

Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2021

confido Fund

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

confido Fund

in der Zeit vom 01. Mai 2021 bis 31. Oktober 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,14 % in der R-Klasse sowie von + 3,35 % in der I-Klasse. Die I-Klasse wurde zum 02. August 2021 neu aufgelegt.

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

So behalten Sie den **Überblick:**

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

Vermögensübersicht per 31. Oktober 2021

Fondsvermögen: EUR 21.457.989,43 (18.518.725,01)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 57.071 *)

R-Klasse 587.419 (734.199)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.04.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	11.181	52,11	(52,83)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	233	1,09	(0,95)
3. Sonstige Wertpapiere	9.446	44,02	(37,27)
4. Derivate	0	0,00	(1,36)
5. Bankguthaben	629	2,93	(7,77)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,01	(0,03)
II. Verbindlichkeiten	-33	-0,16	(-0,21)
III. Fondsvermögen	21.458	100,00	

*) Die Anteilklasse I wurde zum 02.08.2021 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung per 31. Oktober 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
3M Co.	US88579Y1010		STK	2.100	0	0	EUR 153,300000	321.930,00	1,49
ABOUT YOU Holding SE	DE000A3CNK42		STK	1.200	1.200	0	EUR 19,800000	23.760,00	0,10
Accell Group N.V.	NL0009767532		STK	7.850	4.100	0	EUR 36,350000	285.347,50	1,33
Accenture PLC	IE00B4BNMY34		STK	740	0	0	EUR 305,200000	225.848,00	1,05
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	80	0	0	EUR 2.946,500000	235.720,00	1,10
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	4.200	1.000	0	EUR 54,460000	228.732,00	1,07
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	F00000000179		STK	1.000	0	0	EUR 79,980000	79.980,00	0,37
BASF	DE000BASF111		STK	2.850	800	0	EUR 62,550000	178.267,50	0,83
Bechtle AG	DE0005158703		STK	4.260	2.840	0	EUR 65,240000	277.922,40	1,30
Cisco Systems	US17275R1023		STK	3.950	0	0	EUR 48,080000	189.916,00	0,89
DATAGROUP	DE000A0JC8S7		STK	3.750	1.300	0	EUR 75,500000	283.125,00	1,32
Diageo	GB0002374006		STK	4.250	0	0	EUR 43,500000	184.875,00	0,86
ENCAVIS AG	DE0006095003		STK	2.000	2.000	0	EUR 18,290000	36.580,00	0,17
Fiserv	US3377381088		STK	2.880	1.350	0	EUR 83,940000	241.747,20	1,13
FRoSTA	DE0006069008		STK	3.150	0	0	EUR 88,000000	277.200,00	1,29
Gazprom	US3682872078		STK	26.000	0	0	EUR 8,580000	223.080,00	1,04
hGears AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CMGN3		STK	1.200	1.200	0	EUR 20,700000	24.840,00	0,12
Home Depot	US4370761029		STK	1.160	0	0	EUR 319,100000	370.156,00	1,73
Krones	DE0006335003		STK	410	410	0	EUR 88,950000	36.469,50	0,17
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.890	0	0	EUR 271,800000	513.702,00	2,39
LVMH	FR0000121014		STK	320	0	0	EUR 671,700000	214.944,00	1,00
McCormick & Co. Inc.	US5797802064		STK	1.960	0	0	EUR 69,120000	135.475,20	0,63
McDonald's Corp.	US5801351017		STK	1.260	0	0	EUR 210,100000	264.726,00	1,23
Mensch u. Maschine Software	DE0006580806		STK	480	480	0	EUR 62,900000	30.192,00	0,14
NEL ASA	NO0010081235		STK	66.000	0	0	EUR 1,790000	118.140,00	0,55
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	150	150	0	EUR 255,150000	38.272,50	0,18
SAP	DE0007164600		STK	1.960	0	0	EUR 126,300000	247.548,00	1,15
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	6.150	2.400	0	EUR 44,130000	271.399,50	1,26
Sixt Vz.	DE0007231334		STK	3.320	0	0	EUR 85,900000	285.188,00	1,33
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	2.100	2.100	0	EUR 12,920000	27.132,00	0,13
The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161NR7		STK	5.100	5.100	0	EUR 8,410000	42.891,00	0,20
Unilever	GB00B10RZP78		STK	5.720	0	0	EUR 46,100000	263.692,00	1,23
UnitedHealth	US91324P1021		STK	525	0	0	EUR 389,900000	204.697,50	0,95
VISA	US92826C8394		STK	1.560	0	0	EUR 179,660000	280.269,60	1,31
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	1.380	280	0	EUR 194,780000	268.796,40	1,25
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501		STK	5.250	0	0	EUR 56,000000	294.000,00	1,37
Waste Management	US94106L1098		STK	265	265	0	EUR 134,650000	35.682,25	0,17
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	530	0	0	CHF 394,200000	195.834,47	0,91
Diageo	GB0002374006		STK	128	53	0	GBP 36,340000	5.497,28	0,03

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	F0000000179		STK	3.186	0	0	NOK	783,000000	256.763,59	1,20
Readly International AB	SE0014855292		STK	11.400	11.400	0	SEK	28,360000	32.404,28	0,15
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	2.520	2.520	0	SEK	499,200000	126.085,88	0,59
Church & Dwight Co.	US1713401024		STK	1.100	1.100	0	USD	85,290000	80.358,89	0,37
Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002	US31188V1008		STK	700	700	0	USD	49,930000	29.936,62	0,14
Fed. Home Loan Mortgage	US3134003017		STK	24.000	24.000	0	USD	0,870000	17.884,37	0,08
Federal National Mortgage Ass.	US3135861090		STK	24.000	24.000	0	USD	0,879900	18.087,88	0,08
GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01	US36162J1060		STK	4.700	4.700	0	USD	8,080000	32.527,62	0,15
Home Depot	US4370761029		STK	435	0	0	USD	371,570000	138.443,64	0,65
McCormick & Co. Inc.	US5797802064		STK	1.400	1.400	0	USD	81,180000	97.346,47	0,45
McDonald's Corp.	US5801351017		STK	425	0	0	USD	245,500000	89.368,31	0,42
UnitedHealth	US91324P1021		STK	710	0	0	USD	455,440000	276.969,94	1,29
VISA	US92826C8394		STK	330	0	0	USD	209,840000	59.312,38	0,28
Weber Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	US94770D1028		STK	7.600	7.600	0	USD	17,020000	110.794,00	0,52
Church & Dwight Co.	US1713401024		STK	2.400	0	0	EUR	72,860000	174.864,00	0,81
Kellogg	US4878361082		STK	5.600	0	0	EUR	52,740000	295.344,00	1,38
Shimano	JP3358000002		STK	820	0	0	EUR	239,800000	196.636,00	0,92
Walt Disney Co., The	US2546871060		STK	2.170	0	0	EUR	145,140000	314.953,80	1,47
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	23	0	0	CHF	10.820,000000	233.266,16	1,09
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	10.044.923,63	46,81
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	126	0	0	EUR	2.501,000000	315.126,00	1,47
Apple Inc.	US0378331005		STK	720	0	0	EUR	130,720000	94.118,40	0,44
Blackrock	US09247X1019		STK	360	0	0	EUR	796,600000	286.776,00	1,34
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	150	150	0	EUR	209,400000	31.410,00	0,15
Apple Inc.	US0378331005		STK	3.200	0	0	USD	152,570000	418.179,01	1,95
Fiserv	US3377381088		STK	600	600	0	USD	98,530000	50.636,40	0,24
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	1.196.245,81	5,59
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Aurelius	DE000A0JK2A8		STK	6.900	0	0	EUR	25,000000	172.500,00	0,80
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	172.500,00	0,80
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN	LU1861132840		ANT	2.980	0	0	EUR	84,207000	250.936,86	1,16
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044480		ANT	7.120	0	0	EUR	37,329500	265.786,04	1,24
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A	FR0010755611		ANT	80	15	0	EUR	4.155,000000	332.400,00	1,55
db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	LU0411078552		ANT	2.400	2.400	0	EUR	142,100000	341.040,00	1,59
db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C	LU0411075376		ANT	2.200	2.200	0	EUR	152,120000	334.664,00	1,56
Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRR147		ANT	12.700	2.700	0	EUR	28,510000	362.077,00	1,69
Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRQZ17		ANT	8.650	0	0	EUR	30,175000	261.013,75	1,22
Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BHZRR030		ANT	5.900	5.900	0	EUR	34,160000	201.544,00	0,94
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	IE00BYZK4552		ANT	23.200	0	0	EUR	11,802000	273.806,40	1,28

