

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

FAM Renten Spezial

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

FAM Renten Spezial

in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,08 % in der I-Klasse
sowie von + 5,89 % in der R-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des
Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. 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 August 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

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

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 25.605.964,36 (20.603.965,76)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 197.310 (160.440)

R-Klasse 26.938 (24.644)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	24.032	93,73	(94,24)
2. Sonstige Wertpapiere	394	1,54	(1,84)
3. Derivate	-15	0,06	(0,02)
4. Bankguthaben	932	3,64	(2,86)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	292	1,14	(1,24)
II. Verbindlichkeiten			
	-29	-0,11	(-0,20)
III. Fondsvermögen			
	25.606	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,875000000% Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2111944133		EUR	500	500	0	% 94,992000	474.960,00	1,86
2,875000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/ und	XS2114413565		EUR	500	0	500	% 102,104500	510.522,50	1,99
4,079000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 04(09/Und.)	XS0188935174		EUR	150	0	0	% 103,469000	155.203,50	0,61
2,750000000% Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2021(33/33) Reg.S	XS2288824969		EUR	300	300	0	% 105,614500	316.843,50	1,24
4,375000000% Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S	XS2243548273		EUR	400	0	0	% 104,207000	416.828,00	1,63
7,500000000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2242188261		EUR	400	0	0	% 111,431500	445.726,00	1,74
5,750000000% Compact Bidco BV 21/26	XS2338545655		EUR	300	300	0	% 99,794500	299.383,50	1,17
5,875000000% Eramet S.A. EO-Obl. 2019(25/25)	FR0013461274		EUR	100	0	0	% 101,635000	101.635,00	0,40
4,250000000% Heimstaden AB EO-Notes 2021(21/26)	SE0015657903		EUR	500	500	0	% 102,154500	510.772,50	1,99
4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5		EUR	400	0	0	% 102,628500	410.514,00	1,60
7,375000000% LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)	XS2003473829		EUR	300	0	0	% 112,194500	336.583,50	1,31
5,750000000% Lenzing AG	XS2250987356		EUR	400	0	0	% 106,624500	426.498,00	1,67
6,000000000% Mutares SE & Co. KGaA 20/24	N00010872864		EUR	700	300	0	% 104,200000	729.400,00	2,85
3,500000000% Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.20(20/24) Reg.S	XS2171737799		EUR	600	200	0	% 99,493000	596.958,00	2,33
3,625000000% NOBIAN FINANCE B 21/26	XS2358383466		EUR	500	500	0	% 99,974500	499.872,50	1,95
5,000000000% Novafives S.A.S. EO-Notes 18/25	XS1713466222		EUR	250	0	0	% 94,750500	236.876,25	0,93
5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	300	0	0	% 90,520000	271.560,00	1,06
3,250000000% PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2238777374		EUR	500	0	0	% 107,769500	538.847,50	2,10
3,500000000% PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)	DE000A2AASM1		EUR	205	0	23	% 100,177500	205.163,52	0,80
5,375000000% Senegal, Republik DL-Bonds 2021(37) Reg.S	XS2333676133		EUR	500	500	0	% 98,712500	493.562,50	1,93
0,875000000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)	XS2075811781		EUR	300	0	0	% 102,348500	307.045,50	1,20
3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	400	0	0	% 99,105000	396.420,00	1,55
2,187840000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	525	0	0	% 134,936000	708.717,61	2,77
2,557000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	400	0	0	% 85,633000	342.532,00	1,34
7,500000000% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2244837162		EUR	200	0	0	% 107,298000	214.596,00	0,84
3,250000000% Verisure Holding AB EO-Notes 21/27	XS2289588837		EUR	250	250	0	% 100,395500	250.988,75	0,98
0,750000000% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)	CH1105195684		CHF	400	400	0	% 99,420000	362.797,06	1,42
2,500000000% HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	600	0	210	% 59,800000	327.327,46	1,28

