

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

apano Global Systematik

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

apano Global Systematik

in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,17 % in der R-Klasse  
sowie von + 6,24 % in der FV-Klasse.

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

Hamburg, im August 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	11

# Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 10.701.044,35 (7.802.150,53)

Umlaufende Anteile: FV-Klasse 5.073 (4.231)

R-Klasse 77.309 (59.554)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	8.898	83,15	(85,52)
<b>2. Derivate</b>	-19	-0,17	(0,24)
<b>3. Bankguthaben</b>	1.899	17,74	(15,33)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	2	0,01	(0,00)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-79	-0,73	(-1,09)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>10.701</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
AIS-Amundi Index S&P 500 Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N.	LU1681049109		ANT	9.150	4.370	4.400	EUR 107,860900	986.927,24	9,21	
AIS-Amundi JAPAN TOPIX Namens-Ant.CDH Cap EUR o.N.	LU1681037864		ANT	1.300	1.300	0	EUR 259,020000	336.726,00	3,14	
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N.	LU1681038599		ANT	770	3.125	3.895	EUR 362,300000	278.971,00	2,60	
db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HL84		ANT	14.500	28.500	32.000	EUR 20,410000	295.945,00	2,77	
HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	IE00BDDRF700		ANT	12.600	12.600	0	EUR 13,816000	174.081,60	1,63	
iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B1FZS467		ANT	5.900	5.900	0	EUR 26,850000	158.415,00	1,48	
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	DE00A0Q4R36		ANT	1.000	2.500	1.500	EUR 99,110000	99.110,00	0,93	
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	IE00B3VWMM18		ANT	1.000	400	0	EUR 268,350000	268.350,00	2,51	
iShares VI-Digitalisation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4883		ANT	27.000	54.000	42.700	EUR 9,454000	255.258,00	2,39	
iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1TXK627		ANT	2.800	2.800	0	EUR 53,470000	149.716,00	1,40	
iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N.	IE00BQT3WG13		ANT	20.000	20.000	32.000	EUR 5,468000	109.360,00	1,02	
iShs MSCI AC F.East.x.Jap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63730		ANT	9.000	9.900	5.500	EUR 61,540000	553.860,00	5,18	
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	10.000	32.300	38.100	EUR 11,474000	114.740,00	1,07	
iShsIV-Ageing Population U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYZK4669		ANT	13.000	13.000	0	EUR 6,666000	86.658,00	0,81	
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	IE00BF0M6N54		ANT	7.000	7.000	0	EUR 15,068000	105.476,00	0,99	
Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Act.Nom.Uc.E.M.Hd D-EUR(INE)oN	LU1574142243		ANT	12.200	9.200	2.000	EUR 121,120000	1.477.664,00	13,81	
OSS.Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	LU0599613147		ANT	4.364	2.264	3.685	EUR 118,720000	518.094,08	4,84	
PDR Russell2000US.S.Cap.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BJ38QD84		ANT	6.000	24.800	22.780	EUR 54,400000	326.400,00	3,05	
SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B802KR88		ANT	5.800	5.800	0	EUR 53,900000	312.620,00	2,92	
SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc. Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0C77		ANT	960	2.610	1.650	EUR 170,020000	163.219,20	1,53	
SSGA S.ETF E.II-S.US Ind.S.Se. Registered Shares o.N.	IE00BWBXM724		ANT	8.600	8.600	0	EUR 35,070000	301.602,00	2,82	
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg.Shares A Acc.hd to EUR oN	IE00BWT3KL42		ANT	7.000	0	0	EUR 25,370000	177.590,00	1,66	
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BKLF1R75		ANT	3.000	7.500	4.500	EUR 41,045000	123.135,00	1,15	
WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	IE00BZ56TQ67		ANT	10.000	12.500	10.900	EUR 23,860000	238.600,00	2,23	
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples 1C USD	IE00BM67HN09		ANT	9.420	9.420	4.800	EUR 36,390000	342.793,80	3,20	
Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD	IE00BLNMYC90		ANT	14.300	14.300	0	EUR 65,930000	942.799,00	8,81	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>8.898.110,92</b>	<b>83,15</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>8.898.110,92</b>	<b>83,15</b>	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 0,90 Mio.		OTC						-17.614,20	-0,16
USD/EUR 0,60 Mio.		OTC						-973,64	-0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-18.587,84</b>	<b>-0,17</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.001.092,03				1.001.092,03	9,36
Bank: National-Bank AG			EUR	448.437,05				448.437,05	4,19
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	447.485,24				447.485,24	4,18
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	232,53				195,32	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	193.170,00				1.468,58	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.898.678,22</b>	<b>17,74</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	1.545,23				1.545,23	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>1.545,23</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-78.702,18</b>			<b>EUR</b>	<b>-78.702,18</b>	<b>-0,73</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.701.044,35</b>	<b>100 2)</b>
<b>apano Global Systematik FV</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>126,56</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>5.073</b>	
<b>apano Global Systematik R</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>130,11</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>77.309</b>	

