

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SVM Strategie Nr. 1

30. Juni 2022

HANSAINVEST

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

Hamburg, im August 2022

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

SVM Strategie Nr. 1

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 1,74 % in der Class-V sowie von - 3,32 % in der Class-P. Die Anteilklasse P wurde zum 01. April 2022 neu 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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

| | | |
|------------------------------|-------------------|-----------------|
| Fondsvermögen: | EUR 51.692.029,05 | (47.793.497,80) |
| Umlaufende Anteile: P-Klasse | 777 *) | |
| V-Klasse | 50.509 | (45.970) |

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

| | Kurswert in Fondswährung | % des Fondsvermögens | % des Fondsvermögens per 31.12.2021 |
|--|-----------------------------|-------------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Aktien | 34.860 | 67,44 | (70,73) |
| 2. Anleihen | 5.505 | 10,65 | (7,89) |
| 3. Zertifikate | 2.509 | 4,85 | (4,28) |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 2.236 | 4,33 | (4,23) |
| 5. Sonstige Wertpapiere | 4.967 | 9,61 | (10,28) |
| 6. Derivate | -2.122 | -4,11 | (-4,04) |
| 7. Bankguthaben | 3.704 | 7,17 | (6,66) |
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände | 88 | 0,17 | (0,29) |
| II. Verbindlichkeiten | -55 | -0,11 | (-0,32) |
| III. Fondsvermögen | 51.692 | 100,00 | |

*) Die Anteilklasse P wurde zum 01.04.2022 neu aufgelegt.

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 | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Allianz 3) | DE0008404005 | STK | 11.000 | 1.000 | 0 | EUR | 183,720000 | 2.020.920,00 | 3,91 |
| Bayer 3) | DE000BAY0017 | STK | 40.000 | 0 | 0 | EUR | 57,620000 | 2.304.800,00 | 4,46 |
| Danone 3) | FR0000120644 | STK | 36.000 | 2.000 | 0 | EUR | 53,030000 | 1.909.080,00 | 3,69 |
| Deutsche Telekom 3) | DE0005557508 | STK | 130.000 | 15.000 | 0 | EUR | 19,034000 | 2.474.420,00 | 4,79 |
| Fresenius 3) | DE0005785604 | STK | 69.000 | 14.000 | 0 | EUR | 29,140000 | 2.010.660,00 | 3,89 |
| Iberdrola 3) | ES0144580Y14 | STK | 205.000 | 15.000 | 0 | EUR | 10,075000 | 2.065.375,00 | 4,00 |
| RWE 3) | DE0007037129 | STK | 58.000 | 0 | 0 | EUR | 37,030000 | 2.147.740,00 | 4,15 |
| Unilever 3) | GB00B10RZP78 | STK | 45.000 | 5.000 | 0 | EUR | 43,520000 | 1.958.400,00 | 3,79 |
| Veolia Environnement S.A. 3) | FR0000124141 | STK | 70.000 | 0 | 0 | EUR | 24,110000 | 1.687.700,00 | 3,26 |
| Vonovia SE Namens-Aktien o.N. 3) | DE000A1ML7J1 | STK | 67.000 | 29.000 | 0 | EUR | 30,590000 | 2.049.530,00 | 3,96 |
| Nestlé S.A. 3) | CH0038863350 | STK | 19.000 | 7.200 | 4.200 | CHF | 112,400000 | 2.138.915,32 | 4,14 |
| 3M Co. 3) | US88579Y1010 | STK | 16.500 | 16.500 | 0 | USD | 129,770000 | 2.043.524,53 | 3,95 |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025 3) | US01609W1027 | STK | 15.000 | 0 | 0 | USD | 116,030000 | 1.661.051,73 | 3,22 |
| Barrick Gold 3) | CA0679011084 | STK | 105.000 | 0 | 0 | USD | 18,390000 | 1.842.861,23 | 3,57 |
| Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub. Vot. o.N. 3) | CA11284V1058 | STK | 65.000 | 15.000 | 0 | USD | 35,830000 | 2.222.704,71 | 4,30 |
| Johnson & Johnson 3) | US4781601046 | STK | 13.000 | 0 | 0 | USD | 176,990000 | 2.195.905,71 | 4,25 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und | DE000A289FK7 | EUR | 1.600 | 1.600 | 0 | % | 72,937500 | 1.167.000,00 | 2,26 |
| 4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/und.) | DE000LB2CPE5 | EUR | 1.600 | 600 | 0 | % | 83,917500 | 1.342.680,00 | 2,60 |
| 3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | XS1206541366 | EUR | 1.700 | 700 | 0 | % | 83,114071 | 1.412.939,21 | 2,73 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | | |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | CH0012032048 | STK | 7.000 | 1.500 | 0 | CHF | 318,975000 | 2.236.291,25 | 4,33 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 38.892.498,69 | 75,25 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Apple Inc. 3) | US0378331005 | STK | 16.000 | 1.500 | 0 | USD | 139,230000 | 2.126.054,59 | 4,11 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 4,250000000% NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2020(2020/2025) | DE000A254T16 | EUR | 1.700 | 0 | 0 | % | 93,077298 | 1.582.314,07 | 3,06 |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | STK | 45.000 | 5.000 | 0 | EUR | 55,765000 | 2.509.425,00 | 4,85 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | 6.217.793,66 | 12,02 |
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| Capitu.Rentenstrat.optim.Univ. Inhaber-Anteils-klasse I | DE000A2H7NS5 | ANT | 12.000 | 0 | 0 | EUR | 79,940000 | 959.280,00 | 1,86 |
| Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. | LU0976565415 | ANT | 46.000 | 45.000 | 0 | EUR | 21,370000 | 983.020,00 | 1,90 |
| nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I | DE000A2QG231 | ANT | 15.000 | 5.000 | 0 | EUR | 85,770000 | 1.286.550,00 | 2,49 |
| BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. D3 Dis.(M) USD o.N. | LU0683067952 | ANT | 180.000 | 15.000 | 0 | USD | 10,120000 | 1.738.499,71 | 3,36 |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | EUR | 4.967.349,71 | 9,61 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 50.077.642,06 | 96,88 |

