

Halbjahresbericht zum 31. März 2021

Der Zukunftsfonds

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Der Zukunftsfonds

in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,35 %.

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

So behalten Sie den **Überblick:**

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

Vermögensübersicht per 31. März 2021

Fondsvermögen: EUR 25.751.458,76 (14.227.931,03)

Umlaufende Anteile: 469.346 (273.028)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.817	18,71	(16,65)
2. Anleihen	4.063	15,78	(34,24)
3. Zertifikate	1.927	7,48	(8,41)
4. Sonstige Wertpapiere	1.978	7,68	(7,40)
5. Derivate	-54	-0,21	(-0,24)
6. Bankguthaben	13.047	50,67	(33,37)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	47	0,18	(0,34)
II. Verbindlichkeiten			
	-74	-0,29	(-0,18)
III. Fondsvermögen			
	25.751	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
BASF	DE000BASF111		STK	4.150	0	0	EUR	70,840000	293.986,00	1,14
Bayer	DE000BAY0017		STK	3.000	0	0	EUR	53,960000	161.880,00	0,63
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	2.500	0	1.000	EUR	57,340000	143.350,00	0,56
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	14.600	14.600	0	EUR	9,924000	144.890,40	0,56
SAP	DE0007164600		STK	1.883	1.383	0	EUR	104,420000	196.622,86	0,76
Unilever	GB00B10RZP78		STK	5.411	5.411	0	EUR	47,580000	257.455,38	1,00
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N. 3)	DE000A0TGJ55		STK	2.197	2.197	1.364	EUR	125,500000	275.723,50	1,07
Barrick Gold	CA0679011084		STK	10.838	0	0	CAD	24,930000	182.969,69	0,71
Cameco Corp.	CA13321L1085		STK	18.050	26.750	8.700	CAD	20,840000	254.731,50	0,99
Lundin Mining	CA5503721063		STK	13.700	13.700	0	CAD	12,930000	119.957,34	0,47
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	2.037	2.037	0	CHF	105,340000	194.021,05	0,75
GENMAB	DK0010272202		STK	860	860	0	DKK	2.087,000000	241.328,45	0,94
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142		STK	3.000	3.000	0	HKD	220,000000	72.236,94	0,28
Panasonic	JP3866800000		STK	9.200	0	0	JPY	1.423,500000	100.821,43	0,39
NEL ASA	N00010081235		STK	57.000	57.000	40.000	NOK	25,190000	143.154,25	0,56
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673		STK	4.730	4.730	0	SEK	324,000000	149.563,76	0,58
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	2.867	0	0	USD	78,500000	191.491,11	0,74
Barrick Gold	CA0679011084		STK	7.280	7.280	0	USD	19,800000	122.644,43	0,48
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066		STK	6.545	2.545	0	USD	60,270000	335.631,03	1,30
Nextera Energy	US65339F1012		STK	2.907	2.642	0	USD	75,610000	187.014,61	0,73
Southern Copper	US84265V1052		STK	5.923	0	0	USD	67,870000	342.035,23	1,33
ViacomCBS Cl. B	US92556H2067		STK	2.950	2.950	0	USD	45,100000	113.200,88	0,44
Verzinsliche Wertpapiere										
2,150000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/22	XS1325825211		EUR	225	0	225	%	103,316500	232.462,13	0,90
4,875000000% CEZ EO-MTN 10/25	XS0502286908		EUR	400	0	0	%	119,467322	477.869,29	1,86
1,375000000% Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	XS1957541953		EUR	300	0	0	%	101,834000	305.502,00	1,19
1,625000000% Glencore Finance Europe EO-MTN 14/21/22	XS1110430193		EUR	400	0	0	%	100,959000	403.836,00	1,57
1,000000000% Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1725526765		EUR	100	0	0	%	101,828000	101.828,00	0,40
1,500000000% Luminor Bank AS EO-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1894121695		EUR	200	0	0	%	100,815500	201.631,00	0,78
0,500000000% Ålandsbanken Abp EO-Notes 2018(21)	FI4000348966		EUR	300	0	0	%	100,433000	301.299,00	1,17
2,250000000% Colgate-Palmolive Co. DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	US19416QEL05		USD	300	0	0	%	103,327550	263.747,68	1,02
2,375000000% Italien, Republik DL-Bonds 2019/24	US465410BX58		USD	200	0	0	%	104,577000	177.957,97	0,69
2,875000000% Italien, Republik DL-Notes 19/29	US465410BY32		USD	200	0	0	%	101,272000	172.333,87	0,67
2,536000000% Panasonic Corp. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	USJ6354YAN43		USD	200	0	0	%	102,381500	174.221,90	0,68
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		7.037.398,68	27,34

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	6.975	0	0	USD	40,000000	237.386,20	0,92	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.248	858	0	USD	235,770000	250.353,92	0,97	
Rapid7 Inc.	US7534221046		STK	1.650	0	1.650	USD	74,610000	104.744,75	0,41	
Verzinsliche Wertpapiere											
3,050000000% Duke Energy Corp. (New) DL-Notes 2012(12/22)	US26441CAJ45		USD	100	0	0	%	102,943500	87.589,13	0,34	
4,133750000% UniCredit S.p.A. DL-FLR Non-Pref. MTN19(22)Reg.S	XS1935281631		USD	350	0	0	%	102,411000	304.976,18	1,18	
0,625000000% United States of America DL-Bonds 2020(30)	US912828ZQ64		USD	140	0	0	%	91,265625	108.714,27	0,42	
1,375000000% United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828Q780		USD	360	0	0	%	100,109375	306.639,79	1,19	
Zertifikate											
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	37.220	14.220	0	EUR	46,694000	1.737.950,68	6,75	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	3.138.354,92	12,18
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
2,500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	XS1824425349		EUR	200	0	0	%	100,504500	201.009,00	0,78	
1,125000000% United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	US91282CBL46		USD	300	300	0	%	94,726562	241.793,32	0,94	
Zertifikate											
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332		STK	76	100	24	EUR	2.488,000000	189.088,00	0,73	
Summe der nicht notierten Wertpapiere									EUR	631.890,32	2,45
Investmentanteile											
Gruppenfremde Investmentanteile											
iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	3.747	1.902	0	EUR	228,140000	854.840,58	3,32	
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	IE00BF3N7094		ANT	45.738	0	0	EUR	5,453500	249.432,18	0,97	
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47		ANT	1.821	1.821	0	EUR	88,550000	161.249,55	0,63	
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	43.494	43.494	0	EUR	11,752000	511.141,49	1,98	
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47		ANT	2.279	0	0	USD	104,070000	201.799,99	0,78	
Summe der Investmentanteile									EUR	1.978.463,79	7,68
Summe Wertpapiervermögen									EUR	12.786.107,71	49,65
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten											
Optionsrechte auf Aktien											
Call VARTA AG Optionen 150,000000000 18.06.2021		XEUR	STK	-2.000			EUR	4,540000	-9.080,00	-0,04	
Summe der Optionsrechte auf Aktien									EUR	-9.080,00	-0,04
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Optionsrechte auf Aktienindices											
Put S&P 500 3600,000000000 16.04.2021		XCBO		Anzahl 6			USD	3,800000	1.939,93	0,01	
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte											
Put Euro Bund Future Option 168,000000000 23.04.2021		XEUR	EUR	Anzahl 100					-11.000,00	-0,04	
Put Euro Bund Future Option 168,000000000 23.04.2021		XEUR	EUR	Anzahl 100					2.000,00	0,01	
Summe der Aktienindex-Derivate									EUR	-7.060,07	-0,02

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Euro Bund Futures 08.06.2021 4)		XEUR	EUR	-500.000				-1.650,00	-0,01
Euro Bund Futures 08.06.2021 4)		XEUR	EUR	-500.000				-1.700,00	-0,01
Euro Bund Futures 08.06.2021 4)		XEUR	EUR	-500.000				-2.000,00	-0,01
Summe der Zins-Derivate							EUR	-5.350,00	-0,03
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte									
FUTURES EUR/USD 06/21		XCME	USD	Anzahl 13			1,175300	-29.325,49	-0,10
FUTURES EUR/USD 06/21		XCME	USD	Anzahl 2			1,175300	-4.030,89	-0,02
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-33.356,38	-0,12
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	3.524.940,87				3.524.940,87	13,69
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	3.500.000,00				3.500.000,00	13,59
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	3.500.000,00				3.500.000,00	13,59
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	2.495.177,32				2.495.177,32	9,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	32.065,35				27.282,70	0,11
Summe der Bankguthaben							EUR	13.047.400,89	50,67
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	42.408,20				42.408,20	0,16
Dividendenansprüche			EUR	1.672,73				1.672,73	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	2.138,42				2.138,42	0,01
Quellensteueransprüche auf Zinsen			USD	1.198,76				1.019,96	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	47.239,31	0,18
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	-3.735,66				-4.385,61	-0,02
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-4.385,61	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-70.057,09			EUR	-70.057,09	-0,27
Fondsvermögen							EUR	25.751.458,76	100 2)
Anteilwert							EUR	54,87	
Umlaufende Anteile							STK	469.346	

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

4) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 251.000,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)		per 31.03.2021	
Kanadischer Dollar	CAD	1,476700	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,105950	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,851800	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,136600	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,895000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,029950	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,246600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,175300	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ENI	IT0003132476	STK	-	15.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	380	380	
Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	US6700024010	STK	770	770	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,020000000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(20)	DE000DL19TX8	EUR	-	300	
1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1377248635	EUR	-	150	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,625000000% United States of America DL-Notes 11/21	US912828PX26	USD	-	420	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4PY7Y77	ANT	-	2.528	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			2.631,52
Währungsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/Britisches Pfund		GBP			1.127,44
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			5.158,81
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			6,60
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			4,39
Basiswert: S&P 500 Index		USD			57,65
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: Euro Bund Futures		EUR			7,78
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: Euro Bund Futures		EUR			76,22

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 5.046.957,39

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	49,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,21

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	54,87
Umlaufende Anteile	STK	469.346

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 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:

iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.	0,2500 %
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	0,5000 %
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	0,5000 %
iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,6500 %
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	0,5000 %
iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,5000 %

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:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrecht-
liche Eigenmittel nach Art. 72 CRR):
€ 228.453.059,00
(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