

Halbjahresbericht zum 31. März 2021

Themis Special Situations Fund

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Themis Special Situations Fund

in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,55 % in der EUR T-Klasse sowie + 0,36 % in der EUR I-Klasse. Die Anteilklasse I wurde zum 01.03.2021 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 Mai 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. März 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 31. März 2021

Fondsvermögen: EUR 60.912.279,87 (55.714.536,14)

Umlaufende Anteile: EUR I-Klasse 220.000 *)

EUR T-Klasse 370.888 (567.019)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	59.174	97,15	(89,79)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	189	0,31	(1,11)
3. Sonstige Wertpapiere	0	0,00	(1,04)
4. Derivate	-41	-0,07	(0,01)
5. Bankguthaben	1.631	2,68	(8,13)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6	0,01	(0,00)
II. Verbindlichkeiten			
	-47	-0,08	(-0,08)
III. Fondsvermögen			
	60.912	100,00	

*) Die Anteilklasse EUR I wurde zum 01.03.2021 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
ADLER Real Estate	DE0005008007		STK	46.000	2.800	0	EUR 12,500000	575.000,00	0,94	
AKASOL AG	DE000A2JNWZ9		STK	6.273	6.273	0	EUR 119,440000	749.247,12	1,23	
Bayer	DE000BAY0017		STK	5.600	11.300	5.700	EUR 53,960000	302.176,00	0,50	
Cerved Inform.Solutions S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005010423		STK	48.190	48.190	0	EUR 9,430000	454.431,70	0,75	
DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.	DE0005498901		STK	6.320	6.320	0	EUR 48,200000	304.624,00	0,50	
DEAG Deutsche Entertainment	DE000A0Z23G6		STK	111.000	111.000	0	EUR 3,250000	360.750,00	0,59	
DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XF5F0		STK	95.350	23.700	0	EUR 4,680000	446.238,00	0,73	
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	39.500	39.500	0	EUR 17,170000	678.215,00	1,11	
Dialog Semiconductor	GB0059822006		STK	9.300	9.300	0	EUR 64,220000	597.246,00	0,98	
DMG MORI	DE0005878003		STK	71.829	7.529	2.100	EUR 42,100000	3.024.000,90	4,96	
Drillisch	DE0005545503		STK	11.400	11.400	0	EUR 23,970000	273.258,00	0,45	
Drägerwerk	DE0005550636		STK	3.000	3.000	0	EUR 68,600000	205.800,00	0,34	
EASY SOFTWARE AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2YN991		STK	26.785	26.785	0	EUR 13,100000	350.883,50	0,58	
EUWAX	DE0005660104		STK	21.700	1.500	200	EUR 78,500000	1.703.450,00	2,80	
First Sensor	DE0007201907		STK	52.200	14.100	4.300	EUR 40,600000	2.119.320,00	3,48	
Homag Group AG	DE0005297204		STK	82.485	16.385	4.095	EUR 47,000000	3.876.795,00	6,36	
ISRA VISION Inhaber-Aktien o.N.	DE0005488100		STK	25.220	14.050	0	EUR 47,520000	1.198.454,40	1,97	
MAN SE	DE0005937007		STK	4.650	4.650	0	EUR 53,400000	248.310,00	0,41	
Medion	DE0006605009		STK	187.215	12.276	29.561	EUR 15,400000	2.883.111,00	4,73	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019		STK	32.000	75.000	43.000	EUR 9,010000	288.320,00	0,47	
MeVis Medical Solutions AG	DE000A0LBFE4		STK	36.500	0	0	EUR 32,400000	1.182.600,00	1,94	
Mobistar	BE0003735496		STK	25.200	27.200	2.000	EUR 22,900000	577.080,00	0,95	
Natixis Banques Populaires	FR0000120685		STK	150.000	150.000	0	EUR 4,082000	612.300,00	1,01	
Naturgy Energy Group	ES0116870314		STK	29.800	29.800	0	EUR 20,900000	622.820,00	1,02	
OSRAM Licht	DE000LED4000		STK	68.250	43.288	0	EUR 53,160000	3.628.170,00	5,96	
PNE AG	DE000A0JBPG2		STK	87.000	18.345	11.095	EUR 7,400000	643.800,00	1,06	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	8.100	8.100	12.500	EUR 41,270000	334.287,00	0,55	
RIB Software AG Namens-Aktien EO 1	DE000A0Z2XN6		STK	12.540	12.540	0	EUR 27,980000	350.869,20	0,58	
S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652250		STK	27.600	27.600	0	EUR 21,450000	592.020,00	0,97	
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80		STK	3.454	3.454	0	EUR 64,700000	223.473,80	0,37	
Siltronic AG	DE000WAF3001		STK	4.600	19.360	14.760	EUR 135,000000	621.000,00	1,02	
Szyggy	DE0005104806		STK	99.845	14.845	0	EUR 5,850000	584.093,25	0,96	
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12B8Z4		STK	11.719	88.998	117.979	EUR 24,940000	292.271,86	0,48	
Uniper	DE000UNSE018		STK	12.300	12.300	0	EUR 30,880000	379.824,00	0,62	
United Internet	DE0005089031		STK	13.205	13.205	0	EUR 34,200000	451.611,00	0,74	

