

Halbjahresbericht zum 30. September 2021

Assella Value Invest

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Assella Value Invest

in der Zeit vom 01. April 2021 bis 30. September 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,23 % in der I-Klasse.

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

So behalten Sie den **Überblick:**

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

Vermögensübersicht per 30. September 2021

Fondsvermögen: EUR 10.881.730,71 (17.965.409,20)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 98.248 (161.509)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.03.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.201	38,60	(45,66)
2. Anleihen	1.111	10,21	(6,26)
3. Zertifikate	1.985	18,24	(10,29)
4. Sonstige Wertpapiere	3.232	29,70	(37,05)
5. Derivate	0	0,00	(-0,40)
6. Bankguthaben	363	3,34	(1,18)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	9	0,08	(0,12)
II. Verbindlichkeiten			
	-19	-0,17	(-0,16)
III. Fondsvermögen			
	10.882	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. September 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
AXA	FR000120628		STK	3.850	0	2.300	EUR	23,940000	92.169,00	0,85
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	1.150	1.700	550	EUR	70,260000	80.799,00	0,73
bet-at-home.com	DE000A0DNAY5		STK	3.000	0	0	EUR	23,300000	69.900,00	0,64
Bilfinger	DE0005909006		STK	3.000	0	1.100	EUR	30,320000	90.960,00	0,84
Cliq Digital	DE000A0HHJR3		STK	4.000	4.000	0	EUR	23,400000	93.600,00	0,86
Diasorin	IT0003492391		STK	450	750	300	EUR	181,850000	81.832,50	0,75
ENCAVIS AG	DE0006095003		STK	7.000	7.000	0	EUR	15,460000	108.220,00	0,99
Enel	IT0003128367		STK	12.000	12.000	0	EUR	6,793000	81.516,00	0,75
freenet	DE000A0Z2Z25		STK	4.200	0	1.900	EUR	22,630000	95.046,00	0,87
Fresenius	DE0005785604		STK	2.000	3.000	1.000	EUR	41,310000	82.620,00	0,76
Greenvolt Energias Renováveis Acções Nominativas o.N.	PTGNV0AM0001		STK	10.400	10.400	0	EUR	5,790000	60.216,00	0,55
Imerys	FR000120859		STK	3.250	0	0	EUR	37,500000	121.875,00	1,12
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	450	0	0	EUR	239,600000	107.820,00	0,99
TAKKT	DE0007446007		STK	6.500	0	5.000	EUR	13,900000	90.350,00	0,83
Talanx AG	DE000TLX1005		STK	2.000	0	1.500	EUR	36,900000	73.800,00	0,68
Tinexta S.p.A.	IT0005037210		STK	2.100	3.700	1.600	EUR	36,400000	76.440,00	0,70
HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N.	CA43366H1001		STK	29.000	42.000	13.000	CAD	3,280000	64.248,56	0,59
Swiss Life	CH0014852781		STK	200	200	300	CHF	469,300000	86.598,70	0,80
Swiss Re AG	CH0126881561		STK	1.300	0	0	CHF	80,820000	96.937,77	0,89
Scandinavian Tobacco Group A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060696300		STK	5.000	0	2.450	DKK	127,800000	85.935,03	0,79
Rio Tinto	GB0007188757		STK	2.100	0	0	GBP	48,205000	117.022,72	1,08
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	N00010073489		STK	8.300	0	4.750	NOK	105,400000	86.167,94	0,79
KID ASA Navne-Aksjer o.N.	N00010743545		STK	10.000	10.000	11.100	NOK	117,000000	115.242,55	1,06
Telenor	N00010063308		STK	7.450	0	0	NOK	146,300000	107.356,32	0,99
Yara	N00010208051		STK	2.600	2.600	0	NOK	432,600000	110.786,51	1,02
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0015672282		STK	13.000	35.000	22.000	SEK	72,500000	92.414,19	0,85
New Wave Group AB Namn-Aktier B SK 3	SE0000426546		STK	6.000	6.000	25.000	SEK	130,200000	76.598,37	0,70
AbbVie Inc.	US00287Y1091		STK	1.150	0	0	USD	108,840000	107.771,65	0,99
BioNTECH SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	450	450	1.250	USD	277,440000	107.497,85	0,99
Samsung Electronics Co. Ltd.	US7960508882		STK	75	0	0	USD	1.565,000000	101.063,37	0,93
Verzinsliche Wertpapiere										
1,875000000% ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/26)	XS2283224231		EUR	100	0	0	%	87,887000	87.887,00	0,80
2,125000000% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27	XS2198879145		EUR	50	0	0	%	105,912500	52.956,25	0,49
2,000000000% SES S.A. EO-MTN 20/28	XS2196317742		EUR	100	0	0	%	108,290000	108.290,00	1,00
1,750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	DE000A3H2UX0		EUR	80	0	0	%	103,581500	82.865,20	0,76
1,000000000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 20/30	DE000A28ZQ05		EUR	100	0	0	%	102,740266	102.740,27	0,94

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
2,000000000% Kommunalbanken AS NK-MTN 17/27	N00010811276		NOK	1.000	0	0	% 100,712000	99.199,21	0,91
1,625000000% Asian Development Bank ND-MTN 20/25	NZADB0T010C8		NZD	80	0	0	% 99,469844	47.087,71	0,43
1,116380000% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2018(24)	US92857WBN92		USD	150	0	0	% 101,571500	131.184,13	1,21
0,000000000% International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)	XS0086657532		ZAR	3.000	0	0	% 75,441000	128.367,24	1,18
Zertifikate									
DB ETC Zert. 27.08.60 Gold	DE000A1E0HR8		STK	7.500	1.250	4.350	EUR 144,590000	1.084.425,00	9,96
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	IE00B43VDT70		STK	25.100	25.100	0	USD 20,730000	448.013,60	4,12
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	5.135.820,64	47,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	1.050	0	600	DKK 613,200000	86.588,62	0,80
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273		STK	2.400	0	1.200	SEK 347,000000	81.657,87	0,75
Softronic AB Namn-Aktier B SK 0,40	SE0000323305		STK	34.000	10.000	16.000	SEK 23,350000	77.843,64	0,72
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	40	0	25	USD 2.687,070000	92.545,89	0,85
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	30	20	25	USD 3.301,120000	85.270,88	0,78
Apple Inc.	US0378331005		STK	700	450	700	USD 142,830000	86.086,62	0,79
Baidu Inc.	US0567521085		STK	650	650	1.050	USD 151,920000	85.024,97	0,78
Cisco Systems	US17275R1023		STK	1.800	0	1.100	USD 55,480000	85.985,88	0,79
Gilead Sciences	US3755581036		STK	1.850	0	0	USD 70,940000	113.000,69	1,04
NetApp Inc.	US64110D1046		STK	1.200	0	1.200	USD 90,330000	93.332,19	0,86
NortonLifeLock Inc.	US6687711084		STK	5.000	5.000	0	USD 25,550000	109.996,56	1,01
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088		STK	3.500	3.500	0	USD 24,520000	73.893,58	0,68
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	370	600	230	USD 259,000000	82.512,48	0,76
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	150	450	525	USD 606,700000	78.358,02	0,72
Zertifikate									
ETFS Metal Sec. DT.ZT.Platin/Unze/07/Und.	DE000A0N62D7		STK	5.900	1.900	0	EUR 76,645000	452.205,50	4,16
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.684.303,39	15,49
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AAE22		STK	9.234	9.234	0	EUR 10,700000	98.803,80	0,91
Better Collective A/S Navne-Aktier DK-,01	DK0060952240		STK	5.900	0	2.900	SEK 184,400000	106.676,86	0,98
Verzinsliche Wertpapiere									
4,247009500% Carlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	DE000A254UR5		EUR	118	0	0	% 106,502500	125.672,95	1,15
0,500000000% European Investment Bank AD-Medium-Term Notes 2011(23)	XS0631819868		AUD	150	0	0	% 100,437500	93.248,07	0,86
2,493000000% Wells Fargo & Co. CD-Notes 2020(27)	CA949746SZ57		CAD	75	0	0	% 102,139500	51.742,40	0,48
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	476.144,08	4,38
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Gamma Plus Inhaber-Anteile I	DE000A2PYP08		ANT	5.400	5.400	0	EUR 101,650000	548.910,00	5,04
Gruppenfremde Investmentanteile									
ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions au Porteur I o.N.	LU0278152862		ANT	50	0	0	EUR 9.716,720000	485.836,00	4,47
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	2.500	0	16.500	EUR 48,640000	121.600,00	1,12
ATHENA UI V	DE000A2QCX37		ANT	6.000	0	0	EUR 100,630000	603.780,00	5,55

Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	LU0399027886		ANT	5.000	0	1.300	EUR	147,080000	735.400,00	6,76
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant. I(a)	DE000A0Q8HQ0		ANT	1.250	0	6.350	EUR	125,320000	156.650,00	1,44
AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. RT USD Acc.oN	LU2028906522		ANT	55.000	0	0	USD	12,230000	579.171,69	5,32
Summe der Investmentanteile							EUR		3.231.347,69	29,70
Summe Wertpapiervermögen							EUR		10.527.615,80	96,75
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	363.468,43					363.468,43	3,34
Summe der Bankguthaben							EUR		363.468,43	3,34
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	5.848,36					5.848,36	0,05
Dividendenansprüche			EUR	3.390,54					3.390,54	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR		9.238,90	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-18.592,42			EUR		-18.592,42	-0,17
Fondsvermögen							EUR		10.881.730,71	100,2)
Assella Value Invest I										
Anteilwert							EUR		110,76	
Umlaufende Anteile							STK		98.248	

Fußnoten:

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

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 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,615650	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,480500	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,083850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,865050	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,152500	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,689950	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,198650	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,161400	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,630900	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Galenica Santé AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466	STK	-	1.900	
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	STK	-	1.200	
Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0002088976	STK	-	550	
Matas A/S Indehaver Aktier DK 2,50	DK0060497295	STK	-	9.000	
Schouw & Co.	DK0010253921	STK	-	1.350	
Allianz	DE0008404005	STK	-	600	
Altri SGPS S.A. Acções Port. EO -,125	PTAL0AE0002	STK	-	21.800	
Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com.	ES0109427734	STK	-	32.600	
BASF	DE000BASF111	STK	-	1.600	
Danone	FR0000120644	STK	-	1.900	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	-	7.050	
Endesa	ES0130670112	STK	-	4.700	
Eutelsat Communications	FR0010221234	STK	-	10.400	
Fortum	FI0009007132	STK	-	5.850	
Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	GRS282183003	STK	-	6.700	
Proximus S.A.	BE0003810273	STK	-	5.350	
SAP	DE0007164600	STK	-	1.050	
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	-	750	
SNAM	IT0003153415	STK	-	23.700	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	-	800	
Telefónica	ES0178430E18	STK	1.330	27.939	
Unilever	GB00B10RZP78	STK	-	2.200	
British American Tobacco	GB0002875804	STK	600	3.900	
Imperial Brands	GB0004544929	STK	-	5.750	
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84	STK	-	38.000	
China Mobile	HK0941009539	STK	-	19.000	
Warsaw Stock Exchange Inhaber-Aktien ZY 1	PLGPW0000017	STK	-	11.050	
Ohlson AB, Clas Namn-Aktier B SK 1,25	SE0000584948	STK	-	11.050	
Dustin Group AB (publ) Namn-Aktier SK 5	SE0006625471	STK	-	19.650	
TeliaSonera	SE0000667925	STK	-	32.400	
Altria	US02209S1033	STK	-	2.850	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	-	900	
Moderna Inc.	US60770K1079	STK	-	1.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	-	1.400	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430106	STK	1.330	1.330	
Advanced Medical Solut.Grp PLC Registered Shares LS -,05	GB0004536594	STK	-	47.000	
Hypera S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.	US44914U1060	STK	-	21.450	
Intel Corp.	US4581401001	STK	-	2.500	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	-	3.600	
Andere Wertpapiere					
Telefónica Anrechte	ES06784309E7	STK	26.609	26.609	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	LI0253998061	ANT	-	300	
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5Y983	ANT	-	7.050	
SPDR S&P E0 Divid.Aristocr.ETF	IE00B5M1WJ87	ANT	-	18.800	
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	-	8.100	
NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds Inhaber Anteilklasse 1	DE000A0LGNP3	ANT	-	1.800	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			4.146,69

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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Assella Value Invest I	
Anteilwert	EUR 110,76
Umlaufende Anteile	STK 98.248

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 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 Assella Value Invest I 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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Gamma Plus Inhaber-Anteile I	1,0000 %
------------------------------	----------

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions au Porteur I o.N.	0,2500 %
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	0,9900 %
ATHENA UI V	0,5000 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	0,4300 %
Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant. I(a)	0,6000 %
AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. RT USD Acc.oN	0,6900 %
ACATIS Fair Value Aktien Glob. Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	1,2500 %
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	0,2000 %
SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	0,3000 %
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3500 %
NORD/LB AM Glob.Chall.Ind.-Fds Inhaber Anteilklasse 1	0,4000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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:

UBS Europe SE
Gezeichnetes Kapital:
€ 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 3.982.000.000,00
(Stand: 31.12.2020)

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)

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