

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Strategie Invest Select 1

30. November 2021

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

Hamburg, im Januar 2022

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

Strategie Invest Select 1

in der Zeit vom 01. Juni 2021 bis 30. November 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,44 % in der S-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende November darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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. NOVEMBER 2021	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	9
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	11

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. NOVEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 12.023.670,95	(12.356.758,49)
Umlaufende Anteile: S-Klasse	242.160	(247.779)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.05.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	1.566	13,02	(42,03)
2. Zertifikate	617	5,13	(10,16)
3. Sonstige Wertpapiere	9.063	75,39	(43,33)
4. Derivate	-1	-0,01	(-0,22)
5. Bankguthaben	792	6,58	(4,78)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,01	(0,06)
II. Verbindlichkeiten			
	-14	-0,12	(-0,14)
III. Fondsvermögen			
	12.024	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,750000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1200670955	EUR		100	0	0 %	101,177633	101.177,63	0,84	
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	EUR		208	0	0 %	103,428500	240.168,26	2,00	
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR		846	0	0 %	111,348500	1.023.557,97	8,51	
0,000000000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)	XS2348030268	EUR		200	200	0 %	100,470800	200.941,60	1,67	
Zertifikate										
DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold	DE000A1EK0G3	STK		5.368	1.970	5.602	EUR	114,980000	617.212,64	5,13
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.183.058,10	18,15	
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
IPAM RentenWachstum	DE000A0F5HA3	ANT		7.211	7.211	0	EUR	104,130000	750.881,43	6,25
Gruppenfremde Investmentanteile										
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Act. au Port. RT EUR Acc.	LU1953144208	ANT		9.940	8.950	0	EUR	101,600000	1.009.904,00	8,40
Allianz Pfandbrieffonds Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	LU1068829677	ANT		387	0	0	EUR	1.015,610000	393.041,07	3,27
AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile P (EUR) o.N.	LU1272325553	ANT		788	788	0	EUR	955,660000	753.060,08	6,26
Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL359	ANT		3.489	0	0	EUR	113,565000	396.228,29	3,30
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	ANT		815	0	0	EUR	122,450000	99.796,75	0,83
iShares EO High Yield Corporate Bond	IE00B66F4759	ANT		104	104	0	EUR	101,100000	10.514,40	0,09
iShares I Boxx Euro Covered	IE00B3B8Q275	ANT		2.527	0	0	EUR	156,715000	396.018,81	3,29
iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557	ANT		7.580	7.580	0	EUR	99,860000	756.938,80	6,30
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	DE0002635265	ANT		4.981	0	0	EUR	105,790000	526.939,99	4,38
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78	ANT		202.163	202.163	0	EUR	4,995100	1.009.824,40	8,40
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	IE00B52VJ196	ANT		1.174	1.174	0	EUR	61,970000	72.752,78	0,61
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03	ANT		1.398	0	0	EUR	110,335000	154.248,33	1,28
Legg Mason GF-LM Br.G.Inc.Opt. Namens-Ant.X Acc.EUR Hed.o.N.	IE00B7VSFT53	ANT		5.007	5.007	0	EUR	98,750000	494.441,25	4,11
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N.	LU0733665771	ANT		23.968	0	0	EUR	13,750000	329.560,00	2,74
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Act. Nom. AI EUR Dis. oN	LU1857276965	ANT		7.477	4.189	0	EUR	100,870000	754.204,99	6,27
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101	ANT		522	310	0	EUR	1.483,380000	774.324,36	6,44
UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	LU0629460675	ANT		411	411	0	EUR	116,480000	47.873,28	0,40
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	LU1280303014	ANT		4.707	4.707	0	EUR	26,245000	123.535,22	1,03
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc. EUR Hed.o.N.	LU1048315243	ANT		13.693	0	0	EUR	14,976000	205.066,37	1,71
iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4PY7Y77	ANT		40	40	0	USD	101,000000	3.585,85	0,03
Summe der Investmentanteile							EUR	9.062.740,45	75,39	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.245.798,55	93,54	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)								
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten								
Aktienindex-Terminkontrakte								
VSTOXX Mini Index Futures 22.12.2021		XEUR	EUR	Anzahl -25			-1.000,00	-0,01
Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-1.000,00	-0,01
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	777.875,86			777.875,86	6,47
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	283,82			283,82	0,00
Bank: National-Bank AG			EUR	5,41			5,41	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	39,37			39,37	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	15.329,28			13.606,08	0,11
Summe der Bankguthaben						EUR	791.810,54	6,58
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	1.259,82			1.259,82	0,01
Kuponforderung			EUR	200,00			200,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	1.459,82	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)				EUR	-14.397,96	EUR	-14.397,96	-0,12
Fondsvermögen						EUR	12.023.670,95	100 2)
Strategie Invest Select 1 S								
Anteilwert						EUR	49,65	
Umlaufende Anteile						STK	242.160	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten
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 30.11.2021	
US-Dollar		USD	1,126650 = 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					
1,375000000% Apple Inc. EO-Notes 2015(15/24)	XS1292384960	EUR	-	200	
0,250000000% BASF SE MTN v.2020(2020/2027)	DE000A289DC9	EUR	-	200	
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559	EUR	-	765	
0,000000000% Nestlé Finance Intl EO-MTN 20/24	XS2170362326	EUR	-	25	
0,125000000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2170362672	EUR	-	100	
0,100000000% Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020/28 Reg.S	XS2235996217	EUR	-	200	
0,500000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT000A269M8	EUR	-	93	
0,375000000% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 20/25	US459058JE46	USD	-	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium- Term Notes 2020(27)	XS2203969246	EUR	-	100	
0,375000000% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/29	XS2193666042	EUR	-	100	
0,524000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(28)	XS2196322312	EUR	-	100	
0,000000000% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 20/26	XS2235986929	EUR	-	100	
3,250000000% Adobe Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US00724FAC59	USD	-	70	
0,800000000% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US02079KAJ60	USD	-	92	
3,375000000% Alphabet DL-Nts 14/24	US02079KAB35	USD	-	118	
0,550000000% Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/25)	US478160CN21	USD	-	200	
0,950000000% Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/27)	US478160CP78	USD	-	10	
2,700000000% Microsoft Corp. DL-Notes 15/25	US594918BB90	USD	-	120	
0,625000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)	US912828N712	USD	-	446	
0,625000000% United States of America DL-Bonds 2020(30)	US912828ZQ64	USD	-	770	
Zertifikate					
ETFs Hedged Metal Sec. Ltd. Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold	DE000A1RX996	STK	-	12.980	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0346390197	ANT	-	5.618	
Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A Acc.EUR Hedg.o.N.	LU0337577430	ANT	-	13.743	
Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs I EUR Hedg.o.N.	LU1992936994	ANT	-	9.050	
Fidelity Fds-Gl.Inf.-link.Bond Reg.Shs A Acc.EUR Hed. o.N.	LU0353649279	ANT	-	17.091	
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares EUR Hd Dis o.N.	IE00BF3N6Y61	ANT	-	40.247	
iShs VI-E.MSCI Wild Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B8FHGS14	ANT	2.443	2.443	
iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N.	IE00BDZVH966	ANT	-	56.473	
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	IE00B3F81R35	ANT	-	1.171	
iShares III-EURO CORP.BD UCITS ETF	IE00B4L5ZG21	ANT	-	1.302	
iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B8KGV557	ANT	3.030	3.030	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.N.	IE00B86MWN23	ANT	2.672	2.672	
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00BKVL7331	ANT	17.810	17.810	
iShares VI-GI.Corp.Bd EO Hdgd Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31	ANT	-	1.438	
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47	ANT	88	88	
M&G(L) F1-M&G(L)GI Macro Bd Act. Nom. EUR C-H Acc. oN	LU1670720629	ANT	-	7.905	
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hdg.Cl.)oN	IE0032875985	ANT	-	3.500	
PIMCO GL INV.-Total Return Bd Reg.Acc.Shs(Instl EO Hed.)o.N.	IE0033989843	ANT	-	4.300	
UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	LU1048317025	ANT	-	10.192	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: VSTOXX Index		EUR			50,23
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: VSTOXX Index		EUR			110,84
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			2.789,85
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe		USD			3.558,66
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			2.005,48

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 61.525,00

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 %) 93,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,01

Sonstige Angaben

Strategie Invest Select 1 S

Anteilwert EUR 49,65
Umlaufende Anteile STK 242.160

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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

IPAM RentenWachstum	0,9500 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Act. au Port. RT EUR Acc.	0,3800 %
Allianz Pfandbrieffonds Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	0,4000 %
AllianzGI Fund-AdvFixIncShoDur Inhaber Anteile P (EUR) o.N.	0,2600 %
Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,0900 %
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	0,4300 %
iShares EO High Yield Corporate Bond	0,5000 %

iShares I Boxx Euro Covered	0,2000 %
iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0900 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,0900 %
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,2500 %
iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Registered Shs EUR (Acc) o.N.	0,3000 %
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	0,2000 %
Legg Mason GF-LM Br.G.Inc.Opt. Namens-Ant.X Acc.EUR Hed.o.N.	0,7900 %
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N.	0,3000 %
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Act. Nom. AI EUR Dis. oN	0,2500 %
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	0,7000 %
UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile (EUR)A-dis o.N.	0,2800 %
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Nam.-Ant.(h.to EUR)A-dis o.N.	0,2500 %
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	0,2300 %
iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,5000 %
Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	0,4000 %
Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A Acc.EUR Hedg.o.N.	1,0900 %
Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs I EUR Hedg.o.N.	0,8000 %
Fidelity Fds-Gl.Inf.-link.Bond Reg.Shs A Acc.EUR Hed. o.N.	0,7100 %
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares EUR Hd Dis o.N.	0,2500 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,3000 %
iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N.	0,2700 %
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	0,2000 %
iShares III-EURO CORP.BD UCITS ETF	0,2000 %
iShs VI-E.MSCI EM Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,4000 %
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.N.	0,2500 %
iShs VI-iSh.Edg.MSCI USA M.V.E Reg. Shares USD (Acc) o.N.	0,2000 %
iShares VI-GI.Corp.Bd EO Hdgd Registered Shares o.N.	0,2500 %
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	0,5000 %
M&G(L)IF1-M&G(L)GI Macro Bd Act. Nom. EUR C-H Acc. oN	0,9000 %
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hdg.Cl.)oN	0,4900 %
PIMCO GL INV.-Total Return Bd Reg.Acc.Shs(Instl EO Hed.)o.N.	0,5000 %
UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	0,2300 %

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: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

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

VERWAHRSTELLE:

UBS Europe SE
Gezeichnetes Kapital: € 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 3.982.000.000,00
(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 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 Aufsichtsratsvorsitzender 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 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.com

HANSAINVEST