

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SOLIT Wertefonds

30. November 2021



Solit

HANSAINVEST

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

Hamburg, im Januar 2022

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF
(Sonstige Investmentvermögen)

SOLIT Wertefonds

in der Zeit vom 01. Juni 2021 bis 30. November 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,51 % in der Klasse I
und von - 0,79 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende
November 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 30. NOVEMBER 2021	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	10
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	11

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. NOVEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 63.847.221,32	(55.592.470,13)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	42.503	(40.525)
R-Klasse	480.650	(409.424)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.05.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	33.748	52,87	(44,78)
2. Anleihen	270	0,42	(0,54)
3. Zertifikate	2.836	4,44	(1,86)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	515	0,81	(0,78)
5. Sonstige Wertpapiere	5.854	9,16	(9,36)
6. Bankguthaben	3.512	5,50	(15,59)
7. Edelmetalle	17.185	26,91	(28,18)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	29	0,05	(0,05)
II. Verbindlichkeiten	-102	-0,16	(-1,14)
III. Fondsvermögen	63.847	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25	NL0010583399	STK	5.500	5.500	0	0	EUR	41,700000	229.350,00	0,37
Deutsche Post	DE0005552004	STK	5.000	5.000	0	0	EUR	53,580000	267.900,00	0,42
Evotec	DE0005664809	STK	7.000	7.000	0	7.000	EUR	40,960000	286.720,00	0,45
Formycon AG	DE000A1EWVY8	STK	13.000	13.000	5.000	0	EUR	45,550000	592.150,00	0,93
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	20.000	20.000	20.000	0	EUR	52,720000	1.054.400,00	1,65
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	2.100	2.100	0	0	EUR	283,500000	595.350,00	0,93
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	1.000	1.000	1.000	0	EUR	409,500000	409.500,00	0,64
SFC Energy AG	DE0007568578	STK	18.000	18.000	18.000	0	EUR	28,750000	517.500,00	0,81
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	70.000	70.000	70.000	0	EUR	12,350000	864.500,00	1,35
Fortescue Metals Group	AU000000FMG4	STK	12.000	12.000	0	0	AUD	17,600000	133.396,49	0,21
AbraSilver Resource Corp. Registered Shares o.N.	CA00379L1067	STK	600.000	600.000	0	0	CAD	0,400000	166.522,12	0,26
Alphamin Resources Corp. Registered Shares o.N.	MU0456S00006	STK	1.200.000	1.200.000	950.000	0	CAD	0,970000	807.632,26	1,26
Artemis Gold Inc.	CA04302L1004	STK	30.000	30.000	0	0	CAD	7,100000	147.788,38	0,23
Cameco Corp.	CA13321L1085	STK	30.000	30.000	30.000	0	CAD	31,830000	662.549,87	1,04
Eskay Mining Corp. Registered Shares o.N.	CA2964371066	STK	30.000	30.000	30.000	0	CAD	3,020000	62.862,10	0,10
First Majestic Silver	CA32076V1031	STK	90.000	90.000	66.500	0	CAD	15,650000	977.276,67	1,53
GoGold Resources Inc.	CA38045Y1025	STK	225.000	225.000	0	0	CAD	3,660000	571.379,01	0,89
GoldMoney Inc. Registered Shares o.N.	CA38149A1093	STK	31.000	31.000	0	0	CAD	2,190000	47.104,94	0,07
Group Ten Metals Inc. Registered Shares o.N.	CA3994522009	STK	155.500	155.500	155.500	0	CAD	0,385000	41.538,59	0,07
North American Nickel Inc. Registered Shares o.N.	CA65704T4054	STK	430.000	430.000	430.000	0	CAD	0,560000	167.077,19	0,26
Strikepoint Gold Inc.	CA86332K2020	STK	350.000	350.000	0	0	CAD	0,135000	32.784,04	0,05
Teuton Resources Corp.	CA88162H2000	STK	200.000	200.000	0	0	CAD	1,970000	273.373,81	0,43
Tudor Gold Corp.	CA89901P1071	STK	500.000	500.000	0	0	CAD	2,010000	697.311,36	1,09
ABB	CH0012221716	STK	6.500	6.500	0	0	CHF	31,940000	199.174,94	0,31
Rio Tinto	GB0007188757	STK	4.000	4.000	0	0	GBP	46,215000	218.149,63	0,34
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	STK	12.000	12.000	4.000	0	USD	50,680000	539.794,97	0,85
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	42.000	42.000	0	0	USD	7,730000	288.164,03	0,45
American Water Works	US0304201033	STK	6.000	6.000	6.000	0	USD	173,320000	923.019,57	1,45
Aurora Cannabis Inc. Registered Shares o.N.	CA05156X8843	STK	100.000	100.000	100.000	0	USD	6,440000	571.606,09	0,90
Bitfarms Ltd. Registered Shares o.N.	CA09173B1076	STK	120.000	120.000	120.000	0	USD	7,860000	837.172,15	1,31
Chevron Corp.	US1667641005	STK	5.000	5.000	0	0	USD	114,850000	509.696,89	0,80
Constellation Brands	US21036P1084	STK	2.200	2.200	0	0	USD	226,970000	443.202,41	0,69
Denison Mines Corp.	CA2483561072	STK	450.000	450.000	0	0	USD	1,650000	659.033,42	1,03
Endeavour Silver Corp.	CA29258Y1034	STK	90.000	90.000	0	0	USD	4,760000	380.242,31	0,60
Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	CA2926717083	STK	100.000	100.000	50.000	65.000	USD	9,290000	824.568,41	1,29
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051	STK	8.600	8.600	3.000	0	USD	141,150000	1.077.433,10	1,69
Freep. McMoRan Copp.&Gold	US35671D8570	STK	12.000	12.000	0	12.000	USD	37,980000	404.526,69	0,63
Gatos Silver Inc.	US3680361090	STK	60.000	60.000	18.000	0	USD	13,160000	700.838,77	1,10
Hecla Mining Co.	US4227041062	STK	200.000	200.000	50.000	0	USD	5,600000	994.097,55	1,56
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	70.000	70.000	0	0	USD	6,060000	376.514,45	0,59
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	17.500	17.500	17.500	0	USD	39,920000	620.068,34	0,97
Mosaic	US61945C1036	STK	12.000	12.000	12.000	0	USD	36,030000	383.757,16	0,60

