

Halbjahresbericht zum 31. August 2021

Zindstein Vermögens-Mandat

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Zindstein Vermögens-Mandat

in der Zeit vom 1. März 2021 bis 31. August 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,41 % in der P-Klasse
sowie + 2,10 % in der Klasse V.

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

So behalten Sie den **Überblick:**

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

Vermögensübersicht per 31. August 2021

Fondsvermögen: EUR 13.254.367,06 (9.789.767,11)

Umlaufende Anteile: Klasse P 6.888 (6.117)

Klasse V 232.274 (173.332)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 28.02.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	677	5,11	(30,95)
2. Anleihen	2.281	17,21	(0,00)
3. Zertifikate	456	3,45	(7,01)
4. Sonstige Wertpapiere	5.487	41,40	(45,12)
5. Derivate	-192	-1,45	(-0,24)
6. Bankguthaben	4.540	34,24	(17,16)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	39	0,29	(0,38)
II. Verbindlichkeiten			
	-34	-0,25	(-0,38)
III. Fondsvermögen			
	13.254	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. August 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Hornbach Holding	DE0006083405		STK	2.600	2.600	0	EUR 90,750000	235.950,00	1,78
Cameco Corp.	CA13321L1085		STK	25.100	25.100	0	CAD 22,540000	380.863,71	2,87
Berkshire Hathaway	US0846707026		STK	250	250	0	USD 285,660000	60.521,19	0,46
Verzinsliche Wertpapiere									
3,375000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30	FR0013534336		EUR	200	0	0	% 106,019500	212.039,00	1,60
1,625000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027)	XS2152329053		EUR	100	0	0	% 108,650000	108.650,00	0,82
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	100	100	0	% 104,588500	104.588,50	0,79
5,750000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	XS2250987356		EUR	100	0	0	% 107,822000	107.822,00	0,81
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2021(2028)	XS2341724172		EUR	100	100	0	% 99,502500	99.502,50	0,75
2,375000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0014000N24		EUR	100	0	0	% 102,586500	102.586,50	0,77
2,500000000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(29)	FR00140007L3		EUR	100	0	0	% 102,248000	102.248,00	0,77
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	100	0	0	% 98,899000	98.899,00	0,75
3,000000000% ZF Finance GmbH 20/25	XS2231715322		EUR	100	0	0	% 106,905500	106.905,50	0,81
2,750000000% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076		EUR	100	0	0	% 105,100500	105.100,50	0,79
5,250000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	XS1796077789		RUB	34.000	11.000	0	% 99,357000	389.362,70	2,94
Zertifikate									
XTrackers ETC PLC ETC Z29.05.80 Platin	DE000A2UDH63		STK	5.800	8.600	13.000	EUR 22,014000	127.681,20	0,96
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9		STK	4.500	5.600	8.700	EUR 29,316000	131.922,00	1,00
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.474.642,30	18,67
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und	DE000A289FK7		EUR	200	0	0	% 103,240500	206.481,00	1,56
4,375000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds.2020(27)	XS2202900424		EUR	200	0	0	% 112,305000	224.610,00	1,69
2,875000000% OMV AG EO-MTN 20/29	XS2224439971		EUR	100	0	0	% 106,106500	106.106,50	0,80
3,750000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	100	0	0	% 103,190000	103.190,00	0,78
Zertifikate									
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	4.000	700	0	EUR 49,334000	197.336,00	1,49
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	837.723,50	6,32
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,375000000% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2020(25)	XS2212959352		EUR	100	0	0	% 103,125000	103.125,00	0,78
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	103.125,00	0,78

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N.	IE00BGGJJB67		ANT	6.500	6.500	0	EUR 21,114600	137.244,90	1,04
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. B EUR o.N.	LU1811048138		ANT	420	420	0	EUR 301,480000	126.621,60	0,96
db x-tr.Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326		ANT	10.300	31.300	42.000	EUR 12,354000	127.246,20	0,96
Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL532		ANT	160	0	0	EUR 971,900000	155.504,00	1,17
iShares STOXX Europe 600 Food&Beverage (DE)	DE000A0H08H3		ANT	3.300	550	0	EUR 80,280000	264.924,00	2,00
iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5V87390		ANT	2.500	900	0	EUR 139,160000	347.900,00	2,62
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	27.000	44.750	17.750	EUR 11,308000	305.316,00	2,30
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	IE00B6R52036		ANT	26.000	26.000	0	EUR 12,026000	312.676,00	2,36
Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2AJHP8		ANT	5.550	900	0	EUR 112,710000	625.540,50	4,72
STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	LU1731099971		ANT	500	0	0	EUR 175,920000	87.960,00	0,66
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	LU0570871706		ANT	5.800	1.350	0	EUR 77,648900	450.363,62	3,40
UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00B7KMNP07		ANT	73.000	39.000	0	EUR 12,974000	947.102,00	7,15
Werte&Sicherh.-Nachh.Innovati. Inhaber-Anteile I(a)	DE000A2DVTG1		ANT	93	0	0	EUR 1.182,800000	110.000,40	0,83
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD	IE00BM67HK77		ANT	7.500	0	0	EUR 42,770000	320.775,00	2,42
Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse P	DE000A2DHUA1		ANT	15.200	3.400	0	EUR 55,500000	843.600,00	6,36
Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD) o.N.	LU0721876877		ANT	4.000	16.980	16.800	USD 39,040000	132.338,98	1,00
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	LU0951570687		ANT	150	150	0	USD 1.509,090000	191.833,47	1,45
Summe der Investmentanteile							EUR	5.486.946,67	41,40
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.902.437,47	67,17
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Future 17.09.2021		XEUR	EUR	Anzahl -10				-188.375,00	-1,42
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-188.375,00	-1,42
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Währungsterminkontrakte									
FUTURES EUR/USD 09/21		XCME	USD	Anzahl -5			1,180000	-3.945,97	-0,03
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-3.945,97	-0,03

