

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2020

Wallrich Al Libero



WALLRICH

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Wallrich AI Libero

in der Zeit vom 01. Dezember 2019 bis 31. Mai 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 22,47 % in der P-Klasse
sowie von - 22,65 % in der FV-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des
Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 Juli 2020

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Mai 2020	4
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 31. Mai 2020

Fondsvermögen: EUR 9.978.286,84 (14.435.289,38)

Umlaufende Anteile: FV-Klasse 228 (103)

P-Klasse 124.330 (136.967)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.11.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	878	8,81	(0,00)
2. Anleihen	8.823	88,42	(87,42)
3. Zertifikate	0	0,00	(4,89)
4. Sonstige Wertpapiere	441	4,42	(6,08)
5. Derivate	-76	-0,76	(-0,05)
6. Bankguthaben	0	0,00	(1,56)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	54	0,54	(0,38)
II. Verbindlichkeiten	-142	-1,43	(-0,28)
III. Fondsvermögen	9.978	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	43.700	43.700	0	EUR 10,100000	441.370,00	4,42
RWE	DE0007037129		STK	14.500	14.500	0	EUR 30,180000	437.610,00	4,39
Verzinsliche Wertpapiere									
2,125000000% ADLER Real Estate AG Anleihe v.2017(2017/2024)	XS1731858715		EUR	500	500	0	% 96,046500	480.232,50	4,81
1,625000000% Airbus SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2152795709		EUR	200	200	0	% 101,850833	203.701,67	2,04
0,750000000% Bank of America Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1458405898		EUR	150	0	0	% 100,546144	150.819,22	1,51
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	300	0	100	% 101,564500	304.693,50	3,05
0,750000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1200670955		EUR	300	0	0	% 101,320600	303.961,80	3,05
0,625000000% BMW US Capital LLC EO-MTN 15/22	DE000A1ZZ010		EUR	300	0	0	% 100,278711	300.836,13	3,01
0,800000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 17/22	XS1577747782		EUR	100	0	0	% 98,936500	98.936,50	0,99
1,500000000% Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26)	XS1991190361		EUR	300	500	200	% 99,644000	298.932,00	3,00
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339		EUR	300	500	200	% 96,913000	290.739,00	2,91
0,500000000% China Development Bank EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1422314689		EUR	200	0	0	% 100,310483	200.620,97	2,01
0,500000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(23)	DE000A2LQNY0		EUR	300	0	0	% 98,850500	296.551,50	2,97
1,250000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319		EUR	200	200	0	% 101,659000	203.318,00	2,04
2,000000000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 18/25	FR0013369493		EUR	200	0	200	% 98,855304	197.710,61	1,98
1,514000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/23	XS2013574202		EUR	200	0	0	% 94,290500	188.581,00	1,89
1,500000000% G4S International Finance PLC EO-MTN 16/23	XS1515216650		EUR	200	0	0	% 97,475506	194.951,01	1,95
2,500000000% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM	XS1795409082		EUR	400	200	200	% 103,032333	412.129,33	4,13
1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1910851242		EUR	300	0	0	% 97,721000	293.163,00	2,94
3,250000000% Hornbach-Baumarkt AG 19/26	DE000A255DH9		EUR	200	0	0	% 100,260500	200.521,00	2,01
1,125000000% ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	XS1771838494		EUR	200	0	200	% 101,751640	203.503,28	2,04
0,500000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 783 v.17(22)	DE000LB1DVL8		EUR	300	0	0	% 99,199040	297.597,12	2,98
1,375000000% METRO Wholesale & Food Spec. MTN 14/21	DE000A13R8M3		EUR	200	0	0	% 99,079500	198.159,00	1,99
1,600000000% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)	N00010874050		EUR	200	300	100	% 97,000000	194.000,00	1,94
1,375000000% RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. EO-Notes 2019(24)	XS2089322098		EUR	200	500	300	% 99,193000	198.386,00	1,99
1,250000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)	FR0013428414		EUR	300	0	0	% 91,048000	273.144,00	2,74
0,500000000% Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1801780583		EUR	300	0	0	% 99,780746	299.342,24	3,00
2,375000000% Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/21	XS1403416222		EUR	350	0	0	% 98,973000	346.405,50	3,47