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066		STK	20.000	0	0	USD	55,400000	983.446,50	1,54
Nextera Energy Inc.	US65339F1012		STK	4.000	0	0	USD	88,660000	314.773,89	0,49
NovaGold Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA66987E2069		STK	40.000	0	0	USD	6,960000	247.104,25	0,39
Peabody Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US7045511000		STK	60.000	60.000	0	USD	10,640000	566.635,60	0,89
Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons. ADRs)	US8336351056		STK	12.000	12.000	0	USD	64,040000	682.092,93	1,07
SSR Mining	CA7847301032		STK	35.000	35.000	0	USD	18,170000	564.461,01	0,88
Suncor Energy Inc.	CA8672241079		STK	20.000	0	0	USD	25,050000	444.681,13	0,70
Wheaton Precious Metals Corp.	CA9628791027		STK	40.000	28.000	0	USD	42,360000	1.503.927,57	2,36
Impala Platinum	ZAE000083648		STK	60.000	20.000	0	ZAR	191,240000	627.910,22	0,98
Sibanye Stillwater Ltd.	ZAE000259701		STK	100.000	50.000	0	ZAR	48,380000	264.748,45	0,41
Carbios S.A.	FR0011648716		STK	6.300	0	0	EUR	36,740000	231.462,00	0,36
Metals X Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MLX7		STK	1.000.000	1.000.000	0	AUD	0,400000	252.644,88	0,40
Verzinsliche Wertpapiere										
3,0000000000% German Real Estate Capital S.A EO-Var. Schuldv. 2018(19/Und.)	DE000A19XLE6		EUR	350	0	0	%	77,300000	270.550,00	0,42
Zertifikate										
VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC	DE000A28M8D0		STK	55.000	55.000	0	EUR	27,946000	1.537.030,00	2,41
OE.ZT19(unl)Ethereum Crypto ST	CH0454664027		STK	30.000	15.000	0	USD	48,780000	1.298.894,95	2,03
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048		STK	1.500	0	0	CHF	358,100000	515.325,95	0,81
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	30.862.717,04	48,34	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	4.000	0	0	DKK	715,700000	384.942,75	0,60
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	165	0	0	USD	2.910,610000	426.264,28	0,67
Centrus Energy Corp. Registered Shares DL -,10	US15643U1043		STK	15.000	25.000	10.000	USD	60,670000	807.748,64	1,27
Coinbase Global Inc.	US19260Q1076		STK	2.390	2.390	0	USD	319,390000	677.532,60	1,06
Digital World Acq.Corp. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US25400Q1058		STK	4.000	4.000	0	USD	42,740000	151.741,89	0,24
Marathon Digital Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5657881067		STK	5.000	5.000	0	USD	51,390000	228.065,50	0,36
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083		STK	2.000	2.000	0	USD	695,480000	1.234.598,14	1,93
Pan American Silver Corp.	CA6979001089		STK	50.000	50.000	32.000	USD	25,550000	1.133.892,51	1,78
Plug Power Inc.	US72919P2020		STK	20.000	20.000	0	USD	41,620000	738.827,50	1,16
Uranium Energy	US9168961038		STK	190.000	0	0	USD	4,290000	723.472,24	1,13
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	6.507.086,05	10,20	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
ETF ZKB Silver	CH0183135992		ANT	26.000	6.500	0	EUR	188,460000	4.899.960,00	7,67
ZKB Platinum ETF	CH0183136057		ANT	3.700	0	0	CHF	268,700000	953.796,71	1,49
Summe der Investmentanteile							EUR	5.853.756,71	9,16	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	43.223.559,80	67,70	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. NOVEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.942.309,60				1.942.309,60	3,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	10.220,00				1.374,22	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.275,23				1.223,42	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	440.442,86				278.189,08	0,44
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	788.644,59				699.990,76	1,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	7.883,57				5.469,95	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	494.091,07				583.067,11	0,91
Summe der Bankguthaben							EUR	3.511.624,14	5,50
Edelmetalle									
Gold/999/1000g	XF0000CAFVS7		STK	3.160.246	0	0	USD 57.459,009330	2.804.993,13	4,39
