

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

SVM Strategie Nr. 1

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

SVM Strategie Nr. 1

in der Zeit vom 15. Februar 2021 bis 30. Juni 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,19 % in der Class-V.  
Der Fonds wurde zum 15. Februar 2021 aufgelegt.

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

Hamburg, im August 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 43.216.407,79 \*)

Umlaufende Anteile: V-Klasse 41.479

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	30.856	71,40
<b>2. Anleihen</b>	2.596	6,01
<b>3. Zertifikate</b>	2.760	6,39
<b>4. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	1.748	4,04
<b>5. Sonstige Wertpapiere</b>	6.387	14,78
<b>6. Derivate</b>	-2.345	-5,43
<b>7. Bankguthaben</b>	1.313	3,04
<b>8. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	57	0,13
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-156	-0,36
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>43.216</b>	<b>100,00</b>

\*) Der Fonds SVM Strategie Nr. 1 wurde per 15. Februar 2021 neu aufgelegt

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Allianz 3)	DE0008404005		STK	8.000	8.000	0	EUR	212,800000	1.702.400,00	3,95
Bayer 3)	DE000BAY0017		STK	34.000	34.000	0	EUR	51,630000	1.755.420,00	4,07
Danone 3)	FR000120644		STK	30.000	30.000	0	EUR	59,440000	1.783.200,00	4,14
Fresenius 3)	DE0005785604		STK	39.000	44.200	5.200	EUR	43,995000	1.715.805,00	3,97
Fresenius Medical Care 3)	DE0005785802		STK	25.000	25.000	0	EUR	69,600000	1.740.000,00	4,03
RWE 3)	DE0007037129		STK	58.000	58.000	0	EUR	30,950000	1.795.100,00	4,15
Siemens Healthineers AG 3)	DE000SHL1006		STK	35.000	35.000	0	EUR	51,880000	1.815.800,00	4,20
Unilever 3)	GB00B10RZP78		STK	34.000	34.000	0	EUR	49,690000	1.689.460,00	3,91
Veolia Environnement 3)	FR000124141		STK	68.000	68.000	0	EUR	25,400000	1.727.200,00	4,00
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 3)	DE000A1ML7J1		STK	31.000	31.000	0	EUR	54,520000	1.690.120,00	3,91
Nestlé S.A. 3)	CH0038863350		STK	16.000	16.000	0	CHF	116,300000	1.697.577,89	3,93
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 3)	US01609W1027		STK	9.000	9.000	0	USD	229,440000	1.734.531,71	4,01
Barrick Gold 3)	CA0679011084		STK	96.000	96.000	0	USD	20,530000	1.655.506,09	3,83
Brookfield Renewab.En.Part.LP Reg. Trust Units 3)	BMG162581083		STK	40.000	40.000	0	USD	38,970000	1.309.365,81	3,03
Johnson & Johnson 3)	US4781601046		STK	13.000	13.000	0	USD	164,030000	1.791.171,78	4,14
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	XS1206541366		EUR	1.000	1.000	0	%	110,042000	1.100.420,00	2,55
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	5.500	5.500	0	CHF	348,350000	1.747.867,54	4,04
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>28.450.945,82</b>	<b>65,86</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 3)	NL0013654783		STK	21.000	21.000	0	EUR	83,120000	1.745.520,00	4,04
Novo-Nordisk 3)	DK0060534915		STK	24.000	24.000	0	DKK	521,800000	1.684.119,93	3,90
Microsoft Corp. 3)	US5949181045		STK	8.000	8.000	0	USD	271,400000	1.823.771,52	4,22
<b>Zertifikate</b>										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	40.000	40.000	0	EUR	47,592000	1.903.680,00	4,40
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.157.091,45</b>	<b>16,56</b>	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
4,250000000% NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2020(2020/2025)	DE000A254T16		EUR	1.500	1.500	0	%	99,706951	1.495.604,27	3,46
<b>Zertifikate</b>										
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG R.C.BO.Z 24.09.21 DAX	DE000TT44559		STK	8.000	16.000	8.000	EUR	107,040000	856.320,00	1,98
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.351.924,27</b>	<b>5,44</b>	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NS5		ANT	17.400	17.400	0	EUR 93,560000	1.627.944,00	3,77
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2H7NU1		ANT	18.400	18.400	0	EUR 85,360000	1.570.624,00	3,63
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian.Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N.	LU0976565415		ANT	75.000	75.000	0	EUR 23,210000	1.740.750,00	4,03
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. D3 Dis.(M) USD o.N.	LU0683067952		ANT	150.000	150.000	0	USD 11,490000	1.447.711,05	3,35
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.387.029,05</b>	<b>14,78</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>44.346.990,59</b>	<b>102,64</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Call Microsoft 250,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-6.500			USD 31,200000	-170.348,59	-0,39
Call Johnson & Johnson 170,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-9.700			USD 5,100000	-41.553,97	-0,10
Call Siemens Healthineers AG Optionen 50,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-28.000			EUR 4,110000	-115.080,00	-0,27
Call Nestle 106,000000000 17.09.2021		XEUR	STK	-14.200			CHF 10,620000	-137.576,06	-0,32
Call Novo-Nordisk AS Call September 2021 460,00 460,000000000 17.09.2021		XCSE	STK	-21.500			DKK 65,453834	-189.247,98	-0,44
Call Fresenius Medical Care 64,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-23.000			EUR 7,330000	-168.590,00	-0,39
Call Barrick Gold 22,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-50.000			USD 1,385000	-58.168,84	-0,13
Call Barrick Gold 22,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-30.000			USD 1,385000	-34.901,30	-0,08
Call RWE 32,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-20.000			EUR 1,620000	-32.400,00	-0,07
Call RWE 32,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-23.000			EUR 1,620000	-37.260,00	-0,09
Call Alibaba Group 245,000000000 17.09.2021		XNAS	STK	-7.000			USD 8,150000	-47.921,04	-0,11
Call Brookfield Renewable 40,000000000 20.08.2021		XNAS	STK	-40.000			USD 1,175000	-39.479,21	-0,09
Put Brookfield Renewable 50,000000000 17.09.2021		XNAS	STK	-40.000			USD 8,350000	-280.554,39	-0,65
Call Danone 60,000000000 18.03.2022		XEUR	STK	-24.000			EUR 3,300000	-79.200,00	-0,18
Call Veolia 25,000000000 18.03.2022		XEUR	STK	-9.000			EUR 2,390000	-21.510,00	-0,05
Call Veolia 25,000000000 18.03.2022		XEUR	STK	-50.000			EUR 2,390000	-119.500,00	-0,28
Call Allianz Option 220,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-6.700			EUR 7,230000	-48.441,00	-0,11
Call Fresenius SE 44,000000000 17.09.2021		XEUR	STK	-37.000			EUR 1,840000	-68.080,00	-0,16
Call Unilever N.V. 50,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-29.000			EUR 1,700000	-49.300,00	-0,11
Call Vonovia SE 56,000000000 18.03.2022		XEUR	STK	-29.000			EUR 2,790000	-80.910,00	-0,19
Call Johnson & Johnson 170,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-1.300			USD 5,100000	-5.569,09	-0,01
Call Siemens Healthineers AG Optionen 50,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-2.000			EUR 4,110000	-8.220,00	-0,02
Call Bayer 56,000000000 18.03.2022		XEUR	STK	-29.000			EUR 2,760000	-80.040,00	-0,19
Call RWE 32,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-5.000			EUR 1,620000	-8.100,00	-0,02
Call Prosus 100,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-18.000			EUR 1,670000	-30.060,00	-0,07
Call Allianz Option 220,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-300			EUR 7,230000	-2.169,00	-0,01
Call Alibaba Group 245,000000000 17.09.2021		XNAS	STK	-2.000			USD 8,150000	-13.691,73	-0,03
Call Fresenius Medical Care 64,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-2.000			EUR 7,330000	-14.660,00	-0,03
Call Bayer 56,000000000 18.03.2022		XEUR	STK	-5.000			EUR 2,760000	-13.800,00	-0,03
Call Allianz Option 220,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-1.000			EUR 7,230000	-7.230,00	-0,02
Call Fresenius SE 44,000000000 17.09.2021		XEUR	STK	-2.000			EUR 1,840000	-3.680,00	-0,01
Call Unilever N.V. 50,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-5.000			EUR 1,700000	-8.500,00	-0,02
Call RWE 32,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-10.000			EUR 1,620000	-16.200,00	-0,04

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Call Danone 60,000000000 18.03.2022		XEUR	STK	-6.000			EUR 3,300000	-19.800,00	-0,05
Call Veolia 25,000000000 18.03.2022		XEUR	STK	-9.000			EUR 2,390000	-21.510,00	-0,05
Call Vonovia SE 56,000000000 18.03.2022		XEUR	STK	-2.000			EUR 2,790000	-5.580,00	-0,01
Call Siemens Healthineers AG Optionen 50,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-5.000			EUR 4,110000	-20.550,00	-0,05
Call Barrick Gold 22,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-16.000			USD 1,385000	-18.614,03	-0,04
Call Microsoft 250,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-1.500			USD 31,200000	-39.311,21	-0,09
Call Johnson & Johnson 170,000000000 21.01.2022		XNAS	STK	-2.000			USD 5,100000	-8.567,83	-0,02
Call Roche Hldg AG Gen 320,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-4.500			CHF 35,870000	-147.256,31	-0,34
Call Roche Hldg AG Gen 320,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-1.000			CHF 35,870000	-32.723,62	-0,08
<b>Summe der Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.345.855,20</b>	<b>-5,44</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	982.804,11				982.804,11	2,27
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			DKK	10.000,00				1.344,80	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	385.941,45				324.184,33	0,75
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CHF	5.000,00				4.561,42	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.312.894,66</b>	<b>3,03</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	39.917,81				39.917,81	0,09
Dividendenansprüche			EUR	17.067,03				17.067,03	0,04
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>56.984,84</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-154.607,10</b>			<b>EUR</b>	<b>-154.607,10</b>	<b>-0,36</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.216.407,79</b>	<b>100 2)</b>
<b>SVM Strategie Nr. 1 V</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>1.041,89</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>41.479</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 54.508.627,08 EUR.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 30.240.303,05 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.06.2021	
Schweizer Franken		CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone		DKK	7,436050	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar		USD	1,190500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel				
b) Terminbörsen				
XEUR		EUREX DEUTSCHLAND		
XNAS		NASDAQ - ALL MARKETS		
XCSE		OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S		

## 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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Brookfield Renewab.En.Part.LP Reg. Trust Units	BMG162581083	STK	35.000	35.000	
Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	STK	33.000	33.000	
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3LL2	STK	5.000	5.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Zertifikate</b>					
Goldman Sachs Wertpapier GmbH R.BONUSZ 23.06.21 DAX	DE000GB6CEV1	STK	30.000	30.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: Veolia Environnement, Allianz, Fresenius, Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16, Deutsche Wohnen SE, Bayer, Danone, Prosus N.V. Registered Shares EO -,05		EUR			611,95
Basiswerte: Brookfield Renewab.En.Part.LP Reg. Trust Units, Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		USD			201,84



# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 1.106.457,44

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	102,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-5,44

## Sonstige Angaben

### SVM Strategie Nr. 1 V

Anteilwert	EUR	1.041,89
Umlaufende Anteile	STK	41.479

## 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 SVM Strategie Nr. 1 V 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:

Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteilsklasse I	1,5000 %
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	1,5000 %
Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N.	0,9000 %
BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. D3 Dis.(M) USD o.N.	0,4000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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 (aufsichtsrecht-  
liche 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 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 Wirtschaftsprüfungs-  
gesellschaft, 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)

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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)