

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2021

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

in der Zeit vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,95 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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 April 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 28. Februar 2021	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	16

Vermögensübersicht per 28. Februar 2021

Fondsvermögen: EUR 45.584.614,72 (39.914.443,44)

Umlaufende Anteile: 4.552.323 (3.991.870)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.08.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	12.431	27,27	(24,24)
2. Anleihen	24.889	54,60	(61,89)
3. Sonstige Forderungswertpapiere	104	0,23	(0,26)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	216	0,47	(0,59)
5. Sonstige Wertpapiere	6.072	13,32	(9,36)
6. Bankguthaben	1.723	3,78	(3,36)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	179	0,39	(0,40)
II. Verbindlichkeiten			
	-29	-0,06	(-0,10)
III. Fondsvermögen			
	45.585	100,00	

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
adidas	DE-000A1EWWW0		STK	400	200	0	EUR 293,100000	117.240,00	0,26
Air Liquide	FR0000120073		STK	949	0	0	EUR 126,800000	120.333,20	0,26
Allianz	DE0008404005		STK	2.200	400	150	EUR 202,000000	444.400,00	0,97
Amadeus IT Holding	ES0109067019		STK	1.500	300	0	EUR 58,920000	88.380,00	0,19
ASML Holding	NL0010273215		STK	900	500	50	EUR 474,950000	427.455,00	0,94
AXA	FR0000120628		STK	12.000	3.500	1.000	EUR 21,150000	253.800,00	0,56
BASF	DE000BASF111		STK	1.300	900	0	EUR 68,160000	88.608,00	0,19
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	1.200	600	0	EUR 71,500000	85.800,00	0,19
Beiersdorf	DE0005200000		STK	500	0	0	EUR 84,560000	42.280,00	0,09
BNP Paribas	FR0000131104		STK	1.000	350	0	EUR 50,310000	50.310,00	0,12
Cap Gemini	FR0000125338		STK	3.000	200	0	EUR 133,950000	401.850,00	0,89
Daimler	DE0007100000		STK	1.300	300	0	EUR 65,930000	85.709,00	0,20
Danone	FR0000120644		STK	1.100	0	0	EUR 58,500000	64.350,00	0,15
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650		STK	500	500	0	EUR 172,850000	86.425,00	0,19
Deutsche Post	DE0005552004		STK	2.600	600	0	EUR 41,320000	107.432,00	0,24
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	13.500	3.920	1.000	EUR 14,970000	202.095,00	0,44
ENCAVIS AG	DE0006095003		STK	1.500	1.500	0	EUR 18,180000	27.270,00	0,06
Fielmann	DE0005772206		STK	2.500	0	0	EUR 65,400000	163.500,00	0,36
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	300	0	200	EUR 144,000000	43.200,00	0,09
Heineken N.V.	NL0000009165		STK	500	0	400	EUR 84,220000	42.110,00	0,09
Hermes International	FR0000052292		STK	60	60	0	EUR 935,400000	56.124,00	0,12
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	2.000	0	0	EUR 35,350000	70.700,00	0,16
Kering	FR0000121485		STK	220	70	0	EUR 527,300000	116.006,00	0,25
Kingspan Group	IE0004927939		STK	1.500	300	0	EUR 59,000000	88.500,00	0,19
Kon. Philips	NL0000009538		STK	2.856	0	0	EUR 45,605000	130.247,88	0,29
L' Oréal	FR0000120321		STK	400	50	0	EUR 306,900000	122.760,00	0,27
Legrand	FR0010307819		STK	1.100	0	0	EUR 72,780000	80.058,00	0,18
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	500	0	0	EUR 203,700000	101.850,00	0,22
LVMH	FR0000121014		STK	550	400	0	EUR 531,000000	292.050,00	0,64
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	1.080	80	100	EUR 245,000000	264.600,00	0,58
Nordex SE	DE000A0D6554		STK	1.200	1.200	0	EUR 22,760000	27.312,00	0,06
Recordati - Ind.Chim.Farm.	IT0003828271		STK	3.500	0	0	EUR 42,800000	149.800,00	0,33
Relx PLC	GB00B2B0DG97		STK	11.200	0	0	EUR 19,915000	223.048,00	0,49
Sampo	FI0009003305		STK	8.000	1.000	0	EUR 37,760000	302.080,00	0,66
SAP	DE0007164600		STK	1.100	750	2.000	EUR 102,720000	112.992,00	0,25
Schneider Electric	FR0000121972		STK	2.000	750	250	EUR 124,900000	249.800,00	0,55