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 | |
|--|------|-------|---|-----------------------|---|------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | |
| Optionsrechte | | | | | | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | | | |
| Call RWE 34,000000000 16.09.2022 | | XEUR | STK | 0 | | EUR | 4,300000 | -215.000,00 | -0,42 |
| Call RWE 34,000000000 16.09.2022 | | XEUR | STK | 0 | | EUR | 4,300000 | -34.400,00 | -0,07 |
| Call Veolia 28,000000000 16.09.2022 | | XEUR | STK | 0 | | EUR | 0,200000 | -10.000,00 | -0,02 |
| Call Veolia 28,000000000 16.09.2022 | | XEUR | STK | 0 | | EUR | 0,200000 | -4.000,00 | -0,01 |
| Call Johnson & Johnson 170,000000000 20.01.2023 | | XNAS | STK | -13.000 | | USD | 14,875000 | -184.553,35 | -0,36 |
| Call Danone 60,000000000 16.12.2022 | | XEUR | STK | -36.000 | | EUR | 1,020000 | -36.720,00 | -0,07 |
| Call Fresenius SE 34,000000000 16.09.2022 | | XEUR | STK | -11.000 | | EUR | 0,280000 | -3.080,00 | -0,01 |
| Call Fresenius SE 34,000000000 16.09.2022 | | XEUR | STK | -50.000 | | EUR | 0,280000 | -14.000,00 | -0,03 |
| Call Allianz Option 210,000000000 16.09.2022 | | XEUR | STK | -11.000 | | EUR | 1,010000 | -11.110,00 | -0,02 |
| Call Alibaba Group 125,000000000 16.12.2022 | | XNAS | STK | -7.600 | | USD | 15,800000 | -114.602,02 | -0,22 |
| Call Alibaba Group 125,000000000 16.12.2022 | | XNAS | STK | -7.400 | | USD | 15,800000 | -111.586,18 | -0,21 |
| Call Brookfield Renewable 50,000000000 16.12.2022 | | XNAS | STK | -65.000 | | USD | 1,100000 | -68.238,21 | -0,12 |
| Call Bayer 60,000000000 16.12.2022 | | XEUR | STK | -40.000 | | EUR | 4,040000 | -161.600,00 | -0,31 |
| Call Iberdrola 10,000000000 16.12.2022 | | XEUR | STK | -205.000 | | EUR | 0,630000 | -129.150,00 | -0,25 |
| Call Deutsche Telekom 18,000000000 17.03.2023 | | XEUR | STK | -130.000 | | EUR | 1,930000 | -250.900,00 | -0,49 |
| Call Nestle 114,000000000 17.03.2023 | | XEUR | STK | -19.000 | | CHF | 5,920000 | -112.654,61 | -0,22 |
| Call Unilever N.V. 44,000000000 17.03.2023 | | XEUR | STK | -45.000 | | EUR | 2,590000 | -116.550,00 | -0,23 |
| Call Apple Inc. 145,000000000 17.03.2023 | | XNAS | STK | -16.000 | | USD | 14,225000 | -217.217,03 | -0,42 |
| Call Barrick Gold 21,000000000 16.09.2022 | | XNAS | STK | -50.000 | | USD | 0,425000 | -20.280,59 | -0,04 |
| Call Barrick Gold 21,000000000 16.09.2022 | | XNAS | STK | -5.000 | | USD | 0,425000 | -2.028,06 | 0,00 |
| Call Barrick Gold 21,000000000 16.09.2022 | | XNAS | STK | -50.000 | | USD | 0,425000 | -20.280,59 | -0,04 |
| Call Vonovia SE 36,000000000 17.03.2023 | | XEUR | STK | -33.500 | | EUR | 1,360000 | -45.560,00 | -0,09 |
| Call 3M Co. 150,000000000 20.01.2023 | | XNAS | STK | -16.500 | | USD | 2,720000 | -42.832,60 | -0,08 |
| Call Vonovia SE 36,000000000 17.03.2023 | | XEUR | STK | -33.500 | | EUR | 1,360000 | -45.560,00 | -0,09 |
| Call Roche 70,000000000 17.03.2023 | | XEUR | STK | -7.000 | | CHF | 21,510000 | -150.803,75 | -0,29 |
| Summe der Optionsrechte auf Aktien | | | | | | EUR | -2.122.706,99 | -4,11 | |

