

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2020

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY

in Kooperation mit
TBF Global Asset Management GmbH

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY

in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -7,07 % in der Klasse EUR I, von -7,27 % in der Klasse EUR R und von -6,66 % in der Klasse EUR F.

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

Hamburg, im Februar 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020	4
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	13

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020

Fondsvermögen: EUR 58.862.222,63 (60.125.711,62)

Umlaufende Anteile: F-Klasse 1.538 (1.538)

I-Klasse 31.526 (29.452)

R-Klasse 24.728 (20.696)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.06.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	58.531	99,45	(92,17)
2. Derivate	-2.272	-3,86	(-0,17)
3. Bankguthaben	4.013	6,81	(8,16)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	25	0,04	(0,10)
II. Verbindlichkeiten	-1.435	-2,44	(-0,26)
III. Fondsvermögen	58.862	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	24.000	30.000	31.000	EUR	72,230000	1.733.520,00	2,95
Daimler	DE0007100000		STK	30.000	46.500	56.500	EUR	57,790000	1.733.700,00	2,95
Danone	FR0000120644		STK	37.000	19.500	10.000	EUR	54,240000	2.006.880,00	3,41
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	100.000	23.000	0	EUR	14,955000	1.495.500,00	2,54
Gerresheimer	DE000A0LD6E6		STK	13.000	31.000	18.000	EUR	87,750000	1.140.750,00	1,94
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	8.000	3.000	0	EUR	213,000000	1.704.000,00	2,89
Nokia	FI0009000681		STK	450.000	240.000	150.000	EUR	3,151000	1.417.950,00	2,41
Prismian	IT0004176001		STK	50.000	0	28.000	EUR	29,080000	1.454.000,00	2,47
Serviceware SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G8X31		STK	76.000	15.564	0	EUR	14,000000	1.064.000,00	1,81
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	100.000	100.000	0	EUR	8,124000	812.400,00	1,38
va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.	DE0006636681		STK	7.559	7.559	0	EUR	30,900000	233.573,10	0,40
Verimatrix SA	FR0010291245		STK	118.603	0	61.397	EUR	2,820000	334.460,46	0,57
Wacker Chemie	DE000WCH8881		STK	12.000	12.000	0	EUR	116,750000	1.401.000,00	2,38
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8		STK	162.000	57.000	0	AUD	11,440000	1.157.757,30	1,97
Ampol Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000088338		STK	83.000	83.000	0	AUD	28,440000	1.474.633,77	2,51
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089		STK	100.000	100.000	0	CAD	11,480000	731.559,66	1,24
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051		STK	17.500	17.500	0	CAD	160,880000	1.794.105,46	3,05
Kirkland Lake Gold Ltd. Registered Shares o.N.	CA49741E1007		STK	42.500	42.500	55.000	CAD	54,110000	1.465.461,21	2,49
Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	CH0404880129		STK	135.333	0	0	CHF	3,480000	433.683,72	0,74
Keisei Electric Railway	JP3278600006		STK	74.000	34.000	0	JPY	3.490,000000	2.033.383,20	3,45
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008		STK	80.000	100.000	20.000	JPY	2.645,500000	1.666.325,49	2,83
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	149.000	149.000	0	JPY	1.293,000000	1.516.864,81	2,58
IAR Systems Group AB Namn-Aktier B SK 10	SE0005851706		STK	38.000	8.000	0	SEK	139,800000	527.712,24	0,90
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656		STK	120.000	120.000	170.000	SEK	97,640000	1.163.899,33	1,98
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085		STK	19.600	29.600	42.000	USD	72,130000	1.149.201,76	1,95
Coca-Cola	US1912161007		STK	21.000	21.000	50.000	USD	54,440000	929.312,31	1,58