Vermögensaufstellung zum 31.08.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.034.536,22				1.034.536,22	7,80
Bank: National-Bank AG			EUR	1.146.967,80				1.146.967,80	8,65
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	1.349.381,46				1.349.381,46	10,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CZK	29.555,35				1.155,66	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CAD	454,74				306,13	0,00
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	1.175.671,99				996.332,19	7,52
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			GBP	9.501,59				11.079,28	0,08
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			MXN	8.322,84				350,45	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	4.540.109,19	34,24
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	38.511,97				38.511,97	0,29
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	38.511,97	0,29
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-34.370,60			EUR	-34.370,60	-0,25
Fondsvermögen							EUR	13.254.367,06	100 2)
Zindstein Vermögens-Mandat P									
Anteilwert							EUR	108,39	
Umlaufende Anteile							STK	6.888	
Zindstein Vermögens-Mandat V									
Anteilwert							EUR	53,85	
Umlaufende Anteile							STK	232.274	

Fußnoten:

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

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 31.08.2021	
Kanadischer Dollar	CAD	1,485450	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	25,574500	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,857600	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	23,748700	= 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	86,760700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,180000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,375000000% ALLIANDER 20/30	XS2187525949	EUR	-	100	
0,375000000% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/24)	XS2199265617	EUR	-	100	
2,625000000% Daimler AG MTN 20/25	DE000A289RN6	EUR	-	24	
0,395000000% Danone S.A. EO-MTN 20/29	FR0013517026	EUR	-	200	
1,875000000% Infrastrutt. Wireless Italiane EO-MTN 20/26	XS2200215213	EUR	-	100	
2,750000000% Peugeot S.A. EO-MTN 20/26	FR0013512944	EUR	-	100	
1,000000000% THALES S.A. EO-MTN 20/28	FR0013512969	EUR	-	100	
0,625000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	DE000A28ZQP7	EUR	-	100	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Baidu Inc.	US0567521085	STK	500	500	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,375000000% Rumänien 20/29	XS2262211076	EUR	-	100	
6,000000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2016(16/24)	US87264AAQ85	USD	-	200	
1,125000000% United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	US91282CBL46	USD	100	200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
Deka DAX	DE000ETFLO11	ANT	750	750	
Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	DE000ETFLO383	ANT	-	950	
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841	ANT	-	660	
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	DE000A0F5UF5	ANT	2.360	6.200	
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B8FHGS14	ANT	-	5.600	
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BYXG2H39	ANT	139.000	190.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			20.673,49
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			1.365,11
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			1.518,58
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			1.406,06
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth.Anleihe		USD			564,54
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			15.622,89

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 4.596.870,76

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 %) 67,17
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,45

Sonstige Angaben

Zindstein Vermögens-Mandat P

Anteilwert EUR 108,39
Umlaufende Anteile STK 6.888

Zindstein Vermögens-Mandat V

Anteilwert EUR 53,85
Umlaufende Anteile STK 232.274

	Zindstein Vermögens-Mandat P	Zindstein Vermögens-Mandat V
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,625%p.a.	2,125%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	-
Erfolgsvergütung	20% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5% übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 10% des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode	20% des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5% übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 10% des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode

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 für die Anteilklasse P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse V 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:

Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N.	0,4000 %
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. B EUR o.N.	0,9000 %
db x-tr.Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4500 %
Deka Euro Corpor.0-3 Liq.U.ETF Inhaber-Anteile	0,1500 %
iShares STOXX Europe 600 Food&Beverage (DE)	0,4500 %
iShs VII-MSCI RU ADR/GDR U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	0,6500 %
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,6500 %

iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	0,5500 %
Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I	0,2250 %
STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	1,4000 %
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	0,7500 %
UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,4300 %
Werte&Sicherh.-Nachh.Innovati. Inhaber-Anteile I(a)	0,0900 %
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD	0,1500 %
Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse P	0,4000 %
Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	1,0000 %
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	1,1000 %
Deka DAX	0,1500 %
Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	0,2000 %
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	0,1000 %
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	0,3000 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,3000 %
iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	0,3500 %

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:
€ 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):
€ 250.485.286,00
(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 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 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

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

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de