

# Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021

WBS Hünicke Multi Asset Strategy

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

WBS Hünicke Multi Asset Strategy

in der Zeit vom 1. August 2020 bis 31. Januar 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,44 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des  
Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im März 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

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

# Vermögensübersicht per 31. Januar 2021

Fondsvermögen: EUR 6.553.631,52 (5.816.101,40)

Umlaufende Anteile: 67.156 (62.245)

| Vermögensaufteilung in TEUR/%       |                                  |                              |  |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
|                                     | Kurswert<br>in Fonds-<br>währung | %<br>des Fonds-<br>vermögens | %<br>des Fonds-<br>vermögens<br>per 31.07.2020 |
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>      |                                  |                              |  |
| 1. Aktien                           | 5.563                            | 84,88                        | (84,89)  |
| 2. Anleihen                         | 0                                | 0,00                         | (1,43)   |
| 3. Zertifikate                      | 256                              | 3,90                         | (9,34)   |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 0                                | 0,00                         | (1,47)   |
| 5. Andere Wertpapiere               | 33                               | 0,50                         | (0,00)   |
| 6. Sonstige Wertpapiere             | 346                              | 5,28                         | (0,00)   |
| 7. Derivate                         | -63                              | -0,96                        | (0,00)   |
| 8. Bankguthaben                     | 430                              | 6,57                         | (5,85)   |
| 9. Sonstige Vermögensgegenstände    | 3                                | 0,04                         | (0,07)   |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>        |                                  |                              |  |
|                                     | -14                              | -0,21                        | (-3,05)  |
| <b>III. Fondsvermögen</b>           |                                  |                              |  |
|                                     | <b>6.554</b>                     | <b>100,00</b>                |  |

# Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2021 | Käufe/ Zugänge      | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |              |
|---|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|-----------------|----------------------|--------------|
|   |              |       |  |                    | im Berichtszeitraum |                   |            |                 |                      |              |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |            |                 |                      |              |
| <b>Aktien</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |            |                 |                      |              |
| Anheuser-Busch InBev  | BE0974293251 |       | STK                                    | 3.495              | 0                   | 350               | EUR        | 53,660000       | 187.541,70           | 2,85         |
| Continental   | DE0005439004 |       | STK                                    | 1.400              | 1.400               | 0                 | EUR        | 115,850000      | 162.190,00           | 2,46         |
| Daimler   | DE0007100000 |       | STK                                    | 5.150              | 5.500               | 350               | EUR        | 57,590000       | 296.588,50           | 4,52         |
| Deutsche Lufthansa  | DE0008232125 |       | STK                                    | 6.000              | 6.000               | 0                 | EUR        | 10,910000       | 65.460,00            | 1,00         |
| Deutsche Post   | DE0005552004 |       | STK                                    | 5.000              | 954                 | 0                 | EUR        | 42,040000       | 210.200,00           | 3,21         |
| Hermes International  | FR0000052292 |       | STK                                    | 100                | 100                 | 0                 | EUR        | 861,600000      | 86.160,00            | 1,31         |
| init innova.in traffic sys.   | DE0005759807 |       | STK                                    | 5.300              | 5.300               | 0                 | EUR        | 36,300000       | 192.390,00           | 2,94         |
| LVMH  | FR0000121014 |       | STK                                    | 620                | 620                 | 0                 | EUR        | 517,000000      | 320.540,00           | 4,89         |
| PAUL HARTMANN   | DE0007474041 |       | STK                                    | 270                | 0                   | 0                 | EUR        | 400,000000      | 108.000,00           | 1,65         |
| Sanofi-Aventis  | FR0000120578 |       | STK                                    | 1.400              | 1.400               | 0                 | EUR        | 79,090000       | 110.726,00           | 1,69         |
| SCHWEIZER ELECTRONIC  | DE0005156236 |       | STK                                    | 1.600              | 0                   | 0                 | EUR        | 14,400000       | 23.040,00            | 0,35         |
| TUI   | DE000TUAG000 |       | STK                                    | 15.000             | 15.000              | 0                 | EUR        | 4,048000        | 60.720,00            | 0,93         |
| Unilever  | GB00B10RZP78 |       | STK                                    | 2.415              | 2.415               | 0                 | EUR        | 48,940000       | 118.190,10           | 1,80         |
| Geberit   | CH0030170408 |       | STK                                    | 270                | 270                 | 0                 | CHF        | 553,800000      | 138.829,21           | 2,12         |
| Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002                                      | KYG875721634 |       | STK                                    | 4.510              | 0                   | 0                 | HKD        | 681,000000      | 326.841,16           | 4,99         |
| AbbVie  | US00287Y1091 |       | STK                                    | 1.164              | 0                   | 0                 | USD        | 104,210000      | 100.066,36           | 1,53         |
| Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025                         | US01609W1027 |       | STK                                    | 880                | 130                 | 0                 | USD        | 260,760000      | 189.299,46           | 2,89         |
| Berkshire Hathaway  | US0846707026 |       | STK                                    | 1.239              | 0                   | 0                 | USD        | 230,950000      | 236.055,97           | 3,60         |
| Caterpillar   | US1491231015 |       | STK                                    | 350                | 350                 | 0                 | USD        | 184,340000      | 53.224,72            | 0,81         |
| General Motors  | US37045V1008 |       | STK                                    | 3.000              | 3.000               | 0                 | USD        | 51,040000       | 126.315,79           | 1,93         |
| Hanesbrands   | US4103451021 |       | STK                                    | 13.000             | 13.000              | 0                 | USD        | 15,400000       | 165.154,26           | 2,52         |
| Hecla Mining Co.  | US4227041062 |       | STK                                    | 34.000             | 0                   | 0                 | USD        | 5,620000        | 157.630,75           | 2,41         |
| IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01   | BMG475671050 |       | STK                                    | 2.270              | 0                   | 0                 | USD        | 87,800000       | 164.416,76           | 2,51         |
| International Paper   | US4601461035 |       | STK                                    | 7.200              | 7.200               | 0                 | USD        | 50,150000       | 297.871,64           | 4,55         |
| Mosaic  | US61945C1036 |       | STK                                    | 8.500              | 8.500               | 0                 | USD        | 27,210000       | 190.797,72           | 2,91         |
| Newell Rubbermaid   | US6512291062 |       | STK                                    | 8.000              | 9.000               | 1.000             | USD        | 24,480000       | 161.557,50           | 2,47         |
| Procter & Gamble  | US7427181091 |       | STK                                    | 1.084              | 0                   | 0                 | USD        | 130,360000      | 116.573,37           | 1,78         |
| Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001                                     | US87918A1051 |       | STK                                    | 390                | 0                   | 0                 | USD        | 262,840000      | 84.563,27            | 1,29         |
| UnitedHealth  | US91324P1021 |       | STK                                    | 413                | 0                   | 0                 | USD        | 338,150000      | 115.208,67           | 1,76         |
| WestRock Co. Registered Shares DL -,01  | US96145D1054 |       | STK                                    | 4.000              | 4.000               | 0                 | USD        | 40,700000       | 134.301,27           | 2,05         |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>                                    |              |       |  |                    |                     |                   | <b>EUR</b> |                 | <b>4.700.454,18</b>  | <b>71,72</b> |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |              |       |  |                    |                     |                   |            |                 |                      |              |
| <b>Aktien</b>   |              |       |  |                    |                     |                   |            |                 |                      |              |
| Activision Blizzard   | US00507V1098 |       | STK                                    | 1.791              | 0                   | 0                 | USD        | 90,270000       | 133.372,03           | 2,04         |
| Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.                                       | US02079K3059 |       | STK                                    | 90                 | 0                   | 0                 | USD        | 1.853,200000    | 137.591,16           | 2,10         |
| Apple   | US0378331005 |       | STK                                    | 1.500              | 1.500               | 0                 | USD        | 137,090000      | 169.637,85           | 2,59         |
| JD.com Inc. R.Shs Cl.A  | US47215P1066 |       | STK                                    | 1.600              | 1.600               | 0                 | USD        | 91,410000       | 120.653,36           | 1,84         |

