

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

30. Juni 2022

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

---

Hamburg, im August 2022

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

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

in der Zeit vom 01. Januar 2022 bis 30. Juni 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds die folgende Wertentwicklung:

Class-A (EUR): - 6,21 %  
Class-T (EUR): - 6,20 %  
Class-T (PLN): - 4,18 %  
Class-T (USD): - 6,00 %  
Class-H (EUR): - 5,84 %

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	8
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	10

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. JUNI 2022

Fondsvermögen:	EUR 82.291.231,75	(90.153.026,66)
Umlaufende Anteile: Klasse A (EUR)	120.517	(127.622)
Klasse H (EUR)	61	(61)
Klasse T (EUR)	324.546	(332.719)
Klasse T (PLN)	652.245	(652.245)
Klasse T (USD)	3.491	(3.491)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	81.860	99,48	(86,74)
<b>2. Derivate</b>	-312	-0,38	(0,48)
<b>3. Bankguthaben</b>	901	1,09	(16,76)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-158	-0,19	(-3,98)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>82.291</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge  im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
DNCA Invest - Alpha Bonds Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1694789378		ANT	31.000	31.000	0	EUR 111,160000	3.445.960,00	4,18
iShares II-\$ TIPS UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZSC47		ANT	55.000	55.000	0	EUR 224,580000	12.351.900,00	15,01
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares EUR (Acc) Hdgd oN	IE00BDFK1573		ANT	1.550.000	1.550.000	0	EUR 4,824500	7.477.975,00	9,09
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3FH7618		ANT	85.000	85.000	0	EUR 96,412000	8.195.020,00	9,96
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	LU1190417599		ANT	156.100	311.100	155.000	EUR 97,720000	15.254.092,00	18,54
MUL-L-EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU1390062245		ANT	141.000	141.000	0	EUR 108,840000	15.346.440,00	18,65
T. Rowe Price-Dyn.Gbl Bd Fd Namens-Anteile QH Acc.EUR o.N.	LU1439084705		ANT	485.000	485.000	0	EUR 10,380000	5.034.300,00	6,12
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	LU0290358497		ANT	109.500	109.500	0	EUR 134,746000	14.754.687,00	17,93
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>81.860.374,00</b>	<b>99,48</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>81.860.374,00</b>	<b>99,48</b>
<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 0,42 Mio.		OTC						7.658,23	0,01
PLN/EUR 110,72 Mio.		OTC						-319.736,15	-0,39
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-312.077,92</b>	<b>-0,38</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	900.859,07				900.859,07	1,09
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>900.859,07</b>	<b>1,09</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			PLN	-3.635,45				-778,35	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-58,04				-55,39	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-833,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-157.089,66</b>			<b>EUR</b>	<b>-157.089,66</b>	<b>-0,19</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>82.291.231,75</b>	<b>100 2)</b>
<b>C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>124,782</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>120.517</b>	
<b>C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>119,577</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>61</b>	
<b>C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>133,902</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>324.546</b>	
<b>C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>PLN</b>	<b>167,513</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>652.245</b>	
<b>C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>USD</b>	<b>118,741</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>3.491</b>	

**Fußnoten:**

- 1) noch nicht abgeführte 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 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 30.06.2022	
Polnischer Zloty	PLN	4,670700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<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>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I (EO) o.N.	LU0251855366	ANT	-	4.000	
Amundi Funds Equity Mena IU-C	LU0568613433	ANT	790	1.899	
AIS-Amundi MSCI Switzerland Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044720	ANT	18.400	18.400	
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. DR H EUR Acc. oN	LU1861134382	ANT	-	53.000	
AS SICAV I -Listed Priv.Cap.Fd Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1725895293	ANT	-	282.000	
Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0433847323	ANT	9.900	9.900	
BNPPE-MSCI Wrlld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	LU1615092217	ANT	-	450.000	
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD	DE000DWS1VB9	ANT	31.000	31.000	
FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	IE00BF2B0M76	ANT	114.000	114.000	
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B46G8275	ANT	99.000	99.000	
Invesco Fds- Invesco ASEAN EQ. Act. Nom. C USD Dis. oN	LU1775947416	ANT	27.500	27.500	
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	IE00BYX2JD69	ANT	-	860.000	
JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.I(acc)USD oN	LU0441852299	ANT	8.300	8.300	
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27	ANT	-	266.000	
Magna Umbrella Fd.-MENA FUND Reg. Shares G Acc. EUR o.N.	IE00BFTW8Y10	ANT	61.000	61.000	
MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR Namens-Ant. Acc.EUR o.N	LU1829218582	ANT	250.000	316.000	
MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	LU0832436512	ANT	56.000	56.000	
MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0533032263	ANT	19.500	19.500	
NN (L)- Food & Beverages Act. Nom. I Cap.EUR o.N	LU0555017184	ANT	115	115	
Nordea 1-Global Real Estate Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0705259173	ANT	-	4.200	
Pictet-Quest Global Equities Nam.-An. I USD o.N.	LU0845339554	ANT	-	20.600	
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2146192377	ANT	-	8.200	
Schroder ISF Middle East Namensanteile C Acc EUR o.N.	LU0316465888	ANT	-	62.500	
SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.	IE00BH4GR342	ANT	-	130.000	
T. Rowe Price-Front.Mkts Eq.Fd Namens-Anteile Q USD o.N.	LU1079764939	ANT	-	178.000	
UBAM-30 Global Leaders Equity Inhaber-Anteile IH Cap.EUR o.N	LU0877610377	ANT	-	25.380	
UBS(Ir)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BK72HJ67	ANT	-	374.000	
VanEck Gl.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	NL0009690239	ANT	-	103.500	
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	NL0011683594	ANT	502.500	502.500	
WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BD6RZT93	ANT	316.000	316.000	
Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Con.Staples 1C USD	IE00BM67HN09	ANT	-	138.000	
db x - Trackers S&P Global Infrastructure ETF 1C	LU0322253229	ANT	298.000	298.000	
<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			1.918,24
PLN/EUR		EUR			119.178,55

