

# Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2020

BRW Balanced Return Plus

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

BRW Balanced Return Plus

in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +9,74% in der Klasse Institutional, von +8,51 % in der Klasse V, von +9,12 % in der Klasse P sowie von +9,41 % in Klasse Direct.

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

Hamburg, im Februar 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2020 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020

Fondsvermögen:	EUR 189.299.233,18 (145.911.328,19)
Umlaufende Anteile: Direct-Klasse	341.457 (297.584)
Institutional-Klasse	191.768 (106.149)
P-Klasse	36.885 (29.531)
V-Klasse	879.808 (741.301)
Private Wealth-Klasse *)	0 (6.925)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.06.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	143.483	75,79	(72,84)
2. Anleihen	10.851	5,73	(7,50)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.365	1,78	(1,83)
4. Derivate	-37	-0,02	(0,08)
5. Bankguthaben	32.550	17,20	(17,36)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	121	0,07	(0,67)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-1.034	-0,55	(-0,28)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>189.299</b>	<b>100,00</b>	

\*) Die Anteilklasse Private Wealth-Klasse wurde zum 30.06.2020 aufgelöst.

# Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Amadeus IT Holding	ES0109067019		STK	72.473	0	0	EUR	60,720000	4.400.560,56	2,32
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	16.344	0	27.145	EUR	58,040000	948.605,76	0,50
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	12.677	0	21.594	EUR	72,230000	915.659,71	0,48
Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432		STK	37.629	2.768	0	EUR	92,300000	3.473.156,70	1,83
Hermes International	FR0000052292		STK	4.750	1.260	0	EUR	884,000000	4.199.000,00	2,22
L' Oréal	FR000120321		STK	13.373	1.438	0	EUR	313,200000	4.188.423,60	2,21
Coloplast	DK0060448595		STK	27.203	15.520	0	DKK	929,600000	3.399.483,62	1,80
Compass Group	GB00BD6K4575		STK	186.024	77.039	0	GBP	13,920000	2.864.123,53	1,51
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	21.699	0	0	GBP	66,320000	1.591.724,01	0,84
Relx PLC	GB00B2B0DG97		STK	202.522	44.898	0	GBP	18,145000	4.064.552,25	2,15
Sage Group	GB00B8C3BL03		STK	386.190	153.882	0	GBP	5,898000	2.519.354,74	1,33
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	75.514	5.150	0	HKD	559,500000	4.430.517,87	2,34
3M Co.	US88579Y1010		STK	13.893	0	0	USD	174,110000	1.966.273,96	1,04
Accenture	IE00B4BNMY34		STK	7.775	7.775	0	USD	257,540000	1.627.681,27	0,86
Automatic Data Processing	US0530151036		STK	26.289	4.688	0	USD	173,810000	3.714.266,86	1,96
Berkshire Hathaway	US0846701086		STK	16	4	0	USD	345.095,000000	4.488.310,84	2,37
Church & Dwight Co.	US1713401024		STK	38.247	5.822	0	USD	86,710000	2.695.819,68	1,42
Estée Lauder	US5184391044		STK	19.970	6.900	0	USD	262,620000	4.263.145,34	2,25
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	26.739	6.686	0	USD	156,050000	3.391.823,24	1,79
MasterCard	US57636Q1040		STK	18.200	5.930	0	USD	355,550000	5.260.128,43	2,78
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	5.982	5.982	0	USD	436,990000	2.124.918,05	1,12
Nike	US6541061031		STK	35.242	9.652	0	USD	141,580000	4.055.895,27	2,14
S&P Global	US78409V1044		STK	17.200	9.260	0	USD	323,630000	4.524.821,98	2,39
Samsung Electronics	US7960502018		STK	2.419	0	0	USD	1.676,000000	3.295.597,46	1,74
Stryker	US8636671013		STK	12.724	0	0	USD	242,060000	2.503.634,73	1,32
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	43.948	7.197	0	USD	108,900000	3.890.373,27	2,06
VISA	US92826C8394		STK	30.217	11.642	0	USD	218,360000	5.363.505,22	2,83
Waters Corp.	US9418481035		STK	16.995	3.223	0	USD	245,560000	3.392.368,88	1,79
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.173 v.2016(21)	DE0001141737		EUR	10.000	0	0	%	100,195500	10.019.550,00	5,29
6,450000000% Asian Development Bank IR/ DL-Medium-Term Nts 2016(21)	XS1464940565		INR	38.500	0	0	%	101,005500	432.175,12	0,23
6,200000000% Asian Development Bank IR/ DL-Medium-Term Nts 2016(26)	XS1496739464		INR	34.400	0	0	%	104,515500	399.570,26	0,21
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	11.795	3.110	0	CHF	309,825000	3.365.151,14	1,78
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>107.770.173,35</b>	<b>56,90</b>	

