

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

VAB Strategie SELECT

31. März 2022

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

Hamburg, im Mai 2022

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Gemischte Investmentvermögen)

VAB Strategie SELECT

in der Zeit vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,86 %.

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	12

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022

Fondsvermögen:	EUR 8.204.447,46	(8.996.960,77)
Umlaufende Anteile:	197.085	(220.162)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.514	55,02	(52,37)
2. Anleihen	1.557	18,98	(19,89)
3. Zertifikate	482	5,87	(4,61)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	198	2,41	(1,91)
5. Sonstige Wertpapiere	1.334	16,26	(11,20)
6. Derivate	-38	-0,46	(-0,08)
7. Bankguthaben	772	2,01	(10,20)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	18	0,22	(0,21)
II. Verbindlichkeiten			
	-633	-0,31	(-0,31)
III. Fondsvermögen			
	8.204	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
AXA	FR0000120628	STK	4	4	0	2.900	EUR	26,530000	106,12	0,00
BASF	DE000BASF111	STK	1.300	1.300	0	0	EUR	53,290000	69.277,00	0,84
Cap Gemini	FR0000125338	STK	410	410	0	0	EUR	200,300000	82.123,00	1,00
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	5.400	5.400	5.400	0	EUR	45,635000	246.429,00	3,00
Deutsche Post	DE0005552004	STK	2.000	2.000	0	0	EUR	44,290000	88.580,00	1,08
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	16.000	16.000	16.000	0	EUR	10,680000	170.880,00	2,08
ENI	IT0003132476	STK	8.800	8.800	8.800	0	EUR	13,382000	117.761,60	1,44
Fresenius	DE0005785604	STK	1.168	1.168	0	0	EUR	32,700000	38.193,60	0,47
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	1.590	1.590	0	0	EUR	60,000000	95.400,00	1,16
Kering	FR0000121485	STK	177	177	0	0	EUR	586,400000	103.792,80	1,27
LVMH	FR0000121014	STK	200	200	0	0	EUR	660,500000	132.100,00	1,61
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	170	170	0	0	EUR	244,200000	41.514,00	0,51
RWE	DE0007037129	STK	3.200	3.200	0	0	EUR	38,650000	123.680,00	1,51
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	890	890	600	0	EUR	90,200000	80.278,00	0,98
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	STK	3.763	3.763	0	0	EUR	29,110000	109.540,93	1,34
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	600	600	300	0	EUR	159,060000	95.436,00	1,16
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	2.865	2.865	0	0	EUR	43,290000	124.025,85	1,51
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	2.000	2.000	1.000	0	EUR	42,300000	84.600,00	1,03
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	2.000	2.000	600	0	EUR	49,250000	98.500,00	1,20
UBS Group	CH0244767585	STK	13.000	13.000	13.000	0	CHF	18,025000	227.599,44	2,77
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	300	300	80	0	USD	116,580000	31.333,09	0,38
Barrick Gold	CA0679011084	STK	7.000	7.000	7.000	0	USD	24,850000	155.841,25	1,90
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	4.700	4.700	4.700	0	USD	38,150000	160.638,77	1,96
Marathon Oil	US5658491064	STK	9.200	9.200	9.200	0	USD	25,500000	210.177,39	2,56
Schneider National Inc. Registered Shares Cl.B o.N.	US080689H1023	STK	4.600	4.600	4.600	0	USD	26,350000	108.591,65	1,32
Verzinsliche Wertpapiere										
3,375000000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2013(23)	XS0972530561	EUR	100	100	0	0	%	104,719158	104.719,16	1,28
0,625000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 19/23	XS1948612905	EUR	100	100	0	0	%	100,322080	100.322,08	1,22
