

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

proud@work

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

proud@work

in der Zeit vom 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 6,52 % in der Klasse purpose, - 4,08 % in der Klasse FV sowie + 2,30 % in der Klasse classic.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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](http://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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im August 2020

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020 .....	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	12

# Vermögensübersicht per 30. Juni 2020

Fondsvermögen: EUR 10.326.911,83 (10.946.179,73)

Umlaufende Anteile: FV-Klasse 3 (3)

classic-Klasse 21.239 \*)

purpose-Klasse 79.534 (99.699)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2019
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	10.072	97,54	(92,94)
<b>2. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	144	1,39	(1,24)
<b>3. Bankguthaben</b>	106	1,02	(8,33)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	8	0,08	(0,12)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-3	-0,03	(-2,63)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.327</b>	<b>100,00</b>	

\*) Die Anteilklasse wurde am 02.03.2020 aufgelegt

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	150	150	0	EUR 1.293,000000	193.950,00	1,88
Alstom	FR0010220475		STK	2.000	2.000	0	EUR 41,690000	83.380,00	0,81
ASML Holding	NL0010273215		STK	400	400	0	EUR 322,200000	128.880,00	1,25
AXA	FR0000120628		STK	12.000	12.000	0	EUR 18,620000	223.440,00	2,16
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	3.500	3.500	0	EUR 54,300000	190.050,00	1,84
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	8.500	8.500	7.830	EUR 20,535000	174.547,50	1,69
KBC Groep N.V.	BE0003565737		STK	4.000	2.060	0	EUR 51,300000	205.200,00	1,99
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.200	1.200	0	EUR 188,250000	225.900,00	2,19
LVMH	FR0000121014		STK	400	400	0	EUR 389,500000	155.800,00	1,51
Neste Oyj	FI0009013296		STK	4.500	4.500	0	EUR 35,070000	157.815,00	1,53
OMV	AT0000743059		STK	6.000	6.000	0	EUR 29,560000	177.360,00	1,72
Puma	DE0006969603		STK	4.250	2.180	0	EUR 67,680000	287.640,00	2,79
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	3.000	1.470	0	EUR 91,540000	274.620,00	2,66
Nestlé	CH0038863350		STK	2.000	2.900	900	CHF 104,920000	196.433,42	1,90
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 5,75	CH0042615283		STK	1.000	1.000	0	CHF 245,000000	229.347,06	2,22
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	3.000	3.000	0	GBP 36,460000	119.306,28	1,16
Vodafone Group	GB00BH4HKS39		STK	75.000	75.000	0	GBP 1,278000	104.548,43	1,01
WH Smith	GB00B2PDGW16		STK	14.000	19.000	5.000	GBP 10,480000	160.034,90	1,55
Brother Industries	JP3830000000		STK	7.140	0	0	JPY 1.894,000000	111.632,49	1,08
Cyberagent	JP3311400000		STK	2.955	0	0	JPY 5.250,000000	128.064,64	1,24
Disco	JP3548600000		STK	875	0	0	JPY 25.920,000000	187.221,40	1,81
Funai Soken Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3825800000		STK	5.800	0	0	JPY 2.410,000000	115.387,16	1,12
GMO Payment Gateway Inc.	JP3385890003		STK	800	800	0	JPY 12.030,000000	79.445,27	0,77
Ryohin Keikaku	JP3976300008		STK	6.850	0	0	JPY 1.495,000000	84.536,49	0,82
Trend Micro	JP3637300009		STK	2.980	0	0	JPY 5.930,000000	145.875,85	1,41
Swedish Match	SE0000310336		STK	1.750	1.750	0	SEK 652,800000	109.071,64	1,06
AbbVie	US00287Y1091		STK	2.250	360	0	USD 96,440000	192.957,18	1,87
Accenture	IE00B4BNMY34		STK	1.000	300	0	USD 212,720000	189.160,11	1,83
Bank of America	US0605051046		STK	10.000	10.000	0	USD 23,390000	207.994,31	2,01
Coca-Cola	US1912161007		STK	4.000	4.000	0	USD 44,360000	157.787,56	1,53
Fedex	US31428X1063		STK	1.800	1.020	0	USD 134,550000	215.366,15	2,09
Fidelity Natl	US31620M1062		STK	1.750	1.750	0	USD 131,170000	204.123,87	1,98
First American Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US31847R1023		STK	3.250	1.010	0	USD 47,380000	136.930,33	1,33
Goldman Sachs	US38141G1040		STK	1.300	650	0	USD 193,470000	223.654,80	2,17
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	1.500	600	0	USD 139,040000	185.460,85	1,80
JPMorgan Chase	US46625H1005		STK	2.500	2.500	0	USD 93,000000	206.749,37	2,00
Marriott International	US5719032022		STK	2.500	2.500	0	USD 86,600000	192.521,45	1,86

