

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

Vision Wertefonds

30. September 2022

**HANSA**INVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vision Wertefonds

in der Zeit vom 01.04.2022 bis 30.09.2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -11,26 % in der Vision Wertefonds.

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

## Vermögensübersicht per 30. September 2022

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>9.404.569,83</b>	<b>100,23</b>
1. Aktien	5.167.588,84	55,07
2. Anleihen	291.192,75	3,10
3. Zertifikate	559.943,79	5,97
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	493.976,00	5,26
5. Investmentanteile	1.173.176,68	12,50
6. Derivate	12.883,97	0,14
7. Bankguthaben	1.703.575,30	18,16
8. Sonstige Vermögensgegenstände	2.232,50	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-21.628,68</b>	<b>-0,23</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.628,68	-0,23
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 9.382.941,15</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.535.997,62</b>	<b>48,34</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>3.949.432,87</b>	<b>42,09</b>
CH0010645932	Givaudan		STK	60	30	0 CHF	2.920,0000	182.833,29	1,95
CH0025751329	Logitech International		STK	700	700	0 CHF	44,9100	32.806,68	0,35
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	2.000	2.000	0 CHF	106,5600	222.405,43	2,37
CH0012005267	Novartis		STK	1.500	1.500	2.000 CHF	74,9200	117.276,28	1,25
DE0008404005	Allianz		STK	1.200	0	0 EUR	159,6200	191.544,00	2,04
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	300	300	150 EUR	431,9000	129.570,00	1,38
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec		STK	500	250	0 EUR	103,1500	51.575,00	0,55
DE0005557508	Deutsche Telekom		STK	12.500	10.000	15.000 EUR	17,6400	220.475,00	2,35
FR000120321	L'Oréal		STK	300	100	0 EUR	323,3500	97.005,00	1,03
DE0008430026	Münchener Rückversicherung		STK	1.300	0	0 EUR	245,5000	319.150,00	3,40
DE0008435967	Nürnb. Beteiligungs-AG		STK	1.000	1.000	0 EUR	75,5000	75.500,00	0,80
DE000PAH0038	Porsche Vz.		STK	3.000	0	0 EUR	60,4800	181.440,00	1,93
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	1.200	1.200	0 EUR	42,2000	50.640,00	0,54
DE0007164600	SAP		STK	1.500	0	0 EUR	81,8700	122.805,00	1,31
DE0007236101	Siemens		STK	1.500	1.500	0 EUR	98,2600	147.390,00	1,57
US88579Y1010	3M Co.		STK	500	1.000	500 USD	112,3000	57.489,51	0,61
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	100	100	0 USD	258,2700	26.443,12	0,28
US0079031078	Advanced Micro Devices		STK	800	0	0 USD	64,1400	52.536,09	0,56
US0846707026	Berkshire Hathaway		STK	1.400	900	0 USD	269,5800	386.415,48	4,12
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	1.000	200	0 USD	133,6000	136.787,14	1,46
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	600	600	0 USD	72,9200	44.795,74	0,48
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	3.000	3.000	0 USD	56,5700	173.758,57	1,85
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	800	800	0 USD	164,5300	134.764,00	1,44
US5705351048	Markel Corp.		STK	30	30	0 USD	1.101,4900	33.833,01	0,36
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	400	400	0 USD	82,2700	33.693,05	0,36
US6541061031	Nike		STK	1.200	900	0 USD	95,3300	117.125,01	1,25
US7427181091	Procter & Gamble		STK	2.200	200	0 USD	128,7000	289.894,54	3,09
US92826C8394	VISA		STK	1.300	300	0 USD	180,0600	239.662,13	2,55
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	800	800	0 USD	97,4500	79.819,80	0,85
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>92.588,75</b>	<b>0,99</b>
DE000A0DEN75	Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec. 04/10/Und.		EUR	125	0	0 %	74,0700	92.588,75	0,99
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>493.976,00</b>	<b>5,26</b>
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10		STK	20	20	0 CHF	9.280,0000	193.686,41	2,06
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	900	200	0 CHF	319,7200	300.289,59	3,20

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.400.031,97</b>	<b>14,92</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>1.201.427,97</b>	<b>12,80</b>
CH0001319265	Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250	STK	2	0	0	CHF	4.820,0000	10.060,01	0,11
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	100	0	0	EUR	347,6000	34.760,00	0,37
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	4.000	3.825	0	USD	97,4200	398.976,14	4,25
US0378331005	Apple Inc.	STK	2.200	400	1.400	USD	142,4800	320.933,76	3,42
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.500	400	500	USD	237,5000	364.748,64	3,89
US6701002056	Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10	STK	700	700	500	USD	100,3900	71.949,42	0,77
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>198.604,00</b>	<b>2,12</b>
DE0001141778	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	EUR	200	200	0	%	99,3000	198.604,00	2,12
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>576.671,79</b>	<b>6,15</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>16.728,00</b>	<b>0,18</b>
DE0005570808	UmweltBank AG	STK	1.700	1.700	0	EUR	9,8400	16.728,00	0,18
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>559.943,79</b>	<b>5,97</b>
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	STK	3.417	300	2.300	EUR	163,8700	559.943,79	5,97
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.173.176,68</b>	<b>12,50</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>289.105,00</b>	<b>3,08</b>
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	ANT	1.500	0	0	EUR	83,5500	125.325,00	1,34
DE000A2QDSJ7	Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse S	ANT	2.000	0	0	EUR	81,8900	163.780,00	1,75
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>884.071,68</b>	<b>9,42</b>
LU0278152862	ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions au Porteur I o.N.	ANT	16	0	0	EUR	8.122,9800	129.967,68	1,39
DE000A2JF7B0	ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I	ANT	1.700	0	0	EUR	89,5000	152.150,00	1,62
LU0905833017	Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	ANT	1.000	0	0	EUR	261,0900	261.090,00	2,78
IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	ANT	2.000	2.000	0	EUR	68,7400	137.484,00	1,47
DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI Inhaber-Anteile I (A)	ANT	1.000	1.000	0	EUR	203,3800	203.380,00	2,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.685.878,06</b>	<b>81,91</b>

<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)	EUR	12.883,97	0,14
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>	EUR	12.883,97	0,14
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>	EUR	12.883,97	0,14
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>	EUR	12.883,97	0,14
Call Deutsche Telekom 20,000000000 15.12.2023	XEUR STK Anzahl	50 5.000 0 EUR	0,8400 4.200,00 0,04
Call Porsche 72,000000000 16.12.2022	XEUR STK Anzahl	10 1.000 0 EUR	1,8400 1.840,00 0,02
Call PayPal Holdings Inc. 75,000000000 20.01.2023	XNAS STK Anzahl	4 800 -400 USD	19,4500 7.965,60 0,08
Put Amazon.Com 110,000000000 07.10.2022	XNAS STK Anzahl	7 0 -700 USD	1,5600 -1.121,63 -0,01
<b>Bankguthaben</b>	EUR	1.703.575,30	18,16
<b>EUR - Guthaben bei:</b>	EUR	1.703.575,30	18,16
Bank: Hamburger Volksbank	EUR	830,89	830,89 0,01
Bank: National-Bank AG	EUR	540.942,41	540.942,41 5,77
Bank: UniCredit Bank AG	EUR	97.116,57	97.116,57 1,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	EUR	597.440,14	597.440,14 6,37
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>	EUR	467.245,29	4,98
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	CHF	6.563,17	6.849,12 0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	USD	449.668,94	460.396,17 4,91
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	EUR	2.232,50	0,02
<b>Zinsansprüche</b>	EUR	815,28	0,01
Zinsansprüche	EUR		815,28 0,01
<b>Dividendenansprüche</b>	EUR	1.417,22	0,02
Dividendenansprüche	EUR		1.417,22 0,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	EUR	-21.628,68	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>	EUR	-21.628,68	-21.628,68 -0,23
<b>Fondsvermögen</b>	EUR	9.382.941,15	100,00
<b>Anteilwert Vision Wertefonds</b>	EUR	84,75	
<b>Umlaufende Anteile Vision Wertefonds</b>	STK	110.711,001	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.09.2022

Schweizer Franken	(CHF)	0,958250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,976700	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

---

### Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

---

## WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000BASF111	BASF	STK	0	1.000
US2358511028	Danaher	STK	500	500
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	0	3.500
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	0	100
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	400	400
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	0	5.000
US8552441094	Starbucks	STK	500	500
DE000A2TSL71	SYNLAB AG	STK	0	1.500
<b>Zertifikate</b>				
XS2183935274	Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	STK	2.000	2.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	0	17
US17275R1023	Cisco Systems	STK	0	1.000
US9344231041	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	STK	1.500	1.500
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	0	100
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	800	800
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	0	1.300
DE000A168205	Shareholder Value Beteilig.AG	STK	150	150
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	STK	1.200	1.200
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1	STK	300	300
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>				
DE000A2N8119	Gehlen Braeutigam Value HI Inhaber-Anteile -I-	ANT	0	850
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF	ANT	2.000	2.000
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc.	ANT	0	1.500
DE000A0F5UF5	iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	ANT	0	3.000
DE0005933964	iShares SMI	ANT	0	2.500
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 U.ETF DE	ANT	0	6.000



## DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>				
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			306
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			28
ASML Holding N.V.				
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.				
Medtronic PLC				
PayPal Holdings Inc.)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			6
Coca-Cola Co., The				
LVMH				
McDonald's Corp.				
Nestlé S.A.				
Nike)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			17
3M Co.				
Advanced Micro Devices				
Alphabet Inc. Cl. A				
Apple Inc.				
ASML Holding N.V.				
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.				
Carl-Zeiss Meditec				
Deutsche Telekom				
Ferguson Holdings Ltd.				
McDonald's Corp.				
Microsoft Corp.				
Münchener Rückversicherung				
Porsche Vz.				
Siemens				
Starbucks)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			33
3M Co.				
Adobe Systems Inc.				
Amazon.com Inc.				
Apple Inc.				
ASML Holding N.V.				
Blackrock				

## DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Coca-Cola Co., The				
Deutsche Börse				
Deutsche Post				
Ferguson Holdings Ltd.				
Johnson & Johnson				
Julius Baer Gruppe				
LVMH				
McDonald's Corp.				
Nike				
NVIDIA Corp.				
Porsche Vz.				
Salesforce Inc.				
Siemens)				
<b>Optionsrechte auf Genussscheine</b>				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10)				
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			22
DAX Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			15
DAX Index				
Swiss Market Index(SMI))				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 8.802.434,06 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 81,91

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,14

### ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Vision Wertefonds	EUR	84,75
Umlaufende Anteile Vision Wertefonds	STK	110.711,001

### 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0278152862	ACATIS Fa.Val.Mo.Vermögensv.1 Actions au Porteur I o.N. <sup>1)</sup>	0,25
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,95
DE000A2JF7B0	ART Top 50 Smart ESG Conver.UI Inhaber-Anteilsklasse I <sup>1)</sup>	1,17
LU0905833017	Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,12
DE000A2N8119	Gehlen Braeutigam Value HI Inhaber-Anteile -I- <sup>1)</sup>	1,20
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF <sup>1)</sup>	0,51
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc. <sup>1)</sup>	0,15
DE000A0F5UF5	iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE <sup>1)</sup>	0,30
DE0005933964	iShares SMI <sup>1)</sup>	0,50
DE0002635307	iShares STOXX Europe 600 U.ETF DE <sup>1)</sup>	0,19
IE00B4L5Y983	iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,20
DE000A2QDSJ7	Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse S <sup>1)</sup>	1,00
DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI Inhaber-Anteile I (A) <sup>1)</sup>	0,80

<sup>1)</sup> 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 Vergütungssysteme 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

## Allgemeine Angaben

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

---

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender 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 Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

### GESELLSCHAFTER

---

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### 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

## **VERWAHRSTELLE**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

**HANSAINVEST**