

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

VoBaFlex30

31. März 2022

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

---

Hamburg, im Mai 2022

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstige Investmentvermögen)

VoBaFlex30

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 3,24 %.

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	10
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	11

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022

Fondsvermögen:	EUR 35.988.384,13	(36.709.704,65)
Umlaufende Anteile:	35.535	(35.073)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	2.149	5,97	(5,09)
<b>2. Anleihen</b>	13.336	37,06	(40,19)
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	14.980	41,62	(40,81)
<b>4. Bankguthaben</b>	5.460	15,17	(13,69)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	119	0,33	(0,38)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-56	-0,15	(-0,16)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>35.988</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>									
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	700	700	0	0	EUR 104,300000	73.010,00	0,20
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	2.690	2.690	2.690	0	EUR 80,260000	215.899,40	0,60
Deutsche Post	DE0005552004	STK	4.560	4.560	4.560	0	EUR 44,290000	201.962,40	0,56
Enel	IT0003128367	STK	36.000	36.000	17.800	0	EUR 6,097000	219.492,00	0,61
ING Groep	NL0011821202	STK	21.700	21.700	21.700	0	EUR 9,776000	212.139,20	0,59
Samsung Electronics	US7960502018	STK	110	110	0	0	EUR 1.178,000000	129.580,00	0,36
Siemens	DE0007236101	STK	1.570	1.570	220	0	EUR 130,020000	204.131,40	0,57
TotalEnergies S.E.	FR0000120271	STK	4.150	4.150	0	0	EUR 46,965000	194.904,75	0,54
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	875	875	0	0	USD 357,610000	280.333,95	0,78
VISA	US92826C8394	STK	900	900	0	0	USD 223,950000	180.572,48	0,50
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
1,000000000% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-MTN 16/24	XS1527526799	EUR	200	200	0	0	% 100,034700	200.069,40	0,55
2,600000000% AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165	EUR	200	200	0	0	% 105,360000	210.720,00	0,59
1,300000000% AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1196373507	EUR	100	100	0	0	% 101,275000	101.275,00	0,28
5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43	XS0878743623	EUR	200	200	0	0	% 105,460000	210.920,00	0,59
3,375000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)	XS1346228577	EUR	300	300	0	0	% 104,763368	314.290,10	0,87
1,776000000% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264	EUR	200	200	0	0	% 100,382000	200.764,00	0,56
2,375000000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	EUR	200	200	0	0	% 102,494000	204.988,00	0,57
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023	EUR	100	100	0	0	% 101,289500	101.289,50	0,28
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472	EUR	100	100	0	0	% 98,504000	98.504,00	0,27
1,125000000% BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1547407830	EUR	400	400	0	0	% 101,064000	404.256,00	1,12
1,800000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27	XS1196503137	EUR	200	200	0	0	% 101,292164	202.584,33	0,56
0,750000000% Citigroup Inc. EO-MMTN 16/23	XS1457608013	EUR	100	100	0	0	% 100,521000	100.521,00	0,28
1,750000000% Citigroup Inc. EO-Notes 15/25	XS1173792059	EUR	300	300	0	0	% 101,897000	305.691,00	0,85
2,000000000% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)	XS1806130305	EUR	200	200	0	0	% 96,385500	192.771,00	0,54
1,250000000% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018/25	XS1806124753	EUR	200	200	0	0	% 99,767500	199.535,00	0,55
4,125000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlbc EO-MTN 12/22	XS0826634874	EUR	100	100	0	0	% 101,911000	101.911,00	0,28
0,242000000% Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Non-Pref. MTN 17/22	XS1598861588	EUR	600	600	0	0	% 100,036000	600.216,00	1,67
1,125000000% Daimler AG Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9	EUR	300	300	0	0	% 93,135500	279.406,50	0,78
1,375000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 17/27	XS1557095616	EUR	400	400	0	0	% 100,540000	402.160,00	1,12
1,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.525 v.15/23	DE000DG4T317	EUR	124	124	0	0	% 98,253000	121.833,72	0,34
2,250000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15/25	DE000DG4T325	EUR	303	303	0	0	% 101,842000	308.581,26	0,86
3,000000000% DZ BANK AG Nachr.-MTN-IHS A.232 v.13/22	DE000DZ1JBB0	EUR	117	117	0	0	% 101,423000	118.664,91	0,33

## 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					
1,625000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	300	0	0 %	99,904044	299.712,13	0,83	
2,000000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1796209010		EUR	250	0	0 %	99,952086	249.880,22	0,69	
5,000000000% Hannover Finance EO-FLR Notes 12/23/Und.	XS0856556807		EUR	200	0	0 %	105,265457	210.530,91	0,58	
1,750000000% HOCHTIEF AG MTN v.2018/2025	DE000A2LQ5M4		EUR	200	0	0 %	100,277009	200.554,02	0,56	
2,500000000% ING Bank N.V. EO MTN 18/30	XS1909186451		EUR	200	0	0 %	104,628820	209.257,64	0,58	
2,500000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1564394796		EUR	300	0	0 %	101,770822	305.312,47	0,85	
1,500000000% JPMorgan Chase & Co. EO-MTN 16/26	XS1402921412		EUR	200	0	0 %	99,950500	199.901,00	0,56	
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuld v. 16/26	DE000LB1B2E5		EUR	300	0	0 %	99,613000	298.839,00	0,83	
1,250000000% LEG Immobilien AG Anleihe v. 17/24	XS1554456613		EUR	200	0	0 %	100,218406	200.436,81	0,56	
3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668		EUR	100	0	0 %	105,132500	105.132,50	0,29	
1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	XS1395010397		EUR	200	0	0 %	101,174300	202.348,60	0,56	
1,125000000% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/27)	FR0013476090		EUR	400	0	0 %	92,254500	369.018,00	1,03	
0,875000000% Snam S.p.A. EO-MTN 16/26	XS1505573482		EUR	200	0	0 %	97,433000	194.866,00	0,54	
0,277000000% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	XS1586146851		EUR	600	0	0 %	100,002000	600.012,00	1,67	
1,375000000% Société Générale S.A. EO-Non-Pref. MTN 2017(28)	XS1718316281		EUR	200	0	0 %	96,911694	193.823,39	0,54	
1,950000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/29)	XS1651071950		EUR	200	0	0 %	101,679500	203.359,00	0,57	
1,875000000% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1721422068		EUR	100	0	0 %	102,134416	102.134,42	0,28	
2,200000000% Vodafone Group PLC EO-MTN 16/26	XS1372839214		EUR	300	0	0 %	104,219000	312.657,00	0,87	
2,250000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(27)	XS1972547696		EUR	250	0	0 %	100,770000	251.925,00	0,70	
5,125000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	XS0968913342		EUR	75	0	0 %	104,525000	78.393,75	0,22	
2,125000000% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26	XS1138360166		EUR	200	0	0 %	101,416000	202.832,00	0,56	
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)	XS1485742438		USD	600	200	0 %	86,077000	462.696,65	1,29	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>12.346.599,81</b>	<b>34,31</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	2.230	2.230	0	USD	118,490000	236.725,23	0,66
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
3,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.275 v.13(22)	DE000DZ1JA20		EUR	25	0	0 %	102,179173	25.544,79	0,07	
3,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.285 v.13(22)	DE000DZ1JB29		EUR	210	0	0 %	101,492000	213.133,20	0,59	
1,750000000% Morgan Stanley EO-MTN 15/25	XS1180256528		EUR	100	0	0 %	102,096075	102.096,08	0,28	
1,750000000% Morgan Stanley EO-MTN 16/24	XS1379171140		EUR	200	0	0 %	101,913500	203.827,00	0,57	
1,375000000% Morgan Stanley EO-MTN 16/26	XS1511787589		EUR	200	0	0 %	99,337000	198.674,00	0,55	
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	300	0	0 %	100,204500	300.613,50	0,84	
1,750000000% STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuld v. 15/22	XS1213831362		EUR	200	0	0 %	99,650000	199.300,00	0,55	

## 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				
1,450000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1578127778		EUR	200	0	0 %	100,183000	200.366,00	0,56
3,625000000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 13/23	US38141GRD87		USD	220	0	0 %	101,260500	199.581,71	0,55
3,750000000% Morgan Stanley DL-Notes 13/23	US61746BDJ26		USD	220	0	0 %	101,640000	200.329,69	0,56
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.080.191,20</b>	<b>5,78</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,000000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(29)	XS1828033834		EUR	300	0	0 %	103,196500	309.589,50	0,86
1,250000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2019/2029)	XS2084488209		EUR	300	0	0 %	94,958500	284.875,50	0,79
1,500000000% McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)	XS1725633413		EUR	200	0	0 %	98,178000	196.356,00	0,55
1,746607150% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1751001139		EUR	100	0	0 %	96,878750	96.878,75	0,27
0,750000000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MP4V7		EUR	200	0	0 %	84,934756	169.869,51	0,47
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.057.569,26</b>	<b>2,94</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>									
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	DE000A2AQ929		ANT	11.000	11.000	0 EUR	53,610000	589.710,00	1,65
Aramea Rendite Plus A	DE000A0NEKQ8		ANT	3.400	3.400	0 EUR	168,550000	573.070,00	1,59
TBF US CORPORATE BONDS Inhaber-Anteile EUR I	DE000A14P8Z6		ANT	11.230	11.230	0 EUR	88,440000	993.181,20	2,76
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	DE000A0X7541		ANT	750	750	0 EUR	340,610000	255.457,50	0,71
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.	LU1953145353		ANT	2.450	0	0 EUR	167,730000	410.938,50	1,15
BNP PARIBAS EASY-E.G.I.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	LU2194447293		ANT	40.000	0	0 EUR	14,798100	591.924,00	1,64
db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HL84		ANT	20.000	20.000	0 EUR	23,080000	461.600,00	1,28
DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0553169458		ANT	1.450	1.450	0 EUR	190,100000	275.645,00	0,77
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	AT0000A05HQ5		ANT	7.200	7.200	0 EUR	106,940000	769.968,00	2,14
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0945408952		ANT	8.000	0	0 EUR	181,470000	1.451.760,00	4,03
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	LU0399027886		ANT	21.000	0	0 EUR	137,440000	2.886.240,00	8,02
FVS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN	LU2243568628		ANT	10.000	0	0 EUR	101,560000	1.015.600,00	2,82
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	DE000A2QG231		ANT	5.100	5.100	0 EUR	93,110000	474.861,00	1,32
UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net- A o.N.	LU0100938306		ANT	3.950	0	0 EUR	152,560000	602.612,00	1,67
UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile I	DE000A0M80M2		ANT	4.000	0	0 EUR	242,190000	968.760,00	2,69
Unilinst.GI.Hi.Div.Equ. Inhaber-Anteile	DE000A0RPAP8		ANT	2.700	0	0 EUR	202,470000	546.669,00	1,52
UniRak Nachhaltig konservativ Inhaber-Anteile -net- A o.N.	LU1572731591		ANT	10.000	0	0 EUR	114,140000	1.141.400,00	3,17
Xtr.II iTraxx Crossover Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290359032		ANT	2.520	0	0 EUR	200,380000	504.957,60	1,40
ÖkoWorld - Klima C	LU0301152442		ANT	4.000	0	0 EUR	116,330000	465.320,00	1,29
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>14.979.673,80</b>	<b>41,62</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>30.464.034,07</b>	<b>84,65</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  im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.434.767,89			3.434.767,89	9,54
Bank: National-Bank AG			EUR	2.005.367,12			2.005.367,12	5,57
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	18.703,22			16.756,15	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	458.778,00			3.368,04	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>5.460.259,20</b>	<b>15,17</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche			EUR	116.448,65			116.448,65	0,32
Dividendenansprüche			EUR	2.739,00			2.739,00	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>119.187,65</b>	<b>0,33</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-55.096,79</b>		<b>EUR</b>	<b>-55.096,79</b>	<b>-0,15</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>35.988.384,13</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>1.012,76</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>35.535</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 12.640.368,00 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 31.03.2022		
Japanischer Yen	JPY	136,215000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116200	= 1 Euro (EUR)



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>					
Allianz	DE0008404005	STK	-	750	
Bayer	DE000BAY0017	STK	-	2.200	
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	STK	-	8.400	
Coca-Cola Co., The	US1912161007	STK	-	3.700	
Verizon	US92343V1044	STK	-	3.100	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,875000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205	EUR	-	200	
2,125000000% BNP Paribas S.A. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1634361833	NOK	-	3.000	
1,000000000% International Bank Rec. Dev. NK-MTN 17/22	XS1558422371	NOK	-	3.000	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT	5.000	5.000	
iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	DE000A0H08J9	ANT	5.000	13.000	
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	DE000A0F5UF5	ANT	-	4.200	
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BKBF6H24	ANT	-	150.000	
iShares PLC V-S&P 500 UCIT.ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18	ANT	-	4.000	
Quoniam F.S.-Glob.Cred.MinRisk Inhaber-Anteile EUR h I(dis)oN	LU1120174708	ANT	-	1.600	
Unilnstit.Europ.MinRisk Equit. Inhaber-Anteile	DE0009750554	ANT	-	2.500	

## 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 %)	84,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	1.012,76
Umlaufende Anteile	STK	35.535

#### 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 VoBaFlex30 keine 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:

Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	0,7000 %
Aramea Rendite Plus A	1,2500 %
TBF US CORPORATE BONDS Inhaber-Anteile EUR I	0,8300 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1,5000 %
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.	2,0500 %
BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	0,3000 %
db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	0,2500 %
DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N.	1,4200 %
ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N.	0,0800 %
Flossb.v.Storch-Mult.Oport. Inhaber-Anteile I o.N.	0,7800 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	0,4300 %

FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN	0,9100 %
nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I	1,1700 %
UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net- A o.N.	1,5500 %
UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile I	0,7000 %
Unilnst.Gl.Hi.Div.Equ. Inhaber-Anteile	0,5500 %
UniRak Nachhaltig konservativ Inhaber-Anteile -net- A o.N.	1,9000 %
Xtr.II iTraxx Crossover Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,1400 %
ÖkoWorld - Klima C	1,7600 %
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	1,0000 %
iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	0,4500 %
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	0,3000 %
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,2000 %
iShares PLC V-S&P 500 UCIT.ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	0,4500 %
Quoniam F.S.-Glob.Cred.MinRisk Inhaber-Anteile EUR h I(dis)oN	0,2500 %
Unilnst.Europ.MinRisk Equit. Inhaber-Anteile	0,4500 %

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:

---

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 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