

# Halbjahresbericht zum 31. Mai 2019

Wallrich Al Libero



**WALLRICH**

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Wallrich AI Libero

in der Zeit vom 1. Dezember 2018 bis 31. Mai 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,28 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im Juni 2019

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Mai 2019 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2019 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensübersicht per 31. Mai 2019

Fondsvermögen: EUR 11.471.129,46 (8.587.166,64)

Umlaufende Anteile: 112.140 (85.862)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	<b>% des Fonds- vermögens per 30.11.2018</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	10.399	90,66	(70,06)
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	301	2,62	(0,00)
<b>3. Derivate</b>	-103	-0,90	(-0,29)
<b>4. Bankguthaben</b>	859	7,49	(30,28)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	29	0,26	(0,16)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-14	-0,13	(-0,21)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>11.471</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 31. Mai 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
0,274000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2000(20)	XS0114072423		EUR	100	0	0	% 99,625500	99.625,50	0,87	
0,875000000% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-MTN 16/22	BE6285452460		EUR	300	0	0	% 102,209185	306.627,56	2,67	
1,300000000% AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1196373507		EUR	200	0	0	% 103,720415	207.440,83	1,81	
0,750000000% Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1458405898		EUR	150	0	0	% 101,503975	152.255,96	1,33	
0,750000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1200670955		EUR	300	0	0	% 102,242000	306.726,00	2,67	
0,250000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/22	XS1910245593		EUR	200	200	0	% 100,393120	200.786,24	1,75	
0,375000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/23	XS1747444245		EUR	300	300	0	% 100,047085	300.141,26	2,62	
0,625000000% BMW US Capital LLC EO-MTN 15/22	DE000A1ZZ010		EUR	300	0	0	% 101,429000	304.287,00	2,65	
1,000000000% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 18/24	XS1808338542		EUR	200	200	0	% 101,743000	203.486,00	1,77	
0,800000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 17/22	XS1577747782		EUR	100	0	0	% 102,007500	102.007,50	0,89	
0,500000000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	XS1637332856		EUR	200	0	0	% 100,747025	201.494,05	1,76	
0,500000000% China Development Bank EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1422314689		EUR	200	0	0	% 100,867500	201.735,00	1,76	
0,750000000% Citigroup Inc. EO-MMTN 16/23	XS1457680813		EUR	100	0	0	% 101,413500	101.413,50	0,88	
0,875000000% CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	XS1497312295		EUR	100	0	0	% 101,506330	101.506,33	0,88	
1,750000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 18/22	XS1791704189		EUR	100	0	0	% 101,939000	101.939,00	0,89	
0,625000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1956955980		EUR	200	200	0	% 100,830135	201.660,27	1,76	
0,750000000% Daimler AG Medium Term Notes v.16(23)	DE000A169NB4		EUR	300	300	0	% 102,039750	306.119,25	2,67	
0,500000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(23)	DE000A2LQNY0		EUR	300	300	0	% 99,898500	299.695,50	2,61	
0,592000000% DVB Bank SE FLR-MTN v.2017(20)	XS1562586955		EUR	100	0	0	% 100,364500	100.364,50	0,87	
0,500000000% Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1619861864		EUR	100	0	0	% 101,200500	101.200,50	0,88	
1,500000000% G4S International Finance PLC EO-MTN 16/23	XS1515216650		EUR	200	200	0	% 100,496310	200.992,62	1,75	
1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1910851242		EUR	300	300	0	% 102,930000	308.790,00	2,69	
0,500000000% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	XS1863994981		EUR	200	200	0	% 100,617500	201.235,00	1,75	
2,125000000% Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS1958655745		EUR	200	200	0	% 102,785655	205.571,31	1,79	
1,125000000% ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494		EUR	400	400	0	% 101,468380	405.873,52	3,54	
0,500000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 783 v.17(22)	DE000LB1DVL8		EUR	300	0	0	% 100,904000	302.712,00	2,65	
1,000000000% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1403264374		EUR	300	0	0	% 103,621500	310.864,50	2,71	
0,000000000% National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1496770626		EUR	200	0	0	% 100,424465	200.848,93	1,75	