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Verallia Deutschland	DE0006851603		STK	1.833	48	100	EUR	540,000000	989.820,00	1,62
WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1X3X33		STK	177.746	35.302	151.556	EUR	4,400000	782.082,40	1,28
Westag & Getalit AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007775231		STK	32.100	12.500	0	EUR	25,200000	808.920,00	1,33
WESTGRUND	DE000A0HN4T3		STK	135.344	0	23.156	EUR	14,100000	1.908.350,40	3,13
Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000	CS0008418869		STK	1.090	276	0	CZK	15.700,000000	655.444,48	1,08
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	6.500	6.500	0	GBP	64,980000	495.855,83	0,81
Fjord1 ASA Navne-Aksjer NK 2,50	N00010792625		STK	149.000	0	0	NOK	45,000000	668.497,85	1,10
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	11.600	23.800	12.200	SEK	275,900000	312.341,65	0,51
ADM Hamburg AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007269003		STK	1.725	135	0	EUR	300,000000	517.500,00	0,85
Allerthal-Werke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005034201		STK	25.000	0	0	EUR	24,000000	600.000,00	0,99
Allg. Gold- u. Silbersch. AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005038509		STK	4.450	0	0	EUR	145,000000	645.250,00	1,06
CCR Logistics Systems	DE0007627200		STK	14.535	0	0	EUR	7,410000	107.704,35	0,18
Kabel Deutschland Holding	DE000KD88880		STK	51.100	8.750	6.500	EUR	108,000000	5.518.800,00	9,06
Lechwerke AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006458003		STK	8.392	1.720	328	EUR	101,000000	847.592,00	1,39
McKesson Europe	DE000CLS1001		STK	206.850	39.400	24.650	EUR	26,100000	5.398.785,00	8,86
Sumida AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0007659336		STK	19.501	0	0	EUR	8,260000	161.078,26	0,26
TAG Colonia-Immobilien	DE0006338007		STK	125.000	0	13.000	EUR	8,600000	1.075.000,00	1,77
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Drägerwerk Genußschein Ser.D	DE0005550719		STK	349	1.478	2.329	EUR	540,500000	188.634,50	0,31
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	53.417.507,45	87,70
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
ALBA	DE0006209901		STK	18.645	1.600	755	EUR	69,000000	1.286.505,00	2,11
Fair Value REIT	DE000A0MW975		STK	29.200	0	0	EUR	6,350000	185.420,00	0,30
Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000WAF3019		STK	8.480	8.480	0	EUR	137,500000	1.166.000,00	1,91
Tele Columbus AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000TCAG1V0		STK	185.000	185.000	0	EUR	3,230000	597.550,00	0,98
London Stock Exchange	GB00B0S0WJX34		STK	3.720	3.720	0	GBP	69,400000	303.085,23	0,50
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	3.538.560,23	5,80
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Centrotec Sustainable	DE0005407506		STK	32.858	59.500	26.642	EUR	16,180000	531.642,44	0,87
i:FAO	DE0006224520		STK	9.500	2.500	0	EUR	24,800000	235.600,00	0,39
Pulsion Medical Systems SE	DE0005487904		STK	62.747	7.847	1.600	EUR	20,600000	1.292.588,20	2,12
VTG	DE000VTG9999		STK	7.750	0	0	EUR	44,700000	346.425,00	0,58
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	2.406.255,64	3,96
Summe Wertpapiervermögen								EUR	59.362.323,32	97,46
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
GBP/EUR 0,31 Mio.		OTC							-15.788,93	-0,03
SEK/EUR 2,96 Mio.		OTC							3.633,69	0,01
NOK/EUR 6,09 Mio.		OTC							-17.527,67	-0,03
CZK/EUR 16,00 Mio.		OTC							-3.116,40	-0,01
GBP/EUR 0,08 Mio.		OTC							-3.636,54	-0,01
GBP/EUR 0,26 Mio.		OTC							-656,54	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
Geschlossene Positionen											
CAD/EUR 0,66 Mio.		OTC								-3.948,74	-0,01
Summe der Devisen-Derivate									EUR	-41.041,13	-0,07
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.623.363,68						1.623.363,68	2,67
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	256,25						256,25	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CHF	3.070,53						2.776,37	0,00
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			NOK	41.821,06						4.169,62	0,01
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			SEK	115,14						11,24	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			GBP	378,94						444,87	0,00
Summe der Bankguthaben									EUR	1.631.022,03	2,68
Sonstige Vermögensgegenstände											
Dividendenansprüche			SEK	66.555,00						6.495,33	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	6.495,33	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-46.519,68					EUR	-46.519,68	-0,08
Fondsvermögen									EUR	60.912.279,87	100,2)
Themis Special Situations Fund EUR I											
Anteilwert									EUR	100,36	
Umlaufende Anteile									STK	220.000	
Themis Special Situations Fund EUR T											
Anteilwert									EUR	104,70	
Umlaufende Anteile									STK	370.888	