### Fußnoten:

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

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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 36.840.900,29 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2021	
Japanischer Yen	JPY	131,535000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,190500	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>c) OTC</b>	Over-the-Counter		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	IE00BFYN8Y92	ANT	4.800	13.800	
Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BGBN6P67	ANT	890	890	
PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B23D9570	ANT	42.000	52.000	
Source NASDAQ Biotech.UCITS ETF Registered Shares A USD o.N.	IE00BQ70R696	ANT	2.000	4.000	
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	DE000A0F5UK5	ANT	5.500	5.500	
iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	DE000A0H08J9	ANT	2.500	4.500	
iShares STOXX.Eur.600 Co.&Mat.	DE000A0H08F7	ANT	2.300	2.300	
iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	DE000A0H08S0	ANT	11.000	11.000	
iShares STOXX.X Europe 600 Telecommunications (DE)	DE000A0H08R2	ANT	4.500	11.000	
iShares Nikkei 225 UCITS ETF DE	DE000A0H08D2	ANT	5.300	14.450	
iShares TecDAX UCITS ETF	DE0005933972	ANT	21.300	21.300	
iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	DE0006289309	ANT	20.000	20.000	
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86Z12	ANT	35.000	35.000	
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4776	ANT	16.000	16.000	
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	IE00B6R52036	ANT	32.000	44.000	
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672	ANT	-	4.000	
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	IE00BMW3QX54	ANT	10.000	10.000	
C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E. Inhaber-Anteile I o.N.	LU1275255286	ANT	2.600	2.600	
LYXOR ETF MSCI World Telecommunication Services	LU0533034129	ANT	2.280	2.280	
SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0P07	ANT	1.570	2.470	
SPDR MSCI Europe Financ. UETF Registered Shares o.N.	IE00BKWQ0G16	ANT	-	3.100	
SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	IE00B9KNR336	ANT	6.700	8.500	
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	IE00B6YX5D40	ANT	2.000	2.000	
UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	LU1215452928	ANT	-	9.500	
VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.	IE00BMC38736	ANT	19.000	19.000	
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.	IE00BYWQWR46	ANT	-	1.500	
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BJGWQN72	ANT	6.600	10.100	
db-x-tr.MSCI WCDIU ETF (P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HP23	ANT	9.000	19.850	
db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HS53	ANT	-	4.500	
db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322251520	ANT	22.000	22.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			1.862,53

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 1.258.800,87

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 %) 83,15  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,17

## Sonstige Angaben

### apano Global Systematik FV

Anteilwert EUR 126,56  
Umlaufende Anteile STK 5.073

### apano Global Systematik R

Anteilwert EUR 130,11  
Umlaufende Anteile STK 77.309

	apano Global Systematik FV	apano Global Systematik R
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,25%p.a.	1,25%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	3,00%	3,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Thesaurierung	Thesaurierung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 100	EUR 100
<b>Anlegerkreis</b>	Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden	

## 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 FV sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R 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:

AIS-Amundi Index S&P 500 Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N.	0,1800 %
AIS-Amundi JAPAN TOPIX Namens-Ant.CDH Cap EUR o.N.	0,3800 %
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N.	0,2500 %
db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	0,2500 %
HANetf-HAN-GINS Te.Me.Eq.We. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	0,5900 %
iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,6500 %
iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	0,4500 %



iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	0,5800 %
iShares VI-Digitalisation Registered Shares o.N.	0,4000 %
iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6500 %
iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N.	0,4000 %
iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,7400 %
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,6500 %
iShsIV-Ageing Population U.ETF Registered Shares o.N.	0,0000 %
L&G-L&G Ecommerce Logistics Registered Part.Shares o.N.	0,7500 %
Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Act.Nom.Uc.E.M.Hd D-EUR(INE)oN	0,1500 %
OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o.N	0,3500 %
PDR Russell2000US.S.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	0,3000 %
SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N.	0,3500 %
SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc. Registered Shares o.N.	0,3000 %
SSGA S.ETF E.II-S.US Ind.S.Se. Registered Shares o.N.	0,1500 %
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA P.V.U.E. Reg.Shares A Acc.hd to EUR oN	0,3500 %
WisdomTree Battery Soluti.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N.	0,4000 %
WisdomTree Euroz.Qu.Dv.Gr.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	0,2900 %
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples 1C USD	0,2500 %
Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD	0,1500 %
HANetf-EMQQ Em.Mkts Int.+Ecom. Reg.Shs EUR Acc. o.N.	0,8600 %
Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	0,6500 %
PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF Registered Shares o.N.	0,4900 %
Source NASDAQ Biotec.UCITS ETF Registered Shares A USD o.N.	0,4000 %
iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	0,4500 %
iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	0,4500 %
iShares STOXX.Eur.600 Co.&Mat.	0,4500 %
iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	0,4500 %
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)	0,4500 %
iShares Nikkei 225 UCITS ETF DE	0,5100 %
iShares TecDAX UCITS ETF	0,5000 %
iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	0,5000 %
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	0,7500 %
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	0,4000 %
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	0,5500 %
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	0,7500 %
L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	0,8000 %
C.S.-CBK US-Tr.Bd Fut.Sh.UC.E. Inhaber-Anteile I o.N.	0,2000 %
LYXOR ETF MSCI World Telecommunication Services	0,3000 %
SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.	0,3000 %
SPDR MSCI Europe Financ. UETF Registered Shares o.N.	0,3000 %
SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,5500 %
SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	0,3500 %
UBS-ETF-Fact.MSCI EMU PVU ETF Namens-Anteile (EUR)A dis.o.N.	0,2800 %
VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.	0,3500 %
VanEck Vid eSports UC. ETF Reg. Shares A USD Acc. o.N.	0,5500 %
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	0,4000 %
db-x-tr.MSCI WCIDIU ETF (P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	0,2500 %
db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	0,2500 %
db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,3000 %

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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 277.285.859,14  
(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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)