

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien



Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

in der Zeit vom 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,40 % in der Class-I
sowie von - 3,69 % in der Class-P.

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

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	11

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020

Fondsvermögen: EUR 73.760.822,51 (61.595.865,43)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 454.248 (344.424)

P-Klasse 196.204 (178.252)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	71.221	96,55	(94,73)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	2.022	2,74	(2,81)
3. Bankguthaben	2.266	3,08	(2,51)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	109	0,15	(0,09)
II. Verbindlichkeiten	-1.857	-2,52	(-0,14)
III. Fondsvermögen	73.761	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Basic-Fit N.V. Aandelen op naam EO -,06	NL0011872650		STK	10.289	2.849	0	EUR	22,500000	231.502,50	0,31
CANCOM	DE0005419105		STK	6.156	0	0	EUR	47,160000	290.316,96	0,39
Henkel Stammaktien	DE0006048408		STK	28.909	9.648	0	EUR	73,450000	2.123.366,05	2,88
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	100.670	27.507	9.062	EUR	20,535000	2.067.258,45	2,80
Orpea	FR0000184798		STK	19.797	5.424	0	EUR	103,000000	2.039.091,00	2,76
Prysmian	IT0004176001		STK	12.426	2.368	0	EUR	20,670000	256.845,42	0,35
Siemens Gamesa Renew. En.	ES0143416115		STK	14.789	0	0	EUR	15,680000	231.891,52	0,31
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014		STK	24.002	0	11.391	EUR	11,150000	267.622,30	0,36
Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	2.564	0	0	EUR	93,840000	240.605,76	0,33
Umicore	BE0974320526		STK	5.175	0	0	EUR	41,700000	215.797,50	0,29
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	42.558	47.588	35.096	EUR	47,830000	2.035.549,14	2,76
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526		STK	12.318	3.237	0	EUR	22,680000	279.372,24	0,38
Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	BE0974349814		STK	11.228	14.217	2.989	EUR	24,220000	271.942,16	0,37
Wirecard AG	DE0007472060		STK	2.770	0	0	EUR	3,260000	9.030,20	0,01
Corporate Travel Management Registered Shares o.N.	AU000000CTD3		STK	46.235	30.877	0	AUD	9,380000	264.224,14	0,36
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5		STK	28.814	12.215	0	AUD	15,210000	267.012,48	0,36
BCE	CA05534B7604		STK	7.371	3.041	0	CAD	56,760000	271.532,94	0,37
Canadian National Railway	CA1363751027		STK	26.725	8.107	1.759	CAD	118,910000	2.062.480,37	2,80
Rogers Communications	CA7751092007		STK	57.304	57.304	0	CAD	55,220000	2.053.690,86	2,78
ABB	CH0012221716		STK	106.154	25.551	0	CHF	21,150000	2.101.715,05	2,85
Straumann	CH0012280076		STK	385	0	0	CHF	806,000000	290.484,44	0,39
GENMAB	DK0010272202		STK	934	0	624	DKK	2.169,000000	271.810,71	0,37
Segro PLC	GB00B52N1N88		STK	28.125	8.782	0	GBP	8,926000	273.826,08	0,37
Vodafone Group	GB00BH4HKS39		STK	182.055	0	0	GBP	1,278000	253.780,86	0,34
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10	BMG0957L1090		STK	667.415	667.415	0	HKD	3,020000	231.260,06	0,31
BYD Co.	CNE100000296		STK	42.000	0	0	HKD	59,650000	287.446,79	0,39
China Everbright Intl Ltd. Registered Shares o.N.	HK0257001336		STK	495.748	228.390	0	HKD	4,100000	233.207,52	0,32
China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100003688		STK	1.633.345	657.345	0	HKD	1,400000	262.363,67	0,36
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032		STK	1.467.232	603.559	85.827	HKD	12,280000	2.067.258,96	2,80
Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	CNE100000171		STK	172.000	0	0	HKD	17,400000	343.380,34	0,47
Travelsky Technology Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004J3		STK	162.666	70.666	0	HKD	14,440000	269.501,82	0,37
East Japan Railway	JP3783600004		STK	4.341	2.141	0	JPY	7.501,000000	268.795,12	0,36
Kao	JP3205800000		STK	3.558	958	0	JPY	8.491,000000	249.388,95	0,34
Kurita Water Industries	JP3270000007		STK	9.254	2.254	0	JPY	2.985,000000	228.026,99	0,31
Nidec	JP3734800000		STK	4.174	2.766	0	JPY	7.125,000000	245.499,01	0,33
NTT	JP3165650007		STK	85.970	40.187	18.517	JPY	2.881,000000	2.044.572,97	2,77
Panasonic	JP3866800000		STK	265.890	265.890	0	JPY	909,900000	1.997.138,11	2,71
Shiseido	JP3351600006		STK	4.281	1.481	0	JPY	6.808,000000	240.589,80	0,33

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
SoftBank Group Corp.	JP3436100006		STK	5.300	0	0	JPY 5.380,000000	235.380,55	0,32	
Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer NK 1	N00003096208		STK	44.910	9.455	0	NOK 56,600000	233.061,27	0,32	
3M Co.	US88579Y1010		STK	15.029	5.388	1.250	USD 155,570000	2.079.108,56	2,82	
Accenture	IE00B4BNMY34		STK	10.697	1.652	0	USD 212,720000	2.023.445,68	2,74	
American Water Works	US0304201033		STK	19.021	4.097	0	USD 125,370000	2.120.548,46	2,87	
Autodesk	US0527691069		STK	1.353	0	0	USD 232,170000	279.334,85	0,38	
Automatic Data Processing	US0530151036		STK	15.766	4.925	0	USD 146,380000	2.052.222,74	2,78	
Azure Power Global Ltd.	MU0527S00004		STK	17.586	17.586	0	USD 15,850000	247.866,35	0,34	
Best Buy	US0865161014		STK	27.444	27.444	0	USD 86,330000	2.106.834,31	2,86	
Bunge	BMG169621056		STK	7.236	3.534	0	USD 40,810000	262.594,96	0,36	
Chegg Inc.	US1630921096		STK	4.738	0	1.338	USD 66,730000	281.149,56	0,38	
Clean Harbors	US1844961078		STK	5.255	2.764	0	USD 59,640000	278.696,55	0,38	
Ecolab	US2788651006		STK	13.427	12.340	0	USD 195,620000	2.335.680,71	3,17	
Edwards Lifesciences	US28176E1082		STK	34.153	34.153	0	USD 67,890000	2.061.844,44	2,80	
Estée Lauder	US5184391044		STK	14.081	3.669	0	USD 185,650000	2.324.607,75	3,15	
First Solar	US3364331070		STK	6.107	2.126	0	USD 49,610000	269.412,89	0,37	
Mettler-Toledo Intl	US5926881054		STK	2.960	878	339	USD 785,240000	2.066.880,44	2,80	
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	US6475811070		STK	2.087	369	0	USD 131,180000	243.450,86	0,33	
New Relic Inc. Registered Shares DL -,001	US64829B1008		STK	4.590	1.432	0	USD 67,460000	275.346,94	0,37	
Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07	GB00BWFY5505		STK	17.727	7.561	0	USD 14,690000	231.567,85	0,31	
Nike	US6541061031		STK	22.927	4.105	0	USD 95,870000	1.954.569,82	2,65	
ServiceNow	US81762P1021		STK	833	0	0	USD 394,550000	292.259,26	0,40	
Strategic Education Inc. Registered Shares DL -,01	US86272C1036		STK	2.078	533	0	USD 153,670000	283.959,15	0,38	
Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shares (Sp. ADRs) o.N.	US88034P1093		STK	19.679	0	0	USD 13,250000	231.867,64	0,31	
TerraForm Power Inc. Reg. Shares A (new) DL -,01	US88104R2094		STK	16.668	4.130	0	USD 18,100000	268.276,91	0,36	
VISA	US92826C8394		STK	1.586	386	0	USD 191,380000	269.911,24	0,37	
Sonstiges Beteiligungswertpapier										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	6.535	6.535	0	CHF 330,600000	2.022.439,50	2,74	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	54.971.498,48	74,52
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
ams	AT0000A18XM4		STK	16.839	9.321	0	CHF 14,455000	227.856,54	0,31	
Vifor Pharma	CH0364749348		STK	1.940	648	0	CHF 148,150000	269.048,44	0,36	
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	34.901	6.929	3.394	DKK 434,850000	2.036.279,94	2,76	
Align Technology	US0162551016		STK	1.007	211	0	USD 266,480000	238.624,66	0,32	
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	1.826	306	0	USD 1.397,170000	2.268.669,62	3,08	
Amazon.com	US0231351067		STK	116	0	0	USD 2.680,380000	276.487,56	0,37	
Amedisys	US0234361089		STK	1.386	0	0	USD 197,470000	243.380,39	0,33	
Apple	US0378331005		STK	6.373	0	428	USD 361,780000	2.050.263,61	2,78	
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091		STK	2.117	0	471	USD 131,550000	247.646,93	0,34	
Cisco Systems	US17275R1023		STK	51.411	51.411	0	USD 46,150000	2.109.837,40	2,86	
Equinix	US29444U7000		STK	390	0	0	USD 688,920000	238.921,17	0,32	
Incyte	US45337C1027		STK	3.095	664	0	USD 102,480000	282.046,69	0,38	
Inovalon Holdings Inc. Reg.Shs Class A DL -,000025	US45781D1019		STK	12.411	0	0	USD 18,500000	204.173,67	0,28	
Intel Corp.	US4581401001		STK	39.733	7.467	0	USD 58,270000	2.058.816,34	2,79	
Itron	US4657411066		STK	4.553	1.920	0	USD 64,590000	261.507,51	0,35	
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097		STK	3.601	491	0	USD 78,410000	251.082,13	0,34	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	13.140	1.183	1.678	USD 198,440000	2.318.706,68	3,14
NeoGenomics Inc. Registered Shares DL-,001	US64049M2098		STK	9.118	0	0	USD 29,160000	236.433,13	0,32
NVIDIA	US67066G1040		STK	811	0	185	USD 368,000000	265.393,27	0,36
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	2.040	0	0	USD 168,350000	305.396,83	0,41
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	2.244	0	410	USD 137,060000	273.498,41	0,37
Splunk	US8486371045		STK	1.655	0	0	USD 194,500000	286.245,61	0,39
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	US85208M1027		STK	12.700	7.436	5.169	USD 25,910000	292.612,16	0,40
Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	US86771W1053		STK	14.036	0	0	USD 19,520000	243.637,65	0,33
Tripadvisor	US8969452015		STK	16.777	10.304	0	USD 19,060000	284.353,40	0,39
Universal Display	US91347P1057		STK	1.791	756	0	USD 146,880000	233.926,53	0,32
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	18.004.846,27	24,40
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Clinigen Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B89J2419		STK	31.121	9.385	0	GBP 7,825000	265.621,54	0,38
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	265.621,54	0,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	73.241.966,29	99,30
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.196.676,96				1.196.676,96	1,62
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	3.379,66				453,45	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	60.699,23				5.565,37	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.134.949,91				1.062.438,48	1,44
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	369,34				328,43	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	535,60				347,61	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	2.265.810,30	3,07
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	107.839,43				107.839,43	0,15
Quellensteueransprüche			EUR	1.555,10				1.555,10	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	109.394,53	0,15
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	-632,97				-690,41	0,00
			HKD	-4.277.091,59				-490.734,15	-0,67
			JPY	-130.397.552,00				-1.076.420,27	-1,46
			AUD	-326.562,71				-198.959,83	-0,27
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.766.804,66	-2,40
Sonstige Verbindlichkeiten 1)							EUR	-89.543,95	-0,12
Fondsvermögen							EUR	73.760.822,51	100 2)
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I									
Anteilwert							EUR	114,04	
Umlaufende Anteile							STK	454.248	
D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P									
Anteilwert							EUR	111,91	
Umlaufende Anteile							STK	196.204	

