

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019

SMS Ars multiplex

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

SMS Ars multiplex

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,51 %.

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	12

Vermögensübersicht per 30. Juni 2019

Fondsvermögen: EUR 14.682.674,37

Umlaufende Anteile: 263.456

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	4.285	29,18
2. Anleihen	7.107	48,40
3. Zertifikate	390	2,66
4. Andere Wertpapiere	82	0,56
5. Sonstige Wertpapiere	1.581	10,77
6. Bankguthaben	1.128	7,68
7. Sonstige Vermögensgegenstände	137	0,93
II. Verbindlichkeiten		
	-27	-0,18
III. Fondsvermögen		
	14.683	100,00

Vermögensaufstellung per 30. Juni 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					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
A.S. Création Tapeten	DE000A1TNNN5		STK	5.000	0	0	EUR	14,200000	71.000,00	0,48
Alstom	FR0010220475		STK	4.000	0	0	EUR	41,210000	164.840,00	1,12
BASF	DE000BASF111		STK	2.000	1.000	0	EUR	63,080000	126.160,00	0,86
Bastei Lübbe AG	DE000A1X3YY0		STK	50.000	0	0	EUR	2,570000	128.500,00	0,88
Bayer	DE000BAY0017		STK	1.500	250	0	EUR	60,860000	91.290,00	0,62
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	15.000	0	0	EUR	6,562000	98.430,00	0,67
Deutsche Post	DE0005552004		STK	5.000	0	0	EUR	28,360000	141.800,00	0,97
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	10.000	0	0	EUR	15,170000	151.700,00	1,03
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007		STK	5.000	0	2.500	EUR	30,820000	154.100,00	1,05
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	15.000	0	0	EUR	9,549000	143.235,00	0,98
IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XYHT5		STK	6.000	0	0	EUR	15,700000	94.200,00	0,64
Infineon Technologies	DE0006231004		STK	10.000	10.000	0	EUR	15,248000	152.480,00	1,04
K+S	DE000KSAG888		STK	7.500	1.500	0	EUR	16,265000	121.987,50	0,83
KHD Humboldt Wedag Intl	DE0006578008		STK	60.000	0	15.000	EUR	1,180000	70.800,00	0,48
KPS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1A6V48		STK	22.500	0	2.500	EUR	7,260000	163.350,00	1,11
Merck	DE0006599905		STK	1.000	0	0	EUR	92,720000	92.720,00	0,63
MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005218309		STK	11.111	0	0	EUR	9,150000	101.665,65	0,69
MorphoSys	DE0006632003		STK	1.250	250	0	EUR	82,900000	103.625,00	0,71
Porsche Vz.	DE000PAH0038		STK	2.000	0	0	EUR	58,040000	116.080,00	0,79
ProCredit Holding AG & Co.KGaA Namens-Aktien EO 5	DE0006223407		STK	11.250	0	0	EUR	7,950000	89.437,50	0,61
SAF HOLLAND	LU0307018795		STK	10.000	0	0	EUR	9,950000	99.500,00	0,68
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	6.000	0	0	EUR	37,130000	222.780,00	1,52
Vapiano SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0WMNK9		STK	15.000	5.000	0	EUR	6,160000	92.400,00	0,63
ABB	CH0012221716		STK	6.000	0	0	CHF	19,480000	105.178,85	0,72
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	2.000	0	0	GBP	62,150000	138.573,02	0,94
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.000	0	0	USD	170,900000	150.314,44	1,02
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	7.500	0	0	USD	14,580000	96.178,37	0,66
Verzinsliche Wertpapiere										
4,7500000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	400	0	0	%	95,041500	380.166,00	2,59
0,8400000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	200	0	0	%	73,555000	147.110,00	1,00
4,2500000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/und.)	XS1695284114		EUR	200	0	0	%	103,342500	206.685,00	1,41
4,5000000000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	DE000A2YNQW7		EUR	300	400	100	%	104,600000	313.800,00	2,14
6,0000000000% DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)	DE000A2NBF25		EUR	300	0	50	%	105,685000	317.055,00	2,16
6,2500000000% Douglas GmbH IHS v.2015(2018/2022) REG S	XS1251078009		EUR	150	0	0	%	94,473500	141.710,25	0,97
6,2500000000% Ferratum Bank PLC EO-FLR Bonds 16/20	FI4000232830		EUR	200	0	0	%	102,000000	204.000,00	1,39

