

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AI US Dynamic

31. Dezember 2021

HANSAINVEST

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

Hamburg, im Februar 2022

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

AI US Dynamic

in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,33 % in der Klasse EUR sowie von + 4,29 % in der Klasse USD.

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	12

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021

Fondsvermögen:	USD 6.189.234,77	(7.108.374,63)
Umlaufende Anteile: EUR-Klasse	14.759	(10.809)
USD-Klasse	38.093	(52.588)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TUSD/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.06.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.125	66,63	(56,74)
2. Anleihen	1.308	21,14	(19,76)
3. Derivate	1	0,02	(-0,42)
4. Bankguthaben	769	12,43	(25,31)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9	0,14	(0,08)
II. Verbindlichkeiten	-23	-0,36	(-1,47)
III. Fondsvermögen	6.189	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	349	349	0	0	USD 141,000000	49.209,00	0,80
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	336	336	0	0	USD 135,930000	45.672,48	0,74
Accenture PLC	IE00B4BNMY34	STK	154	154	0	0	USD 413,830000	63.729,82	1,03
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	349	349	0	261	USD 145,150000	50.657,35	0,82
Altria	US02209S1033	STK	1.810	1.810	1.810	0	USD 47,250000	85.522,50	1,38
American Express	US0258161092	STK	356	356	0	0	USD 164,160000	58.440,96	0,94
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	150	150	150	0	USD 291,140000	43.671,00	0,71
AT & T	US00206R1023	STK	1.126	1.126	0	0	USD 24,780000	27.902,28	0,45
Automatic Data Processing	US0530151036	STK	227	227	0	0	USD 245,560000	55.742,12	0,90
Blackrock	US09247X1019	STK	59	59	0	0	USD 913,760000	53.911,84	0,87
Boeing	US0970231058	STK	180	180	0	0	USD 202,710000	36.487,80	0,59
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	847	847	0	0	USD 101,420000	85.902,74	1,39
Citigroup	US1729674242	STK	681	681	0	0	USD 60,430000	41.152,83	0,66
CMS Energy Corp.	US1258961002	STK	987	987	987	0	USD 65,100000	64.253,70	1,04
Colgate-Palmolive	US1941621039	STK	863	863	0	0	USD 84,590000	73.001,17	1,18
Cummins	US2310211063	STK	357	357	357	0	USD 217,840000	77.768,88	1,26
Danaher	US2358511028	STK	179	179	0	0	USD 328,470000	58.796,13	0,95
Dollar General Corp.	US2566771059	STK	178	178	0	0	USD 235,830000	41.977,74	0,68
Edison International	US2810201077	STK	916	916	1.380	464	USD 67,630000	61.949,08	1,00
Exxon Mobil	US30231G1022	STK	757	757	0	0	USD 60,790000	46.018,03	0,74
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	US31620M1062	STK	241	241	0	0	USD 109,990000	26.507,59	0,43
Gartner	US3666511072	STK	152	152	0	115	USD 332,800000	50.585,60	0,82
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	1.345	1.345	1.345	1.160	USD 67,050000	90.182,25	1,46
Home Depot	US4370761029	STK	131	131	0	0	USD 409,940000	53.702,14	0,87
Honeywell International	US4385161066	STK	222	222	0	0	USD 207,110000	45.978,42	0,74
Interpublic Group of Companies	US4606901001	STK	1.223	1.223	1.223	0	USD 37,770000	46.192,71	0,75
Intl Business Machines	US4592001014	STK	412	412	0	0	USD 133,910000	55.170,92	0,89
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	228	228	0	0	USD 172,310000	39.286,68	0,63
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005	STK	339	339	0	0	USD 158,480000	53.724,72	0,87
Kellogg	US4878361082	STK	1.088	1.088	0	0	USD 63,930000	69.555,84	1,12
Kimberly-Clark	US4943681035	STK	501	501	0	0	USD 141,520000	70.901,52	1,15
Lockheed Martin	US5398301094	STK	93	93	0	0	USD 353,580000	32.882,94	0,53
Lowe's Companies Inc.	US5486611073	STK	239	239	0	0	USD 256,390000	61.277,21	0,99
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	110	110	0	0	USD 360,990000	39.708,90	0,64
McKesson	US58155Q1031	STK	384	384	384	0	USD 248,900000	95.577,60	1,54
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	348	348	0	0	USD 104,470000	36.355,56	0,59
Merck & Co.	US58933Y1055	STK	425	425	0	0	USD 77,140000	32.784,50	0,53
Micron Technology	US5951121038	STK	682	682	0	0	USD 93,890000	64.032,98	1,03
Nike	US6541061031	STK	343	343	0	0	USD 167,490000	57.449,07	0,93
Omnicom Group	US6819191064	STK	605	605	605	0	USD 73,760000	44.624,80	0,72
Packaging Corp. of America	US6951561090	STK	653	653	653	0	USD 134,670000	87.939,51	1,42
Parker-Hannifin	US7010941042	STK	193	193	193	0	USD 315,000000	60.795,00	0,98
Pfizer	US7170811035	STK	946	946	0	0	USD 58,400000	55.246,40	0,89

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Pfizer	US7170811035		STK	946	0	0	USD	58,400000	55.246,40	0,89	
Progressive	US7433151039		STK	802	802	0	USD	103,050000	82.646,10	1,34	
ProLogis Inc.	US74340W1036		STK	335	335	0	USD	167,970000	56.269,95	0,91	
S&P Global	US78409V1044		STK	95	0	0	USD	470,480000	44.695,60	0,72	
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	180	0	0	USD	255,330000	45.959,40	0,74	
Starbucks	US8552441094		STK	447	0	0	USD	116,240000	51.959,28	0,84	
Target	US87612E1064		STK	132	0	137	USD	231,910000	30.612,12	0,49	
Texas Instruments	US8825081040		STK	256	0	0	USD	189,410000	48.488,96	0,78	
TJX	US8725401090		STK	649	0	0	USD	75,530000	49.018,97	0,79	
Union Pacific	US9078181081		STK	194	0	0	USD	249,540000	48.410,76	0,78	
Verizon	US92343V1044		STK	613	0	0	USD	52,250000	32.029,25	0,52	
VISA	US92826C8394		STK	172	0	0	USD	217,870000	37.473,64	0,61	
Walt Disney Co., The	US2546871060		STK	279	0	0	USD	155,930000	43.504,47	0,70	
Waste Management	US94106L1098		STK	318	0	0	USD	165,730000	52.702,14	0,85	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								USD	3.016.000,95	48,72	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098		STK	412	0	0	USD	67,490000	27.805,88	0,45	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	78	0	0	USD	570,530000	44.501,34	0,72	
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	11	0	11	USD	2.920,050000	32.120,55	0,52	
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	11	0	0	USD	3.372,890000	37.101,79	0,60	
Amgen	US0311621009		STK	133	0	0	USD	226,470000	30.120,51	0,49	
Apple Inc.	US0378331005		STK	344	0	0	USD	178,200000	61.300,80	0,99	
Applied Materials	US0382221051		STK	304	0	0	USD	157,980000	48.025,92	0,78	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	19	19	0	USD	2.395,920000	45.522,48	0,74	
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084		STK	58	0	0	USD	657,230000	38.119,34	0,62	
Cisco Systems	US17275R1023		STK	728	0	0	USD	63,620000	46.315,36	0,75	
CME Group	US12572Q1058		STK	239	239	0	USD	228,660000	54.649,74	0,88	
Comcast Corp. Class A	US20030N1019		STK	805	0	0	USD	50,590000	40.724,95	0,66	
Fiserv	US3377381088		STK	355	0	0	USD	104,520000	37.104,60	0,60	
Gilead Sciences	US3755581036		STK	441	0	0	USD	73,360000	32.351,76	0,52	
Global Payments	US37940X1028		STK	200	0	0	USD	136,290000	27.258,00	0,44	
Intel Corp.	US4581401001		STK	572	0	0	USD	51,740000	29.595,28	0,48	
Intuit Inc.	US4612021034		STK	68	0	48	USD	643,360000	43.748,48	0,71	
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023		STK	168	112	0	USD	363,300000	61.034,40	0,99	
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004		STK	82	82	0	USD	18,380000	1.507,16	0,02	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	141	0	0	USD	344,360000	48.554,76	0,78	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	162	0	0	USD	339,320000	54.969,84	0,89	
Netflix Inc.	US64110L1061		STK	65	0	0	USD	612,090000	39.785,85	0,64	
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	186	249	146	USD	295,860000	55.029,96	0,89	
Oracle	US68389X1054		STK	597	0	0	USD	88,010000	52.541,97	0,85	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	196	0	0	USD	191,880000	37.608,48	0,61	
Qualcomm	US7475251036		STK	181	0	184	USD	182,730000	33.074,13	0,53	
Tesla Inc.	US88160R1014		STK	44	0	30	USD	1.070,340000	47.094,96	0,76	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
Verzinsliche Wertpapiere									
2,125000000% United States of America DL-Notes 15/22	US912828N308		USD	200	200	0 %	101,710938	203.421,88	3,29
0,125000000% United States of America DL-Notes 20/22	US912828ZX16		USD	300	0	0 %	99,962890	299.888,67	4,85
1,750000000% United States of America DL-Notes 2015(22)	US912828L575		USD	300	300	0 %	101,103516	303.310,55	4,90
1,750000000% United States of America DL-Notes 2017(22)	US912828XW50		USD	300	300	0 %	100,775390	302.326,17	4,88
0,125000000% United States of America DL-Notes 2020(22)	US912828CBD20		USD	200	200	0 %	99,722656	199.445,31	3,22
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							USD	2.415.960,87	39,05
Summe Wertpapiervermögen							USD	5.431.961,82	87,77
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte									
FUTURES EUR/USD 03/22		XCME	USD	Anzahl 12			1,000000	1.335,00	0,02
Summe der Devisen-Derivate							USD	1.335,00	0,02
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	320.440,46				363.074,89	5,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	405.965,27				405.965,27	6,56
Bank: UniCredit Bank AG			USD	339,33				339,33	0,00
Summe der Bankguthaben							USD	769.379,49	12,43
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			USD	1.340,33				3.965,33	0,06
Dividendenansprüche			USD	5.247,83				5.247,83	0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							USD	9.213,16	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			USD	-22.654,70			USD	-22.654,70	-0,36
Fondsvermögen							USD	6.189.234,77	100 2)
AI US Dynamic EUR									
Anteilwert							EUR	110,15	
Umlaufende Anteile							STK	14.759	
AI US Dynamic USD									
Anteilwert							USD	114,12	
Umlaufende Anteile							STK	38.093	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, 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 14.316.366,19 USD.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2021	
Euro	EUR	0,882574	= 1 US-Dollar (USD)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Air Products & Chemicals	US0091581068	STK	-	122	
Bank of America Corp.	US0605051046	STK	-	1.373	
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	-	177	
Chevron Corp.	US1667641005	STK	455	455	
Coca-Cola Co., The	US1912161007	STK	-	728	
DaVita	US23918K1088	STK	-	567	
Deere	US2441991054	STK	-	175	
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	-	204	
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050	STK	-	424	
McCormick & Co. Inc.	US5797802064	STK	1.824	1.824	
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	-	176	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	-	42	
PepsiCo Inc	US7134481081	STK	-	253	
Procter & Gamble	US7427181091	STK	-	271	
Sherwin-Williams	US8243481061	STK	149	149	
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	STK	-	86	
United Parcel Service	US9113121068	STK	396	396	
UnitedHealth	US91324P1021	STK	-	111	
Unum	US91529Y1064	STK	-	2.435	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	-	277	
Western Union	US9598021098	STK	3.575	3.575	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,625000000% United States of America DL-Notes 2019(21)	US912828YZ72	USD	-	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Costco Wholesale	US22160K1051	STK	-	103	
Fastenal	US3119001044	STK	-	1.354	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,125000000% United States of America DL-Notes 2016(21)	US912828T347	USD	-	300	
1,500000000% United States of America DL-Notes 2015(22)	US912828H862	USD	300	300	
1,500000000% United States of America DL-Notes 2019(21)	US912828YJ31	USD	-	300	
0,375000000% United States of America DL-Notes 2020(22)	US912828ZG82	USD	300	300	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,750000000% United States of America DL-Notes 2019(21)	US9128287F13	USD	-	200	
0,125000000% United States of America DL-Notes 2020(22)	US912828ZM50	USD	300	300	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			1.776,19
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
EUR/USD		USD			450,00

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

USD 1.701.750,00

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 %) 87,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02

Sonstige Angaben

AI US Dynamic EUR

Anteilwert EUR 110,15
Umlaufende Anteile STK 14.759

AI US Dynamic USD

Anteilwert USD 114,12
Umlaufende Anteile STK 38.093

	AI US Dynamic EUR	AI US Dynamic USD
Währung	EUR	USD
Verwaltungsvergütung	1,205%p.a.	1,205%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	-

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AI US Dynamic EUR sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AI US Dynamic USD 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
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 IDU-
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der 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.com

HANSAINVEST