

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Themis Special Situations Fund

31. März 2022

in Kooperation mit  
TBF Global Asset Management GmbH

**HANSA**INVEST

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

---

Hamburg, im Mai 2022

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

Themis Special Situations Fund

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 0,22 % in der EUR I-Klasse, von – 0,49 % in der EUR R-Klasse sowie – 0,22 % in der EUR T-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 96.448.535,65	(75.520.115,39)
Umlaufende Anteile:		
Klasse EUR I	305.945	(268.225)
Klasse EUR R	45.247	(9.458)
Klasse EUR T	560.895	(433.284)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	83.397	86,46	(89,47)
<b>2. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	189	0,20	(0,25)
<b>3. Derivate</b>	3	0,00	(-0,02)
<b>4. Bankguthaben</b>	12.930	13,41	(10,32)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	8	0,01	(0,06)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-78	-0,08	(-0,08)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>96.449</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  im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
ADVA Optical Networking	DE0005103006		STK	145.800	83.800	0	EUR	15,620000	2.277.396,00	2,35
Aves One AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A168114		STK	92.186	33.686	0	EUR	14,950000	1.378.180,70	1,42
Biotest	DE0005227201		STK	32.000	15.000	0	EUR	42,100000	1.347.200,00	1,39
Biotest Vz.	DE0005227235		STK	19.000	4.800	0	EUR	36,000000	684.000,00	0,71
DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.	DE0005498901		STK	19.803	5.121	0	EUR	57,500000	1.138.672,50	1,18
DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XFSF0		STK	230.000	89.094	0	EUR	4,480000	1.030.400,00	1,07
Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6		STK	51.400	51.400	14.242	EUR	30,400000	1.562.560,00	1,62
DMG MORI	DE0005878003		STK	134.000	44.796	0	EUR	41,800000	5.601.200,00	5,81
Europcar Mobility Groupe	FR0012789949		STK	1.900.000	430.000	0	EUR	0,495000	940.500,00	0,98
EUWAX	DE0005660104		STK	23.844	2.519	0	EUR	70,000000	1.669.080,00	1,73
Falck Renewables	IT0003198790		STK	95.000	95.000	0	EUR	8,820000	837.900,00	0,87
First Sensor	DE0007201907		STK	66.044	10.806	0	EUR	48,700000	3.216.342,80	3,33
Hella	DE000A13SX22		STK	24.500	30.000	55.500	EUR	58,240000	1.426.880,00	1,48
Homag Group AG	DE0005297204		STK	153.274	55.298	0	EUR	48,000000	7.357.152,00	7,63
Immofinanz AG	AT0000A21KS2		STK	40.500	40.500	0	EUR	22,980000	930.690,00	0,96
KUKA	DE0006204407		STK	27.500	27.500	0	EUR	82,600000	2.271.500,00	2,36
MEDICLIN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006595101		STK	71.000	71.000	0	EUR	3,520000	249.920,00	0,26
Medion	DE0006605009		STK	270.000	75.847	0	EUR	14,900000	4.023.000,00	4,17
MeVis Medical Solutions AG	DE000A0LBFE4		STK	40.500	750	0	EUR	33,400000	1.352.700,00	1,40
PNE AG	DE000A0JBP2		STK	177.000	69.200	0	EUR	10,500000	1.858.500,00	1,93
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770		STK	39.000	93.000	54.000	EUR	11,590000	452.010,00	0,47
Rocket Internet	DE000A12UKK6		STK	15.000	17.500	2.500	EUR	28,160000	422.400,00	0,44
Siltronic AG	DE000WAF3001		STK	4.100	5.900	6.400	EUR	93,260000	382.366,00	0,40
STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1TNU68		STK	75.800	39.061	0	EUR	6,900000	523.020,00	0,54
Syzygy	DE0005104806		STK	131.516	20.681	0	EUR	6,060000	796.986,96	0,83
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172		STK	271.500	40.000	0	EUR	3,015000	818.572,50	0,85
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	55.000	55.000	0	EUR	7,790000	428.450,00	0,44
United Internet	DE0005089031		STK	32.500	32.500	0	EUR	31,180000	1.013.350,00	1,05
Verallia Deutschland	DE0006851603		STK	2.545	616	0	EUR	780,000000	1.985.100,00	2,06
Zardoya Otis	ES0184933812		STK	107.000	0	0	EUR	7,050000	754.350,00	0,78
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	2.000	5.459	4.280	EUR	416,800000	833.600,00	0,86
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	37.500	37.500	20.000	GBP	16,472000	731.135,70	0,76
<b>Sonstige Forderungswertpapiere</b>										
Drägerwerk Genußscheine Ser.D	DE0005550719		STK	349	0	0	EUR	540,750000	188.721,75	0,20
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>50.483.836,91</b>	<b>52,33</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>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
ALBA	DE0006209901		STK	14.196	3.900	0	EUR	49,000000	695.604,00	0,72
Fair Value REIT	DE000A0MW975		STK	48.079	14.884	0	EUR	7,600000	365.400,40	0,38
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBL2		STK	72.360	58.860	0	EUR	58,700000	4.247.532,00	4,40
ADM Hamburg AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007269003		STK	1.725	0	0	EUR	360,000000	621.000,00	0,64
Centrotec Sustainable	DE0005407506		STK	72.928	48.238	0	EUR	24,700000	1.801.321,60	1,87
Hornbach-Baumarkt	DE0006084403		STK	42.769	101.769	59.000	EUR	55,000000	2.352.295,00	2,44
Kabel Deutschland Holding	DE000KD88880		STK	72.532	12.364	0	EUR	105,000000	7.615.860,00	7,90
Lechwerke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006458003		STK	9.992	1.600	0	EUR	156,000000	1.558.752,00	1,62
McKesson Europe	DE000CLS1001		STK	175.200	85.107	0	EUR	22,800000	3.994.560,00	4,14
OSRAM Licht	DE000LED4000		STK	115.078	29.641	0	EUR	56,950000	6.553.692,10	6,80
Pulsion Medical Systems SE	DE0005487904		STK	80.321	16.566	0	EUR	19,500000	1.566.259,50	1,62
TAG Colonia-Immobilien	DE0006338007		STK	165.120	31.517	0	EUR	9,500000	1.568.640,00	1,63
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>32.940.916,60</b>	<b>34,16</b>	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Sumida AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007659336		STK	19.501	0	0	EUR	8,260000	161.078,26	0,17
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>161.078,26</b>	<b>0,17</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>83.585.831,77</b>	<b>86,66</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
GBP/EUR 0,57 Mio.		OTC						3.153,83	0,00	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>3.153,83</b>	<b>0,00</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  im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	12.918.113,94			12.918.113,94	13,40
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	3.920,50			3.920,50	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SEK	114,66			11,06	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	41.806,22			4.296,37	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	378,04			447,46	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	3.034,95			2.965,12	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>12.929.754,45</b>	<b>13,41</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Quellensteueransprüche			EUR	8.435,60			8.435,60	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>8.435,60</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-78.640,00</b>		<b>EUR</b>	<b>-78.640,00</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>96.448.535,65</b>	<b>100 2)</b>
<b>Themis Special Situations Fund EUR I</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>102,76</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>305.945</b>	
<b>Themis Special Situations Fund EUR R</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>100,90</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>45.247</b>	
<b>Themis Special Situations Fund EUR T</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>107,76</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>560.895</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.03.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,023550	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,421500	= 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)
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Novartis	CH0012005267	STK	12.000	12.000	
Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000	CS0008418869	STK	-	1.250	
Aareal Bank	DE0005408116	STK	113.686	138.686	
ADLER Real Estate	DE0005008007	STK	-	30.962	
Bca Pop. Emilia EO 3	IT0000066123	STK	220.000	220.000	
Carrefour	FR0000120172	STK	51.200	51.200	
Continental	DE0005439004	STK	11.000	11.000	
Electricité de France	FR0010242511	STK	52.000	52.000	
GxP German Properties AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4L00	STK	27.412	91.882	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	65.000	65.000	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	21.800	21.800	
S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652250	STK	-	20.000	
Suez S.A.	FR0010613471	STK	-	74.800	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	29.900	29.900	
Uniper	DE000UNSE018	STK	25.550	57.000	
Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	FR0004056851	STK	-	5.500	
WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	DE000A1X3X33	STK	45.029	232.022	
Westag & Getalit AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007775231	STK	-	32.500	
Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	SE0000872095	STK	-	31.800	
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420	STK	-	37.500	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AGROB Immobilien AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0005019004	STK	8.180	8.180	
AGROB Immobilien AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005019038	STK	10.400	10.400	
AKASOL AG	DE000A2JNWZ9	STK	604	6.604	
EASY SOFTWARE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2YN991	STK	-	34.664	
HolidayCheck Group	DE0005495329	STK	10.000	147.000	
RIB Software AG Namens-Aktien EO 1	DE000A0Z2XN6	STK	-	23.935	
Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000WAF3019	STK	3.870	20.270	
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12B8Z4	STK	40.352	62.977	
VTG	DE000VTG9999	STK	3.350	14.500	
WESTGRUND	DE000A0HN4T3	STK	4.200	139.544	
Fevtree Drinks PLC	GB00BRJ9BJ26	STK	48.000	48.000	
Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017105620	STK	37.500	37.500	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
AGROB Immobilien AG z.Verk.eing.Inh.Stammaktien	DE000A3MQBW5	STK	8.180	8.180	
AGROB Immobilien AG z.Verk.eing.Inh.Vorzugsaktien	DE000A3MQBX3	STK	10.400	10.400	
Deutsche Wohnen SE nachtr.z.Verk..eing.Inh.Aktien	DE000A3E5C65	STK	14.242	14.242	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
HolidayCheck Group AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3E5E97	STK	147.000	147.000	
HORNBACH Baumarkt AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3MQC39	STK	59.000	59.000	
CCR Logistics Systems	DE0007627200	STK	-	14.535	
Rocket Internet SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3MQDX9	STK	2.500	2.500	
TLG IMMOBILIEN AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3MQBZ8	STK	62.976	62.976	
Westag AG z.Rückkauf eing.Inh.Vorzugs.	DE000A3MQB48	STK	32.500	32.500	
zooplus AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3MQB89	STK	2.680	2.680	
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			822,89
CZK/EUR		EUR			729,07
GBP/EUR		EUR			349,97
SEK/EUR		EUR			919,11

## 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 %) 86,66  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

## Sonstige Angaben

## Themis Special Situations Fund EUR I

Anteilwert EUR 102,76  
Umlaufende Anteile STK 305.945

## Themis Special Situations Fund EUR R

Anteilwert EUR 100,90  
Umlaufende Anteile STK 45.247

## Themis Special Situations Fund EUR T

Anteilwert EUR 107,76  
Umlaufende Anteile STK 560.895

	Themis Special Situations Fund EUR I	Themis Special Situations Fund EUR R	Themis Special Situations Fund EUR T
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,72%p.a.	1,22%p.a.	0,72%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	4,00%	0,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung	Thesaurierung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 50.000	-	EUR 50.000

## 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 für die Anteilklasse Themis Special Situations Fund EUR I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Themis Special Situations Fund EUR R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Themis Special Situations Fund EUR T 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 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