

HALBJAHRESBERICHT

HANSAwerte

31. Januar 2022

HANSAINVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im März 2022

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

HANSAwerte

in der Zeit vom 01. August 2021 bis 31. Januar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 12,28 % in der USD-Klasse sowie von - 12,77 % in der EUR-Klasse hedged.

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, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	9
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	10

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022

Fondsvermögen:	USD 49.830.073,55	(52.188.062,53)
Umlaufende Anteile: EUR-Klasse	137.488	(128.360)
USD-Klasse	854.266	(775.056)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TUSD/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	16.317	32,75	(39,03)
2. Zertifikate	29.101	58,40	(55,46)
3. Sonstige Wertpapiere	1.560	3,13	(3,47)
4. Derivate	-336	-0,67	(-0,37)
5. Bankguthaben	3.259	6,54	(2,73)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,00	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-73	-0,15	(-0,32)
III. Fondsvermögen	49.830	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
B2Gold Corp.	CA11777Q2099	STK	130.000	0	0	0 USD	3,470000	451.100,00	0,91
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051	STK	8.750	0	0	0 USD	128,340000	1.122.975,00	2,25
Hecla Mining Co.	US4227041062	STK	150.000	0	0	0 USD	4,730000	709.500,00	1,42
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	105.000	0	0	0 USD	5,250000	551.250,00	1,11
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	34.500	0	0	0 USD	36,490000	1.258.905,00	2,53
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	25.000	0	0	0 USD	59,860000	1.496.500,00	3,00
Silvercorp Metals Inc.	CA82835P1036	STK	130.000	0	0	0 USD	3,150000	409.500,00	0,82
Wheaton Precious Metals Corp.	CA9628791027	STK	28.000	0	0	0 USD	39,010000	1.092.280,00	2,19
Yamana Gold Inc.	CA98462Y1007	STK	212.500	0	0	0 USD	4,030000	856.375,00	1,72
Evolution Mining Ltd.	AU000000EVN4	STK	150.000	0	0	0 AUD	3,450000	362.043,06	0,73
Perseus Mining Ltd.	AU000000PRU3	STK	450.000	0	0	0 AUD	1,470000	462.785,47	0,93
Ramelius Resources Ltd.	AU000000RMS4	STK	625.000	0	0	0 AUD	1,315000	574.983,84	1,15
Silver Lake Resources Ltd.	AU000000SLR6	STK	500.000	0	0	0 AUD	1,505000	526.449,08	1,06
Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	CA2652692096	STK	67.500	0	0	0 CAD	7,400000	391.181,77	0,79
Sandstorm Gold Ltd.	CA80013R2063	STK	90.000	15.000	0	0 CAD	7,420000	522.985,36	1,05
Torex Gold Resources Inc.	CA8910546032	STK	35.000	0	0	0 CAD	12,230000	335.225,94	0,67
Wesdome Gold Mines Ltd.	CA95083R1001	STK	117.500	0	0	0 CAD	10,690000	983.690,97	1,97
Umicore S.A.	BE0974320526	STK	18.000	0	0	0 EUR	33,140000	666.014,63	1,34
Koza Altin Isletmeleri A.S.	TREKOAL00014	STK	40.000	0	0	0 TRY	128,000000	377.862,57	0,76
Impala Platinum	ZAE000083648	STK	30.000	0	0	0 ZAR	222,000000	425.203,18	0,85
Zertifikate									
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	21.000	0	0	0 USD	71,125000	1.493.625,00	3,00
ETFs Metal Securities Ltd. ZT07/Und.Palladium	JE00B1VS3002	STK	10.000	10.000	4.000	0 USD	217,655000	2.176.550,00	4,37
iShares Physical Metals (11/0End) Palladium	IE00B4556L06	STK	35.000	18.500	15.000	0 USD	67,228750	2.353.006,25	4,72
iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/0. End)Platin	IE00B4LHWP62	STK	120.000	35.000	0	0 USD	14,458750	1.735.050,00	3,48
Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325	STK	1.000	0	0	0 USD	172,700000	172.700,00	0,35
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	IE00B4LJS984	STK	5.000	2.500	0	0 USD	224,090000	1.120.450,00	2,25
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/ Unze	IE00B40QP990	STK	30.000	15.500	0	0 USD	96,395000	2.891.850,00	5,80
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	IE00B43VDT70	STK	25.000	0	0	0 USD	21,440000	536.000,00	1,08
Vontobel Financial Prod. Ltd. Vonc.Z.08(08/Und.)	CH0036942719	STK	7.200	0	0	0 USD	179,050000	1.289.160,00	2,59
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/ Unze	JE00B1VS2W53	STK	5.000	0	0	0 USD	93,360000	466.800,00	0,94
XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	DE000A2T0VT7	STK	55.000	55.000	0	0 USD	24,925000	1.370.875,00	2,75
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK	14.000	14.000	0	0 USD	32,200000	450.800,00	0,90
Erste Group Bank Open End Zert. Gold	AT0000A0BJ52	STK	500	0	0	0 EUR	159,980000	89.308,84	0,18
Erste Group Bank Open End Zert. Silber	AT0000A0P182	STK	41.750	0	0	0 EUR	20,030000	933.675,99	1,87
Raiffeisen Centrobank Open End Zert. Silber	AT0000489380	STK	47.000	0	0	0 EUR	20,080000	1.053.708,12	2,11
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	25.000	0	0	0 USD	21,130000	528.250,00	1,06
Royal Gold Inc.	US7802871084	STK	6.000	0	0	0 USD	99,300000	595.800,00	1,20
Endeavour Mining PLC Registered Shares DL -,01	GB00BL6K5J42	STK	50.000	4.000	0	0 CAD	28,030000	1.097.580,08	2,20
Endeavour Silver Corp.	CA29258Y1034	STK	150.000	0	0	0 CAD	4,420000	519.226,25	1,04

