

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds die folgende Wertentwicklung:

Class-A (EUR): + 12,65 %

Class-T (EUR): + 12,67 %

Class-T (PLN): + 12,69 %

Class-T (USD): + 12,84 %

Class-H (EUR): + 13,00 %

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

Hamburg, im August 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 88.035.279,44 (81.189.968,58)

Umlaufende Anteile: Klasse A (EUR) 127.110 (127.235)

Klasse H (EUR) 61 (61)

Klasse T (EUR) 350.733 (372.839)

Klasse T (PLN) 646.465 (648.950)

Klasse T (USD) 3.653 (3.957)

## Vermögensaufteilung in TEUR/%

	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	85.922	97,60	(96,20)
<b>2. Derivate</b>	-229	-0,26	(-0,63)
<b>3. Bankguthaben</b>	4.727	5,37	(5,13)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-2.385	-2,71	(-0,70)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>88.035</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A1FAV3		ANT	23.300	23.300	0	EUR	161,150000	3.754.795,00	4,27
AXA Ros.A.Co.As.Pa.x.J.S.Ca.AI. Registered Acc.Shs A EUR o.N.	IE00BD008N99		ANT	224.000	224.000	0	EUR	18,920000	4.238.080,00	4,81
AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC. Namens-Ant.F(thes.) EUR PF o.N	LU0212993595		ANT	4.900	4.900	0	EUR	431,580000	2.114.742,00	2,40
BMO(LU)I - BMO SDG Eng.GI Eq. Act. Nom. A Hd EUR Acc. oN	LU1917706761		ANT	78.000	0	146.000	EUR	14,460000	1.127.880,00	1,28
DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 1C	LU0292106167		ANT	220.500	330.000	109.500	EUR	20,405000	4.499.302,50	5,11
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0346388456		ANT	150.000	150.000	0	EUR	36,480000	5.472.000,00	6,22
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	LU0905833017		ANT	3.000	0	0	EUR	360,780000	1.082.340,00	1,23
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00BD0B9B76		ANT	495.000	495.000	0	EUR	5,892000	2.916.540,00	3,31
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0M6N54		ANT	562.000	0	69.000	EUR	15,068000	8.468.216,00	9,62
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	DE000A1JDV61		ANT	24.300	24.300	0	EUR	299,900000	7.287.570,00	8,28
Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	LU0329425713		ANT	1.300	1.300	0	EUR	133,830000	173.979,00	0,20
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27		ANT	326.000	326.000	0	EUR	18,814000	6.133.364,00	6,97
MGIS-Merian European Equity Fd Registered Shares I EUR o.N.	IE00B42HNL83		ANT	29.000	29.000	0	EUR	13,241300	383.997,70	0,44
PIMCO GL INV.-Comm.Real Return Reg.Shs Inst.Acc. EUR Hdgd o.N.	IE00B5BJ5943		ANT	242.000	242.000	0	EUR	8,020000	1.940.840,00	2,20
Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile C Acc. EUR o.N.	LU0248167701		ANT	8.100	8.100	0	EUR	206,641600	1.673.796,96	1,90
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap 1D	LU0292096186		ANT	234.000	234.000	0	EUR	29,100000	6.809.400,00	7,73
AS SICAV I -Listed Priv.Cap.Fd Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1725895293		ANT	226.000	226.000	0	USD	17,046200	3.235.985,89	3,68
Lazard Gl.Act.-L.GI Eq.Franch. Reg.Shares A Acc USD o.N.	IE00BYR8PK92		ANT	30.000	30.000	0	USD	185,970500	4.686.362,87	5,32
Schroder ISF-GI.Dividend Maxi. Namensanteile C Acc. o.N.	LU0306807156		ANT	652.000	652.000	0	USD	14,418200	7.896.401,85	8,97
Schroder ISF-Global Recovery Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0956908312		ANT	14.700	14.700	0	USD	171,728300	2.120.458,64	2,41
T. Rowe Price-Front.Mkts Eq.Fd Namens-Anteile Q USD o.N.	LU1079764939		ANT	178.000	178.000	0	USD	13,780000	2.060.344,39	2,34
UBS(Irl)ETF-DJ Glo.Select Div. Reg.Shs A Dis. USD o.N.	IE00BMP3HG27		ANT	850.000	850.000	0	USD	10,990000	7.846.703,07	8,91
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>85.923.099,87</b>	<b>97,60</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>85.923.099,87</b>	<b>97,60</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 0,44 Mio.		OTC						8.124,76	0,01
PLN/EUR 106,42 Mio.		OTC						-237.553,99	-0,27
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							EUR	<b>-229.429,23</b>	<b>-0,26</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	4.727.071,61				4.727.071,61	5,37
<b>Summe der Bankguthaben</b>							EUR	<b>4.727.071,61</b>	<b>5,37</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			PLN	-170,40				-37,74	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							EUR	<b>-37,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			EUR	-2.385.425,07			EUR	<b>-2.385.425,07</b>	<b>-2,71</b>
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	<b>88.035.279,44</b>	<b>100 2)</b>
<b>C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)</b>									
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>130,193</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>127.110</b>	
<b>C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)</b>									
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>120,085</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>61</b>	
<b>C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)</b>									
<b>Anteilwert</b>							EUR	<b>135,369</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>350.733</b>	
<b>C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)</b>									
<b>Anteilwert</b>							PLN	<b>165,054</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>646.465</b>	
<b>C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)</b>									
<b>Anteilwert</b>							USD	<b>119,725</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							STK	<b>3.653</b>	