Vermögensaufstellung zum 31.10.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4776		ANT	28.200	0	0	EUR 8,565800	241.555,56	1,13
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63953		ANT	12.100	0	0	EUR 25,910000	313.511,00	1,46
iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B8FHGS14		ANT	6.800	1.800	0	EUR 50,861500	345.858,20	1,61
L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BYPLS672		ANT	12.900	0	0	EUR 22,901800	295.433,22	1,38
Lyxor ETF New Energy	FR0010524777		ANT	5.100	0	0	EUR 46,324000	236.252,40	1,10
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	FR0010527275		ANT	5.410	0	0	EUR 58,500000	316.485,00	1,47
Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N.	FR0010342592		ANT	405	250	0	EUR 853,200000	345.546,00	1,61
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	2.360	0	0	EUR 226,240000	533.926,40	2,49
SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N.	LU0385665715		ANT	192	192	0	EUR 1.033,385000	198.409,92	0,92
Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 3EP EUR Dis. oN	LU1864952921		ANT	15.500	0	0	EUR 16,396400	254.144,20	1,18
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	LU0570871706		ANT	6.060	0	0	EUR 79,600600	482.379,64	2,25
UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	IE00BKFB6K94		ANT	2.100	400	0	EUR 132,800000	278.880,00	1,30
V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9G91		ANT	4.350	1.500	0	EUR 32,661100	142.075,79	0,66
VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BDFBTQ78		ANT	7.100	1.000	0	EUR 25,255000	179.310,50	0,84
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9F84		ANT	5.900	900	0	EUR 29,822800	175.954,52	0,82
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B9F5YL18		ANT	10.000	0	0	EUR 26,005000	260.050,00	1,21
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58		ANT	10.450	2.000	0	EUR 34,000000	355.300,00	1,66
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc) USD oN	LU0129471941		ANT	7.250	1.850	0	USD 40,580000	251.995,72	1,17
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU1378878869		ANT	6.400	3.100	0	USD 69,730000	382.245,82	1,78
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	LU0552385535		ANT	2.760	0	0	USD 153,210000	362.192,38	1,69
MS InvF Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	1.920	0	0	USD 197,380000	324.599,23	1,51
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N.	IE00B03HCY54		ANT	228	0	0	USD 1.391,860000	271.815,06	1,27
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. oN	LU1767066605		ANT	2.800	800	0	USD 114,610000	274.867,67	1,28
Summe der Investmentanteile							EUR	9.446.056,28	44,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.859.725,72	97,22
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	629.497,66				629.497,66	2,93
Summe der Bankguthaben							EUR	629.497,66	2,93
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	2.220,12				2.220,12	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.220,12	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-33.454,07			EUR	-33.454,07	-0,16
Fondsvermögen							EUR	21.457.989,43	100,2)
confido Fund I									
Anteilwert							EUR	103,35	
Umlaufende Anteile							STK	57.071	
confido Fund R									
Anteilwert							EUR	26,49	
Umlaufende Anteile							STK	587.419	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, 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 4.768.543,35 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.10.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,066850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,846150	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	132,395000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,715700	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,977200	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,167500	= 1 Euro (EUR)

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	STK	-	1.300	
Coca-Cola Co., The	US1912161007	STK	-	4.850	
Toyota Motor	JP3633400001	STK	11.000	13.750	
Coca-Cola Co., The	US1912161007	STK	-	3.850	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	STK	-	2.300	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsscheine					
Wertpapier-Optionsscheine					
Optionsscheine auf Aktien					
Morgan Stanley & Co. Intl PLC Put 20.08.21 DAX 13200	DE000MA1SCK8	STU	-	516.800	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 18.06.21 DAX 13500	DE000JC2LVB3	STU	-	55.000	
Goldman Sachs Wertpapier GmbH Put 17.09.21 DAX 13500	DE000GC936G3	STU	-	48.900	
Goldman Sachs Wertpapier GmbH Put 18.03.22 DAX 14000	DE000GH3PZW7	STU	22.700	22.700	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 18.03.22 Nasd100 13100	DE000JJ86PX6	STU	14.000	14.000	
Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate					
Morgan Stanley & Co. Intl PLC Put 20.08.21 DAX 13200	DE000MA1SCK8	STU	-	516.800	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 18.06.21 DAX 13500	DE000JC2LVB3	STU	-	55.000	
Goldman Sachs Wertpapier GmbH Put 17.09.21 DAX 13500	DE000GC936G3	STU	-	48.900	
Goldman Sachs Wertpapier GmbH Put 18.03.22 DAX 14000	DE000GH3PZW7	STU	22.700	22.700	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 18.03.22 Nasd100 13100	DE000JJ86PX6	STU	14.000	14.000	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

confido Fund I

Anteilwert EUR 103,35
Umlaufende Anteile STK 57.071

confido Fund R

Anteilwert EUR 26,49
Umlaufende Anteile STK 587.419

	confido Fund I	confido Fund R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,98%p.a.	1,65%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	-

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 confido Fund I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse confido Fund 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 STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN	0,3500 %
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	0,1000 %
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A	0,3500 %
db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	0,4000 %
db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C	0,1500 %
Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,1900 %
Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,1900 %
Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,0900 %
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	0,4000 %
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	0,4000 %
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,7400 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,3000 %

L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	0,7500 %
Lyxor ETF New Energy	0,6000 %
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	0,6000 %
Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N.	0,6000 %
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	1,2500 %
SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N.	0,9000 %
Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 3EP EUR Dis. oN	0,7500 %
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	0,7500 %
UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	0,2100 %
V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF Registered Shares A o.N.	0,5500 %
VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	0,5000 %
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	0,5300 %
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares o.N.	0,1500 %
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	0,1500 %
JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN	0,7500 %
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.	0,7500 %
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	0,9000 %
MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 %
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N.	0,3500 %
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. oN	0,6500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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
www.hansainvest.de