

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Gamma Plus

30. November 2022

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30. November 2022	4
Vermögensaufstellung per 30. November 2022	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Gamma Plus

in der Zeit vom 01.06.2022 bis 30.11.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,07% in der I-Klasse, von -0,21% in der R-Klasse, sowie von 0,07% in der V-Klasse.

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

Vermögensübersicht per 30. November 2022

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	103.415.439,84	100,10
1. Anleihen	99.152.109,12	95,98
2. Derivate	-254.516,47	-0,25
3. Bankguthaben	4.145.141,66	4,01
4. Sonstige Vermögensgegenstände	372.705,53	0,36
II. Verbindlichkeiten	-105.845,15	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-105.845,15	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 103.309.594,69	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung per 30. November 2022

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	95.180.804,22	92,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	95.180.804,22	92,13
DE000A1RQD19	0,000000000% Hessen, Land Schatzanw. S.2011 v.2020(2024)		EUR	1.200	1.200	0 %	95,5650	1.146.780,00	1,11
DE000A2TSTS8	0,000000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(24)		EUR	5.000	5.000	0 %	96,4220	4.821.100,00	4,67
DE000A3E5XK7	0,000000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(24)		EUR	1.000	0	0 %	95,5450	955.450,00	0,92
DE000A2BN3T9	0,000000000% Niedersachsen, Land Landessch.v.16(24) Ausg. 864		EUR	1.500	0	0 %	95,8092	1.437.138,00	1,39
DE000RLP1247	0,010000000% Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2021 (2023)		EUR	4.850	0	0 %	99,7905	4.839.839,25	4,68
DE000RLP1361	0,010000000% Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022 (2025)		EUR	5.000	0	0 %	94,3435	4.717.175,00	4,57
DE000A2GSD76	0,050000000% Niedersachsen, Land Landessch.v.17(23) Ausg. 874		EUR	2.000	0	0 %	98,1065	1.962.130,00	1,90
DE000A1680M0	0,125000000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.204 v. 16(23)		EUR	820	820	0 %	98,9700	811.554,00	0,79
DE000A2AASV2	0,125000000% Bundesländer Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		EUR	900	0	0 %	99,3190	893.871,00	0,87
DE000A1RQC36	0,125000000% Hessen, Land Schatzanw. S.1701 v.2017(2024)		EUR	1.242	1.242	0 %	97,2400	1.207.720,80	1,17
DE000A1RQC51	0,125000000% Hessen, Land Schatzanw. S.1703 v.2017(2024)		EUR	500	0	0 %	96,2490	481.245,00	0,47
DE000A2LQK56	0,125000000% Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.201 v.19(24)		EUR	500	500	0 %	96,8795	484.397,50	0,47
DE000A3MP7J5	0,125000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(25)		EUR	15.000	0	0 %	94,5164	14.177.461,35	13,72
DE000A2TR026	0,125000000% Niedersachsen, Land Landessch.v.19(25) Ausg. 886		EUR	1.500	1.500	0 %	94,6867	1.420.300,38	1,37
DE000NRW0JF6	0,125000000% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v. 16(23) Reihe 1407		EUR	1.750	1.000	0 %	99,4705	1.740.733,75	1,68
DE000NWB18G9	0,125000000% NRW.BANK Inh.-Schv.A.18G v.18(23)		EUR	1.050	1.050	0 %	98,6665	1.035.998,25	1,00
DE000RLP0736	0,125000000% Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2016 (2023)		EUR	360	360	0 %	99,5635	358.428,60	0,35
DE000SHFM584	0,125000000% Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.18(23) A.1		EUR	1.000	1.000	0 %	99,0040	990.040,00	0,96
DE000A14J3F7	0,250000000% Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg. 465		EUR	2.000	0	0 %	94,6593	1.893.185,52	1,83
DE000A2GSEK4	0,250000000% Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.195 v.18(23)		EUR	400	400	0 %	98,8700	395.480,00	0,38
DE000NWB18E4	0,250000000% NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25)		EUR	5.000	0	0 %	94,0575	4.702.875,00	4,55
DE000NRW0GJ4	0,375000000% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v. 15(23) R.1348		EUR	1.730	1.730	0 %	99,6930	1.724.688,90	1,67
DE000A13R6Z9	0,500000000% Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Ausg. 459		EUR	2.400	0	0 %	95,6100	2.294.640,00	2,22
DE000A11QEUE8	0,500000000% Brandenburg, Land Schatzanw. v.2015(2023)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,8370	998.370,00	0,97

