

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Globallytics Fund No. 1

31. Januar 2022

in Kooperation mit
NFS Netfonds Financial Service GmbH

HANSAINVEST

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

Hamburg, im März 2022

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

Globallytics Fund No. 1

in der Zeit vom 01. August 2021 bis 31. Januar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 11,00 % in der P-Class sowie von - 10,90 % in der I-Class.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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 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 31. JANUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	12

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 10.207.028,42	(12.252.543,76)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	105.272	(112.847)
P-Klasse	3.644	(3.629)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	9.959	97,57	(95,55)
2. Derivate	-8	-0,08	(0,23)
3. Bankguthaben	1.150	11,26	(4,68)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,05	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-899	-8,80	(-0,46)
III. Fondsvermögen	10.207	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Deutsche Post	DE0005552004		STK	1.900	1.900	0	EUR 52,440000	99.636,00	0,99
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	6.200	6.200	30.000	EUR 16,686000	103.453,20	1,02
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	1.600	1.600	0	EUR 61,180000	97.888,00	0,97
Hermes International	FR0000052292		STK	167	167	0	EUR 1.295,500000	216.348,50	2,12
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	2.800	10.000	7.200	EUR 35,000000	98.000,00	0,96
L'Oréal	FR0000120321		STK	600	600	0	EUR 368,100000	220.860,00	2,16
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	400	400	2.000	EUR 275,900000	110.360,00	1,08
Merck 3)	DE0006599905		STK	1.800	1.800	0	EUR 191,050000	343.890,00	3,37
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	400	400	0	EUR 279,300000	111.720,00	1,09
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	2.300	2.300	0	EUR 43,160000	99.268,00	0,97
RWE	DE0007037129		STK	2.800	2.800	0	EUR 37,560000	105.168,00	1,03
Siemens Healthineers AG 3)	DE000SHL1006		STK	4.600	4.600	0	EUR 58,160000	267.536,00	2,62
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	2.400	2.400	0	EUR 89,040000	213.696,00	2,09
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUFS)/ EUR-59	AU000000JHX1		STK	8.800	8.800	0	AUD 45,940000	253.327,07	2,48
Givaudan	CH0010645932		STK	50	50	0	CHF 3.818,000000	183.813,97	1,80
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	2.500	2.500	0	CHF 118,060000	284.194,31	2,78
Lasertec Corp.	JP3979200007		STK	4.600	4.600	0	JPY 23.900,000000	854.865,67	8,38
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	11.000	11.000	0	SEK 197,560000	206.439,72	2,02
Abbott Laboratories	US0028241000		STK	4.000	4.000	0	USD 125,350000	449.081,95	4,40
American Water Works	US0304201033		STK	2.500	2.500	0	USD 157,840000	353.425,88	3,46
Chevron Corp.	US1667641005		STK	1.800	1.800	0	USD 130,610000	210.566,95	2,06
Church & Dwight Co.	US1713401024		STK	2.400	2.400	0	USD 103,000000	221.406,18	2,17
Danaher	US2358511028		STK	900	900	0	USD 281,110000	226.600,09	2,22
Juniper Networks	US48203R1041		STK	10.000	10.000	0	USD 33,630000	301.209,14	2,95
PepsiCo Inc	US7134481081		STK	2.800	2.800	0	USD 172,670000	433.028,21	4,24
Progressive	US7433151039		STK	2.200	2.200	0	USD 108,720000	214.226,60	2,10
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	1.950	1.950	0	USD 117,610000	205.409,31	2,01
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	800	800	0	USD 572,030000	409.873,71	4,02
Union Pacific	US9078181081		STK	1.800	1.800	0	USD 245,930000	396.483,65	3,88
Watsco	US9426222009		STK	1.560	1.560	0	USD 279,150000	390.034,93	3,82
Xylem Inc.	US98419M1009		STK	2.300	2.300	0	USD 101,710000	209.523,51	2,05
Zurn Water Solutions Corp. Registered Shs DL -,01	US98983L1089		STK	10.000	10.000	0	USD 30,080000	269.413,35	2,64
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	8.160.747,90	79,95

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
						im Berichtszeitraum				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000WAF3019		STK	2.678	0	0	EUR	111,000000	297.258,00	2,91
Coloplast	DK0060448595		STK	2.500	2.500	0	DKK	944,600000	317.258,80	3,11
Domino's Pizza Group PLC	GB00BYN59130		STK	18.700	18.700	0	GBP	3,866000	86.860,75	0,85
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	100	100	0	USD	2.667,020000	238.873,26	2,34
Fastenal	US3119001044		STK	7.200	7.200	0	USD	55,830000	360.032,24	3,53
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.000	1.000	0	USD	308,260000	276.094,94	2,70
NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	1.420	1.420	0	USD	174,660000	222.138,11	2,18
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.798.516,10	17,62	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	9.959.264,00	97,57	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Call Merck 205,000000000 18.02.2022		XEUR	STK	-1.800			EUR	1,200000	-2.160,00	-0,02
Call Siemens Healthineers AG Optionen 64,000000000 18.02.2022		XEUR	STK	-4.600			EUR	0,130000	-598,00	-0,01
Put Siemens 136,000000000 18.02.2022		XEUR	STK	-1.100			EUR	4,890000	-5.379,00	-0,05
Summe der Optionsrechte auf Aktien							EUR	-8.137,00	-0,08	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	309.634,09			309.634,09	3,03
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	57,62			57,62	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	38,97			3,88	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	327.614,09			31.121,76	0,30
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	91.363,34			12.274,33	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.280,79			1.233,25	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	34.040,00			3.911,72	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	1.428,05			894,85	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	63.167,94			56.576,75	0,55
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	4.121,46			2.890,83	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	235.605,33			283.077,41	2,77
Bank: UniCredit Bank AG			USD	500.002,02			447.829,84	4,39
Summe der Bankguthaben						EUR	1.149.506,33	11,26
Sonstige Vermögensgegenstände								
Dividendenansprüche			USD	5.405,40			4.841,38	0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.841,38	0,05
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-112.163.926,00			-872.158,36	-8,54
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-872.158,36	-8,54
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-26.287,93		EUR	-26.287,93	-0,26
Fondsvermögen						EUR	10.207.028,42	100 2)
Globallytics Fund No. 1 - I								
Anteilwert						EUR	93,76	
Umlaufende Anteile						STK	105.272	
Globallytics Fund No. 1 - P								
Anteilwert						EUR	92,50	
Umlaufende Anteile						STK	3.644	

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

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 52.879.326,23 EUR.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 611.426,00 EUR

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,595850	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,425700	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,038550	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,443450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,832300	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,702050	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	128,605000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,038000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,526850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

**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					
Barry Callebaut	CH0009002962	STK	200	200	
Straumann	CH0012280076	STK	200	200	
Aegon	NL0000303709	STK	80.000	80.000	
AIXTRON AG	DE000A0WMPJ6	STK	10.000	10.000	
Alstom	FR0010220475	STK	-	12.500	
B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	30.000	30.000	
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704	STK	2.200	2.200	
CENIT	DE0005407100	STK	20.000	20.000	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	5.600	5.600	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	3.000	3.000	
Fortum	FI0009007132	STK	15.800	15.800	
freenet	DE000A0Z2Z5	STK	15.000	15.000	
GEA	DE0006602006	STK	6.400	6.400	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	-	5.500	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	6.500	6.500	
ING Groep	NL0011821202	STK	27.000	27.000	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	-	16.500	
Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	IT0004965148	STK	4.600	4.600	
MorphoSys	DE0006632003	STK	-	8.980	
Nemetschek	DE0006452907	STK	2.800	2.800	
NFON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0N4N52	STK	15.000	15.000	
OHB	DE0005936124	STK	-	7.245	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	-	6.000	
Ubisoft Entertainment	FR0000054470	STK	-	12.500	
United Internet	DE0005089031	STK	15.000	15.000	
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	STK	9.300	9.300	
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	2.300	2.300	
Electrocomponents	GB0003096442	STK	28.000	28.000	
Glencore	JE00B4T3BW64	STK	40.000	190.000	
Alibaba Group Holding Ltd.	KYG017191142	STK	-	29.600	
Anhui Conch Cement Co.	CNE1000001W2	STK	-	90.000	
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	-	25.000	
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	-	9.100	
Alfa Laval	SE0000695876	STK	14.400	14.400	
Nordea Bank Abp	FI4000297767	STK	32.000	32.000	
Acuity Brands	US00508Y1029	STK	2.200	2.200	
American Express	US0258161092	STK	2.300	2.300	
Barrick Gold	CA0679011084	STK	-	33.700	
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	STK	200	200	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
First Solar Inc.	US3364331070	STK	-	12.000	
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050	STK	2.600	2.600	
Invitae Corp.	US46185L1035	STK	15.000	15.000	
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	5.000	5.000	
Pfizer	US7170811035	STK	7.000	7.000	
Regal-Beloit	US7587501039	STK	2.230	2.230	
Rexnord Corp. (New) Registered Shs DL -,01	US76169B1026	STK	5.000	5.000	
Wells Fargo	US9497461015	STK	6.000	6.000	
XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005	US98419J2069	STK	-	20.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	5.240	5.240	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	-	20.000	
Broadcom Inc	US11135F1012	STK	800	800	
Cadence Design Systems	US1273871087	STK	2.300	2.300	
Costco Wholesale	US22160K1051	STK	1.000	1.000	
Etsy Inc.	US29786A1060	STK	1.100	1.100	
Gilat Satellite Networks Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010825102	STK	-	33.333	
Gilead Sciences	US3755581036	STK	-	7.500	
Intel Corp.	US4581401001	STK	-	7.500	
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	1.700	1.700	
NXP Semiconductors NV	NL0009538784	STK	-	2.200	
Oracle	US68389X1054	STK	3.600	3.600	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	1.100	1.100	
Qell Acquisition Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG7307X1051	STK	-	68.000	
Tesla Inc.	US88160R1014	STK	500	500	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A E01	NL0015000F41	STK	68.000	68.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			108,46

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 82.158,44

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 %) 97,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,08

Sonstige Angaben

Globallytics Fund No. 1 - I

Anteilwert EUR 93,76
Umlaufende Anteile STK 105.272

Globallytics Fund No. 1 - P

Anteilwert EUR 92,50
Umlaufende Anteile STK 3.644

	Globallytics Fund No. 1 - I	Globallytics Fund No. 1 - P
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,87%p.a.	1,97%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000,00	-

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 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 Globallytics Fund No. 1 - I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Globallytics Fund No. 1 - P 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