

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Der Zukunftsfonds

31. März 2022

**HANSA**INVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

---

Hamburg, im Mai 2022

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

Der Zukunftsfonds

in der Zeit vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,15 % in der C-Klasse.

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](http://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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	12

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022

Fondsvermögen:	EUR 26.555.164,24	(26.565.354,38)
Umlaufende Anteile:	464.418	(488.550)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	5.956	22,43	(18,05)
2. Anleihen	6.862	25,84	(16,97)
3. Zertifikate	2.682	10,10	(9,75)
4. Sonstige Wertpapiere	2.654	10,00	(9,29)
5. Derivate	157	0,59	(0,00)
6. Bankguthaben	8.253	31,08	(50,63)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	67	0,25	(0,16)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-76	-0,29	(-4,85)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>26.555</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
BASF 3)	DE000BASF111	STK	8.944	4.794	0	EUR	51,760000	462.941,44	1,74
Bayer	DE000BAY0017	STK	3.000	0	0	EUR	62,100000	186.300,00	0,70
E.ON SE 3)	DE000ENAG999	STK	34.979	20.379	0	EUR	10,542000	368.748,62	1,39
SAP	DE0007164600	STK	3.254	1.371	0	EUR	101,120000	329.044,48	1,24
Barrick Gold	CA0679011084	STK	27.918	0	0	CAD	30,660000	616.223,95	2,32
Cameco Corp.	CA13321L1085	STK	22.405	14.355	10.000	CAD	36,410000	587.283,43	2,21
Lundin Mining	CA5503721063	STK	34.700	0	0	CAD	12,670000	316.510,56	1,19
Credit Suisse	CH0012138530	STK	49.197	21.197	0	CHF	7,340000	352.797,60	1,33
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	2.637	0	0	CHF	120,200000	309.674,56	1,17
GENMAB	DK0010272202	STK	860	0	0	DKK	2.465,000000	284.990,25	1,07
NEL ASA	NO0010081235	STK	145.250	0	0	NOK	14,950000	223.160,70	0,84
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	1.907	0	960	USD	109,340000	187.501,80	0,71
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	4.645	0	0	USD	79,450000	331.860,30	1,25
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	3.957	0	0	USD	84,710000	301.423,02	1,14
Southern Copper	US84265V1052	STK	5.923	0	0	USD	75,900000	404.258,53	1,52
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,1717300000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.	NL0000116150	EUR	500	500	0	%	88,745500	443.727,50	1,67
2,1500000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/22	XS1325825211	EUR	225	0	0	%	100,916000	227.061,00	0,86
4,8750000000% CEZ EO-MTN 10/25	XS0502286908	EUR	400	0	0	%	110,192102	440.768,41	1,66
1,3750000000% Danske Bank AS EO-Non-Preferred MTN 2019(22)	XS1957541953	EUR	300	0	0	%	100,237500	300.712,50	1,13
2,6250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679	EUR	500	500	0	%	101,919500	509.597,50	1,92
1,0000000000% Landsbankinn hf. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1725526765	EUR	100	0	0	%	100,145500	100.145,50	0,38
1,6250000000% LUFTHANSA AG MTN 21/23	XS2408458227	EUR	700	700	0	%	99,441000	696.087,00	2,62
0,0230000000% RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T. Nts 2017(24)	FR0013292687	EUR	500	500	0	%	99,392500	496.962,50	1,87
4,0000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb. FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35	USD	564	564	0	%	86,800000	440.224,81	1,66
2,2500000000% Colgate-Palmolive Co. DL-Medium-Term Nts 2017(17/22)	US19416QEL05	USD	300	0	0	%	100,289750	270.553,71	1,02
2,3750000000% Italien, Republik DL-Bonds 2019/24	US465410BX58	USD	200	0	0	%	98,471000	177.098,15	0,67
2,8750000000% Italien, Republik DL-Notes 19/29	US465410BY32	USD	200	0	0	%	94,206850	169.429,16	0,64
2,5360000000% Panasonic Corp. DL-Notes 2019(19/22) Reg.S	USJ6354YAN43	USD	200	0	0	%	100,065500	179.965,83	0,68
1,1250000000% United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	US91282CBL46	USD	300	0	0	%	90,457031	244.027,78	0,92
<b>Zertifikate</b>									
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Bitcoin	SE0007525332	STK	176	50	70	EUR	1.990,200000	350.275,20	1,32
XBT Provider AB O.E. 15(unl.) Ethereum	SE0010296582	STK	630	0	0	EUR	292,000000	183.960,00	0,69
Xetra-Gold	DE000A0S9GBO	STK	38.115	0	4.450	EUR	56,340000	2.147.399,10	8,09
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>12.640.714,89</b>	<b>47,62</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559		STK	7.528	2.798	0	SEK 478,100000	347.060,30	1,31
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.248	0	0	USD 308,310000	346.001,42	1,30
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,050000000% Duke Energy Corp. (New) DL-Notes 2012(12/22)	US26441CAJ45		USD	100	0	0 %	100,194400	90.098,83	0,34
0,625000000% United States of America DL-Bonds 2020(30)	US912828ZQ64		USD	1.440	0	0 %	87,355468	1.131.171,03	4,26
1,375000000% United States of America DL-Bonds 2021(31)	US91282CDJ71		USD	900	900	0 %	91,910156	743.843,71	2,80
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.658.175,29</b>	<b>10,01</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	XS1824425349		EUR	200	0	0 %	100,119000	200.238,00	0,75
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>200.238,00</b>	<b>0,75</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26		ANT	2.699	0	1.048	EUR 243,180000	656.342,82	2,47
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	IE00B6TLBW47		ANT	6.170	0	0	EUR 84,480000	521.241,60	1,96
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B27YCF74		ANT	14.385	4.835	0	EUR 29,000000	417.165,00	1,57
L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BK5BCH80		ANT	48.300	0	0	EUR 11,156000	538.834,80	2,03
iShs IV-Chn CNY GovtBd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BMC7BF44		ANT	110.100	110.100	0	USD 5,259900	520.763,45	1,96
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.654.347,67</b>	<b>9,99</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>18.153.475,85</b>	<b>68,37</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>									
<b>Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>									
Call BASF 56,000000000 14.04.2022		XEUR	STK	-2.000			EUR 0,350000	-700,00	0,00
Call E.ON 10,600000000 14.04.2022		XEUR	STK	-10.000			EUR 0,230000	-2.300,00	-0,01
<b>Summe der Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
CBOE VIX Future 20.04.2022		XCBO	USD	Anzahl 4				-4.967,40	-0,02
CBOE VIX Future 20.04.2022		XCBO	USD	Anzahl 2				-1.674,39	-0,01
CBOE VIX Future 20.04.2022		XCBO	USD	Anzahl 2				2.102,42	0,01
E-Mini S&P 500 17.06.2022 4)		XCME	USD	Anzahl -2				-24.991,39	-0,09
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
Put DAX 13000,000000000 14.04.2022		XEUR		Anzahl 30			EUR 44,500000	6.675,00	0,03
Put S&P 500 3600,000000000 14.04.2022		XCBO		Anzahl 5			USD 1,100000	494,58	0,00
Put S&P 500 3600,000000000 14.04.2022		XCBO		Anzahl 5			USD 1,100000	494,58	0,00
Put S&P 500 3600,000000000 14.04.2022		XCBO		Anzahl 5			USD 1,100000	494,58	0,00

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge  Ver- käufe/ Abgänge  im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte</b>								
Put Euro Bund Future 156,500000000 22.04.2022		XEUR	EUR	Anzahl -10			4.800,00	0,02
Call Euro Bund Future 158,000000000 22.04.2022		XEUR	EUR	Anzahl -10			-7.200,00	-0,03
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-23.772,02</b>	<b>-0,09</b>
<b>Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>								
<b>Zinsterminkontrakte</b>								
Euro Bund Futures 08.06.2022		XEUR	EUR	-800.000			73.920,00	0,27
Euro Bund Futures 08.06.2022		XEUR	EUR	-500.000			3.350,00	0,01
Euro Bund Futures 08.06.2022		XEUR	EUR	-1.500.000			65.100,00	0,25
Euro Bund Futures 08.06.2022		XEUR	EUR	-1.000.000			43.400,00	0,16
Euro Bund Futures 08.06.2022		XEUR	EUR	-500.000			-3.450,00	-0,01
<b>Summe der Zinsderivate</b>						<b>EUR</b>	<b>182.320,00</b>	<b>0,68</b>
<b>Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>								
<b>Devisenterminkontrakte</b>								
FUTURES EUR/USD 06/22		XCME	USD	Anzahl 17		1,112050	1.528,71	0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>1.528,71</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.750.681,86			1.750.681,86	6,58
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	2.481.641,29			2.481.641,29	9,35
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	2.485.280,69			2.485.280,69	9,36
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	1.481.673,20			1.481.673,20	5,58
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	59.811,00			53.784,45	0,21
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>8.253.061,49</b>	<b>31,08</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche			EUR	60.349,02			60.349,02	0,22
Dividendenansprüche			EUR	4.246,79			4.246,79	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	2.281,01			2.281,01	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>66.876,82</b>	<b>0,25</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	-3.860,70			-4.569,69	-0,02
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-4.569,69</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			EUR	-70.756,92		<b>EUR</b>	<b>-70.756,92</b>	<b>-0,27</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>26.555.164,24</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>57,18</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>464.418</b>	

**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.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 208.940,00 EUR

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 31.03.2022	
Kanadischer Dollar	CAD	1,389050	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,023550	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,438500	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,844850	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,730600	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,370350	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,112050	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		



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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	US6700024010	STK	-	1.700	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,624450600% Glencore Finance Europe EO-MTN 14/21/22	XS1110430193	EUR	-	400	
1,500000000% Luminor Bank AS EO-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1894121695	EUR	-	200	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	-	6.975	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,026750000% UniCredit S.p.A. DL-FLR Non-Pref.MTN19(22) Reg.S	XS1935281631	USD	-	350	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
IShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	IE00BF3N7094	ANT	-	45.738	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: CBOE VOLATILITY IND., S&P 500 Index		USD			1.774,03
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			578,85
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			29.044,49
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			29.971,20
<b>Währungsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			2.629,17
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			10,60
Basiswert: S&P 500 Index		USD			47,74
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			9,69

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte:</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: Euro Bund Futures		EUR			197,80
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Euro Bund Futures		EUR			37,81
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: Euro Bund Futures		EUR			59,14

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 8.117.903,07

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

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	68,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,59

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	57,18
Umlaufende Anteile	STK	464.418

#### 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 Aufwandserstattungen.

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.	0,0900 %
iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	0,5000 %
iShsII-G.Timber&Forestry U.ETF Registered Shares o.N.	0,6500 %

L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	0,4900 %
iShs IV-Chn CNY GovtBd ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,2500 %
iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares EUR Acc o.N.	0,5000 %

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.de  
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 Lampe Privatbank AG \*)  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 18.445.196,00  
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel  
nach Art. 72 CRR): € 250.485.286,00  
(Stand 31.12.2020)

\*) Fusion zum 01.01.2022

### 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 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, 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH  
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender  
Aufsichtsratsvorsitzender 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](mailto:service@hansainvest.de)

[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST