

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

ARAMEA TANGO #1

30. April 2022

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

---

Hamburg, im Juni 2022

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

ARAMEA TANGO #1

in der Zeit vom 01. November 2021 bis 30. April 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,54 % in der S-Klasse, von + 2,09 % in der I-Klasse sowie von + 1,92 % in der R-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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 30. APRIL 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	12

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. APRIL 2022

Fondsvermögen:	EUR 29.031.086,97	(37.770.503,94)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	2.000	(2.500)
R-Klasse	134	(131)
S-Klasse	287.035	(383.176)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.10.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	9.877	34,02	(41,36)
<b>2. Derivate</b>	256	0,88	(-1,57)
<b>3. Bankguthaben</b>	18.933	65,22	(55,51)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	31	0,11	(4,84)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-66	-0,23	(-0,14)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>29.031</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Allianz	DE0008404005	STK	3.000	3.000	4.000	1.000	EUR	214,350000	643.050,00	2,22
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	10.000	10.000	5.000	17.500	EUR	27,750000	277.500,00	0,96
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	1.750	1.750	2.000	2.250	EUR	548,700000	960.225,00	3,31
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	7.500	7.500	2.000	13.500	EUR	45,700000	342.750,00	1,18
Carrefour	FR0000120172	STK	5.000	5.000	5.000	0	EUR	19,900000	99.500,00	0,34
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	25.000	25.000	110.000	85.000	EUR	9,622000	240.550,00	0,83
Erste Group Bank	AT0000652011	STK	27.500	27.500	32.500	5.000	EUR	30,920000	850.300,00	2,93
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000HAG0005	STK	11.000	11.000	16.500	5.500	EUR	26,450000	290.950,00	1,00
K+S	DE000KSAG888	STK	10.000	10.000	15.000	5.000	EUR	30,880000	308.800,00	1,06
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	1.250	1.250	0	1.250	EUR	293,450000	366.812,50	1,26
Nemetschek	DE0006452907	STK	3.000	3.000	3.000	0	EUR	81,420000	244.260,00	0,84
Neste Oyj	FI0009013296	STK	12.500	12.500	12.500	0	EUR	45,800000	572.500,00	1,97
Outotec Oyj Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	40.000	40.000	0	25.000	EUR	8,194000	327.760,00	1,13
Porsche Vz.	DE000PAH0038	STK	8.000	8.000	8.000	0	EUR	78,300000	626.400,00	2,16
RWE	DE0007037129	STK	15.000	15.000	15.000	0	EUR	40,430000	606.450,00	2,09
Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1	AT0000946652	STK	9.000	9.000	9.000	0	EUR	53,000000	477.000,00	1,64
Siemens	DE0007236101	STK	2.500	2.500	2.500	3.750	EUR	116,260000	290.650,00	1,00
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	30.000	30.000	35.000	30.000	EUR	12,796000	383.880,00	1,32
STRATEC SE Namens-Aktien o.N.	DE000STRA555	STK	2.000	2.000	2.000	0	EUR	106,600000	213.200,00	0,73
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	7.500	7.500	7.500	0	EUR	32,450000	243.375,00	0,84
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554	STK	30.000	30.000	187.500	157.500	GBP	13,550000	480.837,47	1,66
EnQuest PLC	GB00B635TG28	STK	1.550.000	1.550.000	4.550.000	3.000.000	SEK	3,942000	590.844,48	2,04
International Petroleum	CA46016U1084	STK	50.000	50.000	395.000	370.000	SEK	90,900000	439.499,87	1,51
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>9.877.094,32</b>	<b>34,02</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.877.094,32</b>	<b>34,02</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
ESTX 50 Index Futures 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl -50				-20.500,00	-0,07	
STXE 600 Index Futures 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl -190				-165.870,00	-0,57	
STXE 600 Index Futures 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl -30				-24.000,00	-0,08	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>										
Put DAX 5th Friday 13800,0000000000 29.04.2022		XEUR		Anzahl 60		EUR	26,000000	7.800,00	0,02	
Put ESTX 50 3600,0000000000 17.06.2022		XEUR		Anzahl 100		EUR	110,200000	110.200,00	0,37	
Put ESTX 50 2900,0000000000 16.09.2022		XEUR		Anzahl -100		EUR	57,100000	-57.100,00	-0,20	
Put ESTX 50 3400,0000000000 16.09.2022		XEUR		Anzahl 100		EUR	141,000000	141.000,00	0,49	
Call ESTX 50 1st Friday 3975,0000000000 06.05.2022		XEUR		Anzahl 100		EUR	2,000000	2.000,00	0,01	
Call ESTX 50 1st Friday 3975,0000000000 06.05.2022		XEUR		Anzahl 150		EUR	2,000000	3.000,00	0,01	
Call ESTX 50 1st Friday 3850,0000000000 06.05.2022		XEUR		Anzahl 100		EUR	17,000000	17.000,00	0,06	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge  Ver- käufe/ Abgänge  im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Call ESTX 50 1st Friday 3850,000000000 06.05.2022		XEUR		Anzahl 50		EUR 17,000000	8.500,00	0,03
Call ESTX 50 1st Friday 3800,000000000 06.05.2022		XEUR		Anzahl 100		EUR 33,400000	33.400,00	0,12
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>55.430,00</b>	<b>0,19</b>
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Optionsrechte auf Devisen</b>								
Call Devisenopt. Euro/NOK Call 26.07.22 10,2 10,200000000 26.07.2022			EUR	Anzahl 3.000			31.839,00	0,11
<b>Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte</b>								
Put EUR/USD (Euro FX) 1,035000000 03.06.2022		XCME	USD	Anzahl 60			54.208,27	0,19
Call EUR/USD (Euro FX) 1,070000000 06.05.2022		XCME	USD	Anzahl 50			10.104,61	0,03
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>96.151,88</b>	<b>0,33</b>
<b>Swaps</b> Forderungen/Verbindlichkeiten								
<b>Equity-Swaps</b>								
Swap MSAREURS		OTC	EUR	1,00			335.460,45	1,16
Swap MSAREURL		OTC	EUR	1,00			-214.193,72	-0,74
Swap GSARAMLI		OTC	EUR	5.000.000,00			-17.000,00	-0,06
<b>Summe der Swaps</b>						<b>EUR</b>	<b>104.266,73</b>	<b>0,36</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge  Ver- käufe/ Abgänge  im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.841.486,71			2.841.486,71	9,79
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	3.975.185,17			3.975.185,17	13,69
Bank: National-Bank AG			EUR	2.653.931,92			2.653.931,92	9,14
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	4.661.209,09			4.661.209,09	16,06
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	4.764.137,22			4.764.137,22	16,41
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	38.738,83			36.841,49	0,13
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>18.932.791,60</b>	<b>65,22</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Dividendenansprüche			EUR	31.320,00			31.320,00	0,11
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>31.320,00</b>	<b>0,11</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	-34.663,42			-41.002,39	-0,14
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-41.002,39</b>	<b>-0,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-24.965,17</b>		<b>EUR</b>	<b>-24.965,17</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>29.031.086,97</b>	<b>100 2)</b>
<b>ARAMEA TANGO #1 I</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>99,23</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>2.000</b>	
<b>ARAMEA TANGO #1 R</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>98,60</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>134</b>	
<b>ARAMEA TANGO #1 S</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>100,40</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>287.035</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte Bewertungskosten, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

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 99,84%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 198.652.576,37 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.04.2022	
Britisches Pfund	GBP	0,845400	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,341300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,051500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		

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>					
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	1.500	8.000	
PolyPeptide Group AG Nam.-Akt. SF -,01	CH1110760852	STK	4.000	4.000	
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	450	450	
AIXTRON AG	DE000A0WMPJ6	STK	7.500	22.500	
Allfunds Group Limited	GB00BNTJ3546	STK	-	45.000	
BASF	DE000BASF111	STK	12.000	12.000	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	2.500	7.500	
Brenntag	DE000A1DAH00	STK	-	6.500	
CANCOM	DE0005419105	STK	-	9.000	
Deutsche EuroShop	DE0007480204	STK	-	9.000	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	8.000	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	-	50.000	
Evotec	DE0005664809	STK	12.500	12.500	
Fraport	DE0005773303	STK	9.000	9.000	
GEA	DE0006602006	STK	-	14.000	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	7.500	7.500	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	-	15.000	
ING Groep	NL0011821202	STK	-	45.000	
JENOPTIK	DE000A2NB601	STK	10.000	10.000	
Lanxess	DE0005470405	STK	-	9.000	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	5.000	5.000	
Raiffeisen International	AT0000606306	STK	3.500	18.500	
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	ES0143416115	STK	9.000	9.000	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	20.000	20.000	
Telenet Group Holding	BE0003826436	STK	-	26.000	
Verbund AG	AT0000746409	STK	2.000	5.000	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	-	2.750	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	10.000	10.000	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	5.000	10.000	
Equinor ASA	NO0010096985	STK	22.500	22.500	
NEL ASA	NO0010081235	STK	100.000	100.000	
Nordic Semiconductor	NO0003055501	STK	-	15.000	
Norway Royal Salmon AS Navne-Aksjer NK 1	NO0010331838	STK	20.000	20.000	
Schibsted ASA	NO0003028904	STK	21.000	21.000	
VAR Energi ASA Navne-Aksjer	NO0011202772	STK	165.000	165.000	
Sedana Medical AB	SE0015988373	STK	-	20.000	
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420	STK	40.000	40.000	
Viva Wine Group AB	SE0017084361	STK	12.500	12.500	
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831	STK	37.500	37.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
DARKTRACE PLC Registered Shares LS -,01	GB00BNYK8G86	STK	50.000	50.000	
Diversified Energy Company PLC Registered Shares LS -,01	GB00BYX7JT74	STK	-	150.000	
Synsam AB Aktier o.N.	SE0016829709	STK	23.000	23.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: ESTX Banks Index (Price) (EUR), DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			5.512,33
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: ESTX Banks Index (Price) (EUR), DAX Index, STXE 600 Index (Price) (EUR), ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			50.770,18
Basiswert: FTSE 100 Index		GBP			5.965,20
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: Telecom Italia , Airbus Group SE, Deutsche Lufthansa		EUR			106,29
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.696,82
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: ESTX Banks Index (Price) (EUR), DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			3.671,68
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			209,29
<b>Optionsrechte auf Devisen-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: Euro FX Futures		USD			24,22
<b>Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)</b>					
<b>Equity-Swaps</b>					
Swap GSARAML1		EUR			5.000,00

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

## Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 7.931.085,02

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Deutsche Bank AG

Donner &amp; Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	34,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,88

## Sonstige Angaben

## ARAMEA TANGO #1 I

Anteilwert	EUR	99,23
Umlaufende Anteile	STK	2.000

## ARAMEA TANGO #1 R

Anteilwert	EUR	98,60
Umlaufende Anteile	STK	134

## ARAMEA TANGO #1 S

Anteilwert	EUR	100,40
Umlaufende Anteile	STK	287.035

	ARAMEA TANGO #1 I	ARAMEA TANGO #1 R	ARAMEA TANGO #1 S
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,90%p.a.	1,50%p.a.	0,35%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	5,00%	0,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 50.000	-	EUR 2.500.000

## 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 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 ARAMEA TANGO #1 I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARAMEA TANGO #1 R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ARAMEA TANGO #1 S keine 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: € 22.659.122,98  
(Stand: 31.12.2021)

### 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. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85  
(Stand: 31.12.2021)

### 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