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 51.573.393,58 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2020	
Australischer Dollar	AUD	1,641350	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,540800	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,068250	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,964450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,453150	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,916800	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,715700	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	121,140000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,906600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124550	= 1 Euro (EUR)

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					
dormakaba Holding AG	CH0011795959	STK	718	3.290	
Nestlé	CH0038863350	STK	20.952	20.952	
Roche (Genussscheine)	DE000DUM2102	STK	251	6.189	
Continental	DE0005439004	STK	10.090	24.415	
Huaneng Renewables Corporation Registered Shares H YC 1	CNE100000WS1	STK	-	540.004	
Mitsubishi Electric	JP3902400005	STK	19.945	147.145	
The Walt Disney	US2546871060	STK	4.929	17.427	
Intl Flavors & Fragrances	US4595061015	STK	1.550	15.178	
Sempra Energy Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	3.679	17.652	
Andere Wertpapiere					
ams AG Anrechte	CH0513825809	STK	7.518	7.518	
Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	BE0003763779	STK	-	2.031	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Pattern Energy Group Inc. Registered Shares A DL -,01	US70338P1003	STK	2.608	10.167	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I
Anteilwert EUR 114,04
Umlaufende Anteile STK 454.248

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P
Anteilwert EUR 111,91
Umlaufende Anteile STK 196.204

	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,90% p.a.	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	2%	4%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 75.000	-

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 I 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.

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:
€ 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 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