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	26.000	0	0	EUR 51,420000	1.492.671,29	3,00
BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/Open End Palladium	NL0000322808		STK	4.725	0	0	EUR 212,240000	1.119.664,25	2,25
BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/Open End Platin	NL0000255230		STK	187.500	0	0	EUR 9,050000	1.894.561,08	3,80
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End	DE000EWGOLD1		STK	20.500	0	0	EUR 51,790000	1.185.382,56	2,38
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. SILBER SPOT ENDLOS-ZERTIFIKAT	DE000DZ419Y9		STK	20.500	0	0	EUR 19,970000	457.078,39	0,92
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Silber/Troy/Unze Zertifik 2010	DE000DZ0B997		STK	19.000	0	0	EUR 20,360000	431.906,89	0,87
Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Palladium	DE000GS0HH24		STK	5.000	0	0	EUR 201,990000	1.127.609,26	2,26
Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Platin	DE000GS0HH16		STK	2.150	0	0	EUR 85,330000	204.832,55	0,41
UniCredit Bank AG O.END 06(11/unl.) Silber	DE000HV1A3D2		STK	57.500	0	0	EUR 20,060000	1.287.827,02	2,58
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							USD	43.652.759,69	87,61
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Zertifikate									
WisdomTree Metal Securit.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	JE00B1VS3333		STK	85.000	0	0	USD 20,772500	1.765.662,50	3,54
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							USD	1.765.662,50	3,54
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. I USD	LU1128910723		ANT	10.500	0	0	USD 148,610000	1.560.405,00	3,13
Summe der Investmentanteile							USD	1.560.405,00	3,13
Summe Wertpapiervermögen							USD	46.978.827,19	94,28
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
EUR/USD 3,03 Mio.		OTC						-175.538,37	-0,35
EUR/USD 0,15 Mio.		OTC						-6.213,25	-0,01
EUR/USD 0,11 Mio.		OTC						-4.833,01	-0,01
EUR/USD 0,19 Mio.		OTC						-8.493,36	-0,02
EUR/USD 0,15 Mio.		OTC						-7.017,63	-0,01
EUR/USD 0,25 Mio.		OTC						-9.561,89	-0,02
EUR/USD 0,07 Mio.		OTC						-1.226,48	0,00
EUR/USD 0,09 Mio.		OTC						-898,46	0,00
EUR/USD 0,30 Mio.		OTC						-4.924,52	-0,01
EUR/USD 0,13 Mio.		OTC						-1.620,47	0,00
EUR/USD 0,05 Mio.		OTC						-607,64	0,00
EUR/USD 0,10 Mio.		OTC						-1.577,25	0,00
EUR/USD 0,13 Mio.		OTC						-2.166,97	0,00
EUR/USD 0,10 Mio.		OTC						-2.580,92	-0,01
EUR/USD 0,28 Mio.		OTC						-5.242,68	-0,01
EUR/USD 0,24 Mio.		OTC						-4.193,05	-0,01
Geschlossene Positionen									
EUR/USD 2,42 Mio.		OTC						-99.283,79	-0,20
Summe der Devisen-Derivate							USD	-335.979,74	-0,67

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	316.420,45			353.283,46	0,71
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	9.172,64			972,80	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	43.330,59			5.559,59	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	85.916,77			60.107,38	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	335.771,34			21.437,09	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.780.358,08			2.780.358,08	5,58
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	42.121,04			32.986,95	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	2.823,74			3.787,91	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	38.330,00			332,77	0,00
Summe der Bankguthaben						USD	3.258.826,03	6,54
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche			USD	1.721,25			1.721,25	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						USD	1.721,25	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			TRY	-28,64			-2,11	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						USD	-2,11	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			USD	-73.319,07		USD	-73.319,07	-0,15
Fondsvermögen						USD	49.830.073,55	100 2)
HANSAwerte EUR-Klasse hedged								
Anteilwert						EUR	40,29	
Umlaufende Anteile						STK	137.488	
HANSAwerte USD-Klasse								
Anteilwert						USD	51,091	
Umlaufende Anteile						STK	854.266	

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 87,09 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 28.940.485,67 USD.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,429388	= 1 US-Dollar (USD)
Kanadischer Dollar	CAD	1,276900	= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,895656	= 1 US-Dollar (USD)
Britisches Pfund	GBP	0,745462	= 1 US-Dollar (USD)
Hongkong-Dollar	HKD	7,793850	= 1 US-Dollar (USD)
Japanischer Yen	JPY	115,185000	= 1 US-Dollar (USD)
Schwedische Krone	SEK	9,429100	= 1 US-Dollar (USD)
Neue Türkische Lira	TRY	13,549900	= 1 US-Dollar (USD)
Südafrikanischer Rand	ZAR	15,663100	= 1 US-Dollar (USD)

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 (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
St. Barbara Ltd.	AU000000SBM8	STK	-	300.000	
Zertifikate					
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Palladium	GB00B5VYVZ75	STK	-	6.500	
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platinum	GB00B57GJC05	STK	-	14.500	
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber/Troy/Unz	GB00B57Y9462	STK	-	2.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
EUR/USD		USD			84,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
EUR/USD		USD			771,15

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

USD 5.959.022,92

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 %) 94,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,67

Sonstige Angaben

HANSAwerte EUR-Klasse hedged

Anteilwert EUR 40,29
Umlaufende Anteile STK 137.488

HANSAwerte USD-Klasse

Anteilwert USD 51,091
Umlaufende Anteile STK 854.266

	HANSAwerte EUR-Klasse hedged	HANSAwerte USD-Klasse
Währung	EUR	USD
Verwaltungsvergütung	1,50%p.a.	1,30%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	-

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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAwerte EUR-Klasse hedged sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAwerte USD-Klasse 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: BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. I USD 0,1000 %
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:

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 Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

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

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der 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.com

HANSAINVEST