

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

H1 Flexible Top Select

30. Juni 2022



HANSAINVEST

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

Hamburg, im August 2022

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

H1 Flexible Top Select

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 17,22 %.

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 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 47.027.986,34	(48.678.472,22)
Umlaufende Anteile:	708.760	(607.356)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	45.964	97,73	(97,89)
2. Derivate	0	0,00	(0,23)
3. Bankguthaben	1.159	2,47	(2,08)
II. Verbindlichkeiten	-95	-0,20	(-0,20)
III. Fondsvermögen	47.028	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. JUNI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
Aktienfonds für Beteil.untern. Inhaber-Anteile	DE000A2JQC8		ANT	11.345	0	0	EUR	135,820000	1.540.877,90	3,27
Aktienfonds für Beteil.untern. Inhaber-Anteile SI	DE000A2PE030		ANT	5.495	2.600	0	EUR	130,390000	716.493,05	1,52
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile I o.N.	LU1287772450		ANT	9.117	0	0	EUR	58,740000	535.532,58	1,14
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I	DE000A2JQH97		ANT	4.104	0	0	EUR	124,170000	509.593,68	1,08
Gruppenfremde Investmentanteile										
3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile I A o.N.	AT0000A1FAV3		ANT	5.414	680	0	EUR	140,010000	758.014,14	1,60
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	DE000A0ETKT9		ANT	413	0	0	EUR	814,330000	336.318,29	0,71
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BYW8RC09		ANT	111.108	0	0	EUR	10,520000	1.168.856,16	2,48
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteils- klasse I	DE000A2H7NU1		ANT	5.609	1.141	0	EUR	81,070000	454.721,63	0,96
CO.But.Cr.Str.-But.Cr.Opps Fd Reg. Shs In.B.P. EUR Acc. oN	IE00BMVX2492		ANT	1.100	0	0	EUR	110,330700	121.363,77	0,26
COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.	LU1028962204		ANT	5.126	0	0	EUR	141,270000	724.150,02	1,54
CPR IN.-Credixx Gl.H.Y. Act. Nom. IUH EUR Acc. oN	LU2036818446		ANT	5.350	959	824	EUR	103,870000	555.679,22	1,18
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile SIC o.N.	LU1865033176		ANT	401	36	0	EUR	4.946,460000	1.983.530,46	4,22
ELEVATION-STEW.CON.U.S. EQ.GR. Act. Nom. FCIBH EUR Acc. oN	LU2080343911		ANT	1.211	72	0	EUR	1.043,380000	1.263.533,18	2,69
Fondita Nordic Micro Cap Inh.-Ant. I EUR Acc. oN	FI4000411186		ANT	5.135	1.513	0	EUR	398,665500	2.047.147,34	4,35
GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile I	DE000A2DMU82		ANT	7.620	0	0	EUR	158,590000	1.208.455,80	2,57
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	IE00B50JD354		ANT	41.355	7.009	23.985	EUR	14,123100	584.060,80	1,24
Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.	LU1334564140		ANT	344	344	0	EUR	1.133,339000	389.868,62	0,83
Heptagon Fd-Yacktman US Equity Registered Acc. Shs IEH EUR oN	IE00BYNG3D66		ANT	8.788	0	2.544	EUR	140,887200	1.238.116,71	2,63
Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile C o.N.	LU1891775857		ANT	4.890	1.704	0	EUR	162,650000	795.358,50	1,69
Magallanes Val.Inv.-Iberia.Eq. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1330191971		ANT	6.239	0	0	EUR	132,692840	827.870,63	1,76
Mandarine Opportunities Actions au Porteur I 4Déc. oN	FR0010659797		ANT	51	0	0	EUR	14.771,800000	753.361,80	1,60
Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I	DE000A2DMT51		ANT	4.986	0	0	EUR	84,140000	419.522,04	0,89
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. oN	LI1115702881		ANT	1.490	1.490	0	EUR	100,810000	150.206,90	0,32
SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. au Port. IC EUR Acc. oN	LU2030514413		ANT	7.254	878	0	EUR	45,444000	329.650,78	0,70
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	LU1659686460		ANT	1.856	0	0	EUR	295,550000	548.540,80	1,17
SQUAD-GROWTH	LU1659686114		ANT	3.172	222	0	EUR	641,930000	2.036.201,96	4,33
Stratt.St.-Nex.Gen.Gl.Bd Fd UI Actions Nom. QAEUR Hgd o.N.	LU1483929516		ANT	5.807	0	0	EUR	99,410000	577.273,87	1,23
TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile D EUR o.N.	LU1687403102		ANT	45.567	4.803	0	EUR	22,890000	1.043.028,63	2,22
Tw.Cap.IC.Tw.Insur.Fix.Inc.Fd Reg. Shs P EUR Acc. oN	IE00BMCM9L17		ANT	4.967	0	0	EUR	97,120000	482.395,04	1,03
Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Actions Nom. P Acc. EUR o.N.	LU1342495444		ANT	6.197	0	0	EUR	130,330000	807.655,01	1,72
Candriam Equities L-Australia I	LU0133348622		ANT	831	0	0	AUD	2.084,240000	1.136.522,48	2,42
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares GBP o.N.	IE00B63SBL05		ANT	19.335	5.260	0	GBP	44,477000	994.751,65	2,12

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				
SPARX Funds PLC-SPARX Japan Fd Registered Shares B JPY o.N.	IE00BNGY0956		ANT	6.466	6.466	0	JPY 20.302,000000	915.653,97	1,95
Eastspr.Inv.-China A Shs Gr.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN	LU2108475968		ANT	139.841	31.613	0	USD 11,499000	1.534.674,23	3,26
Granahan Fds-Gr.US SMID Sel. Reg. Shs A USD Acc. oN	IE00BL0L4T62		ANT	22.904	13.779	0	USD 63,480000	1.387.617,79	2,95
Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs I USD Acc. oN	IE000PDU2UT5		ANT	4.645	4.645	0	USD 88,630000	392.905,47	0,84
Heptagon Fd-Drieh.US M.Cap Eq. Reg. Shares Acc. I USD o.N.	IE00BDB53Y90		ANT	8.491	3.198	0	USD 223,038900	1.807.428,23	3,84
Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Registered Acc. Shs C USD o.N.	IE00BH3ZBB87		ANT	14.250	5.409	0	USD 123,471100	1.679.197,54	3,57
JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.C(acc)USD oN	LU0441851648		ANT	4.609	1.803	0	USD 163,460000	719.018,08	1,53
LARRAINVIAL A.M.SM.&M.C.L.A.E. Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0648314374		ANT	29.024	1.548	0	USD 73,770000	2.043.424,78	4,35
Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N.	LI0408681091		ANT	11.161	0	0	USD 138,010000	1.470.060,71	3,13
M.A.G.D.Fd-China Growth Equity Namens-Ant. R Cap.USD o.N.	LU1760778834		ANT	161.595	59.152	0	USD 11,850000	1.827.544,14	3,89
M.A.G.D.Fd-M.Asset India M.C.E Namens-Anteile I Cap. USD o.N.	LU1689658778		ANT	161.061	0	0	USD 12,170000	1.870.693,23	3,98
Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	LU0721876877		ANT	82.817	36.755	0	USD 28,350000	2.240.753,91	4,76
Santander-Latin Amer.Corp.Bd Namens-Anteile I o.N.	LU0363170191		ANT	79	0	113	USD 1.853,697000	139.761,46	0,30
Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0270815920		ANT	0	0	18.132	USD 33,795900	14,71	0,00
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. RDR Shares USD o.N.	IE00BYPC7S51		ANT	61.304	0	0	USD 15,321300	896.408,65	1,91
Summe der Investmentanteile							EUR	45.963.810,34	97,73
Summe Wertpapiervermögen							EUR	45.963.810,34	97,73
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.159.344,42				1.159.344,42	2,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	115,87				110,58	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	1.159.455,00	2,47
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-95.279,00			EUR	-95.279,00	-0,20
Fondsvermögen							EUR	47.027.986,34	100 2)
Anteilwert							EUR	66,35	
Umlaufende Anteile							STK	708.760	

Fußnoten:

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

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 12.560.440,68 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 30.06.2022		
Australischer Dollar	AUD	1,523950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864500	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	143,365000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,047800	= 1 Euro (EUR)

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
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Bail.Giff.Wldw.-US Eq.Growth Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BF0D7Y67	ANT	-	11.909	
Pinebr.GI-Japan Small Cap.Equ. Registered Shares Y o.N.	IE0030395846	ANT	-	6.312	

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,73
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	66,35
Umlaufende Anteile	STK	708.760

