

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

RM Select Invest Global

31. Mai 2022

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

---

Hamburg, im Juli 2022

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

RM Select Invest Global

in der Zeit vom 01. Dezember 2021 bis 31. Mai 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 7,29 %.

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

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

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MAI 2022

Fondsvermögen:	EUR 26.741.794,06	(28.621.311,22)
Umlaufende Anteile:	2.083.502	(2.066.090)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.11.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	1.958	7,33	(6,42)
<b>2. Anleihen</b>	1.076	4,02	(3,77)
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	22.424	83,85	(86,21)
<b>4. Derivate</b>	-135	-0,51	(0,83)
<b>5. Bankguthaben</b>	1.256	4,70	(2,38)
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	221	0,83	(0,62)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-58	-0,22	(-0,23)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>26.742</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge  im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
BASF	DE000BASF111	STK	8.000	8.000	8.000	0	EUR 51,440000	411.520,00	1,54
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	20.000	20.000	0	0	EUR 19,082000	381.640,00	1,43
Koenig & Bauer	DE0007193500	STK	29.000	29.000	14.500	0	EUR 16,900000	490.100,00	1,83
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	4.000	4.000	4.000	0	EUR 92,200000	368.800,00	1,38
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.652.060,00</b>	<b>6,18</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	11.000	11.000	21.500	10.500	EUR 27,840000	306.240,00	1,15
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
1,250000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med. Term Nts. v.19(23)	XS2046690827	NOK	11.000	11.000	0	0	% 99,050500	1.076.045,75	4,02
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.382.285,75</b>	<b>5,17</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>									
green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.	LU1136261358	ANT	250	250	250	0	EUR 2.106,100000	526.525,00	1,97
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5	ANT	40	40	0	0	EUR 31.504,120000	1.260.164,80	4,72
Artemis Fds(L)- US Ext.Alpha Act. Nom. B Hgd EUR Acc. oN	LU1896773915	ANT	1.000.000	1.000.000	0	0	EUR 1,411200	1.411.200,00	5,28
BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.	LU0329592454	ANT	5.000	5.000	0	0	EUR 91,710000	458.550,00	1,71
BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR)	LU0414666189	ANT	2.000	2.000	0	0	EUR 155,600000	311.200,00	1,16
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83	ANT	13.500	13.500	0	0	EUR 50,140000	676.890,00	2,53
db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) 1D	LU0292097317	ANT	23.500	23.500	0	0	EUR 23,160000	544.260,00	2,04
De.Inv.I-Top Asia Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0145649181	ANT	1.000	1.000	0	0	EUR 375,920000	375.920,00	1,41
DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N.	LU0907927841	ANT	6.800	6.800	0	0	EUR 96,110000	653.548,00	2,44
Earth Gold Fund UI	DE000A0Q2SD8	ANT	4.000	4.000	0	4.000	EUR 112,520000	450.080,00	1,68
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Inc.Shs Y EUR o.N.	LU1711971041	ANT	45.000	45.000	0	0	EUR 10,770000	484.650,00	1,81
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	LU0905833017	ANT	1.580	1.580	0	0	EUR 289,070000	456.730,60	1,71
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	DE000A2H8901	ANT	2.500	2.500	0	0	EUR 170,160000	425.400,00	1,59
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N.	IE00BVYPP024	ANT	38.000	38.000	38.000	0	EUR 15,237900	579.040,20	2,17
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	LU0350637061	ANT	1.577	1.577	0	0	EUR 0,000001	0,00	0,00
iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc.	DE0005933931	ANT	6.500	6.500	6.500	0	EUR 122,940000	799.110,00	2,99
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B8FHGS14	ANT	28.000	28.000	9.000	0	EUR 53,240000	1.490.720,00	5,57
iShs VI-Ish.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	IE00BKVL7D31	ANT	65.000	65.000	65.000	0	EUR 6,577000	427.505,00	1,60
JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.N.	LU0095623541	ANT	1.200	1.200	1.200	0	EUR 171,680000	206.016,00	0,77
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc.C(dis)EUR o.N.	LU1734444356	ANT	4.500	4.500	0	0	EUR 175,700000	790.650,00	2,96
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St. Va.C(dis)EUR oN	LU0828466382	ANT	6.200	6.200	0	0	EUR 131,840000	817.408,00	3,06

