

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Zindstein Vermögens-Mandat

31. August 2022

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

---

Hamburg, im Oktober 2022

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

Zindstein Vermögens-Mandat

in der Zeit vom 01. März 2022 bis 31. August 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,78 % in der P-Klasse sowie + 5,56% in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende August darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	10
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	12

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2022

Fondsvermögen:	EUR 19.256.863,68	(16.835.883,73)
Umlaufende Anteile: P-Klasse	15.382	(12.357)
V-Klasse	300.262	(280.830)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 28.02.2022
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	1.191	6,19	(6,01)
<b>2. Anleihen</b>	1.792	9,31	(14,57)
<b>3. Zertifikate</b>	731	3,80	(4,23)
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	7.127	37,01	(46,39)
<b>5. Derivate</b>	230	1,19	(1,28)
<b>6. Bankguthaben</b>	8.257	42,87	(27,64)
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	38	0,20	(0,30)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-109	-0,57	(-0,42)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>19.257</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Cameco Corp.	CA13321L1085		STK	34.000	0	0	CAD	38,880000	1.010.410,46	5,25
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098		STK	2.300	0	0	USD	78,620000	181.043,25	0,94
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und	DE000A289FK7		EUR	200	0	0	%	77,201500	154.403,00	0,80
3,750000000% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	200	0	0	%	76,738500	153.477,00	0,80
3,375000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30	FR0013534336		EUR	200	0	0	%	75,139500	150.279,00	0,78
1,625000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027)	XS2152329053		EUR	100	0	0	%	92,786372	92.786,37	0,48
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	100	0	0	%	92,838500	92.838,50	0,48
2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 20/29	XS2224439971		EUR	100	0	0	%	84,039500	84.039,50	0,44
2,375000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0014000N24		EUR	100	0	0	%	88,469500	88.469,50	0,46
2,500000000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(29)	FR00140007L3		EUR	100	0	0	%	82,279000	82.279,00	0,43
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	100	0	0	%	77,251500	77.251,50	0,40
3,000000000% ZF Finance GmbH 20/25	XS2231715322		EUR	100	0	0	%	91,757000	91.757,00	0,48
2,750000000% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076		EUR	100	0	0	%	83,299500	83.299,50	0,43
<b>Zertifikate</b>										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	13.200	13.200	13.200	EUR	55,365000	730.818,00	3,80
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>3.073.151,58</b>	<b>15,97</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
4,375000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds.2020(27)	XS2202900424		EUR	200	0	0	%	91,036000	182.072,00	0,95
5,750000000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/ Und.)	XS2250987356		EUR	100	0	0	%	95,290000	95.290,00	0,49
2,375000000% MAHLE GmbH MTN 21/28	XS2341724172		EUR	100	0	0	%	73,783500	73.783,50	0,38
2,375000000% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25	XS2212959352		EUR	100	0	0	%	94,685500	94.685,50	0,49
2,800000000% MMC Finance DAC DL-LPN 21(21/26) MMC Norilsk N.	XS2393505008		USD	200	0	0	%	55,825000	111.784,14	0,58
3,750000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	100	0	0	%	83,896500	83.896,50	0,44
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>641.511,64</b>	<b>3,33</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
							im Berichtszeitraum			
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	IE00BJ5JP105		ANT	207.000	207.000	117.000	EUR	6,397000	1.324.179,00	6,87
iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B6R5IZ18		ANT	20.000	105.800	100.500	EUR	25,390000	507.800,00	2,64
Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2AMPD1		ANT	700	0	0	EUR	111,840000	78.288,00	0,41
Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I	DE000A2AJHP8		ANT	8.200	800	0	EUR	101,500000	832.300,00	4,32
STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	LU1731099971		ANT	900	0	0	EUR	142,340000	128.106,00	0,67
UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00B7KMNP07		ANT	148.000	280.000	252.000	EUR	10,974000	1.624.152,00	8,43
Werte&Sicherh.-Nachh.Innovati. Inhaber-Anteile I(a)	DE000A2DVTG1		ANT	93	0	0	EUR	936,680000	87.111,24	0,45
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD	IE00BM67HK77		ANT	11.400	4.000	4.000	EUR	45,020000	513.228,00	2,67
Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse P	DE000A2DHUA1		ANT	23.800	4.700	0	EUR	59,810000	1.423.478,00	7,39
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	LU0951570687		ANT	400	0	0	USD	1.519,480000	608.522,23	3,16
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>7.127.164,47</b>	<b>37,01</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.841.827,69</b>	<b>56,31</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
DAX Future 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -25				123.187,50	0,63	
DAX Future 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -1				1.125,00	0,01	
DAX Future 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -1				950,00	0,00	
DAX Future 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -2				7.650,00	0,04	
DAX Future 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -1				-7.650,00	-0,04	
DAX Future 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -1				-8.400,00	-0,04	
DAX Future 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -2				26.500,00	0,14	
DAX Future 16.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -2				1.150,00	0,01	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>144.512,50</b>	<b>0,75</b>	
<b>Zinsderivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Zinsterminkontrakte</b>										
Euro Bund Futures 08.09.2022		XEUR	EUR	-1.000.000				85.000,00	0,44	
<b>Summe der Zinsderivate</b>							<b>EUR</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,44</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	728.728,97			728.728,97	3,79
Bank: National-Bank AG			EUR	3.192.113,41			3.192.113,41	16,57
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	2.643.820,62			2.643.820,62	13,73
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			NOK	52.074,81			5.303,47	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CZK	30.379,65			1.238,04	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CAD	6.236,94			4.767,21	0,02
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	316.223,48			316.603,40	1,64
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	4.708,23			5.481,70	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			MXN	8.454,68			420,80	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	618.878,13			634.844,47	3,30
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			RUB	43.152.500,00			708.070,97	3,68
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	9.783,48			6.725,20	0,03
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			ZAR	145.239,27			8.566,79	0,04
Bank: Donner & Reuschel AG			USD	65,02			65,10	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>				<b>8.256.750,15</b>	<b>42,87</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche			EUR	38.158,87			38.158,87	0,20
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>				<b>38.158,87</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-109.385,53</b>		<b>EUR</b>	<b>-109.385,53</b>	<b>-0,57</b>
<b>Fondsvermögen</b>			<b>EUR</b>				<b>19.256.863,68</b>	<b>100 2)</b>
<b>Zindstein Vermögens-Mandat P</b>								
<b>Anteilwert</b>			<b>EUR</b>				<b>117,45</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>			<b>STK</b>				<b>15.382</b>	
<b>Zindstein Vermögens-Mandat V</b>								
<b>Anteilwert</b>			<b>EUR</b>				<b>58,12</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>			<b>STK</b>				<b>300.262</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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 31.08.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,454750	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,308300	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,974850	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,538500	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,858900	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	20,091700	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,819000	= 1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	RUB	60,943750	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	0,998800	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	16,953750	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
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>					
5,250000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(22)	XS1796077789	RUB	-	41.000	
<b>Zertifikate</b>					
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9	STK	10.700	10.700	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	-	600	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF	DE000A0H0744	ANT	14.500	25.000	
iShares STOXX Europe 600 Food&Beverage (DE)	DE000A0H08H3	ANT	4.400	8.650	
iShsIII-EM Local Govt Bd.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B5M4WH52	ANT	-	5.500	
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	-	18.500	
iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	IE00BYHSM20	ANT	60.000	120.000	
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B52XQP83	ANT	5.300	5.300	
Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	LU0721876877	ANT	-	9.000	
db x-tr.Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU0875160326	ANT	-	28.000	
<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: Nasdaq-100 Index		USD			2.137,58
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			22.769,38
<b>Währungsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: Euro/US-Dollar, US-Dollar/Japanischer Yen		USD			14.422,57
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			31.270,99

