

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

SMS Ars multiplex

30. Juni 2022

**HANSA**INVEST

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

---

Hamburg, im August 2022

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

SMS Ars multiplex

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 11,12 %.

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, Ludger Wibbeke

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	10
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	11

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 13.665.936,11	(153.12.051,59)
Umlaufende Anteile:	250.068	(245.100)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	5.022	36,74	(35,41)
2. Anleihen	5.143	37,62	(36,31)
3. Zertifikate	511	3,74	(3,18)
4. Sonstige Wertpapiere	1.294	9,47	(9,56)
5. Derivate	0	0,00	(0,76)
6. Bankguthaben	1.634	11,97	(14,62)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	91	0,67	(0,70)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-29	-0,21	(-0,54)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>13.666</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
1&1 AG	DE0005545503	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 18,310000	91.550,00	0,67
A.S. Création Tapeten	DE000A1TNNN5	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 14,300000	71.500,00	0,52
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	250	250	250	0	EUR 465,200000	116.300,00	0,85
B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	10.000	10.000	0	0	EUR 8,000000	80.000,00	0,59
BASF	DE000BASF111	STK	2.500	2.500	500	0	EUR 41,580000	103.950,00	0,76
Bastei Lübbe AG	DE000A1X3Y0	STK	20.000	20.000	0	0	EUR 6,620000	132.400,00	0,97
Bayer	DE000BAY0017	STK	2.500	2.500	0	0	EUR 57,620000	144.050,00	1,05
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 135,000000	135.000,00	0,99
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	17.500	17.500	0	0	EUR 8,571000	149.992,50	1,10
Deutsche Post	DE0005552004	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 35,890000	179.450,00	1,31
Deutsche Real Estate AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008055021	STK	15.000	15.000	0	0	EUR 12,200000	183.000,00	1,34
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	10.000	10.000	0	0	EUR 19,034000	190.340,00	1,39
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	15.000	15.000	0	0	EUR 8,368000	125.520,00	0,92
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0LR9G9	STK	10.000	10.000	0	0	EUR 4,200000	42.000,00	0,31
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	6.000	6.000	0	0	EUR 23,905000	143.430,00	1,05
K+S	DE000KSAG888	STK	6.000	6.000	0	4.000	EUR 23,720000	142.320,00	1,04
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504	STK	2.500	2.500	500	0	EUR 27,000000	67.500,00	0,49
KPS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1A6V48	STK	22.500	22.500	0	0	EUR 4,200000	94.500,00	0,69
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	500	500	500	0	EUR 275,950000	137.975,00	1,01
Merck	DE0006599905	STK	1.000	1.000	0	0	EUR 160,800000	160.800,00	1,18
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	10.000	10.000	0	0	EUR 8,000000	80.000,00	0,59
MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005218309	STK	15.000	15.000	0	0	EUR 3,820000	57.300,00	0,42
MorphoSys	DE0006632003	STK	2.000	2.000	0	0	EUR 19,230000	38.460,00	0,28
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	500	500	500	0	EUR 223,300000	111.650,00	0,82
Porsche Vz.	DE000PAH0038	STK	2.500	2.500	0	0	EUR 65,820000	164.550,00	1,20
S&T	AT0000A0E9W5	STK	4.000	4.000	0	0	EUR 14,060000	56.240,00	0,41
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 47,360000	236.800,00	1,73
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 9,794000	48.970,00	0,36
TRATON SE	DE000TRAT0N7	STK	5.000	5.000	0	0	EUR 14,430000	72.150,00	0,53
Aker Horizons AS Reg. Shares	NO0010921232	STK	10.000	10.000	0	0	NOK 16,545000	16.007,00	0,12
HydrogenPro AS	NO0010892359	STK	10.000	10.000	0	0	NOK 18,280000	17.685,59	0,13
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US1609W1027	STK	1.000	1.000	0	0	USD 116,030000	110.736,78	0,81
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	750	750	750	0	USD 170,610000	122.120,16	0,89
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	100	100	0	0	EUR 2.123,000000	212.300,00	1,55
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	2.500	2.500	0	0	DKK 788,600000	264.997,24	1,94
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	500	500	500	0	USD 155,420000	74.164,92	0,54
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	1.000	1.000	1.000	0	USD 71,470000	68.209,58	0,50
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725	EUR	200	200	0	0	% 100,954129	201.908,26	1,48
1,850000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974	EUR	300	300	0	0	% 84,597500	253.792,50	1,86

