

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

SMS Ars multiplex

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

SMS Ars multiplex

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 5,77 %.

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	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020

Fondsvermögen: EUR 13.554.587,13 (15.157.808,92)

Umlaufende Anteile: 252.445 (261.868)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.222	31,15	(30,67)
2. Anleihen	5.856	43,19	(48,49)
3. Zertifikate	488	3,60	(3,08)
4. Sonstige Wertpapiere	1.011	7,46	(8,61)
5. Derivate	188	1,39	(0,00)
6. Bankguthaben	1.719	12,68	(8,48)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	94	0,70	(0,80)
II. Verbindlichkeiten			
	-23	-0,17	(-0,13)
III. Fondsvermögen			
	13.555	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 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					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
A.S. Création Tapeten	DE000A1TNNN5		STK	5.000	0	0	EUR	14,000000	70.000,00	0,52
Alstom	FR0010220475		STK	3.000	0	1.000	EUR	41,690000	125.070,00	0,92
B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947		STK	10.000	0	0	EUR	8,060000	80.600,00	0,59
BASF	DE000BASF111		STK	2.000	2.000	0	EUR	50,130000	100.260,00	0,74
Bastei Lübbe AG	DE000A1X3YY0		STK	50.000	0	0	EUR	1,920000	96.000,00	0,71
Bayer	DE000BAY0017		STK	2.000	500	0	EUR	66,900000	133.800,00	0,99
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	17.500	0	0	EUR	8,430000	147.525,00	1,09
Deutsche Post	DE0005552004		STK	5.000	0	0	EUR	31,870000	159.350,00	1,18
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	10.000	0	0	EUR	14,805000	148.050,00	1,09
Drillisch	DE0005545503		STK	5.000	0	2.500	EUR	22,720000	113.600,00	0,84
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	15.000	0	0	EUR	9,914000	148.710,00	1,10
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0LR9G9		STK	12.500	15.000	2.500	EUR	11,200000	140.000,00	1,03
HolidayCheck Group	DE0005495329		STK	50.000	0	0	EUR	1,270000	63.500,00	0,47
IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XYHT5		STK	6.000	0	0	EUR	11,100000	66.600,00	0,49
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	6.000	0	4.000	EUR	20,535000	123.210,00	0,91
K+S	DE000KSA8888		STK	10.000	1.250	0	EUR	5,692000	56.920,00	0,42
KPS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1A6V48		STK	22.500	0	0	EUR	6,200000	139.500,00	1,03
Merck	DE0006599905		STK	1.000	0	0	EUR	104,200000	104.200,00	0,77
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019		STK	10.000	0	0	EUR	8,524000	85.240,00	0,63
MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005218309		STK	15.000	0	0	EUR	6,600000	99.000,00	0,73
MorphoSys	DE0006632003		STK	1.250	0	0	EUR	112,200000	140.250,00	1,03
Porsche Vz.	DE000PAH0038		STK	2.500	500	0	EUR	51,020000	127.550,00	0,94
SAF HOLLAND	LU0307018795		STK	10.000	0	0	EUR	5,275000	52.750,00	0,39
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	4.000	0	2.000	EUR	42,725000	170.900,00	1,26
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	3.000	1.000	1.000	EUR	45,860000	137.580,00	1,02
TRATON SE	DE000TRATON7		STK	6.000	0	0	EUR	17,986000	107.916,00	0,80
ABB	CH0012221716		STK	6.000	0	0	CHF	21,150000	118.792,42	0,88
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	2.000	0	0	GBP	74,200000	161.867,36	1,19
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.000	0	0	USD	215,020000	191.205,37	1,41
Verzinsliche Wertpapiere										
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	200	0	0	%	94,323048	188.646,10	1,39
0,580000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	300	0	0	%	71,512500	214.537,50	1,58
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	XS1695284114		EUR	200	0	0	%	98,500000	197.000,00	1,45
4,500000000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	DE000A2YNQW7		EUR	200	0	100	%	102,052500	204.105,00	1,51
6,000000000% Financiere Immobiliere Bordelaise 20/25	FR0013479722		EUR	150	150	0	%	85,892590	128.838,89	0,95
7,000000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501		EUR	200	0	0	%	99,203500	198.407,00	1,46

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					
8,000000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	DE000A14J7A9		EUR	150	0	0	%	94,081000	103.058,21	0,76
5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	200	200	0	%	83,750000	167.500,00	1,24
4,000000000% Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	DE000A2LQ43		EUR	150	0	0	%	102,966000	154.449,00	1,14
4,625000000% SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	XS1945271952		EUR	100	0	0	%	79,203000	79.203,00	0,58
3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	100	0	0	%	68,920000	68.920,00	0,51
2,697000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200	0	0	%	79,630000	159.260,00	1,17
1,875000000% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	DE000A2YN6V1		EUR	200	0	0	%	96,333500	192.667,00	1,42
2,125000000% TUI Reg. S 16/21	XS1504103984		EUR	200	200	0	%	83,834000	167.668,00	1,24
5,500000000% UBM Development AG EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	XS1785474294		EUR	200	0	0	%	85,750000	171.500,00	1,27
0,000000000% WOW air hf. 2018/21	NO0010832785		EUR	200	0	0	%	3,001000	6.002,00	0,04
6,520000000% BMST Intressenter AB SK-FLR Loan 2017(17/22)	SE0009889553		SEK	2.000	0	0	%	102,391000	195.517,41	1,44
4,625000000% Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(23)	US040114HP86		USD	200	0	0	%	41,374500	73.584,10	0,54
5,875000000% Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	US040114HQ69		USD	200	0	0	%	40,153500	71.412,57	0,53
1,000000000% AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA Wandelanleihe v.15(20)	DE000A168544		EUR	200	200	0	%	93,950000	187.900,00	1,39
6,000000000% DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)	DE000A2NBF25		EUR	200	0	0	%	86,550000	173.100,00	1,28
6,250000000% Douglas GmbH IHS v.2015(2018/2022) REG S	XS1251078009		EUR	150	0	0	%	85,125000	127.687,50	0,94
5,375000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/ unb.)	XS2087647645		EUR	200	0	200	%	86,732000	173.464,00	1,28
5,250000000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)	DE000A2E4NW7		EUR	206	0	0	%	100,762500	207.570,75	1,53
4,250000000% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2TST99		EUR	200	0	0	%	102,373000	204.746,00	1,51
6,500000000% Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	100	0	0	%	100,546000	100.546,00	0,74
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	200	0	0	%	93,466000	186.932,00	1,38
1,000000000% SAF HOLLAND S.A. EO-Wdl.-Anl. 14/20	DE000A1ZN7J4		EUR	200	0	0	%	98,750000	197.500,00	1,46
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandel-schuldv.v.17(22)	DE000A2GSF58		EUR	100	0	0	%	70,986000	70.986,00	0,52
6,750000000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZ21		EUR	150	0	100	%	101,400000	152.100,00	1,12
6,510800000% TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2GSWY7		EUR	200	0	0	%	101,500000	203.000,00	1,50
5,000000000% VEDES AG Anleihe v.2017(2020/2022)	DE000A2GSTP1		EUR	200	0	0	%	100,500000	201.000,00	1,48
0,000000000% WOW air ehf. FLR Bonds NO-0010832785IN25 19/und.	NO0010848666		EUR	4	0	0	%	100,000000	4.400,00	0,03
Zertifikate										
DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold	DE000A1EK0G3		STK	2.000	0	0	EUR	117,120000	234.240,00	1,73
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	8.577.394,18	63,28
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
AGROB Immobilien AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005019038		STK	7.000	0	0	EUR	26,400000	184.800,00	1,36
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	100	100	0	EUR	1.241,000000	124.100,00	0,92
Fair Value REIT	DE000A0MW975		STK	10.000	0	0	EUR	7,100000	71.000,00	0,52
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	2.500	0	0	DKK	434,850000	145.861,15	1,08

