

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Marathon Substanz und Rendite EUR

31. Dezember 2021

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

Hamburg, im Februar 2022

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

Marathon Substanz und Rendite EUR

in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,69 % in der Klasse I sowie von + 1,57 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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. DEZEMBER 2021	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	10
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	11

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 23.919.501,03	(22.762.964,57)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	19.229	(18.541)
R-Klasse	148.872	(139.609)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.06.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	6.595	27,57	(27,89)
2. Anleihen	15.195	63,53	(66,96)
3. Zertifikate	720	3,01	(2,96)
4. Derivate	-615	-2,57	(-0,55)
5. Bankguthaben	2.117	8,85	(2,90)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	27	0,11	(0,19)
II. Verbindlichkeiten	-119	-0,50	(-0,35)
III. Fondsvermögen	23.920	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
1&1 AG	DE0005545503		STK	3.079	0	0	EUR	24,180000	74.450,22	0,32
A2A S.p.A.	IT0001233417		STK	44.655	0	0	EUR	1,716500	76.650,31	0,32
Aalberts Industries	NL0000852564		STK	870	0	0	EUR	57,940000	50.407,80	0,21
ADVA Optical Networking	DE0005103006		STK	7.092	0	0	EUR	13,860000	98.295,12	0,41
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	1.612	0	0	EUR	30,455000	49.093,46	0,21
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	NL0013267909		STK	1.121	0	0	EUR	96,380000	108.041,98	0,45
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108		STK	520	0	0	EUR	182,800000	95.056,00	0,40
Andritz	AT0000730007		STK	2.534	0	0	EUR	45,680000	115.753,12	0,48
Arkema	FR0010313833		STK	739	0	0	EUR	124,350000	91.894,65	0,38
ASM International	NL0000334118		STK	295	0	0	EUR	389,800000	114.991,00	0,48
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	68	0	0	EUR	703,500000	47.838,00	0,20
Assicurazioni Generali	IT0000062072		STK	2.330	0	0	EUR	18,680000	43.524,40	0,18
Aurubis	DE0006766504		STK	1.526	0	0	EUR	90,140000	137.553,64	0,58
BASF	DE000BASF111		STK	603	0	0	EUR	61,470000	37.066,41	0,15
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	1.722	0	0	EUR	89,200000	153.602,40	0,64
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412		STK	1.691	0	0	EUR	73,740000	124.694,34	0,52
Bechtle AG	DE0005158703		STK	1.557	1.038	0	EUR	62,360000	97.094,52	0,41
Bolloré	FR0000039299		STK	9.038	0	0	EUR	4,896000	44.250,05	0,18
Bouygues	FR0000120503		STK	1.192	0	0	EUR	31,320000	37.333,44	0,16
Brenntag	DE000A1DAH00		STK	1.546	0	0	EUR	79,600000	123.061,60	0,51
Cap Gemini	FR0000125338		STK	251	0	0	EUR	214,900000	53.939,90	0,23
Carrefour	FR0000120172		STK	2.944	0	0	EUR	15,955000	46.971,52	0,20
CEWE Stiftung	DE0005403901		STK	622	0	0	EUR	127,000000	78.994,00	0,33
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	2.234	0	0	EUR	53,820000	120.233,88	0,50
CRH	IE0001827041		STK	939	0	0	EUR	46,750000	43.898,25	0,18
Daimler AG	DE0007100000		STK	1.018	0	0	EUR	68,230000	69.458,14	0,29
Deutsche Post	DE0005552004		STK	2.796	0	0	EUR	56,260000	157.302,96	0,66
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	4.517	0	0	EUR	16,218000	73.256,71	0,31
Dürr	DE0005565204		STK	1.217	0	0	EUR	40,780000	49.629,26	0,21
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	449	0	0	EUR	109,600000	49.210,40	0,21
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274		STK	439	0	0	EUR	90,450000	39.707,55	0,17
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	4.221	0	0	EUR	28,530000	120.425,13	0,50
Fortum	FI0009007132		STK	3.349	0	0	EUR	27,160000	90.958,84	0,38
freenet	DE000A0Z2ZZ5		STK	3.520	0	0	EUR	23,340000	82.156,80	0,34
Glanbia PLC Registered Shares EO 0,06	IE0000669501		STK	2.799	0	0	EUR	12,400000	34.707,60	0,15
Hamburger Hafen u. Logistik A-Sparte	DE000A0S8488		STK	3.656	0	0	EUR	20,760000	75.898,56	0,32
Hera	IT0001250932		STK	10.782	0	0	EUR	3,663000	39.494,47	0,17
Hornbach Holding	DE0006083405		STK	931	0	0	EUR	130,700000	121.681,70	0,51
Huhtamäki Oyj	FI0009000459		STK	1.957	0	0	EUR	38,900000	76.127,30	0,32
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	4.062	0	0	EUR	10,610000	43.097,82	0,18
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911		STK	3.137	0	0	EUR	64,350000	201.865,95	0,84
JOST Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000JST4000		STK	2.235	0	0	EUR	49,100000	109.738,50	0,46

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Kering	FR0000121485		STK	53	0	0	0	EUR	703,500000	37.285,50	0,16
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	440	0	0	0	EUR	97,580000	42.935,20	0,18
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	760	0	0	0	EUR	87,400000	66.424,00	0,28
Kon. KPN	NL0000009082		STK	15.026	0	0	0	EUR	2,743000	41.216,32	0,17
KONE	FI0009013403		STK	585	0	0	0	EUR	63,280000	37.018,80	0,15
Koninklijke DSM	NL0000009827		STK	520	0	0	0	EUR	199,350000	103.662,00	0,43
LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.) EO -,40	FR0013451333		STK	809	0	0	0	EUR	38,450000	31.106,05	0,13
Lanxess	DE0005470405		STK	1.970	0	0	0	EUR	53,980000	106.340,60	0,44
Legrand	FR0010307819		STK	449	0	0	0	EUR	103,450000	46.449,05	0,19
Merck	DE0006599905		STK	531	0	0	0	EUR	228,900000	121.545,90	0,51
Naturgy Energy Group	ES0116870314		STK	1.820	0	0	0	EUR	28,900000	52.598,00	0,22
Neste Oyj	FI0009013296		STK	748	0	0	0	EUR	43,300000	32.388,40	0,14
NN Group	NL0010773842		STK	977	0	0	0	EUR	48,000000	46.896,00	0,20
Nokian Renkaat	FI0009005318		STK	1.195	0	0	0	EUR	33,390000	39.901,05	0,17
OMV AG	AT0000743059		STK	1.597	0	0	0	EUR	50,300000	80.329,10	0,34
Outotec Oyi Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	4.032	0	0	0	EUR	9,430000	38.021,76	0,16
Porsche Vz.	DE000PAH0038		STK	423	0	0	0	EUR	83,660000	35.388,18	0,15
Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	IT0003796171		STK	9.942	0	0	0	EUR	11,530000	114.631,26	0,48
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770		STK	2.350	0	0	0	EUR	14,055000	33.029,25	0,14
Proximus S.A.	BE0003810273		STK	2.270	0	0	0	EUR	17,275000	39.214,25	0,16
Publicis Groupe	FR0000130577		STK	731	0	0	0	EUR	59,560000	43.538,36	0,18
Randstad	NL0000379121		STK	1.854	0	0	0	EUR	60,060000	111.351,24	0,47
SAP	DE0007164600		STK	337	0	0	0	EUR	123,560000	41.639,72	0,17
SCOR	FR0010411983		STK	1.439	0	0	0	EUR	27,270000	39.241,53	0,16
Siemens	DE0007236101		STK	876	0	0	0	EUR	151,780000	132.959,28	0,56
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	821	0	0	0	EUR	66,100000	54.268,10	0,23
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	3.089	0	0	0	EUR	41,520000	128.255,28	0,54
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406		STK	2.632	0	0	0	EUR	48,410000	127.415,12	0,53
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	1.057	0	0	0	EUR	34,800000	36.783,60	0,15
Stabilus S.A. Actions au Porteur EO -,01	LU1066226637		STK	1.697	0	0	0	EUR	65,450000	111.068,65	0,46
Stora Enso	FI0009005961		STK	7.874	0	0	0	EUR	16,125000	126.968,25	0,53
TAKKT	DE0007446007		STK	11.679	0	0	0	EUR	14,900000	174.017,10	0,73
Talanx AG	DE000TLX1005		STK	1.138	0	0	0	EUR	42,280000	48.114,64	0,20
Telecom Italia	IT0003497168		STK	89.908	0	0	0	EUR	0,434200	39.038,05	0,16
Uniper	DE000UNSE018		STK	1.328	0	0	0	EUR	42,110000	55.922,08	0,23
United Internet	DE0005089031		STK	1.157	0	0	0	EUR	34,940000	40.425,58	0,17
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	2.180	0	0	0	EUR	33,420000	72.855,60	0,30
Valmet Oyj	FI4000074984		STK	2.292	0	0	0	EUR	38,010000	87.118,92	0,36
Verbund AG	AT0000746409		STK	1.040	0	0	0	EUR	101,000000	105.040,00	0,44
Wacker Chemie	DE000WCH8881		STK	292	0	0	0	EUR	132,000000	38.544,00	0,16
Wacker Neuson SE	DE000WACK012		STK	4.946	0	0	0	EUR	25,720000	127.211,12	0,53
Wienerberger	AT0000831706		STK	4.816	0	0	0	EUR	32,380000	155.942,08	0,65

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Verzinsliche Wertpapiere										
0,0100000000% Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2024) Ser.135	DE0001053544		EUR	3.000	3.000	0 %	100,850000	3.025.500,00	12,65	
0,0000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	DE0001104800		EUR	2.000	0	0 %	100,330500	2.006.610,00	8,39	
0,3750000000% Hessen, Land Schatzanw. S.1515 v.2015(2022)	DE000A1RQCT2		EUR	2.000	0	0 %	100,510500	2.010.210,00	8,40	
0,0000000001% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(23)	AT0000A2EJZ6		EUR	3.000	0	0 %	100,861500	3.025.845,00	12,65	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	16.611.671,67	69,45	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8		STK	509	509	0 EUR	32,490000	16.537,41	0,07	
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150		STK	441	0	0 EUR	80,580000	35.535,78	0,15	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,7500000000% Bundesländer Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)	DE000A11QQ25		EUR	2.000	0	0 %	104,973338	2.099.466,76	8,78	
0,0000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	DE0001141778		EUR	3.000	0	0 %	100,907000	3.027.210,00	12,66	
Zertifikate										
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS12/Open End	DE000EWG0LD1		STK	11.000	0	0 EUR	51,500000	566.500,00	2,37	
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	3.000	0	0 EUR	51,105000	153.315,00	0,64	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	5.898.564,95	24,67	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	22.510.236,62	94,12	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Put DAX 11000,000000000 16.12.2022			XEUR	Anzahl -20			EUR	228,400000	-22.840,00	-0,10
Put DAX 11000,000000000 17.06.2022			XEUR	Anzahl -20			EUR	87,600000	-8.760,00	-0,04
Put DAX 11000,000000000 17.06.2022			XEUR	Anzahl -20			EUR	87,600000	-8.760,00	-0,04
Put DAX 11000,000000000 16.12.2022			XEUR	Anzahl -20			EUR	228,400000	-22.840,00	-0,10
Put DAX 11400,000000000 16.12.2022			XEUR	Anzahl -100			EUR	262,700000	-131.350,00	-0,55
Put DAX 11400,000000000 17.06.2022			XEUR	Anzahl -50			EUR	103,900000	-25.975,00	-0,11
Put DAX 12000,000000000 18.03.2022			XEUR	Anzahl -70			EUR	43,200000	-15.120,00	-0,06
Call DAX 15900,000000000 17.06.2022			XEUR	Anzahl -40			EUR	769,200000	-153.840,00	-0,64
Call DAX 15900,000000000 16.12.2022			XEUR	Anzahl -40			EUR	1.128,300000	-225.660,00	-0,94
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-615.145,00	-2,58	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	2.116.229,57			2.116.229,57	8,85
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	942,33			942,33	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	2.117.171,90	8,85
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	26.045,75			26.045,75	0,11
Dividendenansprüche			EUR	502,29			502,29	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	26.548,04	0,11
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-119.310,53		EUR	-119.310,53	-0,50
Fondsvermögen						EUR	23.919.501,03	100 2)
Marathon Substanz und Rendite EUR I								
Anteilwert						EUR	1.043,44	
Umlaufende Anteile						STK	19.229	
Marathon Substanz und Rendite EUR R								
Anteilwert						EUR	25,90	
Umlaufende Anteile						STK	148.872	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, 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 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.

Marktschlüssel	
b) Terminbörsen	
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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					
Dialog Semiconductor	GB0059822006	STK	-	1.227	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,5000000000% Österreich 144A MTN 06/21	AT0000A001X2	EUR	-	1.000	
0,0000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	DE0001104776	EUR	-	2.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DAX Index		EUR			1.343,90
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			186,85

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 1.605.756,04

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -2,58

Sonstige Angaben

Marathon Substanz und Rendite EUR I

Anteilwert EUR 1.043,44
Umlaufende Anteile STK 19.229

Marathon Substanz und Rendite EUR R

Anteilwert EUR 25,90
Umlaufende Anteile STK 148.872

	Marathon Substanz und Rendite EUR I	Marathon Substanz und Rendite EUR R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,91% p.a.	1,21% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000	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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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 Mantelvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel
nach Art. 72 CRR): € 250.485.286,00
(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