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
LOYS - Global L/S I	LU0720542298		ANT	4.500	0	0	EUR	72,680000	327.060,00	1,22
LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I EUR Dis. oN	LU2066734513		ANT	1.000	0	0	EUR	469,290000	469.290,00	1,75
LOYS Global MH	DE000A0H08T8		ANT	3.100	0	0	EUR	277,760000	861.056,00	3,22
Lyx.I-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E. I	DE000ETF9090		ANT	10.000	0	0	EUR	35,795000	357.950,00	1,34
Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N.	LU1725194317		ANT	8.500	0	0	EUR	73,115600	621.482,60	2,32
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N.	IE00BD8DY878		ANT	5.000	0	0	EUR	209,740000	1.048.700,00	3,92
SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N.	LU1659686031		ANT	2.300	0	0	EUR	529,830000	1.218.609,00	4,56
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	LU1659686460		ANT	1.825	0	0	EUR	306,980000	560.238,50	2,09
STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	LU1731099971		ANT	2.800	2.800	0	EUR	167,190000	468.132,00	1,75
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. II EUR Dis. oN	LU1858159350		ANT	1.000	0	500	EUR	276,250000	276.250,00	1,03
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	LU0659580079		ANT	20.000	0	0	EUR	24,741000	494.820,00	1,85
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.	LU1321847714		ANT	2.600	0	0	USD	168,330000	405.953,07	1,52
FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N.	LU0862795688		ANT	6.300	0	0	USD	167,410000	978.279,38	3,66
Schroder ISF Asian Total Return C Acc	LU0326949186		ANT	3.600	0	0	USD	356,511300	1.190.465,34	4,45
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>22.423.853,49</b>	<b>83,85</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>25.458.199,24</b>	<b>95,20</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 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl -10					-49.375,00	-0,18
DAX Future 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl -5					-15.775,00	-0,06
DAX Future 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl -5					-70.100,00	-0,26
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>		<b>-135.250,00</b>	<b>-0,50</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MAI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.158.919,95			1.158.919,95	4,34
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	95.357,35			95.357,35	0,35
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	745,48			691,48	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	804,90			944,27	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.255.913,05</b>	<b>4,69</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche			EUR	10.305,55			10.305,55	0,04
Dividendenansprüche			EUR	2.550,78			2.550,78	0,01
Sonstige Ansprüche			EUR	207.826,00			207.826,00	0,78
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>220.682,33</b>	<b>0,83</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-57.750,56</b>		<b>EUR</b>	<b>-57.750,56</b>	<b>-0,22</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>26.741.794,06</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>12,84</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>2.083.502</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte 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 67.458.303,13 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2022	
Britisches Pfund	GBP	0,852400	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,125550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,078100	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>b) Terminbörsen</b>			
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>					
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	-	1.000	
Shell	GB00B03MLX29	STK	-	21.500	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066	ANT	-	3.000	
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. D EUR A Inc. o.N.	LU1074971026	ANT	-	43.000	
Mirabaud-Equities Glob. Focus Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	LU1203833881	ANT	-	1.220	
<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>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			21.107,33



## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 7.286.000,00

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 %)	95,20
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,50

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	12,84
Umlaufende Anteile	STK	2.083.502

#### 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:

green benefit-Nachhaltig.Plus Act.au Porteur I o.N.	0,9500 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	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 %
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 %
G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N.	0,5000 %
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	2,0000 %
iShares Core DAX UCITS ETF DE EUR Acc.	0,1500 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,3000 %
iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	0,2500 %
JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.N.	0,6000 %
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 %
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 %
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 %
STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	1,4000 %
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	0,1500 %
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	0,3000 %
BlackRock SF-Emerg.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 %
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	0,3000 %
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. D EUR A Inc. o.N.	0,7500 %
Mirabaud-Equities Glob. Focus Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	0,7500 %

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 Ausge-

staltung 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: € 22.659.122,98  
(Stand: 31.12.2021)

### 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. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85  
(Stand: 31.12.2021)

### 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](mailto:service@hansainvest.de)

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

**HANSA**INVEST