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge			
MasterCard	US57636Q1040		STK	900	900	0	USD 292,930000	234.437,78	2,27
McDonald's	US5801351017		STK	1.000	1.000	0	USD 182,800000	162.553,91	1,57
PepsiCo	US7134481081		STK	1.300	280	0	USD 131,080000	151.530,83	1,47
salesforce.com	US79466L3024		STK	1.300	470	0	USD 183,330000	211.932,77	2,05
The Walt Disney	US2546871060		STK	1.600	1.600	0	USD 111,520000	158.669,69	1,54
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	465	465	0	CHF 330,600000	143.907,33	1,39
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.425.225,82</b>	<b>71,93</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	2.250	2.250	0	EUR 79,500000	178.875,00	1,73
Activision Blizzard	US00507V1098		STK	3.250	590	0	USD 75,500000	218.198,39	2,11
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	450	0	0	USD 424,200000	169.747,90	1,64
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	210	100	0	USD 1.397,170000	260.909,43	2,53
Amazon.com	US0231351067		STK	100	50	25	USD 2.680,380000	238.351,34	2,31
Apple	US0378331005		STK	750	100	0	USD 361,780000	241.283,18	2,34
Comcast Class A	US20030N1019		STK	2.930	0	0	USD 38,940000	101.457,65	0,98
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045		STK	5.800	0	0	USD 21,290000	109.805,70	1,06
Intuitive Surgical	US46120E6023		STK	250	0	0	USD 553,770000	123.109,24	1,19
Mercadolibre	US58733R1023		STK	200	300	100	USD 980,830000	174.439,55	1,69
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.500	1.500	0	USD 198,440000	264.692,54	2,56
NVIDIA	US67066G1040		STK	810	0	0	USD 368,000000	265.066,03	2,57
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	1.210	0	0	USD 168,350000	181.142,23	1,75
Regeneron Pharmaceuticals	US75886F1075		STK	300	90	200	USD 610,870000	162.963,85	1,58
Synopsis Inc.	US8716071076		STK	600	600	0	USD 189,720000	101.224,49	0,96
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.791.266,52</b>	<b>27,00</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.216.492,34</b>	<b>98,93</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Bank: National-Bank AG			EUR	10.000,00				10.000,00	0,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	95.601,09				95.601,09	0,93
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>105.601,09</b>	<b>1,03</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	7.696,19				7.696,19	0,07
Sonstige Ansprüche			EUR	104,95				104,95	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>7.801,14</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-2.982,74</b>			<b>EUR</b>	<b>-2.982,74</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.326.911,83</b>	<b>100 2)</b>
<b>proud@work - FV</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>102,23</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>3</b>	
<b>proud@work classic</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>102,30</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>21.239</b>	
<b>proud@work purpose</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>102,52</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>79.534</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 14.883.187,84 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,068250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,916800	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	121,140000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,473850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124550	= 1 Euro (EUR)

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang 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>					
Flight Centre Travel Group Ltd Registered Shares o.N.	AU000000FLT9	STK	-	4.500	
Bank of Montreal	CA0636711016	STK	-	1.670	
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	STK	-	2.345	
Toronto-Dominion Bank	CA8911605092	STK	-	2.200	
Adecco Group	CH0012138605	STK	-	2.210	
Roche (Genussscheine)	DE000DUM2102	STK	-	465	
Airbus Group	NL0000235190	STK	275	1.200	
Allianz	DE0008404005	STK	200	750	
Banco Bilbao	ES0113211835	STK	-	24.800	
Continental	DE0005439004	STK	-	935	
Corporación Mapfre	ES0124244E34	STK	-	42.400	
Daimler	DE0007100000	STK	-	2.460	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	3.910	
EDP - Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	STK	50.000	50.000	
Elisa	FI0009007884	STK	-	2.600	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	4.000	4.000	
Nokia	FI0009000681	STK	-	24.700	
Orange	FR0000133308	STK	-	8.090	
L' Oréal	FR0000120321	STK	-	450	
PATRIZIA AG	DE000PAT1AG3	STK	-	6.670	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	-	4.380	
SAP	DE0007164600	STK	-	980	
Total S.A.	FR0000120271	STK	-	2.560	
Verbund	AT0000746409	STK	2.000	2.000	
Admiral Group	GB00B02J6398	STK	-	4.700	
Britvic	GB00B0N80D54	STK	-	11.000	
Diageo	GB0002374006	STK	1.950	5.000	
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18	STK	-	30.300	
GlaxoSmithKline	GB0009252882	STK	-	6.320	
Rolls Royce PLC	GB00B63H8491	STK	-	14.000	
Severn Trent	GB00B1FH8J72	STK	-	4.800	
Whitbread	GB00B1KJJ408	STK	2.000	2.000	
Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007640156	STK	-	14.800	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	650	650	
American Express	US0258161092	STK	970	2.000	
AT & T	US00206R1023	STK	-	3.720	
Boston Scientific	US1011371077	STK	-	3.000	
Capital One Financial	US14040H1059	STK	-	1.350	
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	1.050	3.500	
Delta Air Lines	US2473617023	STK	-	2.250	
Devon Energy	US25179M1036	STK	-	5.210	
FactSet Research Systems	US3030751057	STK	-	460	
Foot Locker	US3448491049	STK	-	3.150	



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	US4485791028	STK	-	1.580	
Morgan Stanley	US6174464486	STK	-	2.920	
Nordstrom	US6556641008	STK	-	4.185	
Nustar Energy L.P. Registered Shares o.N.	US67058H1023	STK	-	4.660	
Oshkosh	US6882392011	STK	-	1.660	
Scorpio Tankers	MHY7542C1306	STK	5.000	5.000	
Stryker	US8636671013	STK	-	600	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	1.500	1.500	
VMware Inc.	US9285634021	STK	-	810	
Whirlpool	US9633201069	STK	320	1.250	
Workday Inc.	US98138H1014	STK	750	750	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
ams AG Anrechte	CH0513825809	STK	1.500	1.500	
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027	STK	-	1.200	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ams	AT0000A18XM4	STK	15.000	15.000	
UniCredit	IT0005239360	STK	2.500	2.500	
Cisco Systems	US17275R1023	STK	-	2.430	
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	STK	500	500	
Credit Acceptance	US2253101016	STK	-	275	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	-	1.400	
Etsy Inc.	US29786A1060	STK	730	3.000	
Horizon Pharma PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPQZ61	STK	1.000	1.000	
Illumina	US4523271090	STK	-	420	
National Instruments Corp. Registered Shares DL -,01	US6365181022	STK	-	3.035	
Rolls Royce Holdings	GB00B669WX96	STK	644.000	644.000	
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780	STK	600	600	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Rolls Royce Holdings PLC Reg.Entitl.C 01/20 LS-,001	GB00BKT6BP09	STK	-	644.000	

# 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 %) 98,93  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

## Sonstige Angaben

proud@work - FV  
Anteilwert EUR 102,23  
Umlaufende Anteile STK 3

proud@work classic  
Anteilwert EUR 102,30  
Umlaufende Anteile STK 21.239

proud@work purpose  
Anteilwert EUR 102,52  
Umlaufende Anteile STK 79.534

	proud@work - FV	proud@work classic	proud@work purpose
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,90% p.a. der Erfolgsvergütung	1,45% p.a.	0,90% p.a. der Erfolgsvergütung
<b>Erfolgsvergütung</b>	max. 50% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt	max. 50% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt	max. 50% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt
<b>Ausgabeaufschlag</b>	-	-	-
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 100	EUR 100	EUR 100
<b>Anlegerkreis</b>	Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden	-	-

## 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 für die Anteilscheinklasse FV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse classic sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse purpose sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

### **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:  
€ 20.059.012,13  
(Stand: 31.12.2019)

## 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 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)

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