

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019

KANON Strategiekonzept Defensiv

KANON

Aktiengesellschaft

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

KANON Strategiekonzept Defensiv

in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 8,44 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Hamburg, im August 2019

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2019	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2019	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	11

Vermögensübersicht per 30. Juni 2019

Fondsvermögen: EUR 17.784.026,63 (15.302.476,40)

Umlaufende Anteile: 190.425 (177.031)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2018
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	6.297	35,41	(45,66)
2. Anleihen	10.569	59,43	(50,73)
3. Zertifikate	0	0,00	(5,02)
4. Derivate	-398	-2,23	(-2,59)
5. Bankguthaben	1.151	6,47	(0,28)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	189	1,06	(1,06)
II. Verbindlichkeiten	-24	-0,14	(-0,16)
III. Fondsvermögen	17.784	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
adidas	DE000A1EWWW0		STK	1.400	1.400	1.700	EUR	265,700000	371.980,00	2,09
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	15.700	15.700	13.000	EUR	19,658000	308.630,60	1,74
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	4.100	0	1.000	EUR	76,470000	313.527,00	1,76
AXA	FR0000120628		STK	2.200	0	14.700	EUR	23,000000	50.600,00	0,28
BASF	DE000BASF111		STK	5.100	1.300	0	EUR	63,080000	321.708,00	1,81
Bayer	DE000BAY0017		STK	5.800	2.900	700	EUR	60,860000	352.988,00	1,98
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	4.800	900	0	EUR	64,850000	311.280,00	1,75
Continental	DE0005439004		STK	2.400	400	500	EUR	126,440000	303.456,00	1,71
Deutsche Post	DE0005552004		STK	4.700	0	0	EUR	28,360000	133.292,00	0,75
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	4.500	1.000	1.000	EUR	70,740000	318.330,00	1,79
ING Groep	NL0011821202		STK	31.000	20.500	17.700	EUR	10,186000	315.766,00	1,78
Kon. Philips	NL000009538		STK	10.000	10.000	8.100	EUR	38,000000	380.000,00	2,14
Merck	DE0006599905		STK	3.500	3.500	2.700	EUR	92,720000	324.520,00	1,82
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770		STK	15.900	0	0	EUR	13,695000	217.750,50	1,22
SAP	DE0007164600		STK	2.400	600	1.100	EUR	118,000000	283.200,00	1,59
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	20.200	9.200	5.400	EUR	12,675000	256.035,00	1,44
Total S.A.	FR0000120271		STK	6.900	4.300	2.000	EUR	49,125000	338.962,50	1,91
Unib.-Rod.SE/WFD Unib.-Rod.NV Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	2.300	600	0	EUR	127,250000	292.675,00	1,64
VINCI	FR0000125486		STK	3.900	3.900	3.900	EUR	89,740000	349.986,00	1,97
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	860	860	0	CHF	58,780000	45.490,03	0,26
Nestlé	CH0038863350		STK	4.000	1.900	1.200	CHF	100,560000	361.970,75	2,04
Novartis	CH0012005267		STK	4.300	4.300	3.300	CHF	89,210000	345.199,55	1,94
Verzinsliche Wertpapiere										
3,750000000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Prot. PRO Akt.Anl. v.17(20)DTE	DE000PR8EUD8		EUR	400	0	0	%	97,060000	388.240,00	2,18
4,000000000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Prot. PRO Akt.Anl. v.19(21)CRH	DE000PZ9Q9H8		EUR	400	400	0	%	98,990000	395.960,00	2,23
2,750000000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Prot. PRO Ind.Anl.v.17(19)SX5E	DE000PR8EU17		EUR	350	0	0	%	99,820000	349.370,00	1,96
3,000000000% Commerzbank AG AAL PLUSPRO 06.20 SX5E	DE000CA08T07		EUR	500	0	0	%	98,980000	494.900,00	2,78
4,500000000% Credit Suisse (London Branch) Protect Pro Aktie v.18(19)EON	DE000CS8B4Z2		EUR	400	0	0	%	103,960000	415.840,00	2,34
6,000000000% DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanleihe Plus 19/20 K+S	DE000DK0UNC9		EUR	400	400	0	%	96,310000	385.240,00	2,17
5,000000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV Protect Pro v.18(19)ICOV	DE000DD9KG38		EUR	400	0	0	%	58,280000	233.120,00	1,31
6,000000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV Protect Pro v.19(20) Infineon	DE000DDV2E77		EUR	500	500	0	%	83,980000	419.900,00	2,36
6,000000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV Protect Pro v.19(21)WV	DE000DF2LXG1		EUR	400	400	0	%	93,960000	375.840,00	2,11