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

## Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 12.805.375,00

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	56,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	1,19

## Sonstige Angaben

## Zindstein Vermögens-Mandat P

Anteilwert	EUR	117,45
Umlaufende Anteile	STK	15.382

## Zindstein Vermögens-Mandat V

Anteilwert	EUR	58,12
Umlaufende Anteile	STK	300.262

	Zindstein Vermögens-Mandat P	Zindstein Vermögens-Mandat V
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,625%p.a.	2,125%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	0,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	-	-

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Zindstein Vermögens-Mandat P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Zindstein Vermögens-Mandat 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:

iShs V-MSCI W.En.Sec.U.ETF Reg. Shs USD Dis. o.N	0,2500 %
iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,5500 %
Sentix Risk Return -A- Inhaber-Anteilsklasse I	0,9750 %
Sentix Total Return -offensiv- Inhaber-Anteilsklasse I	0,2250 %
STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	1,4000 %
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 Wrlld Health Care 1C USD	0,1500 %
Zindstein Werte-Sammler Inhaber-Anteilsklasse P	0,4000 %
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist. Acc.Shs IF USD o.N.	1,1000 %
iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF	0,3000 %
iShares STOXX Europe 600 Food&Beverage (DE)	0,4500 %
iShsIII-EM Local Govt Bd.U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,5000 %
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,6500 %
iShsII-MSCI Eur.Qual.Div.U.ETF Registered Shs EUR (Dist) o.N.	0,2800 %
iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	0,6500 %
Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	1,0000 %
db x-tr.Harv.CSI300 UCITS ETF Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,4500 %

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.de  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00  
Eigenmittel: € 22.659.122,98  
(Stand: 31.12.2021)

### GESELLSCHAFTER:

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

### VERWAHRSTELLE:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 28.839.372,00  
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel  
nach Art. 72 CRR): € 548.887.311,00  
(Stand 31.12.2021)\*

\*) inkl. Lampe Privatbankiers

### EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE1520030000000791178

### AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH  
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

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

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender  
Aufsichtsratsvorsitzender 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)

**HANSA**INVEST