

HALBJAHRESBERICHT

HANSAaccura
HANSAbalance
HANSAcentro
HANSAdynamic

28. Februar 2022

HANSAINVEST

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

Hamburg, im April 2022

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung der folgenden Sondervermögen:

OGAW-Fonds

HANSAaccura
HANSAbalance
HANSAcentro
HANSAdynamic

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HANSAaccura	- 2,70 %
HANSAbalance	- 4,37 %
HANSAcentro	- 4,83 %
HANSAdynamic Class A	- 6,52 %
HANSAdynamic Class V	- 6,19 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Sondervermögen im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in die 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

VERMÖGENSAUFSTELLUNGEN ZUM 28. FEBRUAR 2022

HANSAaccura	4
HANSAbalance	8
HANSAcentro	14
HANSAdynamic	20

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	26
---	----

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 9.125.381,25	(9.566.560,22)
Umlaufende Anteile:	152.652	(155.708)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	8.053	88,25	(86,31)
2. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	415	4,55	(4,62)
3. Bankguthaben	667	7,31	(9,23)
II. Verbindlichkeiten	-10	-0,11	(-0,16)
III. Fondsvermögen	9.125	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	LU1311335027		ANT	4.000	0	0	EUR	106,990000	427.960,00	4,69
HANSAdefensive	DE0009766212		ANT	30.000	0	0	EUR	48,738000	1.462.140,00	16,02
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	48.000	0	0	EUR	19,530000	937.440,00	10,27
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	8.150	0	0	EUR	102,910000	838.716,50	9,19
HANSArenta	DE0008479015		ANT	38.000	0	0	EUR	22,507000	855.266,00	9,37
HANSAzins	DE0008479098		ANT	73.000	0	0	EUR	23,902000	1.744.846,00	19,12
Gruppenfremde Investmentanteile										
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	LU0549545142		ANT	2.500	0	0	EUR	180,660000	451.650,00	4,95
Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc) (hedged)EUR o.N.	IE00B6TYL671		ANT	44.250	0	0	EUR	10,311800	456.297,15	5,00
MainSky Active Green Bond Fund Inhaber-Anteile II EUR o.N.	LU2208642947		ANT	4.478	0	0	EUR	94,960000	425.246,07	4,66
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617		ANT	4.200	0	0	EUR	108,030000	453.726,00	4,98
Summe der Investmentanteile							EUR	8.053.287,72	88,25	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.053.287,72	88,25	
Bankguthaben und Geldmarktfonds										
Gruppenfremde Geldmarktfonds										
Carmignac Ptf.-Unc.EO Fix.Inc.	LU0336084032		ANT	335	0	0	EUR	1.238,330000	414.840,55	4,55
Summe der Geldmarktfonds							EUR	414.840,55	4,55	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	667.045,94				667.045,94	7,31	
Summe der Bankguthaben							EUR	667.045,94	7,31	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-9.792,96			EUR	-9.792,96	-0,11	
Fondsvermögen							EUR	9.125.381,25	100 2)	
Anteilwert							EUR	59,779		
Umlaufende Anteile							STK	152.652		

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 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.

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
Fehlanzeige					

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 %)	88,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	59,779
Umlaufende Anteile	STK	152.652

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 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:

D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	0,6000 %
HANSAdefensive	0,3000 %
HANSAinternational Class I	0,4800 %
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,8200 %
HANSArenta	0,7200 %
HANSAzins	0,6000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N.	0,5000 %
Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N.	0,3000 %
MainSky Active Green Bond Fund Inhaber-Anteile II EUR o.N.	0,1000 %
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 52.264.844,92	(52.336.897,69)
Umlaufende Anteile:	661.839	(633.809)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	46.927	89,78	(86,94)
2. Bankguthaben	5.387	10,31	(13,19)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,01	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-52	-0,10	(-0,13)
III. Fondsvermögen	52.265	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	LU1311335027		ANT	5.000	0	0	EUR	106,990000	534.950,00	1,02
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile R	LU0228348941		ANT	13.750	0	0	EUR	79,910000	1.098.762,50	2,10
HANSAertrag	DE0009766238		ANT	70.000	0	0	EUR	28,292000	1.980.440,00	3,79
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	12.500	0	0	EUR	50,729000	634.112,50	1,21
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	385.000	95.000	0	EUR	19,530000	7.519.050,00	14,39
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	46.250	0	0	EUR	102,910000	4.759.587,50	9,11
HANSArenta	DE0008479015		ANT	300.000	0	0	EUR	22,507000	6.752.100,00	12,92
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	7.750	0	0	EUR	66,568000	515.902,00	0,99
HANSAzins	DE0008479098		ANT	215.000	25.000	0	EUR	23,902000	5.138.930,00	9,83
HANSAwerte USD	DE000A0RHG59		ANT	4.250	0	0	USD	56,528000	213.664,18	0,41
HANSAwerte EUR	DE000A1JDWK4		ANT	5.750	0	0	EUR	44,529000	256.041,75	0,49
Gruppenfremde Investmentanteile										
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	20.000	0	0	EUR	44,090000	881.800,00	1,69
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	LU0549545142		ANT	12.000	0	0	EUR	180,660000	2.167.920,00	4,15
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	21.250	0	0	EUR	36,020000	765.425,00	1,46
E.I. Sturza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N.	IE00B7TRTL43		ANT	2.700	0	0	EUR	228,810000	617.787,00	1,18
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1400167562		ANT	22.000	0	0	EUR	20,180000	443.960,00	0,85
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	IE00B66B5L40		ANT	22.500	0	0	EUR	23,220300	522.456,75	1,00
Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.	LU0984223668		ANT	1.000.000	0	0	EUR	1,183700	1.183.700,00	2,26
LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.	LU1487829548		ANT	1.030	0	0	EUR	738,420000	760.572,60	1,46
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.	LU1046407299		ANT	475	0	0	EUR	941,850000	447.378,75	0,86
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101		ANT	925	0	0	EUR	1.458,380000	1.349.001,50	2,58
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN	LU1868839777		ANT	50.000	12.500	0	EUR	13,982000	699.100,00	1,34
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	LU1331789617		ANT	10.500	0	0	EUR	108,030000	1.134.315,00	2,17
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	4.000	0	0	JPY	14.648,260000	450.837,07	0,86
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	IE00B8843R79		ANT	175.000	0	0	JPY	273,338300	368.054,50	0,70
AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I Minc USD o.N.	LU0231480053		ANT	56.500	0	0	USD	14,711400	739.233,46	1,41
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	LU0971623524		ANT	375	0	0	USD	2.705,520000	902.321,24	1,73
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	185.000	65.000	0	USD	15,720600	2.586.544,82	4,95
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap. USD o.N.	LU0491816475		ANT	12.000	0	0	USD	22,160000	236.499,47	0,45
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	4.500	0	0	USD	132,110000	528.721,99	1,01
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	2.400	0	0	USD	345,380000	737.203,84	1,41
Summe der Investmentanteile							EUR	46.926.373,42	89,78	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	46.926.373,42	89,78	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.906.148,34			4.906.148,34	9,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	439.648,91			421.341,62	0,81
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	66.766,61			59.379,77	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	329,65			393,33	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	5.387.263,06	10,31
Sonstige Vermögensgegenstände								
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	3.386,54			3.386,54	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	3.386,54	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-52.178,10		EUR	-52.178,10	-0,10
Fondsvermögen						EUR	52.264.844,92	100 2)
Anteilwert						EUR	78.969	
Umlaufende Anteile						STK	661.839	

Fußnoten:

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

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 3.675.444,44 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 28.02.2022		
Schweizer Franken	CHF	1,043450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,838100	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,965000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 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
Fehlanzeige					

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 %) 89,78
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 78.969
Umlaufende Anteile STK 661.839

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:

D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	0,6000 %
GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile R	0,8000 %
HANSAertrag	0,9600 %
HANSAeuropa	1,5000 %
HANSAinternational Class I	0,4800 %
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	0,8200 %
HANSArenta	0,7200 %
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 %

HANSAzins	0,6000 %
HANSAwerte	1,3000 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	0,9900 %
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	0,5000 %
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 %
E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N.	0,9000 %
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	0,8000 %
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	0,4900 %
Legal & General-Euro Corp. Bd Namens-Anteile I EUR Acc. o.N.	0,3000 %
LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.	0,1500 %
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.	0,1600 %
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	0,1200 %
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN	1,0000 %
Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	0,4000 %
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 %
Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N.	0,7500 %
AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I Minc USD o.N.	1,0000 %
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	0,9000 %
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000 %
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,7500 %
MS Inv.Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 %
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	1,5000 %
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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 262.822.230,63	(277.166.413,78)
Umlaufende Anteile:	3.285.041	(3.297.141)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	245.250	93,31	(93,02)
2. Bankguthaben	17.684	6,73	(7,14)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	216	0,08	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-328	-0,12	(-0,16)
III. Fondsvermögen	262.822	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	LU1311335027		ANT	20.000	0	0	EUR	106,990000	2.139.800,00	0,82
GREIFF 'spec.situations' Fd OP Inh.-Anteile R	LU0228348941		ANT	31.250	0	0	EUR	79,910000	2.497.187,50	0,95
HANSAeuropa	DE0008479155		ANT	105.000	0	0	EUR	50,729000	5.326.545,00	2,03
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	1.615.000	0	0	EUR	19,530000	31.540.950,00	12,00
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133		ANT	53.000	0	0	EUR	102,910000	5.454.230,00	2,08
HANSArenta	DE0008479015		ANT	1.215.000	0	0	EUR	22,507000	27.346.005,00	10,40
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A2AQZW1		ANT	45.000	0	0	EUR	50,920000	2.291.400,00	0,87
HANSAsecur	DE0008479023		ANT	105.000	0	0	EUR	41,529000	4.360.550,73	1,66
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	60.000	0	0	EUR	66,568000	3.994.080,00	1,52
HANSAzins	DE0008479098		ANT	635.000	0	0	EUR	23,902000	15.177.770,00	5,77
HANSAwerte USD	DE000A0RHG59		ANT	40.000	0	0	USD	56,528000	2.010.956,95	0,77
HANSAwerte EUR	DE000A1JDWK4		ANT	41.750,00	0	0	EUR	44,529000	1.859.085,75	0,71
Gruppenfremde Investmentanteile										
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	LU0549545142		ANT	68.000	0	0	EUR	180,660000	12.284.880,00	4,67
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675		ANT	150.000	0	0	EUR	36,020000	5.403.000,00	2,06
DWS TOP ASIEN	DE0009769760		ANT	20.000	0	0	EUR	214,750000	4.295.000,00	1,63
DWS US Growth	DE0008490897		ANT	15.000	0	0	EUR	361,500000	5.422.500,00	2,06
E.I. Sturdza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N.	IE00B7TRTL43		ANT	24.000	0	0	EUR	228,810000	5.491.440,00	2,09
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	DE000A1C2XE1		ANT	35.000	0	0	EUR	68,150000	2.385.250,00	0,91
Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.	LU0617482376		ANT	25.000	0	0	EUR	153,141000	3.828.525,00	1,46
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1400167562		ANT	250.000	0	0	EUR	20,180000	5.045.000,00	1,92
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	IE00B66B5L40		ANT	265.000	0	0	EUR	23,220300	6.153.379,50	2,34
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N.	IE00BDZD4M44		ANT	4.650.000	0	0	EUR	1,165000	5.417.250,00	2,06
JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc. Shs Z EUR o.N.	IE00BYNJFN90		ANT	6.000.000	0	0	EUR	0,975000	5.850.000,00	2,23
KBI Inst.Eurozone Equity Fd Regist.Shs EUR C Accum. o.N.	IE00B3ZCH117		ANT	270.000	0	0	EUR	21,134000	5.706.180,00	2,17
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.	LU1046407299		ANT	3.000	0	0	EUR	941,850000	2.825.550,00	1,08
Loys - Loys Global System S	LU0861001427		ANT	70.000	0	0	EUR	38,090000	2.666.300,00	1,01
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	LU0308864965		ANT	70.000	0	0	EUR	74,500000	5.215.000,00	1,98
ODDO BHF-Credit Opportunities Namens-Anteile I EUR Dis. o.N.	LU1785344166		ANT	2.310	0	0	EUR	1.034,005000	2.388.906,42	0,91
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459		ANT	120.000	0	0	EUR	52,201300	6.264.156,00	2,38
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN	LU1868839777		ANT	380.000	0	0	EUR	13,982000	5.313.160,00	2,02
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467		ANT	37.500	0	0	JPY	14.648,260000	4.226.597,55	1,61
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533		ANT	322.500	0	0	JPY	1.619,598000	4.018.930,90	1,53
AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N.	LU0231480053		ANT	240.000	0	0	USD	14,711400	3.140.106,72	1,19
BNY MGF-BNY M.Asian Income Fd. Registered USD W (Inc.) o.N.	IE00BL0RDQ42		ANT	2.700.000	0	0	USD	1,073600	2.578.014,94	0,98