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

| Gattungsbezeichnung  | ISIN         | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.01.2021 | Käufe/ Zugänge      |        | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR     | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|--------|-------------------|------------|---------------------|----------------------|
|  |              |       |  |                    | im Berichtszeitraum |        |                   |            |                     |                      |
| Pan American Silver Corp.  | CA6979001089 |       | STK                                    | 3.000              | 0                   | 0      | USD               | 31,280000  | 77.412,97           | 1,18                 |
| PayPal Holdings  | US70450Y1038 |       | STK                                    | 1.140              | 0                   | 0      | USD               | 237,790000 | 223.626,96          | 3,41                 |
| <b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>          |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>EUR</b> | <b>862.294,33</b>   | <b>13,16</b>         |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| <b>Aktien</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| Thomas Cook Group  | GB00B1VYCH82 |       | STK                                    | 230.857            | 0                   | 0      | GBP               | 0,000001   | 0,26                | 0,00                 |
| <b>Zertifikate</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver   | DE000A0N62F2 |       | STK                                    | 12.500             | 0                   | 16.928 | EUR               | 20,468000  | 255.850,00          | 3,90                 |
| <b>Andere Wertpapiere</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| TUI AG Inhaber-Bezugsrechte  | DE000TUAG109 |       | STK                                    | 15.022             | 15.022              | 0      | EUR               | 2,185000   | 32.823,07           | 0,50                 |
| <b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>EUR</b> | <b>288.673,33</b>   | <b>4,40</b>          |
| <b>Investmentanteile</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. Actions Nom. W Cap. o.N.  | BE6246061376 |       | ANT                                    | 1.350              | 1.350               | 0      | EUR               | 256,080000 | 345.708,00          | 5,28                 |
| <b>Summe der Investmentanteile</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>EUR</b> | <b>345.708,00</b>   | <b>5,28</b>          |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>EUR</b> | <b>6.197.129,84</b> | <b>94,56</b>         |
| <b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b> |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| <b>Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| DAX Future 19.03.2021 3)   |              | XEUR  | EUR                                    | Anzahl -2          |                     |        |                   |            | 1.525,00            | 0,02                 |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| Call DAX 5th Friday 13150,000000000 29.01.2021   |              | XEUR  |  | Anzahl -25         |                     |        | EUR               | 512,100000 | -64.012,50          | -0,98                |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>EUR</b> | <b>-62.487,50</b>   | <b>-0,96</b>         |
| <b>Bankguthaben</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG   |              |       | EUR                                    | 247.285,54         |                     |        |                   |            | 247.285,54          | 3,78                 |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG   |              |       | USD                                    | 221.273,11         |                     |        |                   |            | 182.538,45          | 2,79                 |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>EUR</b> | <b>429.823,99</b>   | <b>6,57</b>          |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   |            |                     |                      |
| Dividendenansprüche  |              |       | EUR                                    | 1.951,48           |                     |        |                   |            | 1.951,48            | 0,03                 |
| Quellensteueransprüche   |              |       | EUR                                    | 712,98             |                     |        |                   |            | 712,98              | 0,01                 |
| <b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>EUR</b> | <b>2.664,46</b>     | <b>0,04</b>          |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>EUR</b> | <b>-13.499,27</b>   | <b>-0,21</b>         |
| <b>Fondsvermögen</b>   |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>EUR</b> | <b>6.553.631,52</b> | <b>100,2)</b>        |
| <b>Anteilwert</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>EUR</b> | <b>97,59</b>        |                      |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |              |       |  |                    |                     |        |                   | <b>STK</b> | <b>67.156</b>       |                      |