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
10,1500000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. v.19(20) ArcelorMittal	DE000DF3PC12		EUR	300	300	0	% 102,210000	306.630,00	1,72
3,9000000000% Goldman Sachs Wertpapier GmbH Barrier Rev.Con. v.18(19) GSK	DE000GM30W89		EUR	400	0	0	% 101,820000	407.280,00	2,29
3,5000000000% Goldman Sachs Wertpapier GmbH Barrier Rev.Con. v.18(20) SNW	DE000GM0BHA0		EUR	150	0	0	% 101,050000	151.575,00	0,85
3,0000000000% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Prot. Idxanl.Pro v.18(20)GSUK	DE000TR411H3		EUR	400	0	0	% 99,160000	396.640,00	2,23
4,0000000000% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Prot.-Akt. Anl.Pro v.19(21)SIE	DE000TR7KPL6		EUR	400	400	0	% 96,490000	385.960,00	2,17
4,7500000000% Landesbank Baden-Württemberg Easy-Aktien-Anl 18(20) LHA	DE000LB1WGG9		EUR	400	0	0	% 82,050000	328.200,00	1,85
5,2500000000% Landesbank Baden-Württemberg Easy-Aktien-Anl 18(20) RWE	DE000LB1WGH7		EUR	400	0	100	% 98,170000	392.680,00	2,21
5,0000000000% SOC GENERALE CV 18/20 Vivendi	DE000ST3WCW4		EUR	400	0	0	% 100,630000	402.520,00	2,26
5,0000000000% Société Générale Effekten GmbH Reverse Conver. v.18(20)VODI	DE000ST3WCV6		EUR	500	100	0	% 84,620000	423.100,00	2,38
5,2000000000% UBS AG (London Branch) EO-Anl. 18(20) Allianz	DE000UBS8CG7		EUR	400	0	0	% 104,830000	419.320,00	2,36
4,5000000000% UBS AG (London Branch) EO-Anl. 19(20) Schneider Elec.	DE000UBS4KN5		EUR	400	400	0	% 100,350000	401.400,00	2,26
5,0000000000% UBS AG (London Branch) EO-Anl. 19(21) Bouygues	DE000UBS3KN7		EUR	400	400	0	% 95,320000	381.280,00	2,14
5,0000000000% UBS AG (London Branch) EO-Anl. 19(21) Nokia	DE000UBS0CG4		EUR	500	500	0	% 88,080000	440.400,00	2,48
4,0000000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienan. Prot.v.18(20)DAI	DE000HVB2K66		EUR	400	0	0	% 80,740000	322.960,00	1,82
3,1500000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienan. Prot.v.18(20)FIE	DE000HVB2K82		EUR	150	0	0	% 94,000000	141.000,00	0,79
4,0000000000% UniCredit Bank AG HVB Aktienan. Prot.v.19(21)PND	DE000HVB3BT5		EUR	400	400	0	% 98,680000	394.720,00	2,22
4,7500000000% Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.18(20)R6C	DE000VA3HAT1		EUR	400	0	100	% 99,520000	398.080,00	2,24
4,5000000000% Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.19(21) AXA	DE000VF5CP53		EUR	350	350	0	% 99,670000	348.845,00	1,96
3,0000000000% Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.19(21) DP	DE000VF453L7		EUR	350	350	0	% 92,740000	324.590,00	1,83
5,6500000000% Vontobel Financial Products Protect Pro Aktie v.18(19)FRE	DE000VA8WPU5		EUR	400	50	0	% 85,780000	343.120,00	1,93
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	16.866.056,93	94,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.866.056,93	94,84
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Call SAP 98,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 10				-21.300,00	-0,12
Call SAP 98,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 3				-6.390,00	-0,04
Call SAP 98,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 11				-23.430,00	-0,13
Call AXA 22,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 22				-3.718,00	-0,02
Call HeidelbergCement 68,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 19				-11.457,00	-0,06
Call Continental 180,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 7				-168,00	0,00
Call Anheuser Busch InBev 80,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 7				-1.932,00	-0,01
Call BMW 76,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 27				-1.539,00	-0,01
Call Anheuser Busch InBev 80,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 34				-9.384,00	-0,05
Call Continental 150,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 13				-3.237,00	-0,02
Call BMW 76,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 12				-684,00	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Call HeidelbergCement 60,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 10				-11.860,00	-0,07
Call BMW 69,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 9				-1.827,00	-0,01
Call Ahold 23,000000000 20.09.2019		XEUR	EUR	Anzahl 17				-68,00	0,00
Call HeidelbergCement 64,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 16				-13.920,00	-0,08
Call BASF 76,000000000 20.03.2020		XEUR	EUR	Anzahl 51				-3.315,00	-0,02
Call Bayer 72,000000000 20.03.2020		XEUR	EUR	Anzahl 58				-14.152,00	-0,08
Call Total 52,000000000 20.03.2020		XEUR	EUR	Anzahl 69				-9.660,00	-0,05
Call Merck 100,000000000 20.03.2020		XEUR	EUR	Anzahl 35				-10.990,00	-0,06
Call ProSiebenSat.1 Media AG 17,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 159				-5.406,00	-0,03
Call Unibail-Rodamco-Westfid SE/NV 170,000000000 20.03.2020		XEUR	EUR	Anzahl 23				-529,00	0,00
Call Philips 32,000000000 20.03.2020		XEUR	EUR	Anzahl 100				-66.800,00	-0,38
Call Nestle 100,000000000 19.06.2020		XEUR	EUR	Anzahl 40				-18.249,72	-0,10
Call Novartis 90,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 43				-46.318,11	-0,26
Call Ahold 23,000000000 20.09.2019		XEUR	EUR	Anzahl 140				-560,00	0,00
Call Continental 150,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl 4				-996,00	-0,01
Call Vinci 88,000000000 18.12.2020		XEUR	EUR	Anzahl 39				-30.576,00	-0,17
Call ING Groep N.V. 12,000000000 20.03.2020		XEUR	EUR	Anzahl 205				-3.690,00	-0,02
Call adidas 220,000000000 20.03.2020		XEUR	EUR	Anzahl 14				-72.786,00	-0,41
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-394.941,83	-2,21
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put DAX 10400,000000000 20.09.2019		XEUR	EUR	Anzahl -5				-822,50	-0,01
Put DAX 10000,000000000 20.12.2019		XEUR	EUR	Anzahl -6				-2.235,00	-0,01
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-3.057,50	-0,02
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG			EUR	1.151.073,50				1.151.073,50	6,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG			CHF	492,77				443,44	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	1.151.516,94	6,47
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	188.945,76				188.945,76	1,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	188.945,76	1,06
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-24.493,67			EUR	-24.493,67	-0,14
Fondsvermögen							EUR	17.784.026,63	100 2)
Anteilwert							EUR	93,39	
Umlaufende Anteile							STK	190.425	

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 28.06.2019	
Schweizer Franken	CHF	1,111250	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
a) Wertpapierhandel			
	Organisierter Markt		
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Airbus Group	NL0000235190	STK	-	2.900	
ASML Holding	NL0010273215	STK	-	2.300	
Beiersdorf	DE0005200000	STK	-	3.400	
Danone	FR000120644	STK	-	3.600	
Nokia	FI0009000681	STK	-	53.000	
Schneider Electric	FR0000121972	STK	1.400	5.300	
Unilever	NL0000009355	STK	2.100	6.900	
Verzinsliche Wertpapiere					
6,000000000% Commerzbank AG AAL PROTECT 06.19 VOW3	DE000CV8VSK0	EUR	-	300	
6,000000000% Credit Suisse (London Branch) Protect Pro Aktie v.18(19)K+S	DE000CS8B529	EUR	-	500	
4,750000000% DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanleihe Plus 18(19) LHA	DE000DK0PRN7	EUR	-	40	
7,000000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV Protect Pro v.18(19)ARRD	DE000DD9KG20	EUR	-	350	
3,000000000% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Prot.-Akt.Anl. Pro v.17(19)DPW	DE000TR0VYX5	EUR	-	150	
3,300000000% HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Prot.-Akt.Anl. Pro v.17(19)SIE	DE000TR0W1S2	EUR	-	350	
4,550000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ Aktien-Kuponanl. v.18(19)BMW	DE000HLB7UH3	EUR	-	17	
4,000000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ Aktien-Kuponanl. v.18(19)EOAN	DE000HLB7UV4	EUR	-	25	
5,290000000% Landesbank Baden-Württemberg Easy-Aktien-Anl 18(19) IFX	DE000LB1QSJ0	EUR	-	300	
4,000000000% UBS AG (London Branch) EO-Anl. 17(19) Münchener Rück	DE000UBS3CG8	EUR	-	400	
Zertifikate					
Citigroup Global Mkts Europe DISC.Z 20.06.19 Henkel 100	DE000CQ4KZ18	STK	-	3.750	
Deutsche Bank AG DISC.Z 27.03.19 ESTX50 3200	DE000DL27EM6	STK	-	5.000	
Deutsche Bank AG DISC.Z 26.06.19 ESTX50 3250	DE000DM8WZD8	STK	-	10.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Novartis		CHF			18,87
Basiswerte: Schneider Electric , SAP , ThyssenKrupp , Unilever		EUR			32,03

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 363.862,12

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-2,23

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	93,39
Umlaufende Anteile	STK	190.425

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Aktienwert 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 Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG,
Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 150.000.000,-
Haftendes Eigenkapital:
€ 293.000.000,-
(Stand: 31.12.2018)

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 Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Wedel

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 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH sowie Mitglied der Geschäftsfüh-
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich Aufsichtsratsmitglied der
HANSAINVEST LUX S.A.)

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