

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

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 2021 bis 30. Juni 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,00 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens 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

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

Hamburg, im August 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 14.939.619,70 (14.432.560,75)

Umlaufende Anteile: 242.799 (244.680)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	5.504	36,84	(35,39)
2. Anleihen	5.610	37,56	(38,78)
3. Zertifikate	466	3,12	(3,42)
4. Sonstige Wertpapiere	1.369	9,16	(7,69)
5. Derivate	202	1,35	(0,89)
6. Bankguthaben	1.793	12,00	(13,18)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	87	0,58	(0,81)
II. Verbindlichkeiten			
	-91	-0,61	(-0,16)
III. Fondsvermögen			
	14.940	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
1&1 AG	DE0005545503		STK	5.000	0	0	EUR	25,740000	128.700,00	0,85
A.S. Création Tapeten	DE000A1TNNN5		STK	5.000	0	0	EUR	29,400000	147.000,00	0,98
B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947		STK	10.000	0	0	EUR	10,050000	100.500,00	0,67
BASF	DE000BASF111		STK	2.000	0	0	EUR	66,830000	133.660,00	0,89
Bastei Lübbe AG	DE000A1X3YY0		STK	30.000	0	10.000	EUR	5,560000	166.800,00	1,12
Bayer	DE000BAY0017		STK	2.500	500	0	EUR	51,630000	129.075,00	0,86
Biofrontera AG	DE0006046113		STK	25.000	6.600	14.600	EUR	2,810000	70.250,00	0,47
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.250	0	0	EUR	193,250000	241.562,50	1,62
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	17.500	0	0	EUR	11,076000	193.830,00	1,30
Deutsche Post	DE0005552004		STK	5.000	0	0	EUR	58,530000	292.650,00	1,96
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	10.000	0	0	EUR	17,998000	179.980,00	1,20
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	15.000	0	0	EUR	9,893000	148.395,00	0,99
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0LR9G9		STK	10.000	0	0	EUR	17,270000	172.700,00	1,16
Heineken Holding N.V.	NL0000008977		STK	2.000	2.000	0	EUR	84,850000	169.700,00	1,14
HolidayCheck Group	DE0005495329		STK	65.000	25.000	10.000	EUR	2,520000	163.800,00	1,10
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	6.000	0	0	EUR	34,480000	206.880,00	1,38
K+S	DE000KSAG888		STK	10.000	0	0	EUR	11,065000	110.650,00	0,74
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504		STK	2.000	0	0	EUR	63,500000	127.000,00	0,85
KPS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1A6V48		STK	22.500	0	0	EUR	5,380000	121.050,00	0,81
Merck	DE0006599905		STK	1.000	0	0	EUR	160,700000	160.700,00	1,08
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019		STK	10.000	0	0	EUR	10,425000	104.250,00	0,70
MOBOTIX AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005218309		STK	15.000	0	0	EUR	5,450000	81.750,00	0,55
MorphoSys	DE0006632003		STK	1.500	250	0	EUR	68,580000	102.870,00	0,69
Porsche Vz.	DE000PAH0038		STK	2.500	0	0	EUR	94,320000	235.800,00	1,58
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	5.000	0	0	EUR	51,880000	259.400,00	1,74
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	4.000	1.000	0	EUR	32,180000	128.720,00	0,86
TRATON SE	DE000TRAT0N7		STK	5.000	0	1.000	EUR	26,860000	134.300,00	0,90
Aker Horizons AS Reg. Shares	N00010921232		STK	10.000	10.000	0	NOK	29,255000	28.712,34	0,19
HydrogenPro AS	N00010892359		STK	10.000	0	0	NOK	24,500000	24.045,54	0,16
Meltwater Holding B.V.	NL00150003D3		STK	5.000	0	0	NOK	45,100000	22.131,71	0,15
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.000	0	0	USD	229,440000	192.725,75	1,29
123fahrschule SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2P4HL9		STK	10.000	10.000	0	EUR	9,950000	99.500,00	0,67
Verzinsliche Wertpapiere										
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	200	0	0	%	103,333500	206.667,00	1,38
0,570000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 03(13/Und.)	XS0179060974		EUR	300	0	0	%	90,393000	271.179,00	1,82
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/Unb.)	XS1695284114		EUR	200	0	0	%	102,801500	205.603,00	1,38