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				
8,000000000% Golfino AG Anleihe v.2016(2019/2023)	DE000A2BPVE8		EUR	50	0	75	% 102,937500	51.468,75	0,35
7,000000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/ unb.)	XS1689189501		EUR	200	0	0	% 109,650000	219.300,00	1,49
6,750000000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17/22	XS1555576641		EUR	100	0	0	% 103,375000	64.322,22	0,44
8,000000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	DE000A14J7A9		EUR	150	0	0	% 104,350000	114.307,08	0,78
5,250000000% Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelschuld.v.15/22	DE000A14KEZ4		EUR	100	0	0	% 98,335000	98.335,00	0,67
5,250000000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)	DE000A2E4NW7		EUR	232	0	0	% 101,424500	235.304,84	1,60
6,500000000% Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2015(2020/2022)	DE000A161L08		EUR	200	0	0	% 108,931546	217.863,09	1,48
4,250000000% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2TST99		EUR	200	300	100	% 105,375000	210.750,00	1,44
6,500000000% Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	100	0	0	% 101,075500	101.075,50	0,69
4,000000000% Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	200	0	100	% 102,660500	205.321,00	1,40
4,500000000% paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)	DE000A2GSB86		EUR	200	0	0	% 95,067500	190.135,00	1,29
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014		EUR	200	0	0	% 101,300000	202.600,00	1,38
3,250000000% Proven Glory Capital Ltd. DL-MTN 17/22	XS1567423501		USD	200	0	0	% 98,813000	173.821,19	1,18
8,500000000% R-Logitech S.A.R.L. EO-Anl. 2018(21/23)	DE000A19WVN8		EUR	100	100	0	% 96,200000	96.200,00	0,66
4,000000000% Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	DE000A2LQQ43		EUR	150	0	0	% 103,812000	155.718,00	1,06
5,375000000% Semper idem Underberg GmbH Anleihe v.15(18/20)	DE000A13SHW9		EUR	150	0	0	% 102,995000	154.492,50	1,05
3,500000000% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.15(20)	DE000A168YY5		EUR	100	0	0	% 102,782500	102.782,50	0,70
3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	100	0	0	% 95,565000	95.565,00	0,65
4,500000000% Shop Apotheke Europe N.V. EO-Conv. Bonds 2018(23)	DE000A19Y072		EUR	100	0	0	% 102,157500	102.157,50	0,70
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandel- schuld.v.17(22)	DE000A2GSF58		EUR	100	0	0	% 82,870000	82.870,00	0,56
6,750000000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZ21		EUR	350	150	50	% 103,375000	361.812,50	2,46
2,757000000% Südzucker Intl.Fin. FLR 05/15	XS0222524372		EUR	100	0	0	% 74,117000	74.117,00	0,50
6,500000000% TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2GSWY7		EUR	200	200	0	% 102,650000	205.300,00	1,40
5,500000000% UBM Development AG EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	XS1785474294		EUR	200	0	0	% 97,875000	195.750,00	1,33
5,000000000% VEDES AG Anleihe v.2017(2020/2022)	DE000A2GSTP1		EUR	200	0	100	% 100,655000	201.310,00	1,37
5,000000000% VTG Finance S.A. EO-FLR Nts 2015(20/ UND.) Reg.S	XS1172297696		EUR	200	0	0	% 100,575000	201.150,00	1,37
9,000000000% WOW air hf. 2018/21	N00010832785		EUR	200	0	0	% 10,100000	20.200,00	0,14
0,000000000% WOW air ehf. FLR Bonds NO-0010832785IN25 19/und.	N00010848666		EUR	4	4	0	% 100,000000	4.400,00	0,03
6,500000000% BMST Intressenter AB SK-FLR Loan 2017(17/22)	SE0009889553		SEK	2.000	0	0	% 101,336000	192.334,05	1,31
4,625000000% Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(23)	US040114HP86		USD	200	0	0	% 79,496500	139.841,68	0,95
5,875000000% Argentinien, Republik DL-Bonds 2018(28)	US040114HQ69		USD	200	0	0	% 74,655500	131.325,92	0,89
6,125000000% Ägypten, Arabische Republik DL-Med-T. Nts 2017(22) Reg.S	XS1558077845		USD	200	0	0	% 103,236000	181.601,65	1,24
Zertifikate									
DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold	DE000A1EK0G3		STK	2.000	0	0	EUR 95,750000	191.500,00	1,31
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	9.967.883,55	67,89