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
3,000000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. DL-Notes 2020(20/30)	XS2226808165		USD	600	0	0	% 98,708000	497.478,37	1,94
6,500000000% Seaspan Corp. 21/26	N00010981939		USD	900	900	0	% 105,438000	797.095,34	3,11
10,250000000% Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S	USG91237AB60		USD	400	400	0	% 105,152500	353.305,33	1,38
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	12.536.013,69	48,97
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,466000000% Opus Sec. EO-FLR Exch. Nts. 06/Und.	XS0272723551		EUR	566	566	0	% 96,369000	545.448,54	2,13
5,750000000% Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1813504666		EUR	400	250	0	% 97,452000	389.808,00	1,52
5,750000000% Unilabs Subholding AB EO-Notes 17/25	XS1602515733		EUR	100	0	0	% 101,745500	101.745,50	0,40
5,650000000% Network i2i Ltd. DL-FLR Secs 2019(19/Und.)Reg.S	USV6703DAA29		USD	400	0	0	% 107,062500	359.722,81	1,40
7,875000000% Sigma Holdco B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USN8135UAA71		USD	200	0	0	% 101,521000	170.551,87	0,67
8,250000000% TACORA RESOURCES INC. 21/26	USC86668AA50		USD	450	450	0	% 104,375000	394.529,61	1,54
0,000000000% Twitter Inc. DL-Exch. Notes 2021/26	US90184LAM46		USD	450	450	0	% 95,211300	359.891,52	1,41
3,500000000% AKKA Technologies SE EO-FLR Exch. Bonds 19(25/Und.)	BE6317643334		EUR	1.000	300	0	% 81,720000	817.200,00	3,19
3,500000000% Getlink SE EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2247623643		EUR	400	0	0	% 103,999000	415.996,00	1,62
6,250000000% Groupe Ecore Holding S.A.S. EO-FLR Notes 2018(20/23) Reg.S	XS1910293643		EUR	450	450	0	% 101,970000	458.865,00	1,79
5,000000000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	DE000A254N04		EUR	200	0	0	% 95,162500	190.325,00	0,74
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	200	0	0	% 110,114000	220.228,00	0,86
8,250000000% Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S	XS2326505240		EUR	300	300	0	% 99,534500	298.603,50	1,17
9,500000000% Monitech Holdco 2 S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2057887197		EUR	100	0	0	% 108,905000	108.905,00	0,43
5,250000000% Monitech Holdco 3 S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2057884921		EUR	200	0	0	% 103,258000	206.516,00	0,81
4,500000000% Norican Group 17/23	XS1577963058		EUR	600	200	0	% 99,005500	594.033,00	2,32
2,375000000% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25)	XS2212959352		EUR	300	0	0	% 103,589500	310.768,50	1,21
2,000000000% Q-Park Holding I B.V. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2115190451		EUR	500	500	0	% 95,479000	477.395,00	1,86
6,000000000% Raiffeisen Bank Intel. 20/2026	XS2207857421		EUR	200	0	0	% 111,554500	223.109,00	0,87
5,500000000% Saxo Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)	XS2021628602		EUR	400	200	0	% 103,995000	415.980,00	1,62
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSF58		EUR	200	0	0	% 92,375000	184.750,00	0,72
9,250000000% Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S	XS2067265392		EUR	300	0	0	% 108,637500	293.664,32	1,15
6,500000000% Sunshine Mid B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	XS1814787054		EUR	500	200	0	% 103,691000	518.455,00	2,02
3,750000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(22) ARRB	DE000HV5LX58		EUR	212	0	0	% 101,820000	215.858,40	0,84
3,625000000% United Group B.V. EO-Bonds 20/28	XS2111947748		EUR	300	0	0	% 97,450000	292.350,00	1,14
7,500000000% Borealis Finance LLC DL-Notes 2017(17/22)	N00010810054		USD	282	0	18	% 102,500000	242.797,14	0,95
7,000000000% EnQuest PLC DL-Notes 2016(16/22) Reg.S	XS1517932585		USD	539	18	0	% 93,734500	424.668,07	1,66
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	9.232.164,78	36,04

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
5,000000000% Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v. 13/23	DE000A1YCQ86		EUR	170	0	0	% 108,001000	183.601,70	0,72
4,750000000% PCF GmbH 21/26	XS2333301674		EUR	400	400	0	% 102,199500	408.798,00	1,60
5,375000000% Platin 1426. GmbH Anleihe v.17(17/23)Reg.S	XS1735583095		EUR	300	0	0	% 100,986500	302.959,50	1,18
5,000000000% UniCredit Bank AG HVB Bonitaet 14(24) ARRB	DE000HV5LXH8		EUR	145	0	0	% 112,200000	162.690,00	0,64
8,000000000% Copper Mountain Mining 2021/2026	N00010968415		USD	800	800	0	% 102,207888	686.823,27	2,68
8,375000000% Diana Shipping 21/26	N00011021974		USD	600	600	0	% 102,750000	517.849,64	2,02
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	2.262.722,11	8,84
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4PY7Y77		ANT	1.500	0	0	EUR 86,920000	130.380,00	0,51
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A	LU1138637225		ANT	3.000	0	0	USD 104,640000	263.687,53	1,03
Summe der Investmentanteile							EUR	394.067,53	1,54
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.424.968,11	95,39
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
USD/EUR 6,00 Mio.		OTC						-14.685,62	-0,06
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-14.685,62	-0,06

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	197.299,28				197.299,28	0,77
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	126.323,79				115.243,16	0,45
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	573.331,49				481.588,82	1,88
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	119.021,72				138.300,86	0,54
Summe der Bankguthaben							EUR	932.432,12	3,64
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	274.079,04				274.079,04	1,14
Kuponforderung			CHF	20.250,00				18.473,75	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	292.552,79	1,14
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-29.303,04			EUR	-29.303,04	-0,11
Fondsvermögen							EUR	25.605.964,36	100 2)
FAM Renten Spezial I									
Anteilwert							EUR	114,34	
Umlaufende Anteile							STK	197.310	
FAM Renten Spezial R									
Anteilwert							EUR	113,03	
Umlaufende Anteile							STK	26.938	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, 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 63,62 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 22.107.659,41 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,190500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,875000000% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	ES0813211002	EUR	-	200	
1,350000000% DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2019(19/39)	XS2050406177	EUR	-	200	
9,000000000% Diebold Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2206382868	EUR	-	200	
4,196000000% Eramet S.A. EO-Obl. 17/24	FR0013284643	EUR	-	500	
2,125000000% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27	XS2198879145	EUR	-	300	
2,250000000% Styrolution Group GmbH Anleihe v. 20/27	XS2108560306	EUR	-	200	
2,750000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 15/27	XS1172951508	EUR	-	200	
2,375000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0014000N24	EUR	-	400	
4,125000000% Tereos Finance Group I EO-Obl. 2016(23/23)	FR0013183571	EUR	-	200	
4,875000000% BP CAPITAL MKTS 20/30 MTN	US05565QDV77	USD	-	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,250000000% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2014(21/Und.) Reg.S	XS1107291541	EUR	-	200	
4,750000000% Coty Inc. EO-Notes 18/26	XS1801788305	EUR	-	500	
7,000000000% DKT Finance ApS EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S	XS1841967356	EUR	-	250	
3,750000000% Faurecia S.A. EO-Notes 2020(20/28)	XS2209344543	EUR	-	400	
1,750000000% Fluor Corp. (New) EO-Notes 16/23	XS1382385471	EUR	-	300	
1,875000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014001YB0	EUR	400	400	
4,875000000% Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S	XS2211136168	EUR	-	150	
3,250000000% San Marino, Republik EO-Obbl. 2019(29)	XS2239061927	EUR	300	300	
4,750000000% Synlab Bondco PLC EO-FLR Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2170852763	EUR	-	200	
7,000000000% Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2017(17/24) 144A	US91911KAK88	USD	-	100	
6,500000000% Coty Inc. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S	USU2203CAA90	USD	-	200	
5,000000000% Eagle Bulk Shipping Inc. CV 19/24	US269442AB53	USD	225	625	
6,500000000% TechnipFMC PLC DL-Notes 2021(21/26) 144A	US87854XAE13	USD	200	200	
6,500000000% TechnipFMC PLC DL-Notes 21/26	USG87110AC93	USD	200	200	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,750000000% Barclays PLC DL-FLR Notes 2018(23/Und.)	US06738EBA29	USD	-	200	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			4.197,38

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

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,39
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,06

Sonstige Angaben

FAM Renten Spezial I

Anteilwert EUR 114,34
Umlaufende Anteile STK 197.310

FAM Renten Spezial R

Anteilwert EUR 113,03
Umlaufende Anteile STK 26.938

	FAM Renten Spezial I	FAM Renten Spezial R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,60%p.a.	1,00%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 10.000	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 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 I 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:

iShs II- $\$$ Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. 0,5000 %
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A 1,0000 %

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:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(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 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