

Halbjahresbericht zum 30. April 2021

ARAMEA TANGO #1

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

ARAMEA TANGO #1

in der Zeit vom 16. November 2020 bis 30. April 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 1,30 % in der S-Klasse, von - 1,59 % in der I-Klasse sowie von - 1,86 % in der R-Klasse. Der Fonds wurde zum 16. November 2020 aufgelegt.

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

Hamburg, im Juni 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. April 2021	4
Vermögensaufstellung per 30. April 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 30. April 2021

Fondsvermögen: EUR 42.038.297,99 *)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 2.500

R-Klasse 103

S-Klasse 423.335

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	8.191	19,48
2. Derivate	215	0,51
3. Bankguthaben	33.668	80,09
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7	0,02
II. Verbindlichkeiten		
	-43	-0,10
III. Fondsvermögen	42.038	100,00

*) Der Fonds wurde zum 16.11.2020 neu aufgelegt

Vermögensaufstellung per 30. April 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V.	NL0012969182		STK	225	300	75	EUR 2.084,500000	469.012,50	1,12
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	17.500	42.000	24.500	EUR 24,885000	435.487,50	1,04
ASML Holding	NL0010273215		STK	1.000	1.600	600	EUR 542,800000	542.800,00	1,29
Bayer	DE000BAY0017		STK	8.000	12.500	4.500	EUR 53,150000	425.200,00	1,01
Brenntag	DE000A1DAHH0		STK	5.500	5.500	0	EUR 74,940000	412.170,00	0,98
Daimler AG	DE0007100000		STK	2.500	17.500	15.000	EUR 73,690000	184.225,00	0,44
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	12.500	25.000	12.500	EUR 15,950000	199.375,00	0,47
flatex AG	DE000FTG1111		STK	3.000	7.000	4.000	EUR 107,400000	322.200,00	0,77
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	5.000	10.000	5.000	EUR 77,200000	386.000,00	0,92
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	4.250	8.750	4.500	EUR 70,540000	299.795,00	0,71
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	15.000	32.000	17.000	EUR 33,680000	505.200,00	1,20
ING Groep	NL0011821202		STK	30.000	30.000	0	EUR 10,752000	322.560,00	0,77
Instone Real Estate Group AG	DE000A2NBX80		STK	15.000	30.500	15.500	EUR 24,800000	372.000,00	0,88
Lenzing	AT0000644505		STK	3.500	3.500	0	EUR 113,400000	396.900,00	0,94
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.750	2.800	1.050	EUR 237,050000	414.837,50	0,99
RWE	DE0007037129		STK	10.000	25.500	15.500	EUR 31,680000	316.800,00	0,75
SAP	DE0007164600		STK	3.000	3.000	0	EUR 118,040000	354.120,00	0,84
Siemens	DE0007236101		STK	2.250	2.250	0	EUR 139,400000	313.650,00	0,75
Süss MicroTec	DE000A1K0235		STK	12.500	12.500	0	EUR 27,250000	340.625,00	0,81
Telenet Group Holding	BE0003826436		STK	16.000	16.000	0	EUR 34,740000	555.840,00	1,32
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	2.750	4.250	1.500	EUR 217,250000	597.437,50	1,42
Hemnet AB	SE0015671995		STK	1.500	1.500	0	SEK 167,500000	24.793,39	0,06
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	8.191.028,39	19,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.191.028,39	19,48
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Call Allianz Option 225,000000000 18.06.2021		XEUR	STK	7.500			EUR 0,870000	6.525,00	0,02
Put Allianz Option 180,000000000 18.06.2021		XEUR	STK	-7.500			EUR 0,730000	-5.475,00	-0,01
Call Anheuser Busch InBev 68,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	25.000			EUR 1,680000	42.000,00	0,10
Summe der Optionsrechte auf Aktien							EUR	43.050,00	0,11
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
ESTX 50 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -75				-123.375,00	-0,29
ESTX 50 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -25				-49.000,00	-0,12
STXE 600 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -25				-125,00	0,00
STXE 600 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -50				6.250,00	0,01

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
STXE 600 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -25						-875,00	0,00
STXE 600 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -50						1.250,00	0,00
STXE 600 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -25						-370,00	0,00
STXE 600 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -25						2.750,00	0,01
Optionsrechte											
Optionsrechte auf Aktienindices											
Put DAX 14500,000000000 18.06.2021		XEUR		Anzahl 100				EUR	180,500000	90.250,00	0,21
Put DAX 13400,000000000 18.06.2021		XEUR		Anzahl -100				EUR	66,600000	-33.300,00	-0,08
Put DAX 14500,000000000 18.06.2021		XEUR		Anzahl 75				EUR	180,500000	67.687,50	0,16
Put DAX 13400,000000000 18.06.2021		XEUR		Anzahl -75				EUR	66,600000	-24.975,00	-0,06
Put DAX 14500,000000000 18.06.2021		XEUR		Anzahl 50				EUR	180,500000	45.125,00	0,11
Put DAX 13400,000000000 18.06.2021		XEUR		Anzahl -50				EUR	66,600000	-16.650,00	-0,04
Put ESTX 50 3850,000000000 21.05.2021		XEUR		Anzahl 150				EUR	25,600000	38.400,00	0,09
Put ESTX 50 3500,000000000 21.05.2021		XEUR		Anzahl -75				EUR	5,200000	-3.900,00	-0,01
Put ESTX 50 3850,000000000 21.05.2021		XEUR		Anzahl 35				EUR	25,600000	8.960,00	0,02
Call ESTX Banks 95,000000000 21.05.2021		XEUR		Anzahl 350				EUR	1,150000	20.125,00	0,05
Call ESTX Banks 95,000000000 21.05.2021		XEUR		Anzahl 150				EUR	1,150000	8.625,00	0,02
Call ESTX Banks 95,000000000 21.05.2021		XEUR		Anzahl 500				EUR	1,150000	28.750,00	0,07
Put STXE 600 Oil & Gas 200,000000000 18.06.2021		XFRA		Anzahl -35				EUR	0,500000	-875,00	0,00
Call STXE 600 Oil & Gas 280,000000000 18.06.2021		XFRA		Anzahl 250				EUR	1,700000	21.250,00	0,05
Call STXE 600 Oil & Gas 320,000000000 18.06.2021		XFRA		Anzahl -250				EUR	0,500000	-6.250,00	-0,01
Call STXE 600 Oil & Gas 285,000000000 21.05.2021		XFRA		Anzahl 56				EUR	0,500000	1.400,00	0,00
Call STXE 600 Oil & Gas 285,000000000 21.05.2021		XFRA		Anzahl 56				EUR	0,500000	1.400,00	0,00
Call STXE 600 Oil & Gas 285,000000000 21.05.2021		XFRA		Anzahl 13				EUR	0,500000	325,00	0,00
Call STXE 600 Oil & Gas 285,000000000 21.05.2021		XFRA		Anzahl 125				EUR	0,500000	3.125,00	0,01
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR		85.977,50	0,20
Swaps Forderungen/Verbindlichkeiten											
Total Return Swap											
Swap MSAREURS/Morgan Stanley Eurpoe SE 31.12.2049		OTC	EUR	1,00						-100.503,13	-0,24
Swap MSAREURL/Morgan Stanley Eurpoe SE 31.12.2049		OTC	EUR	1,00						186.466,13	0,44
Summe der Swaps								EUR		85.963,00	0,20

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.992.621,29				5.992.621,29	14,26
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	4.500.000,00				4.500.000,00	10,70
Bank: National-Bank AG			EUR	7.690.906,44				7.690.906,44	18,29
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	7.692.300,00				7.692.300,00	18,30
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	7.792.455,56				7.792.455,56	18,54
Summe der Bankguthaben							EUR	33.668.283,29	80,09
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	7.225,00				7.225,00	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.225,00	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-43.229,19			EUR	-43.229,19	-0,10
Fondsvermögen							EUR	42.038.297,99	100 2)
ARAMEA TANGO #1 I									
Anteilwert							EUR	98,41	
Umlaufende Anteile							STK	2.500	
ARAMEA TANGO #1 R									
Anteilwert							EUR	98,14	
Umlaufende Anteile							STK	103	
ARAMEA TANGO #1 S									
Anteilwert							EUR	98,70	
Umlaufende Anteile							STK	423.335	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Bewertungskosten, Prüfungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 125.985.053,83 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.04.2021	
Schwedische Krone	SEK	10,133750	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XFRA	DEUTSCHE BOERSE AG		
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					
Aktien					
Barry Callebaut	CH0009002962	STK	350	350	
adidas	DE000A1EWWW0	STK	1.200	1.200	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	NL0013267909	STK	3.000	3.000	
BASF	DE000BASF111	STK	9.500	9.500	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	2.500	2.500	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	10.000	10.000	
DEUTZ	DE0006305006	STK	45.000	45.000	
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	50.000	50.000	
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0LR9G9	STK	5.000	5.000	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	3.750	3.750	
Global Fashion Group S.A. Bearer Shares EO -,01	LU2010095458	STK	87.500	87.500	
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	STK	25.000	25.000	
IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XYHT5	STK	5.000	5.000	
Jungheinrich	DE0006219934	STK	5.500	5.500	
Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	4.000	4.000	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	1.350	1.350	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	2.700	2.700	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	300	300	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	2.650	2.650	
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	15.000	15.000	
OMV AG	AT0000743059	STK	5.500	5.500	
Orthex Oyj	FI4000480504	STK	10.000	10.000	
PUMA SE	DE0006969603	STK	4.500	4.500	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	2.500	2.500	
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012044747	STK	2.250	2.250	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	15.000	15.000	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	8.000	8.000	
Vantage Towers AG Namens-Aktien o.N.	DE000A3H3LL2	STK	15.000	15.000	
VERBIO	DE000A0JL9W6	STK	6.000	6.000	
Volkswagen	DE0007664005	STK	950	950	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	6.000	6.000	
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	7.250	7.250	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	4.500	4.500	
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	2.250	2.250	
Trustpilot Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00BNK9TP58	STK	25.000	25.000	
Aker Horizons AS Reg. Shares	NO0010921232	STK	125.000	125.000	
Huddly AS Reg. Shares	NO0010776990	STK	37.500	37.500	
Meltwater Holding B.V.	NL00150003D3	STK	65.000	65.000	
Sonans Holding AS Reg. Shares	NO0010927288	STK	37.500	37.500	
BHG Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0010948588	STK	10.000	10.000	
Boozt AB Namn-Aktier o.N.	SE0009888738	STK	4.500	4.500	
Cellink AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013647385	STK	5.000	5.000	
Desenio Group AB	SE0015657853	STK	5.000	5.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50	SE0007075056	STK	6.000	6.000	
Fractal Gaming Group AB	SE0015504477	STK	7.000	7.000	
KAMBI GROUP PLC Registered Shares B EO -,003	MT00000780107	STK	2.000	2.000	
Nimbus Group AB Reg. Shares	SE0015407390	STK	40.000	40.000	
Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B	SE0012116390	STK	6.000	6.000	
Oncopeptides AB Namn-Aktier o.N.	SE0009414576	STK	17.500	17.500	
Pierce Group AB	SE0015658364	STK	17.500	17.500	
RugVista Group AB	SE0015659834	STK	12.500	12.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	3.250	3.250	
ZAPTEC AS	N00010713936	STK	7.500	7.500	
CINT Group AB Reg. Shares	SE0015483276	STK	17.000	17.000	
Nordnet	SE0015192067	STK	7.500	7.500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	IE00B6R52036	ANT	8.000	8.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, STXE 600 Index (Price) (EUR), ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			31.820,48
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: ESTX Banks Index (Price) (EUR)		EUR			12,81
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			218,35
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), ESTX Banks Index (Price) (EUR)		EUR			555,10
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.522,44

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 15.435.550,77

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 19,48
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,51

Sonstige Angaben

ARAMEA TANGO #1 I

Anteilwert EUR 98,41
Umlaufende Anteile STK 2.500

ARAMEA TANGO #1 R

Anteilwert EUR 98,14
Umlaufende Anteile STK 103

ARAMEA TANGO #1 S

Anteilwert EUR 98,70
Umlaufende Anteile STK 423.335

	ARAMEA TANGO #1 I	ARAMEA TANGO #1 R	ARAMEA TANGO #1 S
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,90%p.a.	1,50%p.a.	0,35%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 50.000	-	EUR 2.500.000

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

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 ARAMEA TANGO #1 I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARAMEA TANGO #1 R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARAMEA TANGO #1 S 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:
iShsV-S&P Gold Produc. UCIT ETF Registered Shares o.N. 0,5500 %

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 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)

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