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Siemens	DE0007236101		STK	1.000	400	0	EUR 130,180000	130.180,00	0,29
Siemens Gamesa Renew. En.	ES0143416115		STK	3.500	0	0	EUR 31,170000	109.095,00	0,24
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406		STK	1.800	0	0	EUR 40,400000	72.720,00	0,16
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	4.500	2.300	0	EUR 45,330000	203.985,00	0,45
Téléperformance	FR0000051807		STK	600	100	0	EUR 274,100000	164.460,00	0,36
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	2.800	0	0	EUR 23,350000	65.380,00	0,14
VINCI	FR0000125486		STK	1.300	200	0	EUR 87,920000	114.296,00	0,25
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	2.000	0	500	EUR 65,520000	131.040,00	0,29
Österreichische Post	AT0000APOST4		STK	5.000	0	0	EUR 33,900000	169.500,00	0,37
ABB	CH0012221716		STK	5.500	4.700	0	CHF 26,750000	133.223,16	0,29
Cie Financière Richemont	CH0210483332		STK	750	250	0	CHF 88,480000	60.089,65	0,13
Geberit	CH0030170408		STK	200	0	0	CHF 546,600000	98.990,36	0,22
Nestlé	CH0038863350		STK	4.000	1.000	0	CHF 96,200000	348.440,26	0,76
Sonova	CH0012549785		STK	503	0	0	CHF 237,300000	108.083,40	0,24
Swiss	CH0126881561		STK	2.000	0	0	CHF 87,100000	157.739,85	0,35
Zurich Insurance Group	CH0011075394		STK	750	0	100	CHF 379,100000	257.459,14	0,56
Coloplast	DK0060448595		STK	900	0	0	DKK 946,200000	114.519,71	0,25
Novozymes	DK0060336014		STK	1.700	0	0	DKK 384,300000	87.856,54	0,19
Vestas Wind Systems	DK0010268606		STK	850	0	0	DKK 1.183,500000	135.282,61	0,30
Astrazeneca	GB0009895292		STK	1.200	200	0	GBP 70,100000	97.265,42	0,21
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	2.200	700	0	GBP 23,140000	58.863,39	0,13
Diageo	GB0002374006		STK	2.000	500	0	GBP 29,000000	67.063,65	0,15
Experian	GB00B19NLV48		STK	5.000	3.000	0	GBP 23,150000	133.838,24	0,29
Mondi Business Paper	GB00B1CRLC47		STK	2.000	2.000	0	GBP 18,005000	41.637,28	0,09
Prudential	GB0007099541		STK	12.000	6.000	0	GBP 14,505000	201.260,33	0,44
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	3.000	0	0	GBP 59,500000	206.394,17	0,45
Unilever	GB00B10RZP78		STK	2.000	0	0	GBP 38,210000	88.362,14	0,19
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	7.500	7.500	0	HKD 243,400000	192.621,20	0,42
Tomra Systems	NO0005668905		STK	1.300	300	0	NOK 375,000000	47.521,57	0,10
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)SK0,052125	SE0011166628		STK	4.000	2.500	1.000	SEK 417,200000	165.665,67	0,36
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	2.500	0	0	SEK 258,400000	64.129,93	0,14
Svenska Cellulosa	SE0000112724		STK	8.500	0	0	SEK 146,400000	123.534,49	0,27
Swedbank	SE0000242455		STK	10.000	0	0	SEK 150,840000	149.742,39	0,33
Accenture	IE00B4BNMY34		STK	800	300	0	USD 253,780000	166.086,39	0,36
Becton, Dickinson & Co.	US0758871091		STK	850	0	0	USD 247,150000	171.856,59	0,38
Church & Dwight Co.	US1713401024		STK	1.750	1.750	0	USD 79,390000	113.655,51	0,25
Home Depot	US4370761029		STK	800	800	0	USD 255,250000	167.048,43	0,37
Medtronic	IE00BTN1Y115		STK	2.000	0	0	USD 117,880000	192.866,49	0,42
S&P Global	US78409V1044		STK	630	630	0	USD 330,550000	170.358,72	0,37
Stryker	US8636671013		STK	1.000	0	0	USD 245,780000	201.063,48	0,44
Texas Instruments	US8825081040		STK	1.600	0	0	USD 170,530000	223.206,81	0,49
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	550	550	0	USD 451,470000	203.131,95	0,45
VISA	US92826C8394		STK	1.000	0	0	USD 213,750000	174.860,93	0,38

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere									
1,000000000% A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2026150313		EUR	100	0	0	% 104,894000	104.894,00	0,23
1,250000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)	XS1747670922		EUR	200	0	0	% 113,016000	226.032,00	0,50
1,250000000% AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS2003442436		EUR	200	0	0	% 103,433000	206.866,00	0,45
0,999000000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 20/28	XS2228897158		EUR	100	100	0	% 101,840500	101.840,50	0,22
3,000000000% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	DE000A1HG1K6		EUR	200	0	0	% 121,185500	242.371,00	0,53
0,000000000% AROUNDTOWN SE	XS2273810510		EUR	100	100	0	% 97,214000	97.214,00	0,21
2,124000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(30)	XS2056491587		EUR	100	0	0	% 105,965500	105.965,50	0,23
3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1069439740		EUR	150	0	0	% 113,097800	169.646,70	0,37
3,500000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1562614831		EUR	100	0	0	% 115,413354	115.413,35	0,25
1,125000000% Banco Santander S.A. EO-Sen.Non-Pref. MTN 2018(25)	XS1751004232		EUR	100	0	0	% 103,548000	103.548,00	0,23
0,875000000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(32)	XS2102357105		EUR	100	0	0	% 105,089000	105.089,00	0,23
0,500000000% BNP Paribas Fortis S.A. EO-Med.-T.Mortg. Cov.Bds 17(24)	BE0002274430		EUR	300	0	0	% 103,179180	309.537,54	0,68
0,500000000% BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T. Mtg.Cov.Bds 2017(24)	XS1639238820		EUR	300	0	0	% 102,798544	308.395,63	0,68
2,250000000% CEPESA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(26/26)	XS2202744384		EUR	200	0	0	% 107,166550	214.333,10	0,47
0,500000000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)	FR0013162302		EUR	300	0	0	% 103,177000	309.531,00	0,68
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	DE000CZ40LD5		EUR	150	0	0	% 111,133000	166.699,50	0,37
1,571000000% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2019(29)	ES0000101909		EUR	200	0	0	% 109,350500	218.701,00	0,48
1,875000000% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 14/21	XS1072571364		EUR	400	0	0	% 100,535500	402.142,00	0,88
0,750000000% DAIMLER AG.MTN 20/30	DE000A289QR9		EUR	150	150	0	% 102,084000	153.126,00	0,34
0,500000000% Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2027)	XS2024715794		EUR	400	0	0	% 102,031857	408.127,43	0,90
0,875000000% E.ON SE Medium Term Notes v.20(31/31)	XS2177580508		EUR	150	0	0	% 104,181500	156.272,25	0,34
2,750000000% Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	BE0002597756		EUR	100	0	0	% 105,294500	105.294,50	0,23
0,875000000% Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2030	BE6321529396		EUR	100	0	100	% 102,851500	102.851,50	0,23
0,500000000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	FR0013516077		EUR	400	0	0	% 102,047162	408.188,65	0,90
2,125000000% Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 17/24	XS1651444140		EUR	400	0	0	% 106,270600	425.082,40	0,93
0,625000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2085608326		EUR	400	0	0	% 101,989333	407.957,33	0,89
0,000000000% Frankreich EO-OAT 2020(30)	FR0013516549		EUR	500	0	0	% 99,696000	498.480,00	1,09
0,875000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1678629186		EUR	200	0	0	% 84,737000	169.474,00	0,37
1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1910851242		EUR	300	0	0	% 77,398000	232.194,00	0,51
0,125000000% GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 21/31	BE0002767482		EUR	200	200	0	% 96,459500	192.919,00	0,42
3,375000000% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	200	0	0	% 112,127678	224.255,36	0,49
0,500000000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)	XS2047479469		EUR	400	0	0	% 100,759738	403.038,95	0,88
2,750000000% Helvetia Europe 20/2041	XS2197076651		EUR	200	0	0	% 108,433378	216.866,76	0,48
0,125000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	XS2286441964		EUR	150	150	0	% 98,275000	147.412,50	0,32

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
1,875000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371		EUR	100	0	0	0	0	% 102,487188	102.487,19	0,22
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323		EUR	200	0	0	0	0	% 104,402000	208.804,00	0,46
1,500000000% Informa PLC EO-MTN 18/23	XS1853426549		EUR	150	0	0	0	0	% 102,868000	154.302,00	0,34
0,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref. Med.-Term Nts 2019(24)	XS2089368596		EUR	150	0	0	0	0	% 102,189000	153.283,50	0,34
0,625000000% Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	100	0	0	0	0	% 102,945000	102.945,00	0,23
1,500000000% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734		EUR	150	0	0	0	0	% 102,290000	153.435,00	0,34
0,500000000% Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2299002423		EUR	200	300	100	0	0	% 96,852500	193.705,00	0,42
0,625000000% KommuneKredit EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2081058096		EUR	100	0	0	0	0	% 102,058500	102.058,50	0,22
3,000000000% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(27)	XS1428088626		EUR	100	0	0	0	0	% 115,272875	115.272,88	0,25
0,625000000% La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	FR0014001IP3		EUR	100	100	0	0	0	% 96,219403	96.219,40	0,21
0,375000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(27)	DE000LB2CRG6		EUR	200	0	0	0	0	% 100,632000	201.264,00	0,44
1,750000000% Landesbank Berlin AG Nachr. Inh.-Schv.S.558 v.19(29)	DE000A162A83		EUR	200	0	0	0	0	% 96,690500	193.381,00	0,42
0,250000000% LEASEPLAN 21/26 MTN	XS2305244241		EUR	200	200	0	0	0	% 99,210000	198.420,00	0,44
2,125000000% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1130139667		EUR	100	0	0	0	0	% 114,748500	114.748,50	0,25
3,000000000% LUFTHANSA AG 20/26	XS2265369657		EUR	200	200	0	0	0	% 98,349000	196.698,00	0,43
1,375000000% Luminor Bank AS EO-Preferred MTN 2019(22)	XS2013518472		EUR	150	0	0	0	0	% 101,982500	152.973,75	0,34
1,349000000% Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 19/26	XS1963836892		EUR	300	0	0	0	0	% 106,022186	318.066,56	0,70
1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	XS1395010397		EUR	300	0	0	0	0	% 103,979378	311.938,13	0,68
1,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	200	200	0	0	0	% 100,554175	201.108,35	0,44
2,750000000% National Australia Bank EO-MTN 12/22	XS0813400305		EUR	200	0	0	0	0	% 104,504000	209.008,00	0,46
2,125000000% Neste Oil Corp. EO-Notes 2015(21/22)	FI4000148671		EUR	100	0	0	0	0	% 101,688000	101.688,00	0,22
0,800000000% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.19(49) Reihe 1484	DE000NRW0LV9		EUR	200	0	0	0	0	% 107,280374	214.560,75	0,47
0,905000000% NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	XS2289797248		EUR	100	100	0	0	0	% 99,890333	99.890,33	0,22
2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	100	0	0	0	0	% 105,285000	105.285,00	0,23
1,750000000% Paris, Stadt EO-MTN 15/31	FR0013054897		EUR	100	0	0	0	0	% 115,077500	115.077,50	0,25
1,125000000% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25	XS1719267855		EUR	100	0	0	0	0	% 104,075748	104.075,75	0,23
0,500000000% POSTE ITALIANE 20/28 MTN	XS2270397016		EUR	100	100	0	0	0	% 100,263250	100.263,25	0,22
2,375000000% Proximus S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	BE6265262327		EUR	200	0	0	0	0	% 107,815000	215.630,00	0,47
2,500000000% Prysman S.p.A. EO-Notes 15/22	XS1214547777		EUR	800	0	0	0	0	% 102,602000	820.816,00	1,80
0,500000000% RELX Finance B.V. EO-Notes 20/28	XS2126161764		EUR	300	0	0	0	0	% 100,961750	302.885,25	0,66
0,875000000% Royal Schiphol 20/32	XS2227050379		EUR	100	100	0	0	0	% 102,201666	102.201,67	0,22
2,375000000% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S	XS1599193403		EUR	100	0	0	0	0	% 108,639000	108.639,00	0,24
0,500000000% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	XS2078692105		EUR	400	0	0	0	0	% 101,376625	405.506,50	0,89
0,875000000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	200	0	0	0	0	% 102,484000	204.968,00	0,45
0,875000000% Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)	XS1986416268		EUR	400	400	0	0	0	% 103,781500	415.126,00	0,91
1,500000000% Slowenien, Republik EO-Bonds 2015(35)	SI0002103487		EUR	150	0	0	0	0	% 113,295500	169.943,25	0,37
1,250000000% Smiths Group PLC EO-Notes 2015(23/23)	XS1225626461		EUR	300	0	0	0	0	% 102,227176	306.681,53	0,67

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
1,300000000% Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	155	0	0	% 107,798198	167.087,21	0,37
4,500000000% Stellantis N.V. EO-MTN 20/28	XS2199351375		EUR	100	100	0	% 124,429712	124.429,71	0,27
1,625000000% Strabag SE EO-Schuldversch. 2015(22)	AT0000A1C741		EUR	200	0	0	% 101,329500	202.659,00	0,44
1,125000000% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/23)	XS1914485534		EUR	300	0	0	% 103,252000	309.756,00	0,68
1,000000000% Talent Yield European Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2181280335		EUR	200	200	0	% 101,792500	203.585,00	0,45
0,500000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	XS2058556536		EUR	300	0	0	% 100,981816	302.945,45	0,66
1,875000000% Téléperformance SE EO-Obl. 18/25	FR0013346822		EUR	400	0	0	% 106,835278	427.341,11	0,94
3,000000000% Volkswagen Fin. Services N.V. LS-Medium-Term Notes 2020/25	XS2152062209		EUR	200	0	0	% 110,789500	221.579,00	0,49
1,125000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	DE000A19NS93		EUR	400	0	0	% 105,022000	420.088,00	0,92
0,150000000% Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25)	CH0413990240		CHF	100	100	0	% 137,555000	124.557,43	0,27
2,625000000% Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1327014749		GBP	100	0	0	% 104,067482	120.330,09	0,26
2,847000000% Telia Company AB SK-FLR Notes 2017(22/77)	XS1590783533		SEK	1.000	0	0	% 102,697000	101.949,71	0,22
1,750000000% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)	US515110BR44		USD	200	0	0	% 104,381000	170.780,43	0,37
1,428750000% Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2016(26)	US4581X0CU04		USD	200	0	0	% 105,504000	172.617,80	0,38
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	800	0	0	CHF 297,875000	215.783,04	0,47
Sonstige Forderungswertpapiere									
Commerzbank Inh.Genußschein 05/31.12.2020	DE000A0D4TQ9		EUR	100	0	0	EUR 104,000000	104.000,00	0,23
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	29.937.456,90	65,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	1.300	1.300	0	EUR 99,320000	129.116,00	0,28
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	1.800	0	0	DKK 442,950000	107.221,53	0,24
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	125	0	0	USD 2.031,360000	207.722,51	0,46
Cisco Systems	US17275R1023		STK	4.000	0	0	USD 45,520000	148.952,88	0,33
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.000	0	200	USD 228,990000	187.328,21	0,41
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	800	0	400	USD 253,940000	166.191,10	0,36
Verzinsliche Wertpapiere									
0,250000000% ACEA S.p.A. EO-Notes 2021(30)	XS2292487076		EUR	100	100	0	% 97,227500	97.227,50	0,21
0,325000000% Deutsche Wohnen AG Wandelanl.v.2017(2022/2024)	DE000A2BPB84		EUR	200	200	0	% 108,151000	216.302,00	0,47
0,125000000% Hamburger Hochbahn 21/31	XS2233088132		EUR	200	200	0	% 98,823500	197.647,00	0,43
0,875000000% Icade Sante SAS EO-Obl. 2019(19/29)	FR0013457967		EUR	200	0	0	% 100,762250	201.524,50	0,44
0,250000000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2019(50)	XS2063423318		EUR	200	0	0	% 92,256000	184.512,00	0,40
0,750000000% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2168038847		EUR	200	0	0	% 107,311000	214.622,00	0,47
0,125000000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484		EUR	200	200	0	% 98,075500	196.151,00	0,43
0,375000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2182054887		EUR	400	0	0	% 101,922000	407.688,00	0,89
0,875000000% Teréga S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013534500		EUR	200	200	0	% 101,199000	202.398,00	0,44
4,200000000% American Express Co. DL-Notes 2018(25)	US025816CA56		USD	400	0	0	% 114,298000	374.011,78	0,82
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.238.616,01	7,08

