

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

IPAM EURO Anleihen

31. März 2022

HANSAINVEST

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

Hamburg, im Mai 2022

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

IPAM EURO Anleihen

in der Zeit vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 2,62 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. 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. MÄRZ 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	10
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	11

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022

Fondsvermögen:	EUR 27.872.249,07	(35.461.638,63)
Umlaufende Anteile:	586.719	(723.892)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	24.266	87,06	(87,08)
2. Sonstige Wertpapiere	2.641	9,48	(9,66)
3. Bankguthaben	823	2,95	(2,73)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	166	0,59	(0,60)
II. Verbindlichkeiten	-24	-0,08	(-0,07)
III. Fondsvermögen	27.872	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,1717300000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.	NL0000116150		EUR	100	100	0 %	88,704500	88.704,50	0,33
1,0000000000% Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/23)	XS1843444081		EUR	500	0	0 %	100,479000	502.395,00	1,80
2,8750000000% AON PLC EO-Notes 2014(14/26)	XS1062493934		EUR	500	0	0 %	106,040002	530.200,01	1,90
1,8000000000% AT & T Inc. EO-Notes 2018(26)	XS1907120528		EUR	500	0	0 %	101,904000	509.520,00	1,83
0,7500000000% Atos SE EO-Obl. 18/22	FR0013378445		EUR	500	0	0 %	99,993000	499.965,00	1,79
3,1250000000% Aurizon Network Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	XS1418788599		EUR	500	0	0 %	105,562500	527.812,50	1,89
1,6250000000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Obbl. 15/23	IT0005108490		EUR	300	0	0 %	100,750000	302.250,00	1,08
3,0000000000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	XS0210434782		EUR	504	0	0 %	100,552500	506.784,60	1,82
2,3750000000% B.A.T. Intl Finance PLC EO-MTN 12/23	XS0856014583		EUR	500	0	0 %	101,692000	508.460,00	1,82
2,7500000000% Bacardi Ltd. EO-Notes 13/23	XS0947658208		EUR	300	0	0 %	102,388000	307.164,00	1,10
0,1480000000% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1811433983		EUR	400	0	0 %	100,191000	400.764,00	1,44
0,5130000000% Bank of America Corp. EO-FLRMTN 2021(25/26)	XS2387929834		EUR	500	500	0 %	100,570000	502.850,00	1,80
2,3750000000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051		EUR	500	0	0 %	102,494000	512.470,00	1,84
0,3750000000% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/24)	XS2199265617		EUR	300	0	0 %	98,904993	296.714,98	1,06
0,0670000000% Bayer Capital Corp. B.V. EO-FLR Notes 18/22	XS1840614736		EUR	200	0	0 %	100,073500	200.147,00	0,72
1,4010000000% Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 18/23	XS1822506272		EUR	500	0	0 %	101,168500	505.842,50	1,81
1,7500000000% Carrefour EO-MTN 14/22	XS1086835979		EUR	500	0	0 %	100,094500	500.472,50	1,80
0,7500000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2300292617		EUR	200	200	0 %	92,242000	184.484,00	0,66
1,7500000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 18/22	XS1791704189		EUR	350	0	0 %	100,179500	350.628,25	1,26
2,6250000000% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 13/23	XS0989155089		EUR	500	0	0 %	102,986000	514.930,00	1,85
6,4600000000% Commerzbank AG Nachr.MTN Ser.463 v.02(10/22)	XS0149398579		EUR	100	0	0 %	101,318042	101.318,04	0,36
0,6250000000% Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24)	XS1943474483		EUR	300	0	0 %	99,777000	299.331,00	1,07
0,8750000000% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)	XS2188805688		EUR	400	0	0 %	98,315305	393.261,22	1,41
0,3750000000% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(20/26)	XS2177122541		EUR	300	0	0 %	97,484285	292.452,86	1,05
0,2480000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1		EUR	500	500	0 %	86,249000	431.245,00	1,55
0,8750000000% General Electric Co. EO-Notes 2017(17/25)	XS1612542826		EUR	500	0	0 %	98,054500	490.272,50	1,76
0,1370000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1691349523		EUR	200	0	0 %	100,038500	200.077,00	0,72
2,0000000000% Heinz Co., H.J. EO-Notes 2015(15/23)	XS1253558388		EUR	500	0	0 %	101,439000	507.195,00	1,82
0,0000000000% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(22/23)	XS1681855539		EUR	300	0	0 %	100,118500	300.355,50	1,08
1,1250000000% Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS1951313680		EUR	500	0	0 %	100,565000	502.825,00	1,80

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,3570000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Resolu.Nts18(23)	XS1882544205		EUR	100	0	0 %	100,914500	100.914,50	0,36
0,5000000000% LG Chem Ltd. EO-Notes 19/23	XS1972557737		EUR	500	0	0 %	100,042000	500.210,00	1,79
1,6250000000% LUFTHANSA AG MTN 21/23	XS2408458227		EUR	400	400	0 %	99,415500	397.662,00	1,43
1,7500000000% Nestlé Fin. EO-MTN 12/22	XS0826531120		EUR	500	0	0 %	100,975000	504.875,00	1,81
0,0000000000% Nestlé Finance Intl EO-MTN 20/24	XS2170362326		EUR	100	0	0 %	98,192137	98.192,14	0,35
0,0000000000% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)	XS2348030268		EUR	300	0	0 %	98,433681	295.301,04	1,06
0,5000000000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	500	0	0 %	98,951700	494.758,50	1,78
0,0750000000% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25	FR0013322146		EUR	200	0	0 %	99,258500	198.517,00	0,71
0,3670000000% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	XS1799039976		EUR	300	0	0 %	100,430500	301.291,50	1,08
0,3910000000% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)	XS2126058168		EUR	100	0	0 %	98,558500	98.558,50	0,35
1,8750000000% SCHAEFFLER FIN.19/24 RE	DE000A2YB7A7		EUR	500	0	0 %	100,956000	504.780,00	1,81
0,1250000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 20/22	XS2182049291		EUR	100	0	0 %	100,116000	100.116,00	0,36
2,8750000000% Smurfit Kappa Acquis. Unl. EO-Nts 18/26 Reg.S	XS1849518276		EUR	500	0	0 %	104,207901	521.039,51	1,87
4,0000000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 18/23	XS1811213781		EUR	500	0	0 %	100,483500	502.417,50	1,80
0,0640000000% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	XS2430285077		EUR	218	218	0 %	97,438500	212.415,93	0,76
0,9200000000% Volkswagen Bank GmbH FLR-MTN 19/22	XS1944384350		EUR	500	0	0 %	100,390500	501.952,50	1,80
1,3750000000% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/26)	DE000A3MQS56		EUR	200	200	0 %	98,858500	197.717,00	0,71
1,9000000000% Walmart Inc. EO-Notes 14/22	XS1054528457		EUR	500	0	0 %	100,041500	500.207,50	1,79
0,1010000000% BASF SE MTN v. 20/23	DE000A289DB1		EUR	200	0	0 %	99,918500	199.837,00	0,72
0,0000000000% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-MTN 20/24	XS2264980363		EUR	150	0	0 %	98,066475	147.099,71	0,53
0,0000100000% VONOVIA S.E 21/24 MTN	DE000A3E5MFO		EUR	100	0	0 %	97,097520	97.097,52	0,35
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	18.245.852,31	65,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,0500000000% Bayer AG Anleihe 21/25	XS2281342878		EUR	200	0	0 %	96,772050	193.544,10	0,69
0,2500000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 19/24	XS2049726990		EUR	250	0	0 %	95,575000	238.937,50	0,86
0,8750000000% E.ON SE Medium Term Notes v.22(24/25)	XS2463505581		EUR	66	66	0 %	99,422000	65.618,52	0,24
1,6250000000% Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS1956037664		EUR	500	0	0 %	96,586850	482.934,25	1,73
0,6250000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 19/24	XS2051397961		EUR	500	0	0 %	97,597275	487.986,38	1,75
0,2500000000% Hitachi Capital (UK) PLC EO-MTN 22/25	XS2437455277		EUR	100	100	0 %	96,943000	96.943,00	0,35
1,5000000000% Royal Schiphol Group N.V. EO-MTN 21/25	XS2333391303		EUR	300	0	0 %	96,420000	289.260,00	1,04
1,7500000000% STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuld.v. 15/22	XS1213831362		EUR	200	0	0 %	99,650000	199.300,00	0,72
2,0000000000% Veolia Environnement 21/und.	FR0014006IX6		EUR	200	200	0 %	92,380500	184.761,00	0,66
0,0000000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25)	XS2374595127		EUR	293	200	0 %	95,707206	280.422,11	1,01

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
0,500000000% Wirecard AG Anleihe v.19/24	DE000A2YNQ58		EUR	300	0	0 %	12,000000	36.000,00	0,13	
2,850000000% Koninklijke FrieslandCampina 20/25	XS2228900556		EUR	300	0	0 %	97,926000	293.778,00	1,05	
1,940000000% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/23	XS2228676735		EUR	500	0	0 %	101,286186	506.430,93	1,82	
2,875000000% Philip Morris Internat. Inc. EO-MTN 14/26	XS1040105980		EUR	500	0	0 %	104,742398	523.711,99	1,88	
2,125000000% Credit Suisse Group AG (CS) 22/25	CH1174335732		EUR	100	100	0 %	98,961500	98.961,50	0,36	
0,950000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035		EUR	500	500	0 %	96,745708	483.728,54	1,74	
0,250000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35413 v.22(25)	DE000A3T0X97		EUR	200	200	0 %	97,313806	194.627,61	0,70	
1,250000000% GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. 22/26	XS2462324745		EUR	100	100	0 %	99,593000	99.593,00	0,36	
1,207000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S	XS2430287529		EUR	100	100	0 %	91,673500	91.673,50	0,33	
0,750000000% Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. DL-Medium-Term Nts 2021(25)	XS2408454077		EUR	300	300	0 %	95,767500	287.302,50	1,03	
0,125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)	DE000A3KYMA6		EUR	200	200	0 %	96,912216	193.824,43	0,70	
0,000000216% Volvo Treasury 21/24	XS2402009539		EUR	500	500	0 %	98,255033	491.275,17	1,76	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	5.820.614,03	20,91	
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
2,616000000% BEWI 21/26	SE0016276398		EUR	200	200	0 %	99,544500	199.089,00	0,71	
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	199.089,00	0,71	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	10.000	20.000	10.000	EUR	99,670000	996.700,00	3,58
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZTVV78		ANT	201.615	201.615	0	EUR	4,944400	996.865,21	3,58
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03		ANT	6.040	9.050	3.010	EUR	107,135000	647.095,40	2,32
Summe der Investmentanteile							EUR	2.640.660,61	9,48	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	26.906.215,95	96,54	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	823.492,74				823.492,74	2,95	
Summe der Bankguthaben							EUR	823.492,74	2,95	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	165.830,20				165.830,20	0,59	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	165.830,20	0,59	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-23.289,82			EUR	-23.289,82	-0,08	
Fondsvermögen							EUR	27.872.249,07	100,2)	
Anteilwert							EUR	47,51		
Umlaufende Anteile							STK	586.719		

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

**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					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,500000000% Allianz Finance II EO-MTN 12/22	DE000A1G0RU9	EUR	-	500	
3,750000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0	EUR	-	400	
0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	XS2122485845	EUR	-	500	
0,875000000% Fresenius Finance Ireland PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)	XS1554373164	EUR	-	500	
1,000000000% Givaudan SA SF-Anl. 2020(27)	XS2126169742	EUR	-	100	
4,750000000% Goldman Sachs 06/21	XS0270347304	EUR	-	350	
3,750000000% Goodyear Dunlop Tires Eur.B.V. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	XS1333193875	EUR	-	500	
0,000000000% OMV AG EO-MTN 20/23	XS2189614014	EUR	-	500	
1,125000000% Sanofi S.A. EO-MTN 14/22	FR0012146777	EUR	-	500	
1,375000000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)	FR0013344215	EUR	-	500	
0,878000000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	FR0014000087	EUR	-	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,200000000% Altria Group Inc. EO-Notes 19/27	XS1843443190	EUR	-	300	
0,500000000% Bank of China Ltd. (Paris Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(22)	XS1959288868	EUR	-	500	
0,875000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28)	XS2168285000	EUR	-	500	
4,875000000% Hellenic Petroleum Finance PLC EO-Notes 2016(21)	XS1500377517	EUR	-	200	
1,875000000% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2015(27)	XS1237271421	EUR	-	500	
1,125000000% Merck & Co. Inc. 14-21	XS1028941976	EUR	-	500	
1,750000000% Michelin Luxembourg SCS EO-Notes 2015(15/27)	XS1233734562	EUR	-	500	
0,160000000% Morgan Stanley EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/22)	XS1603892065	EUR	-	350	
2,500000000% OMV AG EO-MTN 20/26	XS2224439385	EUR	-	300	
0,750000000% PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27)	XS1963553919	EUR	-	500	
1,875000000% Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 15/23	FR0012968931	EUR	-	500	
1,625000000% Strabag SE EO-Schuldversch. 2015(22)	AT000A1C741	EUR	-	500	
Nicht notierte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,250000000% Amgen Inc. EO-Notes 2016/22	XS1369278251	EUR	-	500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares EUR (Acc) Hdgd oN	IE00BDFK1573	ANT	-	200.000	
iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N.	IE00B14X4Q57	ANT	-	6.000	
iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	IE00BF1F458	ANT	-	200.000	
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	LU1650487926	ANT	-	5.000	

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 %)	96,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	47,51
Umlaufende Anteile	STK	586.719

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 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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.	0,0900 %
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Registered Shares o.N.	0,2500 %

iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	0,2000 %
iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF Reg.Shares EUR (Acc) Hdgd oN	0,2000 %
iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	0,1000 %
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Act. au Port. EUR Dis. oN	0,1000 %

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: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

UBS Europe SE
Gezeichnetes Kapital: € 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR): € 3.982.000.000,00
(Stand: 31.12.2020)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des 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