

# Halbjahresbericht zum 31. Mai 2021

RM Select Invest Global

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

RM Select Invest Global

in der Zeit vom 01. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +9,75 %.

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

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Mai 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	10

# Vermögensübersicht per 31. Mai 2021

Fondsvermögen: EUR 27.716.349,07 (25.243.947,55)

Umlaufende Anteile: 2.067.646,00 (2.066.406)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.11.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	1.873	6,75	(5,69)
2. Anleihen	1.091	3,94	(4,21)
3. Sonstige Wertpapiere	24.103	86,97	(87,16)
4. Derivate	-201	-0,72	(-0,68)
5. Bankguthaben	724	2,61	(3,15)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	183	0,66	(0,69)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-57	-0,21	(-0,22)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>27.716</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
BASF	DE000BASF111		STK	8.000	0	0	EUR 67,150000	537.200,00	1,94	
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	20.000	20.000	0	EUR 17,084000	341.680,00	1,23	
Koenig & Bauer	DE0007193500		STK	14.500	0	0	EUR 28,800000	417.600,00	1,51	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	1.000	1.000	0	EUR 236,100000	236.100,00	0,85	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	21.500	0	0	EUR 15,828000	340.302,00	1,22	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.872.882,00</b>	<b>6,75</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,250000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827		NOK	11.000	0	0	% 100,989500	1.091.370,79	3,94	
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.091.370,79</b>	<b>3,94</b>	
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	40	0	0	EUR 30.494,290000	1.219.771,60	4,40	
Artemis Fds(L)- US Ext.Alpha Act. Nom. B Hgd EUR Acc. oN	LU1896773915		ANT	1.000.000	0	0	EUR 1,505200	1.505.200,00	5,44	
BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.	LU0329592454		ANT	5.000	5.000	0	EUR 86,700000	433.500,00	1,56	
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066		ANT	3.000	0	0	EUR 550,120000	1.650.360,00	5,96	
BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR)	LU0414666189		ANT	2.000	0	0	EUR 150,490000	300.980,00	1,09	
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83		ANT	13.500	0	0	EUR 57,110000	770.985,00	2,78	
db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) 1D	LU0292097317		ANT	23.500	0	0	EUR 25,530000	599.955,00	2,16	
De.Inv.I-Top Asia Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0145649181		ANT	1.000	0	0	EUR 421,460000	421.460,00	1,52	
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841		ANT	6.800	6.800	0	EUR 96,320000	654.976,00	2,36	
Earth Gold Fund UI	DE000A0Q2SD8		ANT	8.000	0	0	EUR 127,900000	1.023.200,00	3,69	
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Inc.Shs Y EUR o.N.	LU1711971041		ANT	45.000	0	0	EUR 13,650000	614.250,00	2,22	
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	LU0905833017		ANT	1.580	0	0	EUR 359,820000	568.515,60	2,05	
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	DE000A2H8901		ANT	2.500	0	0	EUR 152,020000	380.050,00	1,37	
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	LU0350637061		ANT	1.577	0	0	EUR 0,000001	0,00	0,00	
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B8FHGS14		ANT	19.000	0	0	EUR 46,770000	888.630,00	3,21	
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(dis) EUR o.N.	LU1734444356		ANT	4.500	0	0	EUR 161,590000	727.155,00	2,62	
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis) EUR oN	LU0828466382		ANT	6.200	0	0	EUR 125,840000	780.208,00	2,81	
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. D EUR A Inc. o.N.	LU1074971026		ANT	43.000	0	0	EUR 20,720000	890.960,00	3,21	
LOYS - Global L/S I	LU0720542298		ANT	4.500	0	0	EUR 78,210000	351.945,00	1,27	
LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I EUR Dis. oN	LU2066734513		ANT	1.000	0	0	EUR 555,980000	555.980,00	2,01	
LOYS Global MH	DE000A0H08T8		ANT	3.100	0	0	EUR 291,240000	902.844,00	3,26	

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E. I	DE000ETF9090		ANT	10.000	0	0	EUR 39,065000	390.650,00	1,41
Mirabaud-Equities Glob. Focus Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	LU1203833881		ANT	1.220	0	0	EUR 289,500000	353.190,00	1,27
Pictet Total Return - Agora Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1071462532		ANT	4.000	0	0	EUR 138,750000	555.000,00	2,00
Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N.	LU1725194317		ANT	8.500	0	0	EUR 92,369200	785.138,20	2,83
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N.	IE00BD8DY878		ANT	5.000	0	0	EUR 228,030000	1.140.150,00	4,11
SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N.	LU1659686031		ANT	2.300	0	0	EUR 540,780000	1.243.794,00	4,49
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	LU1659686460		ANT	1.825	0	0	EUR 315,400000	575.605,00	2,08
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	LU1858159350		ANT	2.100	0	2.200	EUR 211,630000	444.423,00	1,60
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	LU0659580079		ANT	20.000	0	10.000	EUR 24,912000	498.240,00	1,80
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.	LU1321847714		ANT	2.600	0	0	USD 202,050000	431.305,42	1,56
FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N.	LU0862795688		ANT	6.300	0	0	USD 223,330000	1.155.155,17	4,18
Schroder ISF Asian Total Return C Acc	LU0326949186		ANT	3.600	0	0	USD 436,184000	1.289.213,79	4,65
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>24.102.789,78</b>	<b>86,97</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.067.042,57</b>	<b>97,66</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DAX Future 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -10				-200.750,00	-0,72
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-200.750,00</b>	<b>-0,72</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	626.292,70				626.292,70	2,26
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	95.892,54				95.892,54	0,35
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	746,38				612,79	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	804,60				936,45	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>723.734,48</b>	<b>2,61</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	10.251,63				10.251,63	0,04
Dividendenansprüche			USD	3.170,71				2.603,21	0,01
Sonstige Ansprüche			EUR	170.304,98				170.304,98	0,61
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>183.159,82</b>	<b>0,66</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-56.837,80</b>			<b>EUR</b>	<b>-56.837,80</b>	<b>-0,21</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.716.349,07</b>	<b>100,2)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>13,40</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>2.067.646</b>	

### 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 33.891.765,39 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 31.05.2021	
Britisches Pfund		GBP	0,859200	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone		NOK	10,178800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar		USD	1,218000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel				
b) Terminbörsen				
XEUR		EUREX DEUTSCHLAND		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	6.800	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
IQAM Bond LC Emerging Markets Inhaber-Anteile AA o.N.	AT0000A189Q9	ANT	-	4.800	
JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.Fd Act. Nom. C H EUR Acc. oN	LU2190469523	ANT	-	5.000	
RWC Fds-RWC Pensato EU.Abs.Rt Act. Nom. B EUR Acc. o.N.	LU1697532296	ANT	-	3.600	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			13.524,69

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 3.878.000,00

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 %)	97,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,72

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	13,40
Umlaufende Anteile	STK	2.067.646,00

## 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 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:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FOND	0,7200 %
Artemis Fds(L)- US Ext.Alpha Act. Nom. B Hgd EUR Acc. oN	0,9000 %
BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.	0,7500 %
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	0,3000 %
BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR)	1,0000 %
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	1,0000 %
db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) 1D	0,3500 %
De.Inv.I-Top Asia Inhaber-Anteile FC o.N.	0,7500 %
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	0,1000 %
Earth Gold Fund UI	2,2500 %
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Inc.Shs Y EUR o.N.	0,8000 %
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	0,1200 %
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	1,2500 %
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	2,0000 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,3000 %
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(dis)EUR o.N.	0,8000 %
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN	0,7500 %
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. D EUR A Inc. o.N.	0,7500 %
LOYS - Global L/S I	0,2500 %
LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I EUR Dis. oN	0,1500 %
LOYS Global MH	0,9000 %
Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E. I	0,2300 %
Mirabaud-Equities Glob. Focus Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	0,7500 %
Pictet Total Return - Agora Namens-Anteile I EUR o.N.	1,1000 %
Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N.	1,0000 %
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N.	0,9800 %
SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N.	1,5000 %
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	1,5000 %

Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	0,1500 %
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	0,3000 %
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.	1,0000 %
FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N.	1,0000 %
Schroder ISF Asian Total Return C Acc	1,0000 %
IQAM Bond LC Emerging Markets Inhaber-Anteile AA o.N.	1,3000 %
JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.Fd Act. Nom. C H EUR Acc. oN	0,7500 %
RWC Fds-RWC Pensato EU.Abs.Rt Act. Nom. B EUR Acc. 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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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:  
€ 24.100.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 267.959.000,00  
(Stand: 31.12.2019)

## 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)