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14		STK	550	550	0	GBP 109,150000	69.413,77	0,15
Verzinsliche Wertpapiere									
0,375000000% ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2020/23	XS2243983520		EUR	200	200	0	% 100,940550	201.881,10	0,44
0,500000000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937		EUR	200	0	0	% 101,650000	203.300,00	0,45
1,250000000% Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	XS2167003685		EUR	150	0	0	% 104,496333	156.744,50	0,34
0,875000000% Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/39)	XS2078409716		EUR	100	0	0	% 102,632500	102.632,50	0,23
0,625000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50)	XS2270142966		EUR	100	100	0	% 90,081500	90.081,50	0,20
3,625000000% Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihe 18/23	DE000A2LQF20		EUR	175	0	0	% 89,324500	156.317,88	0,34
1,125000000% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2063495811		EUR	400	0	0	% 103,134000	412.536,00	0,91
1,125000000% Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1843434280		EUR	400	0	0	% 104,481528	417.926,11	0,93
1,450000000% IBERDROLA 21/ 27	XS2295335413		EUR	100	100	0	% 100,451000	100.451,00	0,23
2,125000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	XS2176621170		EUR	100	0	0	% 106,019500	106.019,50	0,24
0,553000000% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29)	XS2231259305		EUR	200	200	0	% 100,412250	200.824,50	0,45
0,000000000% SNAM 21/25 MTN	XS2300208928		EUR	200	200	0	% 99,819500	199.639,00	0,45
0,200000000% Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	XS2282210231		EUR	200	300	100	% 98,353875	196.707,75	0,44
2,875000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR 2019/und	XS2056371334		EUR	100	0	0	% 101,178000	101.178,00	0,23
2,000000000% Total S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)	XS2224632971		EUR	200	200	0	% 101,400500	202.801,00	0,45
1,000000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.16(21)	XS1489186947		NOK	4.000	0	0	% 100,408000	391.511,43	0,87
3,750000000% A.P.Møller-Mærsk A/S DL-Notes 14/24	USK0479SAC28		USD	125	0	0	% 108,227500	110.671,12	0,24
1,428750000% Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2018(23)	US345397ZC07		USD	200	0	0	% 98,081000	160.472,84	0,35
0,000000000% STMicroelectronics N.V. DL-Zero Conv. Nts 2020(25) A	XS2211997155		USD	200	200	0	% 126,125000	206.356,35	0,45
0,250000000% United States of America DL-Notes 2020(25)	US912828ZT04		USD	600	0	0	% 98,523437	483.590,17	1,06
4,375000000% Uruguay, Republik DL-Bonds 2019(19/29-31)	US917288BK78		USD	200	0	0	% 117,750000	192.653,80	0,42
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	4.463.709,82	9,87
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2JF7B0		ANT	16.700	2.600	0	EUR 123,930000	2.069.631,00	4,54
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841		ANT	3.700	0	0	EUR 100,330000	371.221,00	0,81
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile	DE000A2DTNQ7		ANT	16.700	8.100	0	EUR 124,950000	2.086.665,00	4,58
M.U.L.-Lyx.B.F.I.R.EO 0-7Y U.E. Namens-Ant.Acc.EUR(INE) o.N.	LU1829218319		ANT	6.000	0	0	EUR 100,665000	603.990,00	1,32
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00BZ163G84		ANT	12.000	12.000	0	EUR 54,212000	650.544,00	1,43
Warburg-Corp.Bds Soci.Resp.-Fd Inhaber-Anteile B	DE000A12BTT8		ANT	2.750	0	0	EUR 105,630000	290.482,50	0,64
Summe der Investmentanteile							EUR	6.072.533,50	13,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	43.712.316,23	95,89

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.930.370,69				1.930.370,69	4,23
Summe der Bankguthaben							EUR	1.930.370,69	4,23
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	173.864,17				173.864,17	0,38
Dividendenansprüche			EUR	4.457,32				4.457,32	0,01
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	294,41				294,41	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	178.615,90	0,39
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-253.460,68				-207.346,76	-0,45
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-207.346,76	-0,45
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-29.341,34			EUR	-29.341,34	-0,06
Fondsvermögen							EUR	45.584.614,72	100 2)
Anteilwert							EUR	10,013	
Umlaufende Anteile							STK	4.552.323	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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 17,20 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.942.210,68 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 26.02.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,104350	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436100	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864850	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,477150	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,258500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,073300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,222400	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	STK	600	1.800	
ING Groep	NL0011821202	STK	-	15.000	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	300	300	
D S Smith PLC Shares LS -,10	GB0008220112	STK	-	40.000	
WH Smith	GB00B2PDGW16	STK	-	3.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,750000000% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2020(20/27)	XS2150015555	EUR	-	100	
1,125000000% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	FR0013405537	EUR	-	200	
1,000000000% Caixabank S.A. EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)	ES0440609396	EUR	-	200	
0,250000000% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2019(23)	DE000A2R9ZT1	EUR	-	200	
0,500000000% Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)	ES0413320096	EUR	-	200	
3,500000000% DIC Asset AG Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9	EUR	-	200	
0,750000000% Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2017(2024)	DE000GRN0016	EUR	-	100	
1,000000000% Deutsche Wohnen SE 2020(2025)	DE000A289NE4	EUR	-	100	
1,500000000% E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	XS1761785077	EUR	-	150	
0,250000000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2020(23/23)	XS2109806369	EUR	-	150	
1,250000000% Flowserve Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1196536731	EUR	-	100	
1,375000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdbr.15(25)	IT0005156044	EUR	-	100	
0,398000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	XS1599167589	EUR	-	150	
1,250000000% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(24)	DE000A19HCW0	EUR	-	300	
2,200000000% Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schuldv. 19(29)	DE000LB13HZ5	EUR	-	200	
2,625000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2019/2026)	XS1979274708	EUR	-	150	
1,500000000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1346201616	EUR	-	100	
2,375000000% Roadster Finance DAC EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)	XS1732478265	EUR	-	100	
0,500000000% Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910	EUR	-	200	
0,000000000% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Zero Conv. Bonds 2015(22)	FR0012658094	STK	-	300	
0,125000000% Volvo Treasury AB EO-MTN 20/24	XS2230884657	EUR	150	150	
1,625000000% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/26)	XS2175848170	EUR	-	200	
0,000000000% Vodafone Group PLC LS-Zero Conv. Notes 15/20	XS1325649140	GBP	-	100	
2,500000000% SR-Boligkredit A.S. DL-Mortg. Covered MTN 2017(22)	XS1596016847	USD	-	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Centrotec Sustainable	DE0005407506	STK	-	4.000	
Applied Materials	US0382221051	STK	-	2.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verzinsliche Wertpapiere					
0,070000000% ALD S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	XS1856041287	EUR	-	100	
1,125000000% Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1679158094	EUR	-	100	
1,125000000% Commerzbank AG MTN-Anl. v.17(24) S.883	DE000CZ40L63	EUR	-	150	
2,750000000% Hoist Finance AB EO-Medium-Term Nts 2018(23)	XS1884813293	EUR	-	100	
1,375000000% Sydbank AS EO-Non-Preferred MTN 2018(23)	XS1880919383	EUR	-	150	
1,750000000% voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26)	AT0000A27LQ1	EUR	-	200	
0,625000000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 19(27)	DE000A2R8ND3	EUR	-	200	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsscheine					
Wertpapier-Optionsscheine					
Cie Financière Richemont AG WTS 13.09.23	CH0559601544	STU	1.000	1.000	

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

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	95,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	10,013
Umlaufende Anteile	STK	4.552.323

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 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:

ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	1,1700 %
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	0,1000 %
Lupus alpha Sust.Convertib.Bds Inhaber-Anteile	0,7500 %
M.U.L.-Lyx.B.Fl.R.EO 0-7Y U.E. Namens-Ant.Acc.EUR(INE)o.N.	0,1000 %
Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,0900 %
Warburg-Corp.Bds Soci.Resp.-Fd Inhaber-Anteile B	0,1900 %

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
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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(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