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

## Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 24.107.974,82

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,48  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,38

## Sonstige Angaben

## C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)

Anteilwert EUR 124,782  
Umlaufende Anteile STK 120.517

## C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)

Anteilwert EUR 119,577  
Umlaufende Anteile STK 61

## C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)

Anteilwert EUR 133,902  
Umlaufende Anteile STK 324.546

## C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)

Anteilwert PLN 167,513  
Umlaufende Anteile STK 652.245

## C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)

Anteilwert USD 118,741  
Umlaufende Anteile STK 3.491

	C-QUADRAT ARTS TRF A (EUR)	C-QUADRAT ARTS TRF H (EUR)
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	2,00%p.a.	1,20%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00%	0,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Thesaurierung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	-	-

**Anlegerkreis**

Diese Anteilklasse ist ausschließlich für Anleger verfügbar, die

- mit von der Kapitalverwaltungsgesellschaft festgelegten Vertriebsstellen separate Vereinbarungen hinsichtlich der Erbringung unabhängiger Beratungsdienstleistungen oder der diskretionären Vermögensverwaltung geschlossen haben; oder
- professionelle Anleger im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB sind.

	C-QUADRAT ARTS TRF T (EUR)	C-QUADRAT ARTS TRF T (PLN)	C-QUADRAT ARTS TRF T (USD)
<b>Währung</b>	EUR	PLN	USD
<b>Verwaltungsvergütung</b>	2,00%p.a.	2,00%p.a.	2,00%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00%	5,00%	5,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
<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 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 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:

DNCA Invest - Alpha Bonds Namens-Anteile I EUR o.N.	0,6000 %
iShares II-\$ TIPS UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2500 %
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares EUR (Acc) Hdgd oN	0,2000 %
iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF Registered Shares o.N.	0,2000 %
Lyxor IF-Lyx.Sma.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF C EUR o.N.	0,0500 %
MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.N.	0,2500 %
T. Rowe Price-Dyn.Gbl Bd Fd Namens-Anteile QH Acc.EUR o.N.	0,5000 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	0,1500 %
AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I (EO) o.N.	0,0300 %
Amundi Funds Equity Mena IU-C	1,0000 %
AIS-Amundi MSCI Switzerland Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	0,1000 %
AIS-AMUNDI MSCI WORLD SRI Act. Nom. DR H EUR Acc. oN	0,1000 %
AS SICAV I -Listed Priv.Cap.Fd Act. Nom. I USD Acc. oN	0,5000 %
Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000 %
BNPPE-MSCI Wrld SRI S-Ser.5%C. Nam.-Ant.UCITS ETF CAP EUR o.N	0,1300 %
DWS Top Dividende Inhaber-Anteile FD	0,7000 %
FranklinLibertyQ Gl.Div.UC.ETF Registered Shares USD Dis.o.N.	0,4500 %



HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5200 %
Invesco Fds- Invesco ASEAN EQ. Act. Nom. C USD Dis. oN	1,0000 %
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.	0,2000 %
JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.(acc)USD oN	0,7500 %
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	1,0000 %
Magna Umbrella Fd.-MENA FUND Reg. Shares G Acc. EUR o.N.	0,1100 %
MUL-L.C.R./C.Com.CRB Ex-E.TR Namens-Ant. Acc.EUR o.N	0,3500 %
MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF Inhaber-Anteile Dist o.N.	0,4500 %
MUL-LYX.MSCI W.Con.St.TR U.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	0,4000 %
NN (L)- Food & Beverages Act. Nom. I Cap.EUR o.N	0,6000 %
Nordea 1-Global Real Estate Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	0,8500 %
Pictet-Quest Global Equities Nam.-An. I USD o.N.	0,7800 %
Robeco Cap.Gr.F-Sust Water Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	0,8000 %
Schroder ISF Middle East Namensanteile C Acc EUR o.N.	0,4000 %
SPDR Dow Jones Glb.RI Est.ETF Regist.Shares DL Unh.Acc.o.N.	0,4000 %
T. Rowe Price-Front.Mkts Eq.Fd Namens-Anteile Q USD o.N.	1,1000 %
UBAM-30 Global Leaders Equity Inhaber-Anteile IH Cap.EUR o.N	0,1150 %
UBS(Ir)ETF-MSCI Wld Soc.Resp. Reg. Shs A USD Acc. oN	0,2200 %
VanEck Gl.Real Estate UC.ETF Aandelen oop naam o.N.	0,2500 %
VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N.	0,3800 %
WisdomTree US Eq.Inc.UCITS ETF Registered Shares USD Acc o.N.	0,2900 %
Xtr.(IE)-MSCI Wrlid Con.Staples 1C USD	0,2500 %
db x - Trackers S&P Global Infrastructure ETF 1C	0,4000 %
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.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:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 28.839.372,00  
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel  
nach Art. 72 CRR): € 548.887.311,00  
(Stand 31.12.2021)\*

\*) inkl. Lampe Privatbankiers

### 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