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)	XS1695284114		EUR	200	0	0 %	100,148000	200.296,00	1,47
4,500000000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	DE000A2YQNW7		EUR	200	0	0 %	100,941000	201.882,00	1,48
1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	XS2198798659		EUR	100	0	0 %	96,790000	96.790,00	0,71
5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/ Und.)	XS2113662063		EUR	200	0	0 %	85,404000	170.808,00	1,25
4,000000000% Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	DE000A2LQQ43		EUR	150	0	0 %	99,084000	148.626,00	1,09
4,625000000% SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	XS1945271952		EUR	100	0	0 %	95,602000	95.602,00	0,70
3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	100	0	0 %	98,553000	98.553,00	0,72
2,889000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200	0	0 %	82,310000	164.620,00	1,20
1,875000000% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	DE000A2YN6V1		EUR	200	0	0 %	97,982000	195.964,00	1,43
0,125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	DE000A3KNP88		EUR	100	0	0 %	92,636412	92.636,41	0,68
5,375000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645		EUR	200	0	0 %	88,475000	176.950,00	1,29
6,250000000% momox OpCo20/25	NO0010886369		EUR	150	0	0 %	93,120000	139.680,00	1,02
<b>Zertifikate</b>									
DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold	DE000A1EK0G3		STK	2.000	0	0 EUR	115,850000	231.700,00	1,70
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	5.000	0	0 EUR	55,765000	278.825,00	2,04
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>6.992.551,94</b>	<b>51,17</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
123fahrschule SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2P4HL9		STK	13.333	0	0 EUR	10,600000	141.329,80	1,03
ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005760029		STK	5.000	0	0 EUR	55,200000	276.000,00	2,02
clearvise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1EWXA4		STK	45.000	45.000	0 EUR	2,160000	97.200,00	0,71
HolidayCheck Group	DE0005495329		STK	65.000	0	0 EUR	2,710000	176.150,00	1,29
Solutiance AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000A30U9E2		STK	35.000	35.000	0 EUR	1,118000	39.130,00	0,29
Veganz Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3E5ED2		STK	3.000	0	0 EUR	16,100000	48.300,00	0,35
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
6,500000000% DE-VAU-GE Gesundkostwerk Dt. IHS v.2020(2023/2025)	DE000A289C55		EUR	100	0	0 %	100,000000	100.000,00	0,73
4,000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	DE000A2LQL97		EUR	200	0	0 %	95,284473	190.568,95	1,39
6,000000000% Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	300	0	0 %	79,055000	237.165,00	1,74
4,247009500% Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	DE000A254UR5		EUR	150	0	0 %	100,223500	150.335,25	1,10
4,250000000% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2TST99		EUR	150	0	0 %	100,578500	150.867,75	1,10
6,500000000% Nordex SE Senior Notes v.18(18/23) Reg.S	XS1713474168		EUR	100	0	0 %	95,639000	95.639,00	0,70
5,500000000% PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)	DE000A289YC5		EUR	200	0	0 %	95,624000	191.248,00	1,40
5,000000000% PNE AG Anleihe v.2022(2025/2027)	DE000A30VJW3		EUR	150	200	50 %	102,295000	153.442,50	1,12
6,750000000% Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YN256		EUR	75	0	25 %	84,529000	63.396,75	0,46
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandelschuldv.v.17(22)	DE000A2GSF58		EUR	100	0	0 %	100,450000	100.450,00	0,74