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
DE000A11QJ16	0,500000000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.198 v. 15(25)		EUR	500	0	0 %	95,4500	477.250,00	0,46
DE000LFA1644	0,500000000% LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1164 v.16(24)		EUR	5.000	5.000	0 %	97,4710	4.873.550,00	4,72
DE000A11QTD2	0,625000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2015 (2025)		EUR	3.000	0	0 %	96,4563	2.893.689,99	2,80
DE000LFA1578	0,750000000% LfA Förderbank Bayern Inh.-Schv.R.1157 v.15(23)		EUR	5.000	0	0 %	98,8285	4.941.425,00	4,78
DE000A1RQCA2	0,875000000% Hessen, Land Schatzanw. S.1414 v. 14/24		EUR	1.000	500	0 %	96,6800	966.800,12	0,94
DE000A13SJM6	0,875000000% Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2014/02 v.14/24		EUR	500	0	0 %	96,6770	483.385,00	0,47
DE000A11QJZ6	1,125000000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.196 v. 14(24)		EUR	1.800	300	0 %	97,2905	1.751.229,00	1,70
DE000A13R889	1,125000000% Bundesländer Ländersch.Nr.46 v.14/24		EUR	1.700	0	0 %	97,4078	1.655.932,89	1,60
DE000A1RQB00	1,750000000% Hessen S.1304 13/23		EUR	6.150	5.150	0 %	100,0070	6.150.430,50	5,95
DE000A1R0V63	1,750000000% Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v. 2013(2023)Ausg.1		EUR	850	0	0 %	100,0065	850.055,25	0,82
DE000RLP0579	1,750000000% Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2014 (2024)		EUR	800	800	0 %	99,1950	793.560,00	0,77
DE000A1R0139	1,750000000% Wirt.u.Infrastrukturbk. Hessen Inh.-Schv. v.2014(2024)		EUR	10.000	10.000	0 %	98,6440	9.864.400,00	9,55
DE000A1R06T9	1,875000000% Berlin, Land Landessch. 2013(2023)Ausg.407		EUR	1.843	1.843	0 %	99,8220	1.839.719,46	1,78
DE000A11QJU7	1,875000000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.191 v. 14(24)		EUR	1.500	1.500	0 %	99,1385	1.487.077,50	1,44
DE000A1YQC03	2,250000000% Bundesländer Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		EUR	663	0	0 %	99,8035	661.697,21	0,64

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	3.971.304,90	3,84					
Verzinsliche Wertpapiere	EUR	3.971.304,90	3,84					
DE000NRW0K57	0,000000000% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v. 17(22) Reihe 1449	EUR	3.972	2.062	0 %	99,9825	3.971.304,90	3,84

Summe Wertpapiervermögen	EUR	99.152.109,12	95,98
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

Derivate	EUR	-254.516,47	-0,25					
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)	EUR	-254.516,47	-0,25					
Optionsrechte	EUR	-254.516,47	-0,25					
Optionsrechte auf Aktienindices	EUR	-254.516,47	-0,25					
Put S&P 500 2600,000000000 16.12.2022	XCBO	USD	Anzahl	320	USD	0,1200	3.862,31	0,00
Put S&P 500 2600,000000000 16.12.2022	XCBO	USD	Anzahl	240	USD	0,1200	2.896,73	0,00
Put S&P 500 2600,000000000 16.12.2022	XCBO	USD	Anzahl	546	USD	0,1200	6.590,06	0,01
Put S&P 500 2600,000000000 16.12.2022	XCBO	USD	Anzahl	546	USD	0,1200	6.590,06	0,01
Put S&P 500 2600,000000000 16.12.2022	XCBO	USD	Anzahl	546	USD	0,1200	6.590,06	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Put S&P 500 2600,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	632		USD	0,1200	7.628,06	0,01
Put S&P 500 2800,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	378		USD	2,8000	102.196,69	0,10
Put S&P 500 2800,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	567		USD	2,8000	153.295,03	0,15
Put S&P 500 2800,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	588		USD	2,8000	158.972,63	0,15
Put S&P 500 2800,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	420		USD	2,8000	113.551,88	0,11
Put S&P 500 2800,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	574		USD	2,8000	155.187,56	0,15
Put S&P 500 2800,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	338		USD	2,8000	91.382,22	0,09
Put S&P 500 2875,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	-360		USD	0,3200	-11.297,25	-0,01
Put S&P 500 2875,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	-270		USD	0,3200	-8.472,94	-0,01
Put S&P 500 2875,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	-630		USD	0,3200	-19.770,19	-0,02
Put S&P 500 2875,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	-630		USD	0,3200	-19.770,19	-0,02
Put S&P 500 2875,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	-630		USD	0,3200	-19.770,19	-0,02
Put S&P 500 2875,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	-720		USD	0,3200	-22.594,51	-0,02
Put S&P 500 2900,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	567		USD	7,3500	402.399,46	0,39
Put S&P 500 2900,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	567		USD	7,3500	402.399,46	0,39
Put S&P 500 2900,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	80		USD	7,3500	56.775,94	0,05
Put S&P 500 2900,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	474		USD	7,3500	336.397,43	0,33
Put S&P 500 2900,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	553		USD	7,3500	392.463,67	0,38
Put S&P 500 3000,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	120		USD	0,4800	5.503,79	0,01
Put S&P 500 3000,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	90		USD	0,4800	4.127,84	0,00
Put S&P 500 3000,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	210		USD	0,4800	9.631,63	0,01
Put S&P 500 3000,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	210		USD	0,4800	9.631,63	0,01
Put S&P 500 3000,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	210		USD	0,4800	9.631,63	0,01
Put S&P 500 3000,000000000	16.12.2022	XCBO	USD Anzahl	240		USD	0,4800	11.007,58	0,01
Put S&P 500 3075,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	-420		USD	4,9500	-200.743,49	-0,19
Put S&P 500 3075,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	-630		USD	4,9500	-301.115,24	-0,29
Put S&P 500 3075,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	-630		USD	4,9500	-301.115,24	-0,29
Put S&P 500 3075,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	-450		USD	4,9500	-215.082,32	-0,21
Put S&P 500 3075,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	-630		USD	4,9500	-301.115,24	-0,29
Put S&P 500 3075,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	-390		USD	4,9500	-186.404,67	-0,18
Put S&P 500 3175,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	-630		USD	13,8000	-839.472,79	-0,81
Put S&P 500 3175,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	-630		USD	13,8000	-839.472,79	-0,81
Put S&P 500 3175,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	-90		USD	13,8000	-119.924,68	-0,12
Put S&P 500 3175,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	-540		USD	13,8000	-719.548,11	-0,70
Put S&P 500 3175,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	-630		USD	13,8000	-839.472,79	-0,81
Put S&P 500 3200,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	140		USD	6,7500	91.247,04	0,09
Put S&P 500 3200,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	210		USD	6,7500	136.870,56	0,13
Put S&P 500 3200,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	210		USD	6,7500	136.870,56	0,13
Put S&P 500 3200,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	150		USD	6,7500	97.764,69	0,09
Put S&P 500 3200,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	210		USD	6,7500	136.870,56	0,13
Put S&P 500 3200,000000000	20.01.2023	XCBO	USD Anzahl	130		USD	6,7500	84.729,40	0,08
Put S&P 500 3300,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	210		USD	19,4500	394.390,00	0,38
Put S&P 500 3300,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	210		USD	19,4500	394.390,00	0,38