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
4,500000000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	DE000A2YNQW7		EUR	200	0	0	% 108,863000	217.726,00	1,46
1,625000000% Fraport AG Ffm. Airport. Ser. AG IHS v. 20/24	XS2198798659		EUR	100	100	0	% 103,522500	103.522,50	0,69
5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	XS2113662063		EUR	200	0	0	% 90,520000	181.040,00	1,21
4,000000000% Semper idem Underberg AG Anleihe v.18(21/24)	DE000A2LQQ43		EUR	150	0	0	% 105,059000	157.588,50	1,05
4,625000000% SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	XS1945271952		EUR	100	0	0	% 102,343000	102.343,00	0,69
3,000000000% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.18(23)	DE000A2G8VX7		EUR	100	0	0	% 99,105000	99.105,00	0,66
2,557000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372		EUR	200	0	0	% 85,633000	171.266,00	1,15
1,875000000% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	DE000A2YN6V1		EUR	200	0	0	% 100,336500	200.673,00	1,34
0,125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	DE000A3KNP88		EUR	100	100	0	% 100,198000	100.198,00	0,67
6,500000000% DE-VAU-GE Gesundkostwerk Dt. IHS v.2020(2023/2025)	DE000A289C55		EUR	100	0	40	% 104,995000	104.995,00	0,70
6,000000000% DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v.2018(2021/2023)	DE000A2NBF25		EUR	100	0	100	% 101,650000	101.650,00	0,68
6,000000000% Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802		EUR	300	500	200	% 100,104000	300.312,00	2,01
5,375000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/ unb.)	XS2087647645		EUR	200	0	0	% 94,898000	189.796,00	1,27
4,250000000% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	DE000A2TST99		EUR	150	0	0	% 104,938000	157.407,00	1,05
6,250000000% momox OpCo20/25	NO0010886369		EUR	150	0	0	% 105,275000	157.912,50	1,06
6,500000000% Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	100	0	0	% 102,337000	102.337,00	0,69
5,500000000% PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)	DE000A289YC5		EUR	200	227	27	% 103,810500	207.621,00	1,39
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandel- schuldv.v.17(22)	DE000A2GSF58		EUR	100	0	0	% 92,375000	92.375,00	0,62
6,750000000% SoWiTec group GmbH Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZ21		EUR	150	0	0	% 104,550000	156.825,00	1,05
3,875000000% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)	XS1814546013		EUR	200	0	0	% 101,511000	203.022,00	1,36
6,500000000% TERRAGON AG Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2GSWY7		EUR	150	0	0	% 102,550000	153.825,00	1,03
5,750000000% The Social Chain AG Wandelschuldv.v.21(24)	DE000A3E5FE7		EUR	200	200	0	% 108,000000	216.000,00	1,45
5,000000000% TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	300	300	0	% 104,620000	313.860,00	2,10
5,000000000% VEDES AG Anleihe v.2017(2020/2022)	DE000A2GSTP1		EUR	50	0	150	% 101,500000	50.750,00	0,34
4,000000000% VOSSLÖH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	500	1.000	500	% 105,100000	525.500,00	3,52
0,000000000% WOW air ehf. FLR Bonds NO- 0010832785IN25 19/und.	NO0010848666		EUR	4	0	0	% 0,000001	0,00	0,00
Zertifikate									
DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold	DE000A1EK0G3		STK	2.000	0	0	EUR 114,260000	228.520,00	1,53
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	9.858.706,34	66,00
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 31,600000	221.200,00	1,48
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	100	0	0	EUR 2.057,500000	205.750,00	1,38
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	2.500	0	0	DKK 521,800000	175.429,16	1,17
Zertifikate									
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	5.000	0	0	EUR 47,592000	237.960,00	1,59
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	840.339,16	5,62