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	89.763	33.468	0	DKK	426,650000	5.148.362,82	2,72
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	10.329	4.142	0	USD	497,450000	4.176.687,57	2,21
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	2.860	0	0	USD	1.736,250000	4.036.477,81	2,13
Apple	US0378331005		STK	44.636	33.477	0	USD	133,720000	4.851.833,78	2,56
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	2.360	0	0	USD	2.205,260000	4.230.542,68	2,23
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	22.786	2.601	0	USD	271,870000	5.035.628,21	2,66
Gilead Sciences	US3755581036		STK	77.128	40.243	0	USD	56,650000	3.551.699,89	1,88
Intuit Inc.	US4612021034		STK	13.192	1.146	0	USD	375,550000	4.027.195,25	2,13
IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	US44980X1090		STK	13.302	7.723	0	USD	224,290000	2.425.219,95	1,28
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	23.255	5.172	0	USD	221,680000	4.190.512,44	2,22
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	25.614	0	0	USD	231,510000	4.820.270,80	2,56
Qualcomm	US7475251036		STK	28.173	0	0	USD	149,950000	3.434.028,08	1,82
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>49.928.459,28</b>	<b>26,40</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>157.698.632,63</b>	<b>83,30</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>										
DAX Future 19.03.2021		XEUR	EUR	Anzahl -2					-9.850,00	-0,01
Euro STOXX Index Futures 19.03.2021		XEUR	EUR	Anzahl -175					-41.759,29	-0,02
E-Mini S&P 500 Index Futures 19.03.2021		XCME	USD	Anzahl -62					-92.482,78	-0,05
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-144.092,07</b>	<b>-0,08</b>
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
USD/EUR 11,40 Mio.		OTC							106.765,84	0,06
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>106.765,84</b>	<b>0,06</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	12.250.254,72				12.250.254,72	6,47
Bank: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			EUR	20.000.000,00				20.000.000,00	10,57
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	368.793,64				299.783,48	0,16
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>32.550.038,20</b>	<b>17,20</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	16.559,01				16.559,01	0,01
Kuponforderung			INR	1.066.400,00				11.851,52	0,01
Dividendenansprüche			EUR	43.819,47				43.819,47	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	49.202,38				49.202,38	0,03
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>121.432,38</b>	<b>0,07</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-22,19				-20,43	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-20,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-1.033.523,37</b>			<b>EUR</b>	<b>-1.033.523,37</b>	<b>-0,55</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>189.299.233,18</b>	<b>100 2)</b>
<b>BRW Balanced Return Plus Direct</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>120,34</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>341.457</b>	
<b>BRW Balanced Return Plus Institutional</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>116,61</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>191.768</b>	
<b>BRW Balanced Return Plus P</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>118,61</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>36.885</b>	
<b>BRW Balanced Return Plus V</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>138,06</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>879.808</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Zinsen laufendes Konto

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 63,08 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 142.056.145,34 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.12.2020	
Schweizer Franken		CHF	1,085950	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone		DKK	7,438750	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund		GBP	0,904100	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar		HKD	9,536150	= 1 Euro (EUR)
Indische Rupie52		INR	89,980000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone		NOK	10,504350	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar		USD	1,230200	= 1 Euro (EUR)

  

Marktschlüssel	
<b>b) Terminbörsen</b>	
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
<b>c) OTC</b>	
	Over-the-Counter

## 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>					
A.S. Création Tapeten	DE000A1TNNN5	STK	-	39.256	
BASF	DE000BASF111	STK	-	20.217	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	-	36.426	
Ryanair Holdings	IE00BYTBXV33	STK	-	167.444	
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	-	35.745	
<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>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, ESTX Index (Price) (EUR)		EUR			15.651,98
Basiswert: S&P 500 Index		USD			30.179,43
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			25.258,63

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 13.558.095,16

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG  
Donner & Reuschel AG  
JP Morgan Chase & Co.  
NatWest Markets N.V.  
State Street Bank International GmbH

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 83,30  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02

## Sonstige Angaben

BRW Balanced Return Plus Direct  
Anteilwert EUR 120,34  
Umlaufende Anteile STK 341.457

BRW Balanced Return Plus Institutional  
Anteilwert EUR 116,61  
Umlaufende Anteile STK 191.768

BRW Balanced Return Plus P  
Anteilwert EUR 118,61  
Umlaufende Anteile STK 36.885

BRW Balanced Return Plus V  
Anteilwert EUR 138,06  
Umlaufende Anteile STK 879.808

	BRW Balanced Return Plus Direct	BRW Balanced Return Plus Institutional	BRW Balanced Return Plus P	BRW Balanced Return Plus V
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,965%p.a.	0,715%p.a.	1,640%p.a.	1,265% p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	0,00%	4,00%	0,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	-	EUR 5.000.000,00	-	-

## 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 Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt in der Anteilklasse Direct sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse Institutional sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse V 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:  
€ 20.059.012,13  
(Stand: 31.12.2019)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 24.100.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 267.959.000,00  
(Stand: 31.12.2019)

## 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)