2,150000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/22	XS1325825211	EUR	100	100	0	0	%	100,927500	100.927,50	1,23
2,375000000% Daimler MTN 12/22	DE000A1PGWA5	EUR	100	100	0	0	%	101,219000	101.219,00	1,23
1,750000000% UBS Group AG EO-Notes 2015(22)	CH0302790123	EUR	250	250	0	0	%	101,288500	253.221,25	3,09
4,500000000% Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(60)Reg.S	XS2159975882	USD	200	200	0	0	%	107,241000	192.153,74	2,34
5,250000000% United States of America DL-Notes 1998(28)	US912810FF04	USD	150	150	0	0	%	117,015625	157.250,89	1,92
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	STK	8.648	8.648	0	0	EUR	55,735000	481.996,28	5,87
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	551	551	0	0	CHF	370,115000	198.080,10	2,41
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	4.486.289,49	54,67	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							im Berichtszeitraum		
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	375	0	0	EUR 106,320000	39.870,00	0,49
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	90	0	0	USD 2.838,770000	228.892,04	2,79
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	90	0	0	USD 3.326,020000	268.179,36	3,27
Apple Inc.	US0378331005		STK	1.720	0	0	USD 177,770000	273.933,35	3,34
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	350	0	0	USD 227,850000	71.445,53	0,87
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.600	0	0	USD 313,860000	449.897,87	5,48
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	900	900	0	USD 118,490000	95.539,33	1,16
Qualcomm	US7475251036		STK	540	0	0	USD 152,730000	73.888,37	0,90
Virtu Financial Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9282541013		STK	6.400	6.400	0	USD 37,610000	215.645,94	2,63
Verzinsliche Wertpapiere									
2,375000000% Volkswagen Leasing MTN 12/22	XS0823975585		EUR	200	0	0	% 101,075000	202.150,00	2,46
2,300000000% Apple Inc. DL-Notes 17/22	US037833CQ11		USD	150	0	0	% 100,029500	134.424,16	1,64
1,625000000% United States of America DL-Notes 12/22	US912828TY62		USD	100	0	0	% 100,226562	89.792,65	1,09
1,750000000% United States of America DL-Notes 2019(26)	US912828YX25		USD	140	0	0	% 96,656250	121.231,63	1,48
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	2.264.890,23	27,60
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I	DE000AIH44S3		ANT	250	0	0	EUR 985,840000	246.460,00	3,00
Gruppenfremde Investmentanteile									
Ampega Unternehmensanleihenfds	DE0008481078		ANT	3.820	0	0	EUR 24,150000	92.253,00	1,12
Dual Return-Vision Microfinan. Actions au Porteur I-EUR o.N.	LU0306115196		ANT	700	0	0	EUR 148,020000	103.614,00	1,26
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	6.680	0	0	EUR 11,086000	74.054,48	0,90
LBBW Untern.anleih.Euro Offen. Inhaber-Anteile	DE000A1144F1		ANT	900	0	0	EUR 104,470000	94.023,00	1,15
RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N.	LU1545768357		ANT	4.365	1.800	0	EUR 79,520000	347.104,80	4,23
Xtr.(IE) Plc - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BZ02LR44		ANT	4.130	0	0	EUR 30,550000	126.171,50	1,54
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66		ANT	8.300	8.300	0	USD 33,620000	249.996,42	3,05
Summe der Investmentanteile							EUR	1.333.677,20	16,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.084.856,92	98,52
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Put Zalando SE 50,000000000 14.04.2022		XEUR	STK	-2.000			EUR 2,360000	-4.720,00	-0,06
Summe der Optionsrechte auf Aktien							EUR	-4.720,00	-0,06
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
H-Shares Index Futures 30.03.2022		SHSC	HKD	Anzahl 6				-30.010,47	-0,37

