

Halbjahresbericht zum 30. April 2020

ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

ZinsPlus-Laufzeitfonds 10/2022

in der Zeit vom 1. November 2019 bis 30. April 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 6,51 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im Juni 2020

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. April 2020	4
Vermögensaufstellung per 30. April 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 30. April 2020

Fondsvermögen: EUR 11.531.324,36 (26.662.453,66)

Umlaufende Anteile: 140.690 (303.031)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.10.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	10.525	91,25	(72,21)
2. Sonstige Wertpapiere	930	8,09	(8,99)
3. Derivate	-228	-1,98	(-1,18)
4. Bankguthaben	251	2,17	(19,32)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	93	0,81	(0,85)
II. Verbindlichkeiten	-40	-0,34	(-0,19)
III. Fondsvermögen	11.531	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. April 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,661000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713		EUR	500	0	0	% 81,091500	405.457,50	3,52	
2,875000000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr. FLR-MTN R35281 17(22/27)	XS1637926137		EUR	200	200	0	% 92,182000	184.364,00	1,60	
2,000000000% DVB Bank SE Nachr.-MTN v. 15/21	XS1165445807		EUR	286	0	0	% 97,675000	279.350,50	2,42	
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/unb.)	DE000A0EUBN9		EUR	400	0	0	% 67,100500	268.402,00	2,33	
8,500000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- 15/und	DE000BRL00A4		EUR	200	0	0	% 90,115500	180.231,00	1,56	
2,875000000% Crédito Real, S.A.B de C.V. SF-Bonds18/22	CH0398677754		CHF	300	0	0	% 82,999000	235.669,87	2,04	
0,500000000% Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(22)	CH0333827498		CHF	300	300	0	% 93,000000	264.067,01	2,29	
3,875000000% SSE PLC LS-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)	XS1196714429		GBP	300	0	0	% 99,599000	342.362,65	2,97	
0,000000000% DEPFA BANK PLC TN-Zero MTN 05/20	XS0221762932		TRY	1.400	0	0	% 97,740000	181.246,94	1,57	
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438		USD	600	200	0	% 95,054500	525.598,56	4,56	
6,000000000% Bank of Georgia JSC DL-Notes 16/23	XS1405775880		USD	300	0	0	% 93,166500	257.579,49	2,23	
5,250000000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH CONOCOPHILLIPS 16/21	XS1186822117		USD	400	0	0	% 102,558974	378.062,76	3,28	
5,375000000% Colombia Telecom. S.A. E.S.P. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	USP28768AA04		USD	300	0	0	% 98,875000	273.361,90	2,37	
5,875000000% DME Airport DAC DL-LPN 2016(21) Hacienda Inv.	XS1516324321		USD	350	0	0	% 93,471500	301.493,18	2,61	
5,375000000% East.& South.Afr.Trd.& Dev. BK DL-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1520309839		USD	400	0	0	% 93,522000	344.749,79	2,99	
4,875000000% Jubilant Pharma Ltd. DL-Notes 2016(16/21)	XS1493722299		USD	400	0	0	% 94,000000	231.007,90	2,00	
8,875000000% Latina Offshore Ltd. DL-Bonds 2013(13/15-22)	N00010683832		USD	165	0	6	% 62,521000	94.986,86	0,82	
5,350000000% Olam International Ltd. DL-FLR MTN 2016(21/Und.)	XS1452359521		USD	400	0	0	% 90,125000	332.227,44	2,88	
4,800000000% Press Metal (Labuan) Ltd. DL-Bonds 2017(20/22)	XS1704655635		USD	300	0	0	% 80,500000	222.560,13	1,93	
5,125000000% Puma International Financing S DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1696810669		USD	400	0	0	% 63,952000	235.746,01	2,04	
5,700000000% RZD Capital PLC DL-Ln Prt.Nts 12/22 Rus.Railw.	XS0764220017		USD	200	0	0	% 105,313000	194.107,46	1,68	
4,875000000% Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr.BV DL-Notes 2016(16/21)	XS1428468885		USD	200	0	200	% 88,625000	163.349,00	1,42	
6,125000000% SB Capital S.A. DL-L.Part.MTN 12/22 Sberbank	XS0743596040		USD	400	0	0	% 105,450500	388.721,78	3,37	
2,108000000% Banco do Brasil S.A. (Cayman) EO-FLR Med.-Term Nts 2014(21)	XS1081232065		EUR	500	0	0	% 98,474773	492.373,87	4,27	
6,000000000% Coop.Muratori&Cementisti-CMC EO-Notes 2017(17/23) Reg.S	XS1717576141		EUR	250	0	0	% 13,355047	33.387,62	0,29	
3,800000000% Credit Suisse (London Branch) DL-Credit Linked MTN 17/21	XS1552784552		USD	500	0	0	% 103,940000	478.942,03	4,15	
3,700000000% Erste Group Bank AG EO-Credit Lkd 2016(21) AM	AT0000A1LFA4		USD	500	0	0	% 97,174000	447.765,18	3,88	

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
3,500000000% Internat. Bank of Azerbaijan DL-Notes 2017(24)	XS1678463784		USD	405	0	0	%	84,267500	314.517,91	2,73
4,900000000% Metalsa S.A. de C.V. DL-Notes 2013(23) Reg.S	USP6638MAA91		USD	400	0	0	%	89,750000	330.845,08	2,87
7,500000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. DL-Bonds 2014(16/20) 21	N00010700982		USD	96	0	104	%	0,000001	0,00	0,00
4,400000000% SG Issuer S.A. DL-Credit Linked MTN 16/21	XS1290042230		USD	300	0	0	%	101,260000	279.955,76	2,44
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	8.662.491,18	75,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
4,500000000% Alpek S.A.B. de C.V. DL-Notes 12/22	USP01703AA82		USD	250	0	200	%	98,063000	225.930,79	1,96
6,000000000% Cemex Finance LLC DL-Notes 2014(19/24) Reg.S	USU12763AD75		USD	257	0	143	%	91,250000	216.120,63	1,87
6,125000000% Delhi Internat.Airport Pte Ltd DL-Notes 2015(22)	XS1165980274		USD	400	0	0	%	96,125000	354.345,22	3,07
3,175250000% Lincoln National Corp. DL-FLR Cap. Secs 07(07/17.67)	US534187AU31		USD	500	0	0	%	66,125000	304.695,42	2,64
4,200000000% Newcrest Finance Pty Ltd. DL-Notes 12/22 Reg.S	USQ66511AC26		USD	400	0	0	%	103,384000	381.104,05	3,30
5,250000000% Odebrecht Finance Ltd. DL-Notes 2014(14/29) Reg.S	USG6710EAQ38		USD	400	0	0	%	5,500000	20.274,63	0,18
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	1.502.470,74	13,02
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
4,500000000% NSI Netfonds Structured Inv. Inh.-Schv.v.2018(2018/2022)	DE000A2LQP85		EUR	300	0	0	%	99,400000	298.200,00	2,59
7,500000000% NT Rig Holdco Pte. Ltd. DL-Bonds 2019(21)	N00010871833		USD	108	115	8	%	61,500000	60.935,50	0,53
0,000000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds N00010700982IN240118	N00010838584		USD	4	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds N00010700982IN240418	N00010838592		USD	4	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds N00010700982IN240718	N00010838634		USD	4	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds N00010700982IN241017	N00010838550		USD	4	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Oro Negro Drilling Pte Ltd. 7,5% Bds N00010700982IN241018	N00010843022		USD	4	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN190616	N00010838485		USD	8	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN190617	N00010838543		USD	8	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN190618	N00010838626		USD	8	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN190619	N00010858723		USD	8	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN191215	N00010838469		USD	8	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN191216	N00010838519		USD	8	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN191217	N00010838576		USD	8	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO-0010713522IN191218	N00010840143		USD	8	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% Sanjel Corp. 7,5% Nts NO0010713522RD190619	N00010858731		USD	200	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	359.135,50	3,12

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
GAM STAR - MBS Total Return	IE00BVYJ5Y82		ANT	22.000	0	18.000	EUR	8,233400	181.134,80	1,57
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	IE00B4P5W348		ANT	30.000	0	10.000	EUR	9,273100	278.193,00	2,41
XAIA Credit - Curve Carry Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU1174032117		ANT	240	240	0	EUR	906,530000	217.567,20	1,89
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A	LU1138637225		ANT	3.000	0	3.700	USD	91,620000	253.303,84	2,22
Summe der Investmentanteile							EUR		930.198,84	8,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR		11.454.296,26	99,34
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 8,14 Mio.			OTC						-192.870,54	-1,67
CHF/EUR 0,22 Mio.			OTC						-6.301,76	-0,05
GBP/EUR 0,30 Mio.			OTC						6.166,26	0,05
USD/EUR 0,10 Mio.			OTC						-1.885,04	-0,02
CHF/EUR 0,28 Mio.			OTC						-1.568,67	-0,01
USD/EUR 0,20 Mio.			OTC						338,45	0,00
Geschlossene Positionen										
USD/EUR 4,06 Mio.			OTC						-29.189,02	-0,25
CHF/EUR 0,10 Mio.			OTC						-2.793,34	-0,02
Summe Devisen-Derivate							EUR		-228.103,66	-1,98
Bankguthaben										
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	2.346,33					2.220,75	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			TRY	34,75					4,60	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	268.099,54					247.073,58	2,14
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.422,71					1.630,15	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR		250.929,08	2,17
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	86.610,79					86.610,79	0,75
Kuponforderung			USD	7.200,00					6.635,33	0,06
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR		93.246,12	0,81
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR - Kredite			EUR	-17.518,49					-17.518,49	-0,15
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR		-17.518,49	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-21.524,95			EUR		-21.524,95	-0,19
Fondsvermögen							EUR		11.531.324,36	100 2)
Anteilwert							EUR		81,96	
Umlaufende Anteile							STK		140.690	

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 11.437.078,13 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.04.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,056550	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,872750	= 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	7,549700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,085100	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924	EUR	-	300	
4,875000000% Bulgarian Energy Holding EAD EO-Bonds 16/21	XS1405778041	EUR	-	300	
3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	XS1216020161	EUR	-	300	
4,000000000% Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637	EUR	-	300	
3,200000000% SG Issuer S.A. EO-Credit Linked MTN 15/20	DE000SG6C8Q4	EUR	-	500	
2,747000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	XS0222524372	EUR	-	400	
6,875000000% Aviva PLC LS-FLR Notes 2003(19/Und.)	XS0181161380	GBP	-	200	
4,375000000% Africa Finance Corp. DL-MTN 15/20	XS1225008538	USD	-	300	
5,375000000% AngloGold Ashanti Holdings PLC DL-Notes 2010(10/20)	US03512TAA97	USD	-	400	
5,750000000% Braskem Finance Ltd. DL-Notes 11/21	USG1315RAD38	USD	-	400	
5,875000000% Ecopetrol S.A. DL-Notes 13/23	US279158AC30	USD	-	400	
5,750000000% ESKOM Holdings SOC Limited DL-Bonds 11/21 Reg.S	XS0579851949	USD	-	400	
5,000000000% Eurasian Development Bank DL-MTN 13/20 Reg.S	XS0972645112	USD	-	400	
5,999000000% Gaz Capital DL-M.T.LPN 11/21	XS0708813810	USD	-	200	
4,875000000% Globo Comun. e Particip. S.A. DL-Notes 12/22 Reg.S	USP47773AL38	USD	-	300	
4,875000000% Gold Fields Orogen Hldg. Ltd. DL-Notes 10/20	XS0547082973	USD	-	400	
8,250000000% Golden Legacy Pte Ltd. DL-Notes 2016(16/21) Reg.S	USY2749KAB62	USD	-	300	
4,850000000% JSC NC Kazakhstan Temir Zholy DL-Notes 2017(27) Reg.S	XS1713475132	USD	-	300	
9,375000000% Kuwait Projects Co. (Cayman) DL-MTN 10/20	XS0526235535	USD	-	250	
2,200000000% Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 16/21	US88167AAC53	USD	-	300	
5,250000000% Trust F/1401 DL-Notes 2014(14/24) Reg.S	USP9406GAA69	USD	-	400	
6,902000000% VEB Finance PLC DL-Med.-Term LPN 10/20 'VEB Bk'	XS0524610812	USD	-	400	
3,950000000% VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2017(17/21) Reg.S	XS1625994022	USD	-	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,125000000% FMG Resour.(Aug.2006) Pty Ltd. DL-Notes 2017(17/24) Reg.S	USQ3919KAK71	USD	-	300	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis. o.N.	IE00BHBXBG90	ANT	-	58.000	
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Ant.R(CL) (DD) EUR o.N.	LU1209899365	ANT	-	4.000	
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN	LU1915690835	ANT	2.200	2.200	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 8.588.868,38

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 %)	99,34
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,98

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	81,96
Umlaufende Anteile	STK	140.690

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:

GAM STAR - MBS Total Return	0,1500 %
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Reg. Shares Inst. Inc.EUR o.N.	0,1500 %
XAIA Credit - Curve Carry Inhaber-Anteile I EUR o.N.	0,5000 %
S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A	0,1200 %
GAM STAR-Credit Opps (EUR) Reg.Shs Inst.SI EUR Dis. o.N.	0,1500 %
Gbl Evolution Fds-Front.Mkts Namens-Ant.R(CL) (DD) EUR o.N.	0,2800 %
Nordea 1-Europ.Cov.Bd Opps Fd Act.Nom. ECVBOF-BI EUR Acc.oN	0,3500 %

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:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

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):
€ 222.136.245,61
(Stand: 31.12.2018)

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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 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)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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