



Münsterländische Bank Thie & Co.

HANSAINVEST

MLB-Basismandat

MLB-Wachstumsmandat

Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie

Halbjahresbericht

31. Januar 2022

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH

In Kooperation mit

Münsterländische Bank Thie & Co.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Vermögensübersicht des MLB Basismandat per 31.01.2022..... | 4 |
| Vermögensaufstellung des MLB Basismandat per 31.01.2022..... | 5 |
| Vermögensübersicht des MLB Wachstumsmandat per 31.01.2022..... | 13 |
| Vermögensaufstellung des MLB Wachstumsmandat per 31.01.2022..... | 14 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien..... | 21 |

Hamburg, im März 2022

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der folgenden OGAW-Fonds:

MLB-Basismandat

und

MLB-Wachstumsmandat

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds MLB-Basismandat eine Wertentwicklung von - 1,52 % und der Fonds MLB-Wachstumsmandat eine Wertentwicklung von - 2,17 %.

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

Vermögensübersicht des MLB Basismandat per 31.01.2022

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| Fondsvermögen: | EUR | 15.215.353,00 | (15.761.903,84) | |
| Umlaufende Anteile: | | 192.756 | (196.638) | |
| Vermögensaufteilung in TEUR/% | | Kurswert in Fondswährung | % des Fondsvermögens | % des Fondsvermögens per 31.07.2021 |
| I. Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Aktien | | 1.515 | 9,95 | (9,33) |
| 2. Anleihen | | 4.130 | 27,15 | (26,77) |
| 3. Zertifikate | | 1.596 | 10,49 | (9,70) |
| 4. Sonstige Wertpapiere | | 7.644 | 50,25 | (48,05) |
| 5. Bankguthaben | | 325 | 2,13 | (6,21) |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | | 35 | 0,23 | (0,18) |
| II. Verbindlichkeiten | | | | |
| | | -30 | -0,20 | (-0,24) |
| III. Fondsvermögen | | | | |
| | | 15.215 | 100,00 | |