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Put S&P 500 3300,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	30			USD 19,4500	56.341,43	0,05
Put S&P 500 3300,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	180			USD 19,4500	338.048,57	0,33
Put S&P 500 3300,000000000	17.02.2023	XCBO	USD Anzahl	210			USD 19,4500	394.390,00	0,38
Bankguthaben							EUR	4.145.141,66	4,01
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.728.557,20	3,61
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	715,45				715,45	0,00
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	61.850,32				61.850,32	0,06
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	55.979,06				55.979,06	0,05
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	45.551,47				45.551,47	0,04
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	80.339,58				80.339,58	0,08
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.484.121,32				3.484.121,32	3,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	416.584,46	0,40
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	431.435,70				416.584,46	0,40
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	372.705,53	0,36
Zinsansprüche			EUR	372.705,53				372.705,53	0,36
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-105.845,15	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-105.845,15				-105.845,15	-0,10
Fondsvermögen							EUR	103.309.594,69	100,00
Anteilwert Gamma Plus I							EUR	101,64	
Anteilwert Gamma Plus R							EUR	100,42	
Anteilwert Gamma Plus V							EUR	100,10	
Umlaufende Anteile Gamma Plus I							STK	455.896,000	
Umlaufende Anteile Gamma Plus R							STK	50.996,000	
Umlaufende Anteile Gamma Plus V							STK	517.991,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.11.2022				
US-Dollar	(USD)	1,035650	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001040970	Baden-Württemberg, Land Landessch.R.123 14/22	EUR	0	1.339
DE000A3E5V21	Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.263 v.21(22)	EUR	0	6.000
DE000A2E4HV1	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(22) Ausg.876	EUR	0	1.000

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			37.357
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			39.094

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,98

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,25

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Gamma Plus I	EUR	101,64
Anteilwert Gamma Plus R	EUR	100,42
Anteilwert Gamma Plus V	EUR	100,10
Umlaufende Anteile Gamma Plus I	STK	455.896,000
Umlaufende Anteile Gamma Plus R	STK	50.996,000
Umlaufende Anteile Gamma Plus V	STK	517.991,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Gamma Plus I	Gamma Plus R
ISIN	DE000A2PYPU8	DE000A2PYPV6
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.06.2020	19.06.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,00%p.a.	1,55%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	1.000.000	0

	Gamma Plus V
ISIN	DE000A3CT6E6
Währung	Euro
Fondsauflage	01.10.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,00%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	15.000.000

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Gamma Plus I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Gamma Plus R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Gamma Plus V keine 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

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender 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 Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

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

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST