

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021

Aramea Aktien Select

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Aktien Select

in der Zeit vom 1. August 2020 bis 31. Januar 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 19,26 % in der Klasse R sowie von + 19,41 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im März 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021

Fondsvermögen: EUR 30.543.184,92 (17.017.544,45)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 229.509 (26.336)

R-Klasse 227.784 (246.875)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	29.495	96,57	(97,24)
2. Andere Wertpapiere	0	0,00	(0,17)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	513	1,68	(4,70)
4. Derivate	286	0,93	(0,93)
5. Bankguthaben	317	1,04	(0,00)
II. Verbindlichkeiten			
	-68	-0,22	(-3,04)
III. Fondsvermögen			
	30.543	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	375	75	75	EUR 1.760,000000	660.000,00	2,16
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	7.500	7.500	0	EUR 85,150000	638.625,00	2,09
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	30.000	30.000	0	EUR 18,480000	554.400,00	1,82
ASML Holding	NL0010273215		STK	2.000	500	400	EUR 449,000000	898.000,00	2,94
Bayer	DE000BAY0017		STK	12.000	14.000	8.250	EUR 50,950000	611.400,00	2,00
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	12.500	5.000	0	EUR 48,200000	602.500,00	1,97
Daimler	DE0007100000		STK	8.000	12.500	4.500	EUR 57,590000	460.720,00	1,51
Enel	IT0003128367		STK	75.000	75.000	50.000	EUR 8,401000	630.075,00	2,06
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	DE000AOLR9G9		STK	12.000	4.000	12.000	EUR 23,600000	283.200,00	0,93
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	13.000	7.000	4.000	EUR 61,820000	803.660,00	2,63
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	6.000	14.500	8.500	EUR 71,000000	426.000,00	1,39
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	25.000	25.000	0	EUR 33,600000	840.000,00	2,75
Koninklijke DSM	NL0000009827		STK	3.750	3.750	0	EUR 145,200000	544.500,00	1,78
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	3.750	1.250	500	EUR 206,000000	772.500,00	2,53
Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JCY11		STK	5.000	8.375	3.375	EUR 73,600000	368.000,00	1,20
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	2.500	2.500	0	EUR 226,500000	566.250,00	1,85
Neste Oyj	FI0009013296		STK	10.000	0	0	EUR 59,380000	593.800,00	1,94
Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	40.000	40.000	0	EUR 8,200000	328.000,00	1,07
RWE	DE0007037129		STK	18.500	11.000	2.500	EUR 35,650000	659.525,00	2,16
Schneider Electric	FR0000121972		STK	6.000	6.000	0	EUR 123,800000	742.800,00	2,43
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015000109		STK	37.500	37.500	0	EUR 12,718000	476.925,00	1,56
Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	5.000	5.000	0	EUR 91,420000	457.100,00	1,50
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	20.000	25.000	5.000	EUR 29,900000	598.000,00	1,96
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	3.000	7.500	4.500	EUR 159,380000	478.140,00	1,57
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	10.000	10.000	0	EUR 55,280000	552.800,00	1,81
Wacker Chemie	DE000WCH8881		STK	5.000	7.500	6.000	EUR 119,050000	595.250,00	1,95
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	6.500	3.500	2.500	EUR 96,080000	624.520,00	2,04
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	1.250	3.500	2.250	EUR 193,200000	241.500,00	0,79
Givaudan	CH0010645932		STK	160	160	0	CHF 3.728,000000	553.809,02	1,81
Lonza	CH0013841017		STK	1.000	600	200	CHF 570,000000	529.223,34	1,73
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 5,75	CH0042615283		STK	1.000	700	1.700	CHF 414,500000	384.847,50	1,26
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	300	300	0	DKK 12.775,000000	515.332,23	1,69
Carlsberg	DK0010181759		STK	5.000	5.000	0	DKK 916,800000	616.381,72	2,02
DSV	DK0060079531		STK	5.000	5.000	0	DKK 962,200000	646.904,98	2,12
Orsted	DK0060094928		STK	3.250	750	0	DKK 1.197,000000	523.097,51	1,71
Pandora	DK0060252690		STK	5.500	5.500	0	DKK 608,800000	450.238,34	1,47
Inchcape	GB00B61TVQ02		STK	75.000	75.000	0	GBP 6,730000	571.242,64	1,87
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	70.000	70.000	0	GBP 5,076000	402.127,66	1,32
Persimmon	GB0006825383		STK	12.500	12.500	0	GBP 26,130000	369.652,56	1,21

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
S4 Capital PLC	GB00BFZZM640		STK	100.000	120.000	20.000	20.000	GBP 4,890000	553.417,84	1,81
WH Smith	GB00B2PDGW16		STK	30.000	30.000	40.000	40.000	GBP 16,150000	548.325,03	1,80
Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001	JE00BN574F90		STK	6.500	6.500	7.000	7.000	GBP 44,020000	323.823,00	1,06
Hexagon Purus AS	N00010904923		STK	40.000	40.000	0	0	NOK 63,460000	242.903,28	0,80
Nordic Semiconductor	N00003055501		STK	50.000	75.000	25.000	25.000	NOK 130,300000	623.430,06	2,04
Norsk Hydro	N00005052605		STK	150.000	150.000	0	0	NOK 37,440000	537.403,41	1,76
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	N00010715139		STK	20.000	24.000	4.000	4.000	NOK 326,400000	624.674,05	2,05
Schibsted	N00003028904		STK	15.000	6.000	11.000	11.000	NOK 323,000000	463.625,27	1,52
Subsea 7	LU0075646355		STK	65.000	65.000	0	0	NOK 78,940000	491.002,61	1,61
Cellink AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013647385		STK	17.000	17.000	0	0	SEK 272,500000	458.039,80	1,50
CLX Communications AB Namn-Aktier o.N.	SE0007439112		STK	3.000	2.500	4.500	4.500	SEK 1.248,000000	370.189,10	1,21
Enad Global 7 AB Namn-Aktier o.N.	SE0010520106		STK	50.000	50.000	0	0	SEK 99,600000	492.398,96	1,61
Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50	SE0007075056		STK	21.500	24.000	2.500	2.500	SEK 220,800000	469.380,79	1,54
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	SE0007871645		STK	60.000	60.000	0	0	SEK 102,500000	608.083,06	1,99
Lundin Mining	CA5503721063		STK	70.000	70.000	0	0	SEK 74,200000	513.558,27	1,69
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	70	70	0	0	CHF 7.895,000000	513.114,53	1,68
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	29.404.416,56	96,27
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Central Asia Metals PLC Registered Shares DL -,01	GB00B67KBV28		STK	120.000	120.000	0	0	GBP 2,245000	304.889,09	1,00
Mercell Holding AS	N00010307143		STK	300.000	300.000	0	0	NOK 10,400000	298.557,45	0,98
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	603.446,54	1,98
Summe Wertpapiervermögen								EUR	30.007.863,10	98,25
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Put DAX 12500,000000000 19.03.2021			XEUR	Anzahl 75				EUR 180,400000	67.650,00	0,22
Put DAX 12500,000000000 19.03.2021			XEUR	Anzahl 50				EUR 180,400000	45.100,00	0,15
Put DAX 12500,000000000 19.03.2021			XEUR	Anzahl 50				EUR 180,400000	45.100,00	0,15
Put DAX Option Put 12500,000000000 19.02.2021			XEUR	Anzahl -50				EUR 69,900000	-17.475,00	-0,06
Put DAX Option Put 13500,000000000 19.02.2021			XEUR	Anzahl 100				EUR 251,000000	125.500,00	0,41
Call ESTX Banks 80,000000000 19.02.2021			XEUR	Anzahl 300				EUR 0,400000	6.000,00	0,02
Call STXE 600 Oil & Gas Index Optionen 260,000000000 19.02.2021			XFRA	Anzahl 200				EUR 2,200000	22.000,00	0,07
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	293.875,00	0,96
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
CHF/EUR 2,00 Mio.			OTC						-8.223,07	-0,03
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-8.223,07	-0,03

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	317.241,07				317.241,07	1,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	3,55				0,34	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	0,03				0,03	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	317.241,44	1,04
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-67.571,55			EUR	-67.571,55	-0,22
Fondsvermögen							EUR	30.543.184,92	100 2)
Aramea Aktien Select I									
Anteilwert							EUR	58,43	
Umlaufende Anteile							STK	229.509	
Aramea Aktien Select R									
Anteilwert							EUR	75,22	
Umlaufende Anteile							STK	227.784	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance-Fee, 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 99,64%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 76.244.043,55 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.01.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,077050	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,883600	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,450250	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,113750	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XFRA	DEUTSCHE BOERSE AG		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
c) OTC			
	Over-the-Counter		

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					
Nestlé	CH0038863350	STK	4.000	4.000	
Netcompany Group A/S	DK0060952919	STK	1.500	5.500	
Rockwool International	DK0010219153	STK	1.100	1.100	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	NL0013267909	STK	4.000	9.250	
Amadeus IT Holding	ES0109067019	STK	16.500	16.500	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO -,01	NL0012866412	STK	11.500	21.500	
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	2.000	4.500	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	500	3.000	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	12.500	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	25.000	25.000	
Dürr	DE0005565204	STK	6.000	18.000	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	2.000	12.000	
flatex AG	DE000FTG1111	STK	6.000	6.000	
Jungheinrich	DE0006219934	STK	21.500	21.500	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	-	5.000	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	-	3.500	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	1.500	9.000	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	-	17.500	
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	STK	9.000	9.000	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	1.500	4.000	
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	12.500	12.500	
OMV	AT0000743059	STK	15.000	15.000	
L' Oréal	FR0000120321	STK	-	1.250	
Renault	FR0000131906	STK	-	12.500	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	-	6.000	
Sampo	FI0009003305	STK	14.000	14.000	
SAP	DE0007164600	STK	-	3.000	
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	4.500	4.500	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	10.000	10.000	
Téléperformance	FR0000051807	STK	300	1.800	
Total S.E.	FR0000120271	STK	18.000	18.000	
Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B15FWH70	STK	450.000	450.000	
Experian	GB00B19NLV48	STK	12.000	12.000	
Intermediate Capital Grp PLC Registered Shares LS -,2625	GB00BYT1DJ19	STK	-	17.500	
Meggitt	GB0005758098	STK	60.000	60.000	
Tullow Oil	GB0001500809	STK	900.000	900.000	
Whitbread	GB00B1KJJ408	STK	7.500	7.500	
Aker BP ASA	N00010345853	STK	-	37.500	
Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10	N00003067902	STK	85.000	85.000	
Salmar	N00010310956	STK	2.000	10.000	
Allegro	LU2237380790	STK	10.000	10.000	
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011	STK	2.500	2.500	
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013121589	STK	15.000	15.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Stillfront Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007704788	STK	2.000	2.000	
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	12.500	12.500	
Volvo	SE0000115446	STK	-	22.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
ams	AT0000A18XM4	STK	-	22.500	
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. Em 7/20 EO -,25	ES0105066031	STK	1.970	1.970	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	1.000	6.000	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	-	1.100	
Cairn Energy	GB00B74CDH82	STK	175.000	175.000	
LINK Mobility Group Hldg. ASA Navne-Aksjer NK-,005	NO0010894231	STK	83.000	83.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	IE00B6R52036	ANT	-	25.000	
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701	ANT	-	15.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX Banks Index (Price) (EUR)		EUR			525,59
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			745,90
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: ESTX Banks Index (Price) (EUR), DAX Index, STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)		EUR			256,18
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), ESTX Banks Index (Price) (EUR), DAX Index, STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR)		EUR			747,35
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			1.392,66

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 5.412.223,29

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 %) 96,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,93

Sonstige Angaben

Aramea Aktien Select I

Anteilwert EUR 58,43
Umlaufende Anteile STK 229.509

Aramea Aktien Select R

Anteilwert EUR 75,22
Umlaufende Anteile STK 227.784

	Aramea Aktien Select I	Aramea Aktien Select R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,75%p.a.	1,45%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 50.000	EUR 50

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 Kursversorger 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 I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R 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 %
C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. 0,6500 %

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:
€ 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 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