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 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 31.03.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,105950	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	26,109000	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,851800	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,029950	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,246600	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

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					
Alimentation Couche-Tard	CA01626P4033	STK	18.700	18.700	
Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	CH0267291224	STK	-	7.000	
Axel Springer AG	DE0005501357	STK	3.700	3.700	
Bilfinger	DE0005909006	STK	19.900	19.900	
CA Immobilien Anlagen	AT0000641352	STK	17.200	17.200	
Carrefour	FR0000120172	STK	45.720	45.720	
Continental	DE0005439004	STK	2.500	2.500	
Danone	FR0000120644	STK	11.400	11.400	
Engie S.A.	FR0010208488	STK	-	24.000	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	2.480	2.480	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	1.850	4.700	
Hochtief	DE0006070006	STK	9.450	9.450	
Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	12.250	12.250	
Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	IT0004965148	STK	-	7.800	
Nexi S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005366767	STK	29.700	29.700	
Orange	FR0000133308	STK	43.500	43.500	
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770	STK	29.695	69.095	
Rocket Internet	DE000A12UKK6	STK	13.990	58.960	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	27.100	27.100	
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	14.740	14.740	
TechnipFMC	GB00BDSFG982	STK	73.700	73.700	
Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.	DE000TCAG172	STK	185.000	185.000	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	33.600	33.600	
Tikkurila Oy	FI4000008719	STK	17.700	17.700	
TLG IMMOBILIEN AG z.Rückkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3H23L8	STK	57.240	57.240	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	-	5.600	
Astrazeneca	GB0009895292	STK	3.400	3.400	
Group 4 Securicor	GB00B01FLG62	STK	130.949	139.000	
William Hill	GB0031698896	STK	200.000	398.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
AUDI	DE0006757008	STK	168	1.938	
comdirect bank	DE0005428007	STK	-	76.000	
Medicrea International Actions Nominatives EO -,16	FR0004178572	STK	-	11.775	
Renk AG z.Verkauf eing.Inhaber.-Aktien	DE000A254278	STK	-	2.550	
Renk	DE0007850000	STK	16.511	38.916	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Akt.2te Linie SF 1	CH0565630669	STK	7.000	7.000	
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008115106	STK	8.540	8.540	
Rocket Internet SE z.Rückkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A289WU1	STK	58.960	58.960	
TLG IMMOBILIEN AG z.Rückkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3H3ML0	STK	50.738	50.738	
Westag & Getalit AG z.Rückk.eing.Inh.Vorzugs.o.St.	DE000A289WR7	STK	-	6.267	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Sonstige Forderungswertpapiere					
Drägerwerk AG & Co. KGaA z.Verk.Gen.sch. Ser.D E0 25,56	DE000A3H3MD7	STK	2.329	2.329	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
TBF GLOBAL VALUE EUR I	DE000A2JF824	ANT	-	5.600	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			680,18
GBP/EUR		EUR			2.697,03
CZK/EUR		EUR			559,58
SEK/EUR		EUR			576,24
NOK/EUR		EUR			560,48

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

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,46
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,07

Sonstige Angaben

Themis Special Situations Fund EUR I

Anteilwert EUR 100,36
Umlaufende Anteile STK 220.000

Themis Special Situations Fund EUR T

Anteilwert EUR 104,70
Umlaufende Anteile STK 370.888

	Themis Special Situations Fund EUR I	Themis Special Situations Fund EUR T
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,72%p.a.	0,72%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Ertragsverwendung	ausschüttend	thesaurierend
Mindestanlagevolumen	EUR 50.000	EUR 50.000

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Themis Special Situations Fund EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Themis Special Situations Fund EUR T 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:
€ 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):
€ 228.453.059,00
(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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 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