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
ABO Wind AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005760029		STK	5.000	0	2.000	EUR	46,300000	231.500,00	1,55
Solutiance	DE0006926504		STK	85.000	18.750	8.750	EUR	1,070000	90.950,00	0,61
Verzinsliche Wertpapiere										
4,000000000% Deutsche Eff.-u.Wechs.-Bet. AG Anleihe v.2018(2019/2023)	DE000A2LQL97		EUR	200	0	0	%	99,625000	199.250,00	1,33
4,250000000% Karlsberg Brauerei GmbH ITV v.2020(2022/2025)	DE000A254UR5		EUR	150	0	0	%	106,201000	159.301,50	1,07
6,750000000% Schlote Holding GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	DE000A2YN256		EUR	200	0	200	%	99,950000	199.900,00	1,34
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR		880.901,50	5,90
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0433847323		ANT	500	0	0	EUR	181,990000	90.995,00	0,61
BGF - World Gold Fund D2 EUR	LU0326423067		ANT	30.000	0	0	EUR	6,330000	189.900,00	1,27
CCA European Opportunities UI Inhaber-Anteile AK I	DE000A2H7NR7		ANT	100	0	0	EUR	1.289,510000	128.951,00	0,86
Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1318737514		ANT	2.500	0	0	EUR	129,510000	323.775,00	2,17
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	LU0399027886		ANT	1.500	1.500	0	EUR	146,750000	220.125,00	1,47
Xtr.(IE) Plc - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44		ANT	5.000	0	0	EUR	27,600000	138.000,00	0,92
Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.N.	LI0116308888		ANT	2.000	0	0	USD	165,290000	277.681,65	1,86
Summe der Investmentanteile							EUR		1.369.427,65	9,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR		12.949.374,65	86,68
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Put DAX 17000,000000000 17.09.2021		XEUR		Anzahl 30			EUR	1.344,300000	201.645,00	1,35
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR		201.645,00	1,35

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	653.793,25				653.793,25	4,38
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			NOK	176.990,95				17.370,79	0,12
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			SEK	2.506.775,77				247.049,65	1,65
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			DKK	67.762,25				9.112,67	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			CHF	154.934,65				141.344,39	0,95
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			USD	672.969,46				565.283,04	3,78
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			GBP	136.861,73				159.030,59	1,06
Summe der Bankguthaben							EUR	1.792.984,38	12,00
Sonstige Vermögensgegenstände									
Kuponforderungen			EUR	1.296,24				1.296,24	0,01
Zinsansprüche			EUR	84.903,67				84.903,67	0,57
Quellensteueransprüche			EUR	586,20				586,20	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	86.786,11	0,58
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-91.170,44			EUR	-91.170,44	-0,61
Fondsvermögen							EUR	14.939.619,70	100 2)
Anteilwert							EUR	61,53	
Umlaufende Anteile							STK	242.799	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance Fee, 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.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860600	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,189000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,146850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,190500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
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 (Marktzugordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Alstom	FR0010220475	STK	-	3.000	
IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XYHT5	STK	-	5.000	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	-	2.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/24	XS2324722607	EUR	100	100	
7,000000000% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/und.)	XS1689189501	EUR	-	200	
9,500000000% TUI Reg. S 16/21	XS1504103984	EUR	-	200	
5,500000000% UBM Development AG EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	XS1785474294	EUR	-	200	
0,000000000% WOW air hf. 2018/21	N00010832785	EUR	-	200	
6,500000000% BMST Intressenter AB SK-FLR Loan 2017(17/22)	SE0009889553	SEK	-	2.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
6,250000000% Douglas GmbH IHS v.2015(2018/2022) REG S	XS1251078009	EUR	-	150	
4,500000000% Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)	N00010851728	EUR	-	100	
5,250000000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2017(2020/2022)	DE000A2E4NW7	EUR	-	206	
7,250000000% Hylea Group S.A. EO-Anl. 2017(22)	DE000A19S801	EUR	-	100	
5,500000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)	XS1555774014	EUR	-	200	
Andere Wertpapiere					
HolidayCheck Group AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3H23R5	STK	50.000	50.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			553,18

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.189.020,88

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Baader Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,68
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,35

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	61,53
Umlaufende Anteile	STK	242.799

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 Aufwandsersatzungen. 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:

Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,9000 %
BGF - World Gold Fund D2 EUR	1,0000 %
CCA European Opportunities UI Inhaber-Anteile AK I	0,3400 %
Dt.Invest I-Financi.Hybrid Bds Inhaber-Anteile FC o.N.	0,6000 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	0,4300 %
Xtr.(IE) Plc - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Registered Shares 1C o.N.	0,1000 %
Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.N.	0,4500 %

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 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:

The Bank of New York Mellon SA/NV,
Asset Servicing,
Niederlassung Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
1.754.386.000,- €
Regulatorisches Kapital
The Bank of New York Mellon:
3.442.000.000,- €
(Stand 31.12.2019)

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
www.hansainvest.de