

Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2021

Kapitalertrag Plus

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Kapitalertrag Plus

in der Zeit vom 01. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,22 % in der Klasse FV, + 0,44 % in der Klasse P sowie + 0,72 % in der Klasse I.

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

Hamburg, im Dezember 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Oktober 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	11

Vermögensübersicht per 31. Oktober 2021

Fondsvermögen: EUR 5.735.725,70 (3.920.964,00)

Umlaufende Anteile: FV-Klasse 600 (540)

I-Klasse 19.853 (5.495)

P-Klasse 36.265 (32.835)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.04.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	63	1,09	(2,25)
2. Anleihen	2.911	50,73	(45,52)
3. Zertifikate	428	7,47	(7,57)
4. Sonstige Wertpapiere	1.990	34,70	(39,09)
5. Derivate	-17	-0,30	(-1,15)
6. Bankguthaben	346	6,04	(6,54)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	30	0,53	(0,53)
II. Verbindlichkeiten			
	-15	-0,26	(-0,35)
III. Fondsvermögen			
	5.736	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	50	0	0	% 106,806000	53.403,00	0,92
3,750000000% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	100	100	0	% 98,961500	98.961,50	1,72
2,250000000% DIC Asset AG 21/26	XS2388910270		EUR	100	100	0	% 96,808000	96.808,00	1,68
4,250000000% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	FI4000507132		EUR	100	100	0	% 102,913000	102.913,00	1,79
2,330000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	XS2052337503		EUR	100	0	0	% 103,448500	103.448,50	1,80
1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	XS2198798659		EUR	50	0	0	% 103,274000	51.637,00	0,90
3,950000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2155486942		EUR	100	100	0	% 105,719000	105.719,00	1,84
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	100	0	0	% 104,233500	104.233,50	1,82
3,250000000% Hornbach-Baumarkt AG 19/26	DE000A255DH9		EUR	100	0	0	% 108,217000	108.217,00	1,89
2,125000000% Lagardere S.A. EO-Obl.19/26	FR0013449261		EUR	100	0	0	% 102,387000	102.387,00	1,79
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2021(2028)	XS2341724172		EUR	100	100	0	% 97,306500	97.306,50	1,70
1,625000000% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772		EUR	100	0	0	% 102,618625	102.618,63	1,79
2,625000000% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 2019(25/30)	FR0013459765		EUR	100	0	0	% 100,911500	100.911,50	1,76
2,500647810% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und	XS2109819859		EUR	100	0	0	% 102,226500	102.226,50	1,78
6,500000000% TUI Cruises GmbH 21/26	XS2342247355		EUR	100	100	0	% 102,977000	102.977,00	1,80
1,750000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25)	NO0010732555		NOK	1.100	0	0	% 100,983000	114.331,75	1,99
Zertifikate									
Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	2.100	0	0	EUR 149,390000	313.719,00	5,46
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze	IE00B400P990		STK	900	900	0	EUR 84,609000	76.148,10	1,33
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	1.937.966,48	33,76
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
M1 Kliniken AG	DE000A0STSQ8		STK	8.000	0	0	EUR 7,800000	62.400,00	1,09
Verzinsliche Wertpapiere									
0,250000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 19/24	XS2049726990		EUR	75	0	0	% 97,680000	73.260,00	1,28
8,500000000% Metalcorp Group S.A. EO-Schuldv. 2021(23/26)	DE000A3KRAP3		EUR	50	50	0	% 100,974500	50.487,25	0,88
2,600000000% Allianz 21(32)/und	DE000A3E5TR0		EUR	200	200	0	% 98,379500	196.759,00	3,43
3,125000000% Castellum AB 21(27)/und	XS2380124227		EUR	100	100	0	% 97,190000	97.190,00	1,69
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/und.)	XS2056730679		EUR	100	0	0	% 110,120500	110.120,50	1,92
4,250000000% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2TST99		EUR	44	0	0	% 104,469500	45.966,58	0,80
2,850000000% Royal FrieslandCampina 20/25	XS2228900556		EUR	100	0	0	% 102,685000	102.685,00	1,79
5,500000000% UBM Development AG EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	XS2355161956		EUR	100	100	0	% 97,608500	97.608,50	1,70

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
4,000000000% V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.21(26/ unb.)	DE000A3E5U30		EUR	300	300	0	%	102,556935	307.670,81	5,36	
4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	100	0	0	%	105,265500	105.265,50	1,84	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	1.249.413,14	21,78
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
0,555000000% Chile, Republik EO-Notes 21/29	XS2388560604		EUR	100	100	0	%	99,013000	99.013,00	1,73	
5,250000000% Deutsche Lichtmieta AG Anleihe v. 2019(2025)	DE000A2TSCP0		EUR	75	0	0	%	102,240000	76.680,00	1,34	
Zertifikate											
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver	DE000A0N62F2		STK	2.000	2.000	0	EUR	19,234000	38.468,00	0,67	
Summe der nicht notierten Wertpapiere									EUR	214.161,00	3,74
Investmentanteile											
KVG-eigene Investmentanteile											
Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P	DE000A2DTL29		ANT	800	0	0	EUR	95,620000	76.496,00	1,33	
Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile	DE000A2JQH30		ANT	1.000	1.000	0	EUR	101,010000	101.010,00	1,76	
Gruppenfremde Investmentanteile											
iShares DivDAX UCITS ETF DE	DE0002635273		ANT	12.000	0	0	EUR	19,748000	236.976,00	4,13	
iShares Euro STOXX 50	IE0008471009		ANT	23.100	4.300	0	EUR	43,050600	994.468,86	17,34	
iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	IE00BZ048462		ANT	14.000	0	0	EUR	4,286500	60.011,00	1,05	
Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6H5		ANT	101	0	0	EUR	1.100,910000	111.191,91	1,94	
SWuK Prämienfonds Inhaber-Anteile C	DE000A2JQL00		ANT	1.000	0	0	EUR	100,100000	100.100,00	1,75	
Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0322248146		ANT	1.600	500	0	EUR	193,820000	310.112,00	5,41	
Summe der Investmentanteile									EUR	1.990.365,77	34,71
Summe Wertpapiervermögen									EUR	5.391.906,39	93,99
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Aktienindex-Terminkontrakte											
DivDAX Futures 17.12.2021		XEUR	EUR	Anzahl -6					540,00	0,01	
ESTX 50 Index Futures 17.12.2021		XEUR	EUR	Anzahl -19					-11.637,50	-0,20	
ESTX 50 Index Futures 17.12.2021		XEUR	EUR	Anzahl -2					-1.230,00	-0,02	
ESTX 50 Index Futures 17.12.2021		XEUR	EUR	Anzahl -2					-2.780,00	-0,05	
Swiss Leader Index Futures (SLI) 17.12.2021		XEUR	CHF	Anzahl -9					733,94	0,01	
Swiss Leader Index Futures (SLI) 17.12.2021		XEUR	CHF	Anzahl -5					-2.751,09	-0,05	
Summe der Aktienindex-Derivate									EUR	-17.124,65	-0,30

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	341.945,57				341.945,57	5,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	2.152,00				2.017,15	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.358,07				2.019,76	0,04
Summe der Bankguthaben							EUR	345.982,48	6,04
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	30.336,82				30.336,82	0,53
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	30.336,82	0,53
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-3.884,72				-3.641,30	-0,06
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-3.641,30	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-11.734,04			EUR	-11.734,04	-0,20
Fondsvermögen							EUR	5.735.725,70	100 2)
Kapitalertrag Plus FV									
Anteilwert							EUR	99,33	
Umlaufende Anteile							STK	600	
Kapitalertrag Plus I									
Anteilwert							EUR	101,78	
Umlaufende Anteile							STK	19.853	
Kapitalertrag Plus P									
Anteilwert							EUR	100,80	
Umlaufende Anteile							STK	36.265	

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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 7.571.550,40 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 29.10.2021	
Schweizer Franken		CHF	1,066850	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone		NOK	9,715700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar		USD	1,167500	= 1 Euro (EUR)
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					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679	EUR	-	75	
2,625000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2019/2026)	XS1979274708	EUR	-	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,375000000% Evonik Industries AG 21(26)/81	DE000A3E5WW4	EUR	100	100	
3,950000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2021(25)	XS2386650191	EUR	100	100	
3,500000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)	XS2363235107	EUR	100	100	
7,000000000% Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2021(21/22)	DE000A3KMRW4	EUR	-	50	
7,000000000% Metalcorp Group S.A. EO-Anleihe 2017(20/22)	DE000A19MDV0	EUR	50	50	
5,000000000% TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2	EUR	-	100	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
7,000000000% Metalcorp Group S.A. z.Umt.einger. EO-Anl.17(20/22)	DE000A3KRAQ1	EUR	50	50	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Swiss Leader Index (Price) (CHF) (SLI)		CHF			298,72
Basiswerte: DivDAX Kursindex, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.952,81

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.453.999,33

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,99
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,30

Sonstige Angaben

Kapitalertrag Plus FV

Anteilwert EUR 99,33
Umlaufende Anteile STK 600

Kapitalertrag Plus I

Anteilwert EUR 101,78
Umlaufende Anteile STK 19.853

Kapitalertrag Plus P

Anteilwert EUR 100,80
Umlaufende Anteile STK 36.265

	Kapitalertrag Plus FV	Kapitalertrag Plus I	Kapitalertrag Plus P
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,60% p.a.	0,90% p.a.	1,60% p.a.
Ausgabeaufschlag	0%	0%	0%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	-	EUR 100.000	-
Anlegerkreis	Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden.		

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 für die Anteilklasse Kapitalertrag Plus FV sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Kapitalertrag Plus P 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:

Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P 0,9500 %
Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile 0,9500 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
iShares DivDAX UCITS ETF DE	0,3000 %
iShares Euro STOXX 50	0,1000 %
iShs II-iShs \$ Ft.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,1000 %
Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S	0,4000 %
SWuK Prämienfonds Inhaber-Anteile C	1,2000 %
Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,1500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

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

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates 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 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender 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 Aufsichtsrats-
vorsitzender 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
www.hansainvest.de