Vermögensaufstellung des MLB Basismandat per 31.01.2022

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurs- wert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| adidas | DE000A1EWWW0 | STK | 170 | 0 | 0 | EUR | 236,150000 | 40.145,50 | 0,27 |
| Air Liquide | FR000120073 | STK | 400 | 0 | 0 | EUR | 151,200000 | 60.480,00 | 0,40 |
| Bayerische Motoren Werke | DE0005190003 | STK | 600 | 0 | 0 | EUR | 92,400000 | 55.440,00 | 0,36 |
| Bechtle AG | DE0005158703 | STK | 900 | 600 | 0 | EUR | 51,600000 | 46.440,00 | 0,31 |
| Fortum | FI0009007132 | STK | 1.650 | 0 | 0 | EUR | 24,140000 | 39.831,00 | 0,26 |
| Kon. Philips | NL0000009538 | STK | 1.020 | 0 | 0 | EUR | 29,000000 | 29.580,00 | 0,19 |
| Münchener Rückversicherung | DE0008430026 | STK | 190 | 0 | 0 | EUR | 279,300000 | 53.067,00 | 0,35 |
| Neste Oyj | FI0009013296 | STK | 900 | 0 | 0 | EUR | 38,440000 | 34.596,00 | 0,23 |
| SAP | DE0007164600 | STK | 530 | 0 | 0 | EUR | 108,180000 | 57.335,40 | 0,38 |
| Unilever | GB00B10RZP78 | STK | 1.030 | 0 | 0 | EUR | 45,590000 | 46.957,70 | 0,31 |
| ABB | CH0012221716 | STK | 1.860 | 0 | 0 | CHF | 31,130000 | 55.752,54 | 0,37 |
| Nestlé S.A. | CH0038863350 | STK | 460 | 0 | 0 | CHF | 118,060000 | 52.291,75 | 0,34 |
| Novozymes A/S | DK0060336014 | STK | 950 | 0 | 0 | DKK | 451,700000 | 57.650,01 | 0,38 |
| Orsted A/S | DK0060094928 | STK | 390 | 390 | 0 | DKK | 676,200000 | 35.429,54 | 0,23 |
| TeliaSonera | SE0000667925 | STK | 9.900 | 0 | 0 | SEK | 36,305000 | 34.143,12 | 0,22 |
| AbbVie Inc. | US00287Y1091 | STK | 420 | 0 | 0 | USD | 137,920000 | 51.882,13 | 0,34 |
| Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | STK | 220 | 0 | 0 | USD | 342,850000 | 67.556,65 | 0,44 |
| American Water Works | US0304201033 | STK | 300 | 300 | 0 | USD | 157,840000 | 42.411,11 | 0,28 |
| Coca-Cola Co., The | US1912161007 | STK | 800 | 0 | 0 | USD | 60,840000 | 43.593,37 | 0,29 |
| Dow Inc. | US2605571031 | STK | 1.000 | 0 | 0 | USD | 60,040000 | 53.775,19 | 0,35 |
| Home Depot | US4370761029 | STK | 200 | 0 | 0 | USD | 366,540000 | 65.658,76 | 0,43 |
| JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | STK | 350 | 350 | 0 | USD | 146,610000 | 45.959,25 | 0,30 |
| MasterCard Inc. | US57636Q1040 | STK | 170 | 0 | 0 | USD | 382,510000 | 58.241,56 | 0,38 |
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | US8725901040 | STK | 720 | 0 | 0 | USD | 108,650000 | 70.065,38 | 0,46 |
| Union Pacific | US9078181081 | STK | 270 | 0 | 0 | USD | 245,930000 | 59.472,55 | 0,39 |
| Alphabet Inc. Cl. A | US02079K3059 | STK | 30 | 0 | 0 | USD | 2.667,020000 | 71.661,98 | 0,47 |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | STK | 35 | 0 | 0 | USD | 2.879,560000 | 90.268,34 | 0,59 |
| SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US78410G1040 | STK | 190 | 0 | 0 | USD | 317,760000 | 54.074,70 | 0,36 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| 4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) | DE000A1YQC29 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 106,860804 | 320.582,41 | 2,11 |
| 1,250000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2018(2025) | XS1888229249 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 103,868500 | 311.605,50 | 2,05 |
| 0,500000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/22 | XS1823246712 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 100,791000 | 302.373,00 | 1,99 |
| 1,000000000% Cellnex Telecom S.A. EO-MTN 20/27 | XS2102934697 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 96,533000 | 193.066,00 | 1,27 |
| 4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) | DE000CZ40LD5 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 108,862500 | 217.725,00 | 1,43 |
| 0,250000000% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018/22 | DE000A190ND6 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 100,198000 | 300.594,00 | 1,98 |
| 0,625000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(23) | XS1382792197 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 101,071500 | 303.214,50 | 1,99 |
| 1,698000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26 | XS2034622048 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 102,001500 | 306.004,50 | 2,01 |
| 0,375000000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/23) | XS1944456018 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,713500 | 201.427,00 | 1,32 |

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurs- wert in EUR | % des Fonds- vermö- gens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|------|
| 0,500000000% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2019(19/26) | XS2001175657 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,961500 | 201.923,00 | 1,33 |
| 0,375000000% Siemens Finan.maatschappij EO-MTN 18/23 | XS1874127811 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 101,115500 | 303.346,50 | 1,99 |
| 6,000000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46) | XS1117293107 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 120,139500 | 360.418,50 | 2,37 |
| Zertifikate | | | | | | | | | | |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | | STK | 14.460 | 0 | 0 | EUR | 51,420000 | 743.533,20 | 4,89 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 5.539.573,64 | 36,41 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Intuitive Surgical Inc. | US46120E6023 | | STK | 170 | 170 | 0 | USD | 271,790000 | 41.383,16 | 0,27 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | | |
| 1,350000000% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28 | XS2052968596 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 99,736364 | 299.209,09 | 1,97 |
| 0,125000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(24) | DE000A2NBKK3 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,742500 | 199.485,00 | 1,31 |
| 1,940000000% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/23 | XS2228676735 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 102,866500 | 308.599,50 | 2,03 |
| Zertifikate | | | | | | | | | | |
| Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und) | DE000EWG2LD7 | | STK | 16.150 | 0 | 0 | EUR | 52,790000 | 852.558,50 | 5,60 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | 1.701.235,25 | 11,18 | |
| Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| KVG-eigene Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF | DE000A141WC2 | | ANT | 2.800 | 0 | 0 | EUR | 106,550000 | 298.340,00 | 1,96 |
| Rücklagenfonds I | DE000A1J67R2 | | ANT | 700 | 290 | 0 | EUR | 967,387000 | 677.170,90 | 4,45 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N. | LU1377965469 | | ANT | 3.500 | 0 | 0 | EUR | 116,480000 | 407.680,00 | 2,68 |
| Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN | FR0013516036 | | ANT | 5.650 | 0 | 0 | EUR | 107,470000 | 607.205,50 | 3,99 |
| DPAM Bonds L-Corp.HY EUR 2023 Act. Nom. | LU1619836593 | | ANT | 3.200 | 0 | 0 | EUR | 95,550000 | 305.760,00 | 2,01 |
| DPAM L - DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term Act. au Porteur E Dis.EUR o.N. | LU0517222302 | | ANT | 3.400 | 0 | 0 | EUR | 112,110000 | 381.174,00 | 2,51 |
| DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N. | LU0907928062 | | ANT | 2.800 | 0 | 0 | EUR | 136,720000 | 382.816,00 | 2,52 |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N. | IE00B5KQNG97 | | ANT | 2.050 | 0 | 0 | EUR | 39,330000 | 80.626,50 | 0,53 |
| InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | IE0032077012 | | ANT | 200 | 0 | 0 | EUR | 312,050000 | 62.410,00 | 0,41 |

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurs- wert in EUR | % des Fonds- vermö- gens | |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|------|
| iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc. | DE0005933931 | ANT | | 900 | 0 | 450 | EUR | 129,840000 | 116.856,00 | 0,77 |
| iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N. | IE00B4L5ZY03 | ANT | | 4.100 | 0 | 0 | EUR | 109,790000 | 450.139,00 | 2,96 |
| Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.BI EUR Acc.o.N. | LU0733672124 | ANT | | 2.700 | 700 | 0 | EUR | 142,630000 | 385.101,00 | 2,53 |
| OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. | LU0834815101 | ANT | | 650 | 0 | 0 | EUR | 1.447,150000 | 940.647,50 | 6,18 |
| StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile I EUR o.N. | LU0340783603 | ANT | | 170 | 0 | 0 | EUR | 1.543,430000 | 262.383,10 | 1,72 |
| Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN | LU1829332953 | ANT | | 42.700 | 0 | 0 | EUR | 11,181400 | 477.445,78 | 3,14 |
| UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N. | LU0358423738 | ANT | | 1.900 | 0 | 0 | EUR | 224,680000 | 426.892,00 | 2,81 |
| VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N. | IE00BYWQWR46 | ANT | | 1.250 | 0 | 0 | EUR | 32,945000 | 41.181,25 | 0,27 |
| ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR | LU0800346289 | ANT | | 600 | 0 | 0 | EUR | 278,460000 | 167.076,00 | 1,10 |
| Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile A Acc. o.N. | LU0922130215 | ANT | | 3.600 | 0 | 0 | NOK | 1.231,438300 | 441.639,56 | 2,90 |
| Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. | IE00BYW8R538 | ANT | | 4.260 | 0 | 0 | USD | 14,440000 | 55.095,75 | 0,36 |
| JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN | LU0129471941 | ANT | | 3.760 | 0 | 0 | USD | 36,290000 | 122.212,63 | 0,80 |
| Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N. | LU0951570687 | ANT | | 300 | 0 | 0 | USD | 1.521,280000 | 408.763,10 | 2,69 |
| Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N. | LU0571085686 | ANT | | 850 | 0 | 0 | USD | 191,320000 | 145.653,38 | 0,96 |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | EUR | 7.644.268,95 | 50,25 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 14.885.077,84 | 97,84 | |

Halbjahresbericht für das Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurs- wert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|--|------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 324.749,40 | | | | 324.749,40 | 2,13 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 324.749,40 | 2,13 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 34.696,74 | | | | 34.696,74 | 0,23 |
| Dividendenansprüche | | | USD | 632,90 | | | | 566,87 | 0,00 |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | | USD | 513,94 | | | | 460,31 | 0,00 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 35.723,92 | 0,23 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -30.198,16 | | | EUR | -30.198,16 | -0,20 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 15.215.353,00 | 100 2) |
| Anteilswert | | | | | | | EUR | 78,94 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 192.756 | |

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 83,92 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 764.260,85 EUR.

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | per 31.01.2022 |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| Schweizer Franken | CHF | 1,038550 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,443450 = 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | NOK | 10,038000 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 10,526850 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,116500 = 1 Euro (EUR) |

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Endesa | ES0130670112 | STK | - | 1.900 | |
| Nextera Energy Inc. | US65339F1012 | STK | - | 920 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech | LU0415391514 | ANT | - | 100 | |
| Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N. | LU0503633769 | ANT | - | 350 | |

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Basismandat

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 %) | 97,84 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

| | |
|--------------------|-------------|
| Anteilwert | EUR 78,94 |
| Umlaufende Anteile | STK 192.756 |

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 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 Rendite Plus Inhaber-Anteile PF | 0,9500 % |
| Rücklagenfonds I | 0,4500 % |

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

| | |
|--|----------|
| AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N. | 1,7000 % |
| Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN | 0,5500 % |
| DPAM Bonds L-Corp.HY EUR 2023 Act. Nom. | 0,3000 % |
| DPAM L - DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term Act. au Porteur E Dis.EUR o.N. | 0,3000 % |
| DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N. | 0,4000 % |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N. | 0,0900 % |
| InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | 0,3000 % |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc. | 0,1500 % |
| iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N. | 0,2000 % |
| Nordea 1-European Cross Credit Actions Nom.BI EUR Acc.o.N. | 0,4000 % |
| OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. | 0,7000 % |
| StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile I EUR o.N. | 0,4000 % |
| Threadneedle L-Eu. High Y. Bd Act. Nom. 8E EUR Acc. (INE)oN | 0,7500 % |
| UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N. | 0,7200 % |
| VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N. | 0,5500 % |
| ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR | 0,9800 % |
| Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile A Acc. o.N. | 1,2800 % |
| Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. | 0,7500 % |
| JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN | 0,7500 % |
| Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N. | 1,1000 % |
| Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N. | 0,8300 % |
| Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech | 0,9000 % |
| Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N. | 0,8000 % |

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

Vermögensübersicht des MLB Wachstumsmandat per 31.01.2022

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

| | | | | |
|---|-----|-----------------------------|-------------------------|--|
| Fondsvermögen: | EUR | 15.230.555,76 | (15.305.732,88) | |
| Umlaufende Anteile: | | 87.667 | (86.188) | |
| Vermögensaufteilung in TEUR/% | | Kurswert in Fondswährung | % des Fondsvermögens | % des Fondsvermögens per 31.07.2021 |
| I. Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Aktien | | | | |
| 1. Aktien | | 7.173 | 47,09 | (42,94) |
| 2. Zertifikate | | | | |
| 2. Zertifikate | | 1.499 | 9,85 | (9,38) |
| 3. Sonstige Wertpapiere | | | | |
| 3. Sonstige Wertpapiere | | 4.108 | 26,97 | (32,13) |
| 4. Bankguthaben | | | | |
| 4. Bankguthaben | | 2.480 | 16,28 | (16,49) |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | 5 | 0,03 | (0,02) |
| II. Verbindlichkeiten | | | | |
| II. Verbindlichkeiten | | -34 | -0,22 | (-0,96) |
| III. Fondsvermögen | | | | |
| III. Fondsvermögen | | 15.231 | 100,00 | |

Vermögensaufstellung des MLB Wachstumsmandat per 31.01.2022

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurs- wert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| adidas | DE000A1EWWW0 | STK | 700 | 0 | 0 | EUR | 236,150000 | 165.305,00 | 1,08 |
| Air Liquide | FR0000120073 | STK | 1.860 | 0 | 0 | EUR | 151,200000 | 281.232,00 | 1,85 |
| Bayerische Motoren Werke | DE0005190003 | STK | 2.850 | 0 | 0 | EUR | 92,400000 | 263.340,00 | 1,73 |
| Bechtle AG | DE0005158703 | STK | 4.050 | 2.700 | 0 | EUR | 51,600000 | 208.980,00 | 1,37 |
| Fortum | FI0009007132 | STK | 7.600 | 0 | 0 | EUR | 24,140000 | 183.464,00 | 1,20 |
| Kon. Philips | NL0000009538 | STK | 5.200 | 0 | 0 | EUR | 29,000000 | 150.800,00 | 0,99 |
| Münchener Rückversicherung | DE0008430026 | STK | 800 | 0 | 0 | EUR | 279,300000 | 223.440,00 | 1,47 |
| Neste Oyj | FI0009013296 | STK | 4.100 | 0 | 0 | EUR | 38,440000 | 157.604,00 | 1,03 |
| SAP | DE0007164600 | STK | 2.150 | 0 | 0 | EUR | 108,180000 | 232.587,00 | 1,53 |
| Unilever | GB00B10RZP78 | STK | 4.900 | 0 | 0 | EUR | 45,590000 | 223.391,00 | 1,47 |
| ABB | CH0012221716 | STK | 8.850 | 0 | 0 | CHF | 31,130000 | 265.274,18 | 1,74 |
| Nestlé S.A. | CH0038863350 | STK | 2.000 | 0 | 0 | CHF | 118,060000 | 227.355,45 | 1,49 |
| Novozymes A/S | DK0060336014 | STK | 4.300 | 0 | 0 | DKK | 451,700000 | 260.942,17 | 1,71 |
| Orsted A/S | DK0060094928 | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | DKK | 676,200000 | 181.689,94 | 1,19 |
| TeliaSonera | SE0000667925 | STK | 40.700 | 0 | 0 | SEK | 36,305000 | 140.366,16 | 0,92 |
| AbbVie Inc. | US00287Y1091 | STK | 2.450 | 700 | 0 | USD | 137,920000 | 302.645,77 | 1,99 |
| Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | STK | 1.000 | 0 | 0 | USD | 342,850000 | 307.075,68 | 2,02 |
| American Water Works | US0304201033 | STK | 1.460 | 1.460 | 0 | USD | 157,840000 | 206.400,72 | 1,36 |
| Coca-Cola Co., The | US1912161007 | STK | 4.800 | 0 | 0 | USD | 60,840000 | 261.560,23 | 1,72 |
| Dow Inc. | US2605571031 | STK | 4.200 | 0 | 0 | USD | 60,040000 | 225.855,80 | 1,48 |
| Home Depot | US4370761029 | STK | 1.200 | 250 | 0 | USD | 366,540000 | 393.952,53 | 2,59 |
| JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | STK | 1.730 | 1.730 | 0 | USD | 146,610000 | 227.170,00 | 1,49 |
| MasterCard Inc. | US57636Q1040 | STK | 700 | 0 | 0 | USD | 382,510000 | 239.818,18 | 1,57 |
| T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001 | US8725901040 | STK | 3.000 | 0 | 0 | USD | 108,650000 | 291.939,10 | 1,92 |
| Union Pacific | US9078181081 | STK | 1.400 | 470 | 0 | USD | 245,930000 | 308.376,18 | 2,02 |
| Summe der börsengehandelten Wertpapiere | | | | | | | EUR | 5.930.565,09 | 38,93 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Alphabet Inc. Cl. A | US02079K3059 | STK | 170 | 40 | 0 | USD | 2.667,020000 | 406.084,55 | 2,67 |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | STK | 140 | 0 | 0 | USD | 2.879,560000 | 361.073,35 | 2,37 |
| Intuitive Surgical Inc. | US46120E6023 | STK | 850 | 850 | 0 | USD | 271,790000 | 206.915,81 | 1,36 |
| SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | US78410G1040 | STK | 940 | 0 | 0 | USD | 317,760000 | 267.527,45 | 1,76 |

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurs- wert in EUR | % des Fonds- vermö- gens | |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|------|
| Zertifikate | | | | | | | | | | |
| Xetra-Gold | DE000A0S9GB0 | STK | | 11.400 | 0 | 0 | EUR | 51,420000 | 586.188,00 | 3,85 |
| Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und) | DE000EWG2LD7 | STK | | 17.300 | 0 | 0 | EUR | 52,790000 | 913.267,00 | 6,00 |
| Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.741.056,16 | 18,01 | |
| Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | | |
| HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N. | IE00B5KQNG97 | ANT | | 7.350 | 0 | 0 | EUR | 39,330000 | 289.075,50 | 1,90 |
| InvescoMI3 NASDAQ100 ETF | IE0032077012 | ANT | | 800 | 0 | 0 | EUR | 312,050000 | 249.640,00 | 1,64 |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc. | DE0005933931 | ANT | | 4.500 | 0 | 1.100 | EUR | 129,840000 | 584.280,00 | 3,84 |
| OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. | LU0834815101 | ANT | | 400 | 0 | 0 | EUR | 1.447,150000 | 578.860,00 | 3,80 |
| VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N. | IE00BYWQWR46 | ANT | | 5.650 | 0 | 0 | EUR | 32,945000 | 186.139,25 | 1,22 |
| ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR | LU0800346289 | ANT | | 3.000 | 500 | 0 | EUR | 278,460000 | 835.380,00 | 5,48 |
| Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. | IE00BYW8R538 | ANT | | 19.700 | 0 | 0 | USD | 14,440000 | 254.785,49 | 1,67 |
| JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN | LU0129471941 | ANT | | 16.300 | 0 | 0 | USD | 36,290000 | 529.804,75 | 3,48 |
| Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N. | LU0571085686 | ANT | | 3.500 | 0 | 0 | USD | 191,320000 | 599.749,22 | 3,94 |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | EUR | 4.107.714,21 | 26,97 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 12.779.335,46 | 83,91 | |

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

Vermögensaufstellung zum 31.01.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2022 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurs- wert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|--|------|-------|---|-----------------------|--|----------------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 1.939.401,47 | | | | 1.939.401,47 | 12,73 |
| Bank: National-Bank AG | | | EUR | 540.885,99 | | | | 540.885,99 | 3,55 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 2.480.287,46 | 16,28 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Dividendenansprüche | | | USD | 3.385,75 | | | | 3.032,47 | 0,02 |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | | USD | 1.842,65 | | | | 1.650,38 | 0,01 |
| Summe sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 4.682,85 | 0,03 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -33.750,01 | | | EUR | -33.750,01 | -0,22 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | 15.230.555,76 | 100 2) |
| Anteilswert | | | | | | | EUR | 173,73 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 87.667 | |

Fußnoten

1) noch nicht abgeführte Zinsen laufendes Konto, 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 62,95 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.779.429,05 EUR.

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | per 31.01.2022 |
|-------------------------------|-----|--------------------------|
| Schweizer Franken | CHF | 1,038550 = 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | DKK | 7,443450 = 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | SEK | 10,526850 = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 1,116500 = 1 Euro (EUR) |

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB-Wachstumsmandat

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 | | | | | |
| Endesa | ES0130670112 | STK | - | 8.000 | |
| Nextera Energy Inc. | US65339F1012 | STK | - | 5.150 | |
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech | LU0415391514 | ANT | - | 420 | |
| Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N. | LU0503633769 | ANT | - | 1.450 | |

Halbjahresbericht für das Sondervermögen gemäß der OGAW-Richtlinie MLB Wachstumsmandat

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 %) | 83,91 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Sonstige Angaben

| | |
|--------------------|------------|
| Anteilwert | EUR 173,73 |
| Umlaufende Anteile | STK 87.667 |

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 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:

| | |
|---|----------|
| HSBC S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.N. | 0,0900 % |
| InvescoM3 NASDAQ100 ETF | 0,3000 % |
| iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc. | 0,1500 % |
| OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N. | 0,7000 % |
| VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N. | 0,5500 % |
| ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 D EUR | 0,9800 % |
| Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. | 0,7500 % |
| JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN | 0,7500 % |
| Vontobel Fd-Sust.Em.Mkts Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N. | 0,8300 % |
| Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech | 0,9000 % |
| Pictet - Smart City Namens-Anteile I EUR o.N. | 0,8000 % |

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 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 Aufsichtsratsvorsitzender 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 Aufsichtsratsvorsitzender
der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender
des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapital-
verwaltungsgesellschaft mbH)