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
0,692000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv. v.16(19)	DE000NLB86H7		EUR	200	0	0	% 100,023500	200.047,00	1,74
0,250000000% Pfizer Inc. EO-Notes 17/22	XS1574157357		EUR	200	0	0	% 100,836000	201.672,00	1,76
0,000000000% Sanofi S.A. EO-MTN 16/22	FR0013201621		EUR	200	0	0	% 99,994900	199.989,80	1,74
0,250000000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	FR0013201308		EUR	100	0	0	% 100,489930	100.489,93	0,88
0,500000000% Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1718306050		EUR	100	0	0	% 99,363900	99.363,90	0,87
0,250000000% Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1443997223		EUR	200	0	0	% 101,010935	202.021,87	1,76
0,500000000% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1801780583		EUR	300	300	0	% 101,375880	304.127,64	2,65
2,375000000% Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/21	XS1403416222		EUR	150	150	0	% 96,293000	144.439,50	1,26
0,375000000% Unilever N.V. EO-MTN 17/23	XS1566100977		EUR	300	300	0	% 101,415705	304.247,12	2,65
0,375000000% United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1718480327		EUR	100	0	0	% 100,883500	100.883,50	0,88
0,314000000% Veolia Environnement S.A. EO-MTN 16/23	FR0013210408		EUR	100	0	0	% 100,922000	100.922,00	0,88
0,500000000% Vodafone Group PLC EO-MTN 16/24	XS1499604905		EUR	100	0	0	% 100,463060	100.463,06	0,88
0,110000000% Volkswagen Bank GmbH FLR-MTN 17/21	XS1734547919		EUR	200	0	0	% 99,794500	199.589,00	1,74
0,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-MTN 15/23	XS1167644407		EUR	300	300	0	% 101,523500	304.570,50	2,66
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.600.226,45</b>	<b>74,97</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,424000000% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	FR0013216900		EUR	400	0	0	% 101,344000	405.376,00	3,53
0,625000000% Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	DE000DHY4739		EUR	300	0	0	% 99,268500	297.805,50	2,60
0,500000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ IHS E0514B/220 v.15(21)	DE000HLB4PU3		EUR	200	0	0	% 100,818000	201.636,00	1,76
0,375000000% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1574681620		EUR	300	300	0	% 100,750880	302.252,64	2,63
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.207.070,14</b>	<b>10,52</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,390000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med. Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	200	0	0	% 91,321500	182.643,00	1,59
0,800000000% Kellogg Co. EO-Notes 17/22	XS1611042646		EUR	100	0	0	% 102,030875	102.030,88	0,89
1,375000000% METRO Wholesale & Food Spec. MTN 14/21	DE000A13R8M3		EUR	200	200	0	% 102,027000	204.054,00	1,79
3,875000000% Netflix Inc. EO-Notes 19/29	XS1989380172		EUR	100	100	0	% 103,134500	103.134,50	0,90
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>591.862,38</b>	<b>5,17</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557		ANT	3.000	3.000	0	EUR 100,170000	300.510,00	2,62
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>300.510,00</b>	<b>2,62</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.699.668,97</b>	<b>93,28</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2019	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum		im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten											
<b>Optionsrechte</b>											
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>											
Put ESTX 50 3125,000000000 19.07.2019		XEUR	EUR	Anzahl -10						-2.560,00	-0,02
Put ESTX 50 3150,000000000 21.06.2019		XEUR	EUR	Anzahl -6						-678,00	-0,01
Put ESTX 50 3050,000000000 19.07.2019		XEUR	EUR	Anzahl -4						-656,00	-0,01
Put ESTX 50 3175,000000000 19.07.2019		XEUR	EUR	Anzahl -24						-8.256,00	-0,07
Put ESTX 50 3050,000000000 21.06.2019		XEUR	EUR	Anzahl -94						-4.230,00	-0,04
Put ESTX 50 3050,000000000 21.06.2019		XEUR	EUR	Anzahl -12						-540,00	0,00
Put ESTX 50 3075,000000000 21.06.2019		XEUR	EUR	Anzahl -32						-1.792,00	-0,02
Put ESTX 50 3050,000000000 19.07.2019		XEUR	EUR	Anzahl -4						-656,00	-0,01
Put ESTX 50 3125,000000000 16.08.2019		XEUR	EUR	Anzahl -5						-2.040,00	-0,02
Put ESTX 50 3050,000000000 19.07.2019		XEUR	EUR	Anzahl -20						-3.280,00	-0,03
Put ESTX 50 3075,000000000 16.08.2019		XEUR	EUR	Anzahl -17						-5.491,00	-0,05
Put ESTX 50 2975,000000000 21.06.2019		XEUR	EUR	Anzahl -29						-696,00	-0,01
Put ESTX 50 3125,000000000 19.07.2019		XEUR	EUR	Anzahl -25						-6.400,00	-0,06
Put ESTX 50 3050,000000000 18.10.2019		XEUR	EUR	Anzahl -4						-2.140,00	-0,02
Put ESTX 50 3175,000000000 16.08.2019		XEUR	EUR	Anzahl -106						-54.484,00	-0,47
Put ESTX 50 3050,000000000 16.08.2019		XEUR	EUR	Anzahl -27						-7.776,00	-0,07
Put ESTX 50 2925,000000000 19.07.2019		XEUR	EUR	Anzahl -11						-858,00	-0,01
Put ESTX 50 2975,000000000 21.06.2019		XEUR	EUR	Anzahl -15						-360,00	0,00
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>									EUR	<b>-102.893,00</b>	<b>-0,90</b>
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	857.571,42						857.571,42	7,48
Bank: National-Bank AG			EUR	1.169,37						1.169,37	0,01
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	545,34						545,34	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>									EUR	<b>859.286,13</b>	<b>7,49</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Zinsansprüche			EUR	29.779,01						29.779,01	0,26
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									EUR	<b>29.779,01</b>	<b>0,26</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 2)</b>			EUR	<b>-14.711,65</b>					EUR	<b>-14.711,65</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>									EUR	<b>11.471.129,46</b>	<b>100<sup>1)</sup></b>
<b>Anteilwert</b>									EUR	<b>102,29</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									STK	<b>112.140</b>	

### Fußnoten:

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker abgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 5.366.427,90 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Marktschlüssel

#### a) Wertpapierhandel

Organisierter Markt

#### 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 (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>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,500000000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 16/24	XS1405782407	EUR	-	200	
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			205,81

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 2.294.124,05

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,90

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	102,29
Umlaufende Anteile	STK	112.140

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate 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).

## 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 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:  
iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N. 0,2000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

## Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2018

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR	11.170.475,32
davon fix:	EUR	9.089.192,50
davon variabel:	EUR	2.081.282,82
Zahl der Mitarbeiter der KVG: 158		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2018 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR	910.000,16

## 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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 21.729.099,42  
(Stand: 31.12.2018)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 18.445.196,00  
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche  
Eigenmittel nach Art. 72 CRR):  
€ 202.020.403,81  
(Stand 31.12.2018)

## Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und  
Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE15200300000000791178

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Wedel

Dr. Thomas A. Lange,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting  
GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Präsident des  
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX  
S.A., Mitglied der Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH sowie Mitglied der Geschäftsfüh-  
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

**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)