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					
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	5.000	0	0	EUR 50,675000	253.375,00	1,87	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	779.136,15	5,75	
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005760029		STK	9.500	9.500	0	EUR 21,600000	205.200,00	1,51	
Solutiance	DE0006926504		STK	55.000	0	0	EUR 1,480000	81.400,00	0,60	
Verzinsliche Wertpapiere										
4,000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	DE000A2LQL97		EUR	200	0	0	% 94,650500	189.301,00	1,40	
7,250000000% Hylea Group S.A. EO-Anl. 2017(22)	DE000A19S801		EUR	100	0	0	% 78,549500	78.549,50	0,58	
4,500000000% Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	N00010851728		EUR	160	0	0	% 101,320000	162.112,00	1,20	
6,750000000% Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YN256		EUR	400	0	0	% 76,050000	304.200,00	2,24	
3,875000000% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)	XS1814546013		EUR	200	0	0	% 93,654500	187.309,00	1,38	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	1.208.071,50	8,91	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
BelleVue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0433847323		ANT	500	0	0	EUR 176,120000	88.060,00	0,65	
BGF - World Gold Fund D2 EUR	LU0326423067		ANT	30.000	0	0	EUR 6,770000	203.100,00	1,50	
CCA European Opportunities UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2H7NR7		ANT	100	1.000	900	EUR 969,900000	96.990,00	0,72	
Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1318737514		ANT	2.500	0	0	EUR 115,560000	288.900,00	2,13	
Xtr.(IE)-ESG MSCI World Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44		ANT	5.000	5.000	0	EUR 20,770000	103.850,00	0,76	
Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.N.	LI0116308888		ANT	2.000	0	0	USD 129,430000	230.189,85	1,70	
Summe der Investmentanteile							EUR	1.011.089,85	7,46	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.575.691,68	85,40	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Put DAX 13500,000000000 17.07.2020		XEUR		Anzahl 20			EUR 1.255,100000	125.510,00	0,93	
Put DAX 13500,000000000 17.07.2020		XEUR		Anzahl 10			EUR 1.255,100000	62.755,00	0,46	
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	188.265,00	1,39	

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						
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	1.040.321,64						1.040.321,64	7,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	1.878.497,55						179.351,20	1,32
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	51.154,75						6.863,51	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CHF	18.483,23						17.302,34	0,13
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			USD	515.439,03						458.351,37	3,38
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			GBP	15.211,64						16.592,10	0,12
Summe der Bankguthaben									EUR	1.718.782,16	12,68
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	90.284,92						90.284,92	0,67
Kuponforderung			EUR	1.388,76						1.388,76	0,01
Dividendenansprüche			EUR	2.210,00						2.210,00	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	584,85						584,85	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	94.468,53	0,70
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-22.620,24					EUR	-22.620,24	-0,17
Fondsvermögen									EUR	13.554.587,13	100 2)
Anteilwert									EUR	53,69	
Umlaufende Anteile									STK	252.445	

Fußnoten:

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

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 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 30.06.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,068250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,453150	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,916800	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,473850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124550	= 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					
Aktien					
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	-	5.000	
ProCredit Holding AG & Co.KGaA Namens-Aktien EO 5	DE0006223407	STK	-	11.250	
Vapiano SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0WMNK9	STK	-	15.000	
Wirecard AG	DE0007472060	STK	500	1.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323	EUR	-	200	
6,125000000% Ägypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S	XS1558077845	USD	-	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,500000000% Wirecard AG Anleihe v.19/24	DE000A2YNQ58	EUR	100	100	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	DE000A1JCWS9	ANT	-	1.000	
Xtrackers Euro Stoxx 50	LU0274211217	ANT	-	5.000	
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	LU0659580079	ANT	-	5.000	
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: DAX Index		EUR			129,96

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.730.981,98

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	85,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,39

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	53,69
Umlaufende Anteile	STK	252.445

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 keine sogenannte Vermittlungsfolgebprovision 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:

Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,900 %
BGF - World Gold Fund D2 EUR	1,000 %
CCA European Opportunities UI Inhaber-Anteile AK I	0,340 %
Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds Inhaber-Anteile FC o.N.	0,600 %
Xtr.(IE)-ESG MSCI World Registered Shares 1C o.N.	0,100 %
Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.N.	0,450 %
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	0,900 %
Xtrackers Euro Stoxx 50	0,010 %
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	0,300 %

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:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Asset Servicing,
Niederlassung Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
1.754.386.000,- €
Regulatorisches Kapital
The Bank of New York Mellon:
3.442.000.000,- €
(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
www.hansainvest.de