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

3) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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 Mengennoteiz) |                   | per 29.01.2021 |                |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Schweizer Franken              | CHF               | 1,077050       | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund               | GBP               | 0,883600       | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong-Dollar                | HKD               | 9,396950       | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar                      | USD               | 1,212200       | = 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 (Marktzuordnung 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>                                     |              |  |               |                   |                  |
| Galenica Santé AG Namens-Aktien SF -,10           | CH0360674466 | STK                                    | -             | 1.705             |                  |
| Swiss   | CH0126881561 | STK                                    | -             | 1.555             |                  |
| H. Lundbeck                                       | DK0010287234 | STK                                    | -             | 2.459             |                  |
| Ahold Delhaize N.V., Kon.                         | NL0011794037 | STK                                    | -             | 4.400             |                  |
| Allianz   | DE0008404005 | STK                                    | -             | 639               |                  |
| Engie S.A.  | FR0010208488 | STK                                    | -             | 9.670             |                  |
| Fresenius Medical Care                            | DE0005785802 | STK                                    | 900           | 900               |                  |
| Pihlajalinna Oy                                   | FI4000092556 | STK                                    | -             | 6.207             |                  |
| SAP   | DE0007164600 | STK                                    | 600           | 600               |                  |
| TAKKT   | DE0007446007 | STK                                    | -             | 7.700             |                  |
| Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16            | NL0000388619 | STK                                    | -             | 2.415             |                  |
| United Internet                                   | DE0005089031 | STK                                    | -             | 4.668             |                  |
| Reckitt Benckiser Group                           | GB00B24CGK77 | STK                                    | -             | 1.524             |                  |
| Ambea AB Namn-Aktier o.N.                         | SE0009663826 | STK                                    | -             | 13.934            |                  |
| Coca-Cola   | US1912161007 | STK                                    | -             | 5.489             |                  |
| CRH Medical Corp.                                 | CA12626F1053 | STK                                    | -             | 38.219            |                  |
| Hanger Inc. Registered Shares DL -,01             | US41043F2083 | STK                                    | -             | 3.918             |                  |
| Johnson & Johnson                                 | US4781601046 | STK                                    | -             | 575               |                  |
| Laboratory Corp. America Hldgs.                   | US50540R4092 | STK                                    | -             | 714               |                  |
| PepsiCo   | US7134481081 | STK                                    | -             | 1.100             |                  |
| Pfizer  | US7170811035 | STK                                    | -             | 2.690             |                  |
| Quest Diagnostics                                 | US74834L1008 | STK                                    | -             | 940               |                  |
| TEGNA Inc.  | US87901J1051 | STK                                    | -             | 6.023             |                  |
| VMware Inc.                                       | US9285634021 | STK                                    | -             | 816               |                  |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                   |              |  |               |                   |                  |
| 4,000000000% Coty Inc. EO-Notes 2018(18/23) Reg.S | XS1801786275 | EUR                                    | -             | 100               |                  |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>           |              |  |               |                   |                  |
| Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.        | CH0012032048 | STK                                    | 314           | 600               |                  |

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>   |              |  |               |                   |                  |
| <b>Aktien</b>   |              |  |               |                   |                  |
| Cisco Systems   | US17275R1023 | STK                                    | -             | 2.830             |                  |
| Facebook Inc.   | US30303M1027 | STK                                    | -             | 1.203             |                  |
| <b>Investmentanteile</b>  |              |  |               |                   |                  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |              |  |               |                   |                  |
| JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.Fd Act. Nom. C H EUR Acc. oN  | LU2190469523 | ANT                                    | 3.000         | 3.000             |                  |
| <b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b> |              |  |               |                   |                  |
| <b>Terminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| Gekaufte Kontrakte:   |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: DAX Index  |              | EUR                                    |               |                   | 1.616,81         |
| <b>Optionsrechte</b>  |              |  |               |                   |                  |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>   |              |  |               |                   |                  |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>   |              |  |               |                   |                  |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call):   |              |  |               |                   |                  |
| Basiswert: DAX Index  |              | EUR                                    |               |                   | 612,83           |

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 2.318.045,80

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

ODDO BHF-Bank AG

|   |       |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 94,56 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)    | -0,96 |

## Sonstige Angaben

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Anteilwert         | EUR | 97,59  |
| Umlaufende Anteile | STK | 67.156 |

## 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 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: |          |
| DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. Actions Nom. W Cap. o.N.               | 0,7500 % |
| JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.Fd Act. Nom. C H EUR Acc. oN              | 0,9500 % |

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:  
€ 20.059.012,13  
(Stand: 31.12.2019)

## 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)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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)