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
6,7500000000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZ21		EUR	150	0	0 %	100,580115	150.870,17	1,10
3,8750000000% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)	XS1814546013		EUR	200	0	0 %	85,187000	170.374,00	1,25
4,7500000000% TEMPTON Personaldienst. GmbH EO-Bonds v.21(23/26)	NO0011129496		EUR	150	0	0 %	98,665000	147.997,50	1,08
6,5000000000% TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2GSWY7		EUR	150	0	0 %	32,100000	48.150,00	0,35
5,7500000000% The Social Chain AG Wandel-schuld.v.21(24)	DE000A3E5FE7		EUR	200	0	0 %	85,500000	171.000,00	1,25
5,0000000000% TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	300	0	0 %	77,800000	233.400,00	1,71
4,0000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	500	0	0 %	94,350500	471.752,50	3,45
6,6600000000% Grøntvedt AS NK-FLR Notes 2021(21/24)	NO0011094658		NOK	600	0	0 %	97,395000	56.536,80	0,41
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.661.303,97</b>	<b>26,77</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
6,0000000000% Solutiance AG Wandelschuld.v.21(23)	DE000A3MQE37		EUR	25	0	0 %	86,629216	21.657,30	0,16
0,0000000000% WOW air ehf. FLR Bonds NO0010832785IN25 19/und.	NO0010848666		EUR	4	0	0 %	0,000300	0,01	0,00
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>21.657,31</b>	<b>0,16</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
BGF - World Gold Fund D2 EUR	LU0326423067		ANT	30.000	0	0 EUR	4,940000	148.200,00	1,08
CCA European Opportunities UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2H7NR7		ANT	150	50	0 EUR	765,100000	114.765,00	0,84
Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1318737514		ANT	2.500	0	0 EUR	115,710000	289.275,00	2,12
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	LU0399027886		ANT	1.500	0	0 EUR	130,790000	196.185,00	1,44
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.	DE000A2QND20		ANT	200	0	0 EUR	948,130000	189.626,00	1,39
Xtr.(IE) Plc - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44		ANT	5.000	0	0 EUR	27,155000	135.775,00	0,99
Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.N.	LI0116308888		ANT	2.000	0	0 USD	115,500000	220.461,92	1,61
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.294.287,92</b>	<b>9,47</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.969.801,14</b>	<b>87,57</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge  Ver- käufe/ Abgänge  im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	655.855,70			655.855,70	4,80
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			NOK	718.086,33			69.473,62	0,51
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	2.506.775,77			234.506,04	1,72
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	86.742,25			11.659,37	0,09
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CHF	153.371,22			153.609,31	1,12
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			USD	367.291,29			350.535,68	2,57
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			GBP	136.861,73			158.313,16	1,16
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.633.952,88</b>	<b>11,97</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche			EUR	91.194,70			91.194,70	0,67
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>91.194,70</b>	<b>0,67</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-29.012,61</b>		<b>EUR</b>	<b>-29.012,61</b>	<b>-0,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>13.665.936,11</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>54,65</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>250.068</b>	

**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 30.06.2022		
Schweizer Franken	CHF	0,998450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,439700	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,336100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,689600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)

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>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Solutiance	DE0006926504	STK	-	50.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
6,500000000% Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2015(2020/2022)	DE000A161L08	EUR	-	-	

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 1.634.723,30

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 %)	87,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	54,65
Umlaufende Anteile	STK	250.068

#### 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 keine 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:

BGF - World Gold Fund D2 EUR	1,0000 %
CCA European Opportunities UI Inhaber-Anteile AK I	0,3400 %
Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds Inhaber-Anteile FC o.N.	0,6000 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	0,4300 %
FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. S A EUR o.N.	0,2600 %
Xtr.(IE) Plc - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Registered Shares 1C o.N.	0,1000 %
Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.N.	0,4500 %

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.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:

---

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:  
3.543.000.000,- €  
(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 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](mailto:service@hansainvest.de)

[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST