

# Halbjahresbericht zum 31. März 2020

AIRC BEST OF U.S.

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

AIRC BEST OF U.S.

in der Zeit vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,31 % in der EUR-Klasse sowie von - 3,72 % in der USD-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im Mai 2020

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. März 2020 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2020 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	12

# Vermögensübersicht per 31. März 2020

Fondsvermögen: USD 10.553.510,40 (15.859.359,76)

Umlaufende Anteile: EUR-Klasse 36.826 (48.903)

USD-Klasse 44.267 (68.717)

Vermögensaufteilung in TUSD/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2019
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	6.772	64,18	(59,43)
<b>2. Anleihen</b>	2.301	21,80	(25,17)
<b>3. Derivate</b>	-184	-1,75	(-0,70)
<b>4. Bankguthaben</b>	1.675	15,88	(14,31)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	14	0,13	(2,00)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-25	-0,24	(-0,21)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>10.553</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 31. März 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
3M Co.	US88579Y1010		STK	1.002	0	300	USD 137,740000	138.015,48	1,31	
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	4.112	13.299	21.978	USD 47,860000	196.800,32	1,86	
American Express	US0258161092		STK	1.002	0	300	USD 90,270000	90.450,54	0,86	
Boeing	US0970231058		STK	1.002	0	300	USD 152,280000	152.584,56	1,45	
Caterpillar	US1491231015		STK	1.002	0	300	USD 111,710000	111.933,42	1,06	
Chevron Corp.	US1667641005		STK	1.002	0	300	USD 71,950000	72.093,90	0,68	
Coca-Cola	US1912161007		STK	1.002	0	300	USD 45,000000	45.090,00	0,43	
Danaher	US2358511028		STK	731	1.615	884	USD 140,820000	102.939,42	0,98	
Dow Inc.	US2605571031		STK	1.002	868	300	USD 28,650000	28.707,30	0,27	
Equifax	US2944291051		STK	1.377	1.377	0	USD 122,100000	168.131,70	1,59	
Exxon Mobil	US30231G1022		STK	1.002	0	300	USD 37,500000	37.575,00	0,36	
Flowserve	US34354P1057		STK	2.886	2.886	0	USD 22,490000	64.906,14	0,62	
Gap	US3647601083		STK	3.717	3.717	0	USD 7,420000	27.580,14	0,26	
Goldman Sachs	US38141G1040		STK	1.002	0	300	USD 159,620000	159.939,24	1,52	
Hasbro	US4180561072		STK	2.034	5.353	3.319	USD 71,480000	145.390,32	1,38	
Home Depot	US4370761029		STK	1.002	0	300	USD 196,100000	196.492,20	1,86	
Intl Business Machines	US4592001014		STK	1.002	0	300	USD 112,930000	113.155,86	1,07	
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	1.002	0	300	USD 133,010000	133.276,02	1,26	
JPMorgan Chase	US46625H1005		STK	1.002	0	300	USD 93,500000	93.687,00	0,89	
Lowe's Companies	US5486611073		STK	561	561	0	USD 88,710000	49.766,31	0,47	
McDonald's	US5801351017		STK	1.002	0	300	USD 168,130000	168.466,26	1,60	
Merck & Co.	US58933Y1055		STK	1.002	0	300	USD 76,950000	77.103,90	0,73	
NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/100 DL-,0001	US64110W1027		STK	57	57	0	USD 306,910000	17.493,87	0,17	
Nike	US6541061031		STK	1.002	0	300	USD 85,380000	85.550,76	0,81	
Occidental Petroleum	US6745991058		STK	4.499	4.499	0	USD 11,010000	49.533,99	0,47	
Pfizer	US7170811035		STK	1.002	0	300	USD 32,670000	32.735,34	0,31	
Procter & Gamble	US7427181091		STK	1.002	0	300	USD 115,000000	115.230,00	1,09	
Progressive	US7433151039		STK	2.899	2.899	0	USD 76,180000	220.845,82	2,09	
PVH	US6936561009		STK	1.361	1.361	0	USD 38,220000	52.017,42	0,49	
The Walt Disney	US2546871060		STK	1.002	1.731	2.031	USD 99,800000	99.999,60	0,95	
Travelers Companies	US89417E1091		STK	1.002	0	711	USD 102,590000	102.795,18	0,97	
United Technologies	US91324P1096		STK	1.002	0	300	USD 98,490000	98.686,98	0,94	
UnitedHealth	US91324P1021		STK	1.002	0	300	USD 251,280000	251.782,56	2,39	
V.F.	US9182041080		STK	2.249	2.934	685	USD 59,750000	134.377,75	1,27	
Verizon	US92343V1044		STK	1.002	0	300	USD 54,770000	54.879,54	0,52	
VISA	US92826C8394		STK	1.002	0	300	USD 165,570000	165.901,14	1,57	
Wal-Mart Stores	US9311421039		STK	1.002	0	300	USD 115,190000	115.420,38	1,09	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>3.971.335,36</b>	<b>37,64</b>	

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Apple	US0378331005		STK	1.830	2.046	1.518	USD 254,810000	466.302,30	4,42	
Cisco Systems	US17275R1023		STK	1.002	0	300	USD 40,320000	40.400,64	0,38	
Gilead Sciences	US3755581036		STK	2.983	2.983	0	USD 75,930000	226.499,19	2,15	
Intel Corp.	US4581401001		STK	1.002	0	300	USD 55,490000	55.600,98	0,53	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066		STK	6.118	12.384	6.266	USD 40,390000	247.106,02	2,34	
Lam Research Corp.	US5128071082		STK	927	821	1.108	USD 255,300000	236.663,10	2,24	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.002	0	300	USD 160,230000	160.550,46	1,52	
NVIDIA	US67066G1040		STK	899	899	0	USD 265,590000	238.765,41	2,26	
Regeneron Pharmaceuticals	US75886F1075		STK	484	484	0	USD 473,000000	228.932,00	2,17	
Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	US8125781026		STK	2.095	4.177	2.082	USD 115,290000	241.532,55	2,29	
Tesla Inc.	US88160R1014		STK	515	1.062	547	USD 502,130000	258.596,95	2,45	
Walgreens Boots Alliance	US9314271084		STK	1.002	0	300	USD 45,160000	45.250,32	0,43	
Xilinx Inc.	US9839191015		STK	4.471	0	0	USD 79,350000	354.773,85	3,36	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,375000000% United States of America DL-Notes 2014(24)	US912828D564		USD	650	0	0	% 108,867188	707.636,72	6,71	
2,000000000% United States of America DL-Notes 2015(25)	US912828K742		USD	950	250	0	% 108,453125	1.030.304,69	9,76	
2,750000000% United States of America DL-Notes 2018(25)	US9128284Z04		USD	500	0	0	% 112,585938	562.929,69	5,33	
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>USD</b>	<b>5.101.844,87</b>	<b>48,34</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>USD</b>	<b>9.073.180,23</b>	<b>85,98</b>	
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>										
<b>Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>										
<b>Zinsterminkontrakte</b>										
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 19.06.2020		XCBT	USD	-26.000				96.281,25	0,91	
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 19.06.2020		XCBT	USD	26.000				-17.468,75	-0,17	
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 19.06.2020		XCBT	USD	-1.000				15,63	0,00	
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>USD</b>	<b>78.828,13</b>	<b>0,74</b>	
<b>Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
E-Mini DJIA (5 USD Mul.) 19.06.2020		XCBT	USD	Anzahl -30				-197.100,00	-1,87	
E-Mini S&P 500 Index Futures 19.06.2020		XCME	USD	Anzahl 2				14.475,00	0,14	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>USD</b>	<b>-182.625,00</b>	<b>-1,73</b>	
<b>Währungs-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>										
<b>Währungsterminkontrakte</b>										
FUTURES EUR/USD 06/20		XCME	USD	4.250.000			1,000000	-80.325,00	-0,76	
<b>Summe der Währungs-Derivate</b>							<b>USD</b>	<b>-80.325,00</b>	<b>-0,76</b>	

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	135.477,58				149.425,06	1,42
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	1.525.962,05				1.525.962,05	14,46
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>USD</b>	<b>1.675.387,11</b>	<b>15,88</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			USD	5.598,56				5.598,56	0,05
Dividendenansprüche			USD	5.415,95				5.415,95	0,05
Quellensteueransprüche			USD	3.159,07				3.159,07	0,03
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>USD</b>	<b>14.173,58</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>USD</b>	<b>-25.108,65</b>			<b>USD</b>	<b>-25.108,65</b>	<b>-0,24</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>USD</b>	<b>10.553.510,40</b>	<b>100 2)</b>
<b>AIRC BEST OF U.S. EUR</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>119,23</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>36.826</b>	
<b>AIRC BEST OF U.S. USD</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>USD</b>	<b>129,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>44.267</b>	

### Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 31.03.2020	
Euro	EUR	0,906659	= 1 US-Dollar (USD)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>b) Terminbörsen</b>			
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE		
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 (Marktzugang 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>					
Analog Devices	US0326541051	STK	566	566	
Archer-Daniels-Midland	US0394831020	STK	-	1.501	
Automatic Data Processing	US0530151036	STK	-	1.116	
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	5.062	5.062	
Corteva	US22052L1044	STK	-	434	
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK	-	434	
Fedex	US31428X1063	STK	-	390	
Hormel Foods Corp.	US4404521001	STK	-	5.827	
Lennar	US5260571048	STK	4.062	4.062	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	330	330	
Micron Technology	US5951121038	STK	7.549	14.175	
Nucor	US6703461052	STK	3.599	3.599	
Pulte Homes	US7458671010	STK	6.336	6.336	
Rockwell Automation Inc.	US7739031091	STK	685	1.063	
Starbucks	US8552441094	STK	-	4.406	
TJX	US8725401090	STK	4.338	4.338	
Western Digital	US9581021055	STK	3.084	8.299	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Applied Materials	US0382221051	STK	2.814	9.601	
ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	USN070592100	STK	1.498	1.498	
Cadence Design Systems	US1273871087	STK	-	1.822	
Fastenal	US3119001044	STK	2.217	2.217	
Fiserv	US3377381088	STK	-	3.093	
KLA Corp.	US4824801009	STK	497	2.918	
NXP Semiconductors NV	NL0009538784	STK	1.267	1.267	
Qualcomm	US7475251036	STK	5.004	5.004	
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	62.758	62.758	
Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	STK	4.324	4.324	
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	-	2.782	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,750000000% United States of America DL-Notes 13/23	US912828WE61	USD	-	400	
1,750000000% United States of America DL-Notes 13/23	US912828VB32	USD	-	400	
2,500000000% United States of America DL-Notes 2013(23)	US912828VS66	USD	-	400	
2,500000000% United States of America DL-Notes 14/24	US912828WJ58	USD	-	400	
2,750000000% United States of America DL-Notes 14/24	US912828B667	USD	-	400	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			24.563,98
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD)		USD			8.473,75
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			14.136,41
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe		USD			9.995,25
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe		USD			1.815,05

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** USD 15.646.051,80

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 85,98  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,75

## Sonstige Angaben

AIRC BEST OF U.S. EUR

Anteilwert EUR 119,23  
Umlaufende Anteile STK 36.826

AIRC BEST OF U.S. USD

Anteilwert USD 129,00  
Umlaufende Anteile STK 44.267

	AIRC BEST OF U.S. EUR	AIRC BEST OF U.S. USD
<b>Währung</b>	EUR	USD
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,40% p.a.	0,80% p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	4,00%	4,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	-	-

## 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 gemäß § 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 Verwalterstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse EUR keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse USD 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.com](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 20.059.012,13  
(Stand: 31.12.2019)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes Kapital:  
€ 446.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 1.176.142.000,00  
(Stand: 31.12.2018)

## 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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 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)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)