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
						im Berichtszeitraum			
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	LU0971623524		ANT	2.100	0	0 USD	2.705,520000	5.052.998,93	1,92
Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.	LU1243244081		ANT	425.000	0	0 USD	16,690000	6.308.475,63	2,40
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	IE00B296YR77		ANT	430.000	0	0 USD	15,720600	6.011.969,05	2,29
Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	LU0871674296		ANT	100.000	0	0 USD	20,490000	1.822.305,23	0,69
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	135.000	0	0 USD	22,160000	2.660.619,00	1,01
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	20.000	0	0 USD	132,110000	2.349.875,49	0,89
Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	LU0640477955		ANT	77.500	0	0 USD	79,977100	5.512.473,54	2,10
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.	LU0629158030		ANT	160.000	0	0 USD	39,448600	5.613.461,40	2,14
Summe der Investmentanteile							EUR	245.249.866,23	93,31
Summe Wertpapiervermögen							EUR	245.249.866,23	93,31
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	14.346.143,14				14.346.143,14	5,46
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	66,34				6,66	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.337.093,41				3.198.134,47	1,22
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	145.715,10				129.593,65	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	3.704,55				4.420,18	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	794.211,00				6.110,96	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	17.684.409,06	6,73
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	215.623,43				215.623,43	0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	215.623,43	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-327.668,09			EUR	-327.668,09	-0,12
Fondsvermögen							EUR	262.822.230,63	100 2)
Anteilwert							EUR	80,006	
Umlaufende Anteile							STK	3.285.041	

Fußnoten:

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

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 28.02.2022		
Schweizer Franken	CHF	1,043450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,838100	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,965000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,955450	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 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
Fehlanzeige					

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 %) 93,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 80,006
Umlaufende Anteile STK 3.285.041

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:

D&R Best-of-Multiple Opportun. Inhaber-Anteile I Dis.EUR o.N.	0,6000 %
GREIFF ‚spec.situations‘ Fd OP Inh.-Anteile R	0,8000 %
HANSAeuropa	1,5000 %
HANSAinternational Class I	0,4800 %
HANSAINVEST LUX UMB-Interbond	0,8200 %
HANSArenta	0,7200 %
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	0,5500 %
HANSAsecur	1,5000 %
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 %

HANSAzins	0,6000 %
HANSAwerte	1,3000 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Nam.-Ant. (I-Base Cl.) o.N	0,5000 %
Comgest Growth Europe Cap	1,5000 %
DWS TOP ASIEN	1,2500 %
DWS US Growth	1,2500 %
E.I. Sturza Fds-Str.Eur.Qual. Reg.Shares EUR Inst.o.N.	0,9000 %
EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)	1,0000 %
Euro Sp.Inv.Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.	0,1000 %
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	0,8000 %
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	0,4900 %
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N.	1,5000 %
JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N.	0,5000 %
KBI Inst.Eurozone Equity Fd Regist.Shs EUR C Accum. o.N.	0,5000 %
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.	0,1600 %
Loys - Loys Global System S	0,1600 %
MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C	0,8000 %
ODDO BHF-Credit Opportunities Namens-Anteile I EUR Dis. o.N.	0,5000 %
SISF EURO EQUITY C ACC	0,7500 %
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN	1,0000 %
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	0,6000 %
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	0,7500 %
AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I Minc USD o.N.	1,0000 %
BNY MGF-BNY M.Asian Income Fd. Registered USD W (Inc.) o.N.	0,7500 %
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	0,9000 %
Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.	0,8000 %
Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N.	1,0000 %
Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	1,0000 %
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	0,7500 %
MS Inv.Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 %
Threadneedle.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.	0,8000 %
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.	0,7500 %

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 Mantelvertrag 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

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 278.751.389,57	(297.528.634,38)
Umlaufende Anteile: Class A	3.733.427	(3.726.142)
Class V	3.540	(2.000)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	275.203	98,72	(98,52)
2. Bankguthaben	3.911	1,41	(0,00)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	75	0,03	(1,67)
II. Verbindlichkeiten	-438	-0,16	(-0,19)
III. Fondsvermögen	278.751	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
						im Berichtszeitraum				
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
HANSAeuropa	DE0008479155	ANT		210.000	0	0	EUR	50,729000	10.653.090,00	3,83
HANSAinternational Class I	DE0005321459	ANT		782.500	0	0	EUR	19,530000	15.282.225,00	5,48
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	LU0012050133	ANT		24.750	0	0	EUR	102,910000	2.547.022,50	0,91
HANSAsecur	DE0008479023	ANT		180.000	0	0	EUR	41,529000	7.475.220,21	2,68
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68	ANT		113.750	0	0	EUR	66,568000	7.572.110,00	2,72
HANSAwerte	DE000A0RHG59	ANT		90.000	0	0	USD	56,528000	4.524.653,15	1,62
Gruppenfremde Investmentanteile										
Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN	IE00BG7PJF77	ANT		175.000	0	0	EUR	56,330000	9.857.750,00	3,54
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK V	DE000A2ATCQ6	ANT		28.500	0	0	EUR	116,870000	3.330.795,00	1,19
CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N.	LU1295554833	ANT		537.500	0	0	EUR	18,920000	10.169.500,00	3,65
Comgest Growth Europe Cap	IE0004766675	ANT		345.000	0	0	EUR	36,020000	12.426.900,00	4,46
DWS TOP ASIEN	DE0009769760	ANT		25.000	0	0	EUR	214,750000	5.368.750,00	1,93
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1400167562	ANT		245.000	0	0	EUR	20,180000	4.944.100,00	1,77
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	LU1353442731	ANT		590.000	0	0	EUR	18,670000	11.015.300,00	3,95
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	IE00B66B5L40	ANT		110.000	0	0	EUR	23,220300	2.554.233,00	0,92
Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N.	IE00BDHSRH39	ANT		320.027	0	0	EUR	11,336500	3.627.987,71	1,30
HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile V o.N.	LU1509168792	ANT		26.000	0	0	EUR	101,430000	2.637.180,00	0,95
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N.	IE00BDZD4M44	ANT		3.200.000	0	0	EUR	1,165000	3.728.000,00	1,34
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.	LU1504077964	ANT		65.000	0	0	EUR	146,360000	9.513.400,00	3,41
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteils-klasse S	DE000A2PB6B8	ANT		1.200	0	0	EUR	1.705,020000	2.046.024,00	0,73
LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N.	LU1487829548	ANT		10.000	0	0	EUR	738,420000	7.384.200,00	2,65
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N.	LU1046407299	ANT		2.850	0	0	EUR	941,850000	2.684.272,50	0,96
Loys - Loys Global System S	LU0861001427	ANT		122.500	0	0	EUR	38,090000	4.666.025,00	1,67
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN	LU1670707873	ANT		775.000	0	0	EUR	12,104500	9.380.981,99	3,37
SISF EURO EQUITY C ACC	LU0106235459	ANT		170.000	0	0	EUR	52,201300	8.874.221,00	3,18
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN	LU1868839777	ANT		800.000	0	0	EUR	13,982000	11.185.600,00	4,01
Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 2E EUR Acc. oN	LU1864955197	ANT		360.000	0	0	EUR	13,774700	4.958.892,00	1,78
Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a)	DE000A2N6519	ANT		20.000	0	0	EUR	127,160000	2.543.200,00	0,91
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.	IE00B754QH41	ANT		190.000	0	0	GBP	24,728200	5.605.963,49	2,01
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	LU0155301467	ANT		60.000	0	0	JPY	14.648,260000	6.762.556,07	2,43
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC	LU0106240533	ANT		490.000	0	0	JPY	1.619,598000	6.106.282,61	2,19
AB FCP I-American Growth I	LU0079475348	ANT		48.000	0	0	USD	200,990000	8.580.149,41	3,08
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	LU0971623524	ANT		1.800	0	0	USD	2.705,520000	4.331.141,94	1,55

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
						im Berichtszeitraum			
Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.	LU1243244081		ANT	500.000	0	0 USD	16,690000	7.421.736,04	2,66
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD	DE000A1JSV72		ANT	27.000	0	0 USD	85,340000	2.049.252,93	0,74
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.	LU0491816475		ANT	300.000	0	0 USD	22,160000	5.912.486,66	2,12
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.	LU1220257130		ANT	400.000	0	0 USD	15,450000	5.496.264,67	1,97
MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. II USD Acc. oN	LU1985810974		ANT	17.500	0	0 USD	149,290000	2.323.528,10	0,83
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Reg. Shares Cl. II DL o.N.	LU0219455010		ANT	23.500	0	0 USD	429,400000	8.974.475,28	3,22
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	43.500	0	0 USD	132,110000	5.110.979,19	1,83
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD	LU0674140396		ANT	25.250	0	0 USD	345,380000	7.755.998,75	2,78
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N.	LU0050381036		ANT	57.250	0	0 USD	153,623400	7.821.895,81	2,81
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.	LU0629158030		ANT	285.000	0	0 USD	39,448600	9.998.978,12	3,59
Summe der Investmentanteile							EUR	275.203.322,13	98,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	275.203.322,13	98,72
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	294.639,56				294.639,56	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.669.010,73				3.516.230,51	1,26
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	35.816,28				31.853,68	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	22.070,47				26.333,93	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	5.434.287,00				41.813,47	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	3.910.871,15	1,41
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	74.671,04				74.671,04	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	74.671,04	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-437.474,75			EUR	-437.474,75	-0,16
Fondsvermögen							EUR	278.751.389,57	100 2)
HANSAdynamic Class A									
Anteilwert							EUR	74,611	
Umlaufende Anteile							STK	3.733.427	
HANSAdynamic Class V									
Anteilwert							EUR	55,057	
Umlaufende Anteile							STK	3.540	

Fußnoten:

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

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 28.02.2022		
Schweizer Franken	CHF	1,043450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,838100	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,965000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 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
---------------------	------	--	---------------	-------------------	------------------

Fehlanzeige

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 %) 98,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

HANSAdynamic Class A

Anteilwert EUR 74,611
Umlaufende Anteile STK 3.733.427

HANSAdynamic Class V

Anteilwert EUR 55,057
Umlaufende Anteile STK 3.540

	HANSAdynamic Class A	HANSAdynamic Class V
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,50%p.a.	0,75%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 1.000.000

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 Verwahrestelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAdynamic Class V keine 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:

HANSAeuropa 1,5000 %
HANSAINVEST International Class I 0,4800 %
HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond 0,8200 %
HANSAsecur 1,5000 %
HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) 0,8000 %
HANSAwerte 1,3000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN 0,7500 %
CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UI Inhaber-Anteile AK V 0,3000 %
CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N. 0,6500 %
Comgest Growth Europe Cap 1,5000 %
DWS TOP ASIEN 1,2500 %
Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. 0,8000 %
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. 0,8000 %
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR 0,4900 %
Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. 0,8900 %
HELLERICH WM Sachwertaktien Inhaber-Anteile V o.N. 0,8000 %
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. 1,5000 %
JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. 1,1000 %
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S 0,6000 %
LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. 0,1500 %
LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. 0,1600 %
Loys - Loys Global System S 0,1600 %
M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN 0,7500 %
SISF EURO EQUITY C ACC 0,7500 %
Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN 1,0000 %
Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 2E EUR Acc. oN 1,0700 %
Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) 1,4500 %
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. 0,2500 %
Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. 0,6000 %
SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC 0,7500 %
AB FCP I-American Growth I 0,7000 %
CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. 0,9000 %
Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N. 0,8000 %
LBBW Rohstoffe 2 LS Inhaber-Anteile I USD 0,8000 %
Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. 0,7500 %
Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. 0,7500 %
MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. II USD Acc. oN 0,7000 %
MFS Meridian-Glob.Concentr.Fd Reg. Shares Cl. II DL o.N. 0,9500 %
MS Inv. Fds-US Advantage Fund Z USD 0,7000 %
ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD 1,5000 %
Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. 0,6000 %
Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. 0,7500 %
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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 über-

mäßiger 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: € 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 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