

# Halbjahresbericht zum 31. Mai 2021

PENSION.INVEST PLUS®

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

PENSION.INVEST PLUS®

in der Zeit vom 01. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,83 % in der R-Klasse, von +8,05 % in der I-Klasse sowie von 7,82 % in der FV-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://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

Hamburg, im Juli 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Mai 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensübersicht per 31. Mai 2021

Fondsvermögen: EUR 16.173.240,45 (15.162.975,76)

Umlaufende Anteile: FV-Klasse 500 (500)

I-Klasse 103.085 (103.800)

R-Klasse 48.032 (49.199)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.11.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	969	5,99	(4,14)
2. Anleihen	441	2,73	(3,05)
3. Zertifikate	2.075	12,83	(13,32)
4. Sonstige Wertpapiere	11.041	68,29	(75,15)
5. Derivate	23	0,13	(0,03)
6. Bankguthaben	1.638	10,12	(4,35)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,03	(0,11)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-19	-0,12	(-0,15)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>16.173</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
BASF	DE000BASF111		STK	1.500	0	0	EUR 67,150000	100.725,00	0,62	
Bayer	DE000BAY0017		STK	1.500	1.500	0	EUR 52,240000	78.360,00	0,48	
Fresenius	DE0005785604		STK	6.000	6.000	0	EUR 44,655000	267.930,00	1,66	
Intel Corp.	US4581401001		STK	5.000	5.000	0	EUR 46,915000	234.575,00	1,45	
Koenig & Bauer	DE0007193500		STK	10.000	2.000	0	EUR 28,800000	288.000,00	1,78	
<b>Zertifikate</b>										
DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold	DE000A1EK0G3		STK	5.400	0	5.000	EUR 123,050000	664.470,00	4,11	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.634.060,00</b>	<b>10,10</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Zertifikate</b>										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	15.400	12.000	0	EUR 49,934000	768.983,60	4,75	
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>768.983,60</b>	<b>4,75</b>	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
8,500000000% Pentracor GmbH Anleihe v.2020(2020/2025)	DE000A289XB9		EUR	100	0	0	% 82,350000	82.350,00	0,51	
4,000000000% Semper Augustus SA (C.16/6500) EO-Credit Linked Nts 2016(23)	CH0511512656		EUR	375	0	0	% 95,724189	358.965,71	2,22	
<b>Zertifikate</b>										
MEDIAN TRUST S.A.-Cmpt 16/6002 IHS 30.06.30 Funds	CH0511512607		EUR	620	0	0	EUR 103,531176	641.893,29	3,97	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.083.209,00</b>	<b>6,70</b>	
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>										
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	DE000A0YJMM9		ANT	150	310	410	EUR 1.064,990000	159.748,50	0,99	
TBF GLOBAL VALUE EUR I	DE000A2JF824		ANT	1.500	0	0	EUR 115,790000	173.685,00	1,07	
Value Aktiv Plus Inhaber-Anteile V	DE000A2PYPP8		ANT	9.499	0	0	EUR 53,300000	506.286,95	3,13	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	DE000A2PB663		ANT	11	0	0	EUR 16.285,000000	179.135,00	1,11	
AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile P(EUR) o.N.	LU1479563808		ANT	55	0	0	EUR 2.013,030000	110.716,65	0,68	
Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech	LU0415391514		ANT	200	200	0	EUR 666,180000	133.236,00	0,82	
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1587985224		ANT	1.000	500	0	EUR 249,360000	249.360,00	1,54	
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.	LU0313923228		ANT	1.150	0	0	EUR 531,270000	610.960,50	3,78	
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BHWQNP08		ANT	3.400	0	0	EUR 49,810000	169.354,00	1,05	
Comgest Growth PLC-Global Flex Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BZ0X9Q28		ANT	41.000	0	0	EUR 13,830000	567.030,00	3,51	
Comgest Growth PLC-World Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BJ625P22		ANT	6.000	0	0	EUR 36,380000	218.280,00	1,35	
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	DE000A2PMW37		ANT	630	630	0	EUR 158,060000	99.577,80	0,62	

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	LU0952573482		ANT	5.500	0	0	EUR 162,570000	894.135,00	5,53
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	LU1102590939		ANT	930	0	0	EUR 1.056,600000	982.638,00	6,08
iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)	DE000A0H08E0		ANT	1.500	0	0	EUR 123,480000	185.220,00	1,15
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S	DE000A2PB6B8		ANT	5	0	0	EUR 2.119,930000	10.599,65	0,07
Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF Actions Nominatives C USD o.N.	LU1081771369		ANT	100	0	0	EUR 115,000000	11.500,00	0,07
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701		ANT	40.000	10.000	0	EUR 25,960000	1.038.400,00	6,42
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares A4 EUR o.N.	LU1529513373		ANT	45.000	0	0	EUR 12,130000	545.850,00	3,38
Optinova InvAG Optim.Met.+Mat. Inhaber-Anlageaktien	DE000A1J3K94		ANT	530	530	0	EUR 139,290000	73.823,70	0,46
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	DE000A1W1PH8		ANT	6.590	0	0	EUR 212,160000	1.398.134,40	8,64
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	6.825	4.000	0	EUR 215,870000	1.473.312,75	9,11
Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	AT0000818000		ANT	500	0	0	EUR 355,040000	177.520,00	1,10
Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2AJHP8		ANT	9.150	0	0	EUR 117,240000	1.072.746,00	6,63
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>11.041.249,90</b>	<b>68,29</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.527.502,50</b>	<b>89,84</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
Put ESTX 50 3000,000000000 17.12.2021		XEUR		Anzahl 22			EUR 32,200000	7.084,00	0,04
Put ESTX 50 3000,000000000 17.12.2021		XEUR		Anzahl 22			EUR 32,200000	7.084,00	0,04
Put ESTX 50 3000,000000000 17.12.2021		XEUR		Anzahl 26			EUR 32,200000	8.372,00	0,05
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>22.540,00</b>	<b>0,13</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.632.552,88				1.632.552,88	10,09
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	5.155,72				5.155,72	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.637.708,60</b>	<b>10,12</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	4.486,53				4.486,53	0,03
Dividendenansprüche			USD	486,50				399,43	0,00
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>4.885,96</b>	<b>0,03</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-19.396,61</b>			<b>EUR</b>	<b>-19.396,61</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>16.173.240,45</b>	<b>100 2)</b>
<b>PENSION.INVEST PLUS® FV</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>111,50</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>500</b>	
<b>PENSION.INVEST PLUS® I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>107,21</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>103.085</b>	
<b>PENSION.INVEST PLUS® R</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>105,47</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>48.032</b>	

### 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 42,35 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.529.602,04 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2021	
US-Dollar	USD	1,218000	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>b) Terminbörsen</b>			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	-	1.000	
SAP	DE0007164600	STK	-	1.500	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
8,875000000% Rickmers Holding 13/18	DE000A1TNA39	EUR	-	1.000	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile T (EUR)	DE000A0YJMN7	ANT	160	160	
CSIF2-CS(L)Digital Health Equ. Inhaber-Anteile BH EUR o.N.	LU1683285321	ANT	-	175	
ETFlab Dt. Börse EUROGOV (R) Germany Money Mkt	DE000ETFL227	ANT	-	14.400	
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs Act. au Port. A EUR Acc. oN	FR0011449602	ANT	-	500	
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923	ANT	1.120	1.120	
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	-	7.000	
iShs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact. Reg. Shares Class A o.N.	IE00BQN1K786	ANT	-	20.000	
L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0M2Z96	ANT	-	5.000	
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares WH1 EUR o.N.	LU1442549884	ANT	-	42.200	
Lyxor ETF DAX	LU0252633754	ANT	2.250	2.250	
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	LU0834815101	ANT	-	305	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			97,35



# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 209.202,36

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG  
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,84  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,13

## Sonstige Angaben

PENSION.INVEST PLUS® FV

Anteilwert EUR 111,50  
Umlaufende Anteile STK 500

PENSION.INVEST PLUS® I

Anteilwert EUR 107,21  
Umlaufende Anteile STK 103.085

PENSION.INVEST PLUS® R

Anteilwert EUR 105,47  
Umlaufende Anteile STK 48.032

	PENSION.INVEST PLUS® FV	PENSION.INVEST PLUS® I	PENSION.INVEST PLUS® R
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,35%p.a.	0,975%p.a.	1,35%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	3,00%	0,00%	3,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	-	EUR 1.000.000	-
<b>Anlegerkreis</b>	Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden		

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt für die Anteilklasse FV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R 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:

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	0,9000 %
TBF GLOBAL VALUE EUR I	0,9000 %
Value Aktiv Plus Inhaber-Anteile V	1,1800 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile B	1,3000 %
AGIF - Allianz Thematica Inhaber-Anteile P(EUR) o.N.	1,1400 %
Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech	0,9000 %
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000 %
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.	1,5000 %
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	1,0000 %
Comgest Growth PLC-Global Flex Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	0,9000 %
Comgest Growth PLC-World Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	0,8500 %
Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I	1,2000 %
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile R o.N.	1,5300 %
FU Fonds - Multi Asset Fonds Inhaber-Anteile I o.N.	0,7000 %
iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE)	0,4500 %
Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S	1,9500 %
Lyxor IF-L.SG G.V.B.UCITS ETF Actions Nominatives C USD o.N.	0,4000 %
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,6500 %
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares A4 EUR o.N.	1,0500 %
Optinova InvAG Optim.Met.+Mat. Inhaber-Anlageaktien	1,1000 %
Palad.A.M.I.AG TGV-Paladin One Inhaber-Anlageaktien	1,5000 %
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	1,2500 %
Seilern Global Trust Inhaber-Anteile T o.N.	1,5000 %
Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I	0,2250 %
C-QUADRAT ARTS Total Ret.Flex. Inhaber-Anteile T (EUR)	2,0000 %
CSIF2-CS(L)Digital Health Equ. Inhaber-Anteile BH EUR o.N.	1,9200 %
ETFlab Dt. Börse EUROGOV (R) Germany Money Mkt	0,1200 %
Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs Act. au Port. A EUR Acc. oN	1,6500 %
iShares MDAX UCITS ETF DE	0,5000 %
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,6500 %
iShs IV-iShs MSCI Eur.Mo.Fact. Reg. Shares Class A o.N.	0,2500 %
L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	0,4900 %
MFS Mer.-Prudent Capital Fund Registered Shares WH1 EUR o.N.	0,7500 %
Lyxor ETF DAX	0,1500 %
OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)EUR o.N.	0,7000 %

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.com  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 15.743.950,10  
(Stand: 31.12.2020)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 18.445.196,00  
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrecht-  
liche Eigenmittel nach Art. 72 CRR):  
€ 250.485.286,00  
(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 Aufsichts-  
rates 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 Wirtschaftsprüfung-  
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 und der HANSAINVEST Real  
Assets GmbH sowie Mitglied des  
Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

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

Ludger Wibbeke  
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-  
vorsitzender 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)