### Fußnoten:

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

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 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 30.06.2021	
Polnischer Zloty	PLN	4,514900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,190500	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
c) OTC	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>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nom. I (EUR-H.) o.N.	LU0511383688	ANT	-	30.300	
BERENBERG-1590-AKT.MITTELSTAND Inhaber-Anteilklasse I	DE000A14XN42	ANT	4.100	4.100	
BGF-Global Dynamic Equity FD Act. Nom. Clas.D2 EUR Hed.o.N.	LU0326425609	ANT	106.000	106.000	
Parvest-Green Tigers Act.au Port.I Cap o.N.	LU0823438493	ANT	-	19.890	
Candriam SRI-Eq.Climate Action Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1932634295	ANT	-	1.170	
CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Zh EUR (INE) o.N.	LU1295556887	ANT	-	171.000	
CIF - CG New World Fd (LUX) Registered Shares Zh-EUR o.N.	LU1593369132	ANT	-	194.000	
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF	DE000DK0ECS2	ANT	-	15.850	
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	LU0052859252	ANT	-	980	
DNCA Invest - Global Leaders Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0383782793	ANT	9.900	9.900	
East Capital-E.C.Gbl EM Sust. Actions Nominatives P EUR o.N.	LU0383826160	ANT	-	2.600	
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Registered Acc.Shs Y USD o.N.	LU1102506141	ANT	-	126.000	
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Reg.Acc.Shs I EUR Hed.o.N.	LU1217871133	ANT	-	240.000	
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N.	LU0786609700	ANT	-	66.000	
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	LU0164939885	ANT	9.600	9.600	
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	IE00BYZK4552	ANT	-	431.000	
iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63623	ANT	-	132.000	
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.I(acc)USD oN	LU0248057431	ANT	-	31.500	
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54	ANT	89.000	146.000	
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2023678449	ANT	-	507.000	
Lupus Alpha Smaller German Champions	LU0129233507	ANT	2.420	2.420	
MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF Inhaber-Anteile Acc o.N.	LU1781541849	ANT	-	120.000	
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N.	LU0248183658	ANT	-	64.000	
Schroder ISF - Gl.Ener.Trans. Act. Nom. C USD Acc. oN	LU2016063229	ANT	-	8.400	
UniAsia Inhaber-Anteile o.N.	LU0037079034	ANT	-	25.000	
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	IE00BGV5VR99	ANT	-	138.000	
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	LU1875395870	ANT	-	81.800	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			1.857,54
PLN/EUR		EUR			111.646,52

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 23.935.093,10

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,60  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,26

## Sonstige Angaben

### C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)

Anteilwert EUR 130,193  
Umlaufende Anteile STK 127.110

### C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)

Anteilwert EUR 120,085  
Umlaufende Anteile STK 61

### C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)

Anteilwert EUR 135,369  
Umlaufende Anteile STK 350.733

### C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)

Anteilwert PLN 165,054  
Umlaufende Anteile STK 646.465

### C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)

Anteilwert USD 119,725  
Umlaufende Anteile STK 3.653

	C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)	C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR	PLN	USD
<b>Verwaltungsvergütung</b>	2,00%p.a.	1,20%p.a.	2,00%p.a.	2,00%p.a.	2,00%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00%	0,00%	5,00%	5,00%	5,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	-	-	-	-	-
<b>Anlegerkreis</b>		Diese Anteilklasse ist ausschließlich für Anleger verfügbar, die <ul style="list-style-type: none"> <li>mit von der Kapitalverwaltungsgesellschaft festgelegten Vertriebsstellen separate Vereinbarungen hinsichtlich der Erbringung unabhängiger Beratungsdienstleistungen oder der diskretionären Vermögensverwaltung geschlossen haben; oder</li> <li>professionelle Anleger im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB sind.</li> </ul>			