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Optionsrechte								
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkon- trakte								
Put E-Mini S+P 500 2900,000000000 20.05.2022		XCME		Anzahl 200		USD 2,050000	18.365,88	0,22
Put E-Mini S+P 500 3000,000000000 20.05.2022		XCME		Anzahl -200		USD 2,400000	-21.501,52	-0,26
Summe der Aktienindex-Derivate						EUR	-33.146,11	-0,41
Bankguthaben								
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	503.039,34			52.558,98	0,64
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	262.200,00			30.010,47	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	768.593,37			688.580,34	8,39
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	336,31			396,87	0,00
Summe der Bankguthaben						EUR	771.546,66	9,05
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	17.015,83			17.015,83	0,21
Dividendenansprüche			EUR	1.271,82			1.271,82	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	18.287,65	0,23
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
EUR - Kredite			EUR	-577.539,36			-577.539,36	-7,04
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			HKD	-253.405,68			-29.003,91	-0,35
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-606.543,27	-7,39
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-25.834,39		EUR	-25.834,39	-0,31
Fondsvermögen						EUR	8.204.447,46	100 2)
Anteilwert						EUR	41,63	
Umlaufende Anteile						STK	197,085	

Fußnoten:

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

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 9.155.495,24 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.02.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,029550	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,847400	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,736950	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,570950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116200	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
SHSC	Stock Exchange of Hongkong		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Novartis	CH0012005267	STK	-	651	
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037	STK	-	20	
Allianz	DE0008404005	STK	-	499	
Aroundtown	LU1673108939	STK	-	5.291	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	-	920	
NEL ASA	N00010081235	STK	-	30.000	
Shell	GB00B03MLX29	STK	-	5.196	
Mowi ASA	N00003054108	STK	-	2.310	
American Water Works	US0304201033	STK	-	799	
AT & T	US00206R1023	STK	-	3.126	
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	-	539	
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	-	1.200	
Continental Res	US2120151012	STK	3.700	3.700	
Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	US29670G1022	STK	-	2.243	
Fedex Corp.	US31428X1063	STK	-	330	
Ford Motor	US3453708600	STK	5.800	5.800	
General Motors	US37045V1008	STK	-	1.400	
KBR	US48242W1062	STK	3.400	3.400	
Merck & Co.	US58933Y1055	STK	-	1.208	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	-	120	
Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	US69047Q1022	STK	8.100	8.100	
PepsiCo Inc	US7134481081	STK	-	866	
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	STK	5.300	5.300	
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	-	380	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	-	1.706	
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	STK	-	80	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	-	1.300	
Waste Management	US94106L1098	STK	-	824	
Verzinsliche Wertpapiere					
2,650000000% AT & T EO-Notes 13/21	XS0993145084	EUR	-	100	
Andere Wertpapiere					
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	2.865	2.865	
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	-	230	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	-	1.080	
Applied Materials	US0382221051	STK	-	600	
Intel Corp.	US4581401001	STK	-	860	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	IE00B4Q5ZN47	STK	-	223	
Viper Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US92763M1053	STK	5.600	5.600	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,375000000% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1574681620	EUR	-	100	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
LAM RENTEN NACHHALTIGKEIT Inhaber-Anteile	DE000A2JF675	ANT	-	481	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			568,79
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Fresenius Medical Care		EUR			19,30
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: Veolia Environnement S.A., AXA		EUR			9,75
Basiswert: Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		USD			5,11
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: Worldline S.A. Actions Port. EO -,68, Fresenius Medical Care		EUR			4,87
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			65,47
Optionsrechte auf Aktienindex-Terminkontrakte:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: E-Mini S&P 500		USD			117,59
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: E-Mini S&P 500		USD			126,94

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 375.405,49

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 %)	98,52
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,47

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	41,63
Umlaufende Anteile	STK	197.085

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 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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

IIV Mikrofinanzfonds Inhaber-Anteile I	0,9000 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
Ampega Unternehmensanleihenfds	0,6000 %
Dual Return-Vision Microfinan. Actions au Porteur I-EUR o.N.	0,2100 %

iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,6500 %
LBBW Untern.anleih.Euro Offen. Inhaber-Anteile	0,6500 %
RV Bond Select Inhaber-Anteile o.N.	1,2000 %
Xtr.(IE) Plc - Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF Registered Shares 1C o.N.	0,1000 %
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	0,1800 %
LAM RENTEN NACHHALTIGKEIT Inhaber-Anteile	0,2000 %

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: € 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 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST