
5,500000000% Euroboden GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	DE000A289EM6		EUR	250	0	50 %	93,069500	232.673,75	1,55
2,625000000% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	DE000A30VGD9		EUR	200	200	0 %	97,381307	194.762,61	1,30
4,500000000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)	DE000A3H2V19		EUR	240	0	0 %	99,551000	238.922,40	1,59
1,825000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2295333988		EUR	200	0	0 %	79,557000	159.114,00	1,06
2,850000000% Koninklijke FrieslandCampina 20/25	XS2228900556		EUR	300	0	0 %	89,046000	267.138,00	1,78
3,500000000% Nidda Healthcare Holding Anl. 17/24	XS1690644668		EUR	200	0	0 %	93,113000	186.226,00	1,24
1,207000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	100	0	0 %	89,354138	89.354,14	0,58
2,875000000% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.19(19/27)Reg.S	DE000A254QA9		EUR	200	0	0 %	76,285500	152.571,00	1,01
0,250000000% Canada CD-Bonds 2020(26)	CA135087L518		CAD	300	0	0 %	91,548000	210.366,51	1,39
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.888.237,90	25,85
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,650000000% Bell Canada CD-M.-T.Debt 20(20/27) Ser.M-53	CA07813ZCF95		CAD	200	0	0 %	88,682500	135.854,62	0,90
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	135.854,62	0,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.622.659,16	97,27
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro Bund Futures 08.09.2022		XEUR	EUR	-2.000.000				-83.000,00	-0,55
Summe der Zinsterminkontrakte							EUR	-83.000,00	-0,55
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	286.901,47				286.901,47	1,91
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	11.494,59				8.804,40	0,06
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	100.809,85				99.251,60	0,66
Summe der Bankguthaben							EUR	394.957,47	2,63
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	117.331,30				117.331,30	0,78
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	117.331,30	0,78
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-19.367,54			EUR	-19.367,54	-0,13
Fondsvermögen							EUR	15.032.580,39	100,2)
Premium Bonds Select R									
Anteilwert							EUR	87,92	
Umlaufende Anteile							STK	170.973	

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 29.07.2022	
Kanadischer Dollar	CAD	1,305550	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,568500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,015700	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

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					
6,000000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24	NO0010872864	EUR	-	100	
0,250000000% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26)	DK0030467105	EUR	-	300	
0,300000000% Obrigacoes de tesouro 21/31	PTOTE00E0033	EUR	250	250	
1,750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	DE000A3H2UX0	EUR	-	200	
0,100000000% Spanien EO-Bonos 2021(31)	ES0000012H41	EUR	-	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,010000000% Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2262263622	EUR	-	300	
0,141652500% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)	US912828ZZ63	USD	-	400	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			6.071,88

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 3.158.000,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,55

Sonstige Angaben

Premium Bonds Select R

Anteilwert	EUR	87,92
Umlaufende Anteile	STK	170.973

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 Anteilscheinklasse Premium Bonds Select R keine 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.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 und eingezahltes Kapital: € 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 3.043.000.000,00
(Stand: 31.12.2021)

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