## 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 EUR A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse USD T 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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile I A o.N.	0,7500 %
AXA Ros.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.Al. Registered Acc.Shs A EUR o.N.	0,2500 %
AXA World Fds-Fra.Euro.MicroC. Namens-Ant.F(thes.)EUR PF o.N	1,0000 %
BMO(LU)I - BMO SDG Eng.GI Eq. Act. Nom. A Hd EUR Acc. oN	0,7500 %
DB X-TR.DBLCI-OY BAL. 1C	0,5500 %
Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	0,8000 %
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	0,1200 %
iShsIV-Inc. and Div. UCITS ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	0,2500 %
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	0,7500 %
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	1,0000 %
Lupus alpha Fds-All Opps.Fund Inhaber-Anteile C o.N.	1,0000 %
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	1,0000 %
MGIS-Merian European Equity Fd Registered Shares I EUR o.N.	0,0375 %
PIMCO GL INV.-Comm.Real Return Reg.Shs Inst.Acc.EUR Hdgd o.N.	0,7400 %
Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile C Acc. EUR o.N.	0,7500 %
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap 1D	0,4000 %
AS SICAV I -Listed Priv.Cap.Fd Act. Nom. I USD Acc. oN	0,5000 %
Lazard Gl.Act.-L.GI Eq.Franch. Reg.Shares A Acc USD o.N.	0,8500 %
Schroder ISF-GI.Dividend Maxi. Namensanteile C Acc. o.N.	0,7500 %
Schroder ISF-Global Recovery Namensanteile C Acc.USD o.N.	0,7500 %
T. Rowe Price-Front.Mkts Eq.Fd Namens-Anteile Q USD o.N.	1,1000 %
UBS(Ir)ETF-DJ Glo.Select Div. Reg.Shs A Dis. USD o.N.	0,3000 %
AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nom. I (EUR-H.) o.N.	0,3300 %
BERENBERG-1590-AKT.MITTELSTAND Inhaber-Anteilklasse I	0,5000 %
BGF-Global Dynamic Equity FD Act. Nom. Clas.D2 EUR Hed.o.N.	1,5000 %
Parvest-Green Tigers Act.au Port.I Cap o.N.	0,7000 %
Candriam SRI-Eq.Climate Action Act. Nom. I USD Acc. oN	0,8000 %
CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Zh EUR (INE) o.N.	0,7500 %
CIF - CG New World Fd (LUX) Registered Shares Zh-EUR o.N.	0,8800 %
Deka-UmweltInvest Inhaber-Anteile CF	1,5000 %
DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	1,2500 %
DNCA Invest - Global Leaders Namens-Anteile I EUR o.N.	0,0700 %
East Capital-E.C.Gbl EM Sust. Actions Nominatives P EUR o.N.	0,7500 %
Fidelity Fds-Emergi.Mkts Focus Registered Acc.Shs Y USD o.N.	1,0000 %
G.S.Fds-Japan Eq.Partners Ptf. Reg.Acc.Shs I EUR Hed.o.N.	0,7500 %
GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N.	0,7500 %
HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos Namens-Anteile I (Cap.) o.N.	0,7500 %
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	0,4000 %
iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,7400 %
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.I(acc)USD oN	0,7500 %
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	0,8000 %
Lyx.Idx Fd-Millen.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	0,1500 %
Lupus Alpha Smaller German Champions	1,0000 %
MUL-Lyx.MSCI EM Asia UCITS ETF Inhaber-Anteile Acc o.N.	0,1200 %
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N.	0,7500 %
Schroder ISF - GI.Ener.Trans. Act. Nom. C USD Acc. oN	0,7500 %
UniAsia Inhaber-Anteile o.N.	1,2000 %
Xtr.(IE)-Future Mobility U.ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	0,2500 %
Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,1100 %

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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 18.445.196,00  
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrecht-  
liche Eigenmittel nach Art. 72 CRR):  
€ 250.485.286,00  
(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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)