Gold/999/1000g	XF0000CAFVS7		STK	14.380.030	24	0	EUR 50.993,013100	14.380.029,69	22,52
Summe der Edelmetalle							EUR	17.185.022,82	26,91
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	6.472,60				6.472,60	0,01
Dividendenansprüche			EUR	22.904,67				22.904,67	0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	29.377,27	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-102.362,71			EUR	-102.362,71	-0,16
Fondsvermögen							EUR	63.847.221,32	100 2)
SOLIT Wertefonds I									
Anteilwert							EUR	125,21	
Umlaufende Anteile							STK	42.503	
SOLIT Wertefonds R									
Anteilwert							EUR	121,76	
Umlaufende Anteile							STK	480.650	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Zinsen laufendes Konto, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 36.364.691,80 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.11.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,583250	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,441250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,042350	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,847400	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,126650	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,273950	= 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					
B2Gold Corp.	CA11777Q2099	STK	-	50.000	
Canopy Growth Corp. Registered Shares o.N.	CA1380351009	STK	-	10.000	
HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N.	CA43366H1001	STK	-	100.000	
Mene	CA58680T1012	STK	-	310	
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	-	500	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	-	3.600	
Koenig & Bauer	DE0007193500	STK	-	6.000	
Nokia	FI0009000681	STK	60.000	130.000	
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	STK	-	4.000	
technotrans	DE000A0XYGA7	STK	10.000	10.000	
Hochschild Mining PLC	GB00B1FW5029	STK	-	240.000	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	25.000	25.000	
Yara	NO0010208051	STK	-	6.000	
AAK AB	SE0011337708	STK	20.000	20.000	
Implantica AG	SE0014855029	STK	-	15.000	
Cameco Corp.	CA13321L1085	STK	-	53.000	
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	STK	-	135	
Coeur Mining Inc.	US1921085049	STK	-	47.000	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	-	2.500	
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	-	750	
Occidental Petroleum	US6745991058	STK	8.000	18.000	
SilverCrest Metals Inc.	CA8283631015	STK	-	30.000	
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	1.800	1.800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	-	700	
Beam Therapeutics Inc	US07373V1052	STK	3.000	3.000	
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	-	5.000	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	-	14.000	
Tilray Inc.	US88688T1007	STK	-	20.000	
Verisign	US92343E1029	STK	1.500	1.500	
Zertifikate					
Vontobel Financial Products O.End Part.Z17(18/unl.) Index	DE000VL3TBC7	STK	-	240	

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 %) 67,70
 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

SOLIT Wertefonds I

Anteilwert EUR 125,21
 Umlaufende Anteile STK 42.503

SOLIT Wertefonds R

Anteilwert EUR 121,76
 Umlaufende Anteile STK 480.650

	SOLIT Wertefonds I	SOLIT Wertefonds R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,00%p.a.	1,60%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 500.000	-

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 SOLIT Wertefonds I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SOLIT Wertefonds 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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
 ETF ZKB Silver 0,5000 %
 ZKB Platinum ETF 0,4000 %
 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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(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 IDU-
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der 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.com

HANSAINVEST