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 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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Aktienfonds für Beteil.untern. Inhaber-Anteile	1,2500 %
Aktienfonds für Beteil.untern. Inhaber-Anteile SI	0,9000 %
GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile I o.N.	0,1500 %
Mainberg Special Situations Fd Inhaber-Anteile HI I	1,3400 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
3 Banken Österreich-Fonds Inhaber-Anteile I A o.N.	0,7500 %
BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I	0,2000 %
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	1,0000 %
Capitulum Weltzins-Invest Unvl Inhaber-Anteilsklasse I	0,3000 %
CO.But.Cr.Str.-But.Cr.Opps Fd Reg. Shs In.B P. EUR Acc. oN	1,1000 %

COELI I-Frontier Markets Fd Actions Nom. Inst. EUR o.N.	1,2500 %
CPR IN.-Credixx Gl.H.Y. Act. Nom. IUH EUR Acc. oN	0,1000 %
DWS Concept - Platow Inhaber-Anteile SIC o.N.	1,5000 %
ELEVATION-STEW.CON.U.S. EQ.GR. Act. Nom. FCIBH EUR Acc. oN	0,8000 %
Fondita Nordic Micro Cap Inh.-Ant. I EUR Acc. oN	0,5000 %
GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile I	1,2800 %
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg. Shs Inst. Acc. EUR o.N.	0,9500 %
Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. I Cap. EUR o.N.	1,2500 %
Heptagon Fd-Yacktman US Equity Registered Acc.Shs IEH EUR oN	1,1500 %
Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile C o.N.	0,9000 %
Magallanes Val.Inv.-Iberia.Eq. Namens-Anteile I EUR o.N.	1,2500 %
Mandarine Opportunities Actions au Porteur I 4Déc. oN	0,9000 %
Markus Alt Rentenstrategi.Nr.1 I	0,4300 %
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. oN	0,9000 %
SEB SICAV 2-SEB E.Eur.Sm&M.Cap Act. au Port. IC EUR Acc. oN	1,2000 %
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	1,5000 %
SQUAD-GROWTH	1,5000 %
Stratt.St.-Nex.Gen.Gl.Bd Fd UI Actions Nom. QAEUR Hgd o.N.	1,2000 %
TRIGON - New Europe Fund Inhaber-Anteile D EUR o.N.	0,0900 %
Tw.Cap.IC.Tw.Insur.Fix.Inc.Fd Reg. Shs P EUR Acc. oN	0,5000 %
Twelve Cap.Fd-Twl.Ins.Best Id. Actions Nom. P Acc.EUR o.N.	0,8500 %
Candriam Equities L-Australia I	0,5500 %
Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares GBP o.N.	1,5000 %
SPARX Funds PLC-SPARX Japan Fd Registered Shares B JPY o.N.	0,9000 %
Eastspr.Inv.-China A Shs Gr.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN	1,5000 %
Granahan Fds-Gr.US SMID Sel. Reg. Shs A USD Acc. oN	0,9000 %
Harrington C.Snyd.US A.Cap E. Reg. Shs I USD Acc. oN	0,9300 %
Heptagon Fd-Drieh.US M.Cap Eq. Reg. Shares Acc. I USD o.N.	1,2500 %
Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Registered Acc.Shs C USD o.N.	0,9000 %
JPMorgan - ASEAN Equity Fund A.N.JPM ASEAN Equ.(acc)USD oN	0,7500 %
LARRAINVIAL A.M.SM.&M.C.L.A.E. Actions Nom. I Cap.USD o.N.	1,0000 %
Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N.	1,5000 %
M.A.G.D.Fd-China Growth Equity Namens-Ant. R Cap.USD o.N.	0,7500 %
M.A.G.D.Fd-M.Asset India M.C.E Namens-Anteile I Cap. USD o.N.	0,7500 %
Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	1,0000 %
Santander-Latin Amer.Corp.Bd Namens-Anteile I o.N.	0,6000 %
Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile C Acc. USD o.N.	0,4000 %
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. RDR Shares USD o.N.	1,2400 %
Bail.Giff.Wldw.-US Eq.Growth Reg. Shs B EUR Acc. oN	0,2500 %
Pinebr.Gl-Japan Small Cap.Equ. Registered Shares Y o.N.	1,0000 %

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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

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

www.hansainvest.de

HANSAINVEST