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						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
AGROB Immobilien AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0005019038		STK	7.000	0	0	EUR	26,000000	182.000,00	1,24	
B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947		STK	10.000	0	0	EUR	9,810000	98.100,00	0,67	
HolidayCheck Group	DE0005495329		STK	50.000	0	0	EUR	2,630000	131.500,00	0,90	
innogy SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A2LQ2L3		STK	5.000	5.000	0	EUR	37,800000	189.000,00	1,29	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019		STK	10.000	0	0	EUR	16,000000	160.000,00	1,09	
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	2.500	0	0	DKK	334,400000	112.005,79	0,76	
Verzinsliche Wertpapiere											
4,5000000000% Hörmann Industries GmbH Anleihe v.16(19/21)	DE000A2AAZG8		EUR	40	0	210	%	103,580000	41.432,00	0,28	
Zertifikate											
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	5.000	0	0	EUR	39,730000	198.650,00	1,35	
Andere Wertpapiere											
Fair Value REIT	DE000A0MW975		STK	10.000	0	0	EUR	8,200000	82.000,00	0,56	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	1.194.687,79	8,14
Nicht notierte Wertpapiere											
Aktien											
Solutiance	DE0006926504		STK	55.000	55.000	0	EUR	2,360000	129.800,00	0,88	
Verzinsliche Wertpapiere											
7,0000000000% Bidco Nr. 2 AF 15. Marts 2018 EO-FLR Bonds 2018(18/23)	N00010831373		EUR	100	0	100	%	102,298254	102.298,25	0,70	
4,5000000000% Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	N00010851728		EUR	160	160	0	%	103,900000	166.240,00	1,13	
4,0000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	DE000A2LQL97		EUR	200	0	50	%	99,500000	199.000,00	1,36	
7,2500000000% Hylea Group S.A. EO-Anl. 2017(22)	DE000A19S801		EUR	100	100	0	%	103,525000	103.525,00	0,71	
Summe der nicht notierten Wertpapiere									EUR	700.863,25	4,78
Investmentanteile											
Gruppenfremde Investmentanteile											
Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0433847323		ANT	500	0	0	EUR	213,280000	106.640,00	0,73	
BGF - World Gold Fund D2 EUR	LU0326423067		ANT	30.000	30.000	0	EUR	5,060000	151.800,00	1,03	
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	DE000A1JCWS9		ANT	1.000	0	0	EUR	206,480000	206.480,00	1,41	
CHOM CAPITAL PURE Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile	DE000A2JF7P0		ANT	1.500	0	0	EUR	91,440000	137.160,00	0,93	
db x-trackers SMI ETF	LU0274221281		ANT	1.500	0	0	EUR	94,430000	141.645,00	0,96	
Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1318737514		ANT	2.500	0	0	EUR	115,390000	288.475,00	1,97	
Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N.	LU0960826658		ANT	1.000	0	0	EUR	97,360000	97.360,00	0,66	
Xtrackers Euro Stoxx 50	LU0274211217		ANT	5.000	0	0	EUR	36,555000	182.775,00	1,24	
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	LU0659580079		ANT	5.000	5.000	0	EUR	19,153500	95.767,50	0,65	
Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.N.	LI0116308888		ANT	2.000	0	0	USD	98,540000	173.340,96	1,18	
Summe der Investmentanteile									EUR	1.581.443,46	10,76
Summe Wertpapiervermögen									EUR	13.444.878,05	91,57

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				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	794.000,41				794.000,41	5,41
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	1.743.996,72				165.503,84	1,13
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			GBP	11.719,64				13.065,37	0,09
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	35.916,00				4.811,96	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CHF	15.368,10				13.829,56	0,09
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			USD	155.443,53				136.719,76	0,93
Summe der Bankguthaben							EUR	1.127.930,90	7,68
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	135.419,85				135.419,85	0,92
Kuponforderung			EUR	705,50				705,50	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	584,01				584,01	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	136.709,36	0,93
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-26.843,94			EUR	-26.843,94	-0,18
Fondsvermögen							EUR	14.682.674,37	100 2)
Anteilwert							EUR	55,73	
Umlaufende Anteile							STK	263.456	

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)
Dänische Krone	DKK	7,463900	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,897000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,537500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,136950	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Continental	DE0005439004	STK	-	1.000	
Puma	DE0006969603	STK	-	400	
United Internet	DE0005089031	STK	-	2.500	
VERBIO	DE000A0JL9W6	STK	-	20.000	
Green Landscaping Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0010985028	STK	-	50.000	
Solutiance AG junge Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2TSHJ2	STK	55.000	55.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,500000000% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)	DE000A161F97	EUR	-	150	
7,750000000% Joh. Friedrich Behrens AG Anleihe v.2015(2017/2020)	DE000A161Y52	EUR	-	150	
8,500000000% R-Logitech S.A.M. EO-Anl. 2019(21/23) Tr.2	DE000A2RW772	EUR	100	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Linde	DE0006483001	STK	-	750	
Verzinsliche Wertpapiere					
5,500000000% SI Bidco B.V. EO-FLR Bonds 18/23	N00010814189	EUR	-	100	
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442	EUR	-	200	

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

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,57
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	55,73
Umlaufende Anteile	STK	263.456

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000 %
BGF - World Gold Fund D2 EUR	0,2500 %
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I	0,9000 %
CHOM CAPITAL PURE Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile	1,9000 %
db x-trackers SMI ETF	0,3000 %
Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds Inhaber-Anteile FC o.N.	0,6000 %
Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N.	0,2200 %
Xtrackers Euro Stoxx 50	0,1500 %
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	0,6000 %
Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.N.	0,4500 %

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:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Asset Servicing,
Niederlassung Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 1.723.486.000,-
Haftendes Eigenkapital
The Bank of New York Mellon:
€ 3.120.000.000,-
(Stand 31.12.2017)

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