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
						Verkäufe/ Abgänge			
					im Berichtszeitraum				
0,000000000% Volkswagen Bank GmbH FLR-MTN 17/21	XS1734547919		EUR	200	0	0	% 98,858500	197.717,00	1,98
0,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-MTN 15/23	XS1167644407		EUR	300	0	0	% 99,292270	297.876,81	2,99
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	8.005.509,69	80,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,625000000% Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	DE000DHY4739		EUR	300	0	0	% 99,691000	299.073,00	3,00
0,625000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 19/24	XS2051397961		EUR	300	500	200	% 94,939614	284.818,84	2,85
0,500000000% Wirecard AG Anleihe v.19/24	DE000A2YNQ58		EUR	200	0	0	% 79,678333	159.356,67	1,60
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	743.248,51	7,45
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,275000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med. Term Nts 2017(24)	XS1729872736		EUR	200	0	0	% 81,003000	162.006,00	1,62
3,875000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363		EUR	100	100	0	% 102,575500	102.575,50	1,03
1,625000000% Rail Transit Int.Invst.Co.Ltd. EO-Notes 2018(22)	XS1679505070		EUR	250	250	0	% 99,250000	248.125,00	2,49
2,250000000% Standard Industries Inc. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2080766475		EUR	500	500	0	% 88,077500	440.387,50	4,42
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	953.094,00	9,56
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile	DE000A2JQH30		ANT	5.500	0	0	EUR 80,260000	441.430,00	4,42
Summe der Investmentanteile							EUR	441.430,00	4,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.143.282,20	101,65
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put ESTX 50 2775,000000000 19.06.2020		XEUR		Anzahl -171			EUR 14,000000	-23.940,00	-0,24
Put ESTX 50 2825,000000000 19.06.2020		XEUR		Anzahl -170			EUR 17,900000	-30.430,00	-0,30
Put ESTX 50 2850,000000000 19.06.2020		XEUR		Anzahl -108			EUR 20,200000	-21.816,00	-0,22
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-76.186,00	-0,76

Vermögensaufstellung zum 31.05.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	53.873,80				53.873,80	0,54
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	53.873,80	0,54
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-122.760,29				-122.760,29	-1,23
			EUR	-0,01				-0,01	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-122.760,30	-1,23
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-19.922,86			EUR	-19.922,86	-0,20
Fondsvermögen							EUR	9.978.286,84	100 2)
Wallrich AI Libero FV									
Anteilwert							EUR	77,15	
Umlaufende Anteile							STK	228	
Wallrich AI Libero P									
Anteilwert							EUR	80,11	
Umlaufende Anteile							STK	124.330	

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 97,39 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 21.944.722,62 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,875000000% Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-MTN 16/22	BE6285452460	EUR	-	300	
0,178000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2000(20)	XS0114072423	EUR	-	100	
1,300000000% AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1196373507	EUR	-	200	
0,000000000% Eximbank of China (Macau Br.) EO-Medium-Term Nts 2019(21)	XS2060692873	EUR	-	100	
0,250000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/22	XS1910245593	EUR	-	200	
0,375000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/23	XS1747444245	EUR	-	300	
1,000000000% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 18/24	XS1808338542	EUR	-	200	
0,500000000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)	XS1637332856	EUR	-	200	
0,750000000% Citigroup Inc. EO-MMTN 16/23	XS1457608013	EUR	-	100	
0,875000000% CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	XS1497312295	EUR	-	100	
0,750000000% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)	XS2057069093	EUR	500	500	
1,750000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 18/22	XS1791704189	EUR	200	300	
0,625000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)	XS1956955980	EUR	-	200	
0,750000000% Daimler AG Medium Term Notes v.16(23)	DE000A169NB4	EUR	-	300	
0,500000000% DVB Bank SE FLR-MTN v.2017(20)	XS1562586955	EUR	-	100	
1,698000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26	XS2034622048	EUR	-	100	
0,500000000% Export-Import Bk of Korea, The EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1619861864	EUR	-	100	
0,500000000% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	XS1863994981	EUR	-	200	
2,125000000% Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS1958655745	EUR	-	200	
0,800000000% Kellogg Co. EO-Notes 17/22	XS1611042646	EUR	-	100	
1,000000000% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2016(23)	XS1403264374	EUR	-	300	
0,000000000% National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	XS1496770626	EUR	-	200	
0,250000000% Pfizer Inc. EO-Notes 17/22	XS1574157357	EUR	-	200	
0,000000000% Sanofi S.A. EO-MTN 16/22	FR0013201621	EUR	-	200	
0,250000000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	FR0013201308	EUR	-	100	
0,500000000% Société Générale S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1718306050	EUR	-	100	
0,250000000% Total Capital Intl S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1443997223	EUR	-	200	
0,375000000% Unilever N.V. EO-MTN 17/23	XS1566100977	EUR	-	300	
0,375000000% United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/23)	XS1718480327	EUR	-	100	
0,314000000% Veolia Environnement S.A. EO-MTN 16/23	FR0013210408	EUR	-	100	
0,500000000% Vodafone Group PLC EO-MTN 16/24	XS1499604905	EUR	-	100	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,424000000% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)	FR0013216900	EUR	-	400	
0,375000000% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1574681620	EUR	-	300	
Zertifikate					
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	STK	3.000	19.600	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6557	ANT	-	3.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.770,63

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.738.154,95

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 %) 101,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,76

Sonstige Angaben

Wallrich AI Libero FV

Anteilwert EUR 77,15
Umlaufende Anteile STK 228

Wallrich AI Libero P

Anteilwert EUR 80,11
Umlaufende Anteile STK 124.330

	Wallrich AI Libero FV	Wallrich AI Libero P
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,95% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	3%	3%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 25	EUR 25
Anlegerkreis	"Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk gewonnen wurden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk gewonnen wurden"	

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 für die Anteilscheinklasse FV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse P 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:

Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile 0,9500 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N. 0,2000 %

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