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 30.06.2022 | Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|------|-------|--|--------------------|--|------------|----------------------|----------------------|
| Bankguthaben | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | EUR | 2.999.451,58 | | | 2.999.451,58 | 5,80 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | DKK | 72.176,18 | | | 9.701,49 | 0,02 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | USD | 519.351,24 | | | 495.658,75 | 0,96 |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | | | CHF | 198.725,96 | | | 199.034,46 | 0,39 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | EUR | 3.703.846,28 | 7,17 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 71.472,61 | | | 71.472,61 | 0,14 |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 16.873,45 | | | 16.873,45 | 0,03 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 88.346,06 | 0,17 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -55.098,36 | | EUR | -55.098,36 | -0,11 |
| Fondsvermögen | | | | | | EUR | 51.692.029,05 | 100 2) |
| SVM Strategie Nr. 1 P | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 96,68 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 777 | |
| SVM Strategie Nr. 1 V | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | EUR | 1.021,93 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 50.509 | |

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung
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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 34.626.522,82 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) |
| US-Dollar | USD | 1,047800 | = 1 Euro (EUR) |
| Marktschlüssel | | | |
| b) Terminbörsen | | | |
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND | | |
| XNAS | NASDAQ - ALL MARKETS | | |

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 | | | | | |
| 3M Co. | US88579Y1010 | STK | 1.500 | 1.500 | |
| Fresenius Medical Care | DE0005785802 | STK | - | 25.000 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 | NL0013654783 | STK | - | 25.000 | |
| Zertifikate | | | | | |
| Goldman Sachs Bank Europe SE R.BONUSZ 21.09.22 DAX | DE000GX2AUW2 | STK | 17.000 | 17.000 | |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt AG R.C.BO.Z 23.09.22 DAX | DE000HGIUPP6 | STK | 8.000 | 8.000 | |
| Andere Wertpapiere | | | | | |
| Iberdrola S.A. Anrechte | ES06445809N8 | STK | 190.000 | 190.000 | |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.2/22 | ES0144583251 | STK | 3.000 | 3.000 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I | DE000A2H7NU1 | ANT | - | 13.000 | |
| Optionsrechte | | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call): | | | | | |
| Basiswert: Nestlé S.A. | | CHF | | | 26,83 |
| Basiswerte: Vonovia SE Namens-Aktien o.N., Unilever | | EUR | | | 41,61 |
| Basiswert: 3M Co. | | USD | | | 138,26 |

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

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 %) 96,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

SVM Strategie Nr. 1 P

Anteilwert EUR 96,68
Umlaufende Anteile STK 777

SVM Strategie Nr. 1 V

Anteilwert EUR 1.021,93
Umlaufende Anteile STK 50.509

| | SVM Strategie Nr. 1 P | SVM Strategie Nr. 1 V |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Währung | EUR | EUR |
| Verwaltungsvergütung | 1,50%p.a. | 0,99%p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% | 0,00% |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Ausschüttung |
| Mindestanlagevolumen | - | - |

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 P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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 % |
| Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. | 0,9000 % |
| nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I | 1,1700 % |
| BGF - BGF China Bond Fund Act. Nom. D3 Dis.(M) USD o.N. | 0,4000 % |
| Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I | 0,3000 % |

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:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 28.839.372,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel
nach Art. 72 CRR): € 548.887.311,00
(Stand 31.12.2021)*

*) inkl. Lampe Privatbankiers

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