Constellium SE Actions au Port. EO -,02	FR0013464799		STK	150.000	0	104.762	USD	13,820000	1.685.091,85	2,86
Corning	US2193501051		STK	40.000	40.000	0	USD	35,970000	1.169.565,92	1,99
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	28.000	0	0	USD	72,500000	1.650.138,19	2,80
Emerson Electric	US2910111044		STK	20.000	0	0	USD	79,820000	1.297.675,17	2,20
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	50.000	87.750	37.750	USD	31,820000	1.293.285,64	2,20
Marriott International	US5719032022		STK	10.000	10.000	0	USD	130,470000	1.060.559,26	1,80
McDonald's	US5801351017		STK	7.000	0	3.000	USD	211,560000	1.203.804,26	2,05
MGM Mirage	US5529531015		STK	45.000	45.000	0	USD	31,190000	1.140.912,05	1,94
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066		STK	37.000	37.000	0	USD	60,390000	1.816.314,42	3,09
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033		STK	36.000	36.000	0	USD	61,830000	1.809.364,33	3,07
Seeing Machines Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000XINAJ0		STK	23.820.000	0	0	GBP	0,068000	1.791.571,73	3,04
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	48.493.916,64	82,41	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Apple	US0378331005		STK	16.000	37.100	21.100	USD	133,720000	1.739.164,36	2,95	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	1.000	0	400	USD	2.205,260000	1.792.602,83	3,05	
Cheniere Energy	US16411R2085		STK	28.000	0	0	USD	60,800000	1.383.840,03	2,35	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	7.300	7.300	0	USD	221,680000	1.315.447,89	2,23	
Mondelez	US6092071058		STK	36.000	0	0	USD	58,000000	1.697.284,99	2,88	
Qualcomm	US7475251036		STK	12.000	0	4.000	USD	149,950000	1.462.688,99	2,48	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	9.391.029,09	15,94
Nicht notierte Wertpapiere											
Aktien											
Smart Eye AB Aktier o.N.	SE0009268279		STK	30.000	0	0	SEK	217,000000	646.676,96	1,10	
Summe der nicht notierten Wertpapiere									EUR	646.676,96	1,10
Summe Wertpapiervermögen									EUR	58.531.622,69	99,45
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Aktienindex-Terminkontrakte											
DAX Future 19.03.2021		XEUR	EUR	Anzahl -17					-175.100,00	-0,30	
DAX Future 19.03.2021		XEUR	EUR	Anzahl -3					2.725,00	0,00	
NIKKEI 225 Future 11.03.2021		XOSE	JPY	Anzahl -13					-64.483,11	-0,11	
E-Mini S&P 500 Index Futures 19.03.2021		XCME	USD	Anzahl -637					-2.175.570,64	-3,70	
E-Mini S&P 500 Index Futures 19.03.2021		XCME	USD	Anzahl -6					-20.492,03	-0,03	
E-Mini S&P 500 Index Futures 19.03.2021		XCME	USD	Anzahl -20					-1.666,40	0,00	
E-Mini S&P 500 Index Futures 19.03.2021		XCME	USD	Anzahl -1					-314,99	0,00	
E-Mini S&P 500 Index Futures 19.03.2021		XCME	USD	Anzahl -2					-264,18	0,00	
E-Mini S&P 500 Index Futures 19.03.2021		XCME	USD	Anzahl -20					-4.623,23	-0,01	
Summe der Aktienindex-Derivate									EUR	-2.439.789,58	-4,15
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
CAD/EUR 0,62 Mio.		OTC							5.948,17	0,01	
JPY/EUR 260,00 Mio.		OTC							53.090,70	0,09	
CAD/EUR 0,27 Mio.		OTC							1.972,23	0,00	
CAD/EUR 0,72 Mio.		OTC							7.374,95	0,01	
CAD/EUR 0,41 Mio.		OTC							2.557,84	0,00	
JPY/EUR 9,00 Mio.		OTC							2.479,24	0,00	
JPY/EUR 9,00 Mio.		OTC							2.188,81	0,00	
JPY/EUR 167,00 Mio.		OTC							28.527,00	0,05	
GBP/EUR 0,09 Mio.		OTC							1.240,50	0,00	
JPY/EUR 48,00 Mio.		OTC							8.691,18	0,01	
GBP/EUR 0,17 Mio.		OTC							2.447,73	0,00	
CAD/EUR 0,57 Mio.		OTC							3.290,30	0,01	
GBP/EUR 1,12 Mio.		OTC							-76,69	0,00	
CAD/EUR 0,56 Mio.		OTC							4.125,09	0,01	
GBP/EUR 0,10 Mio.		OTC							-523,81	0,00	
GBP/EUR 0,12 Mio.		OTC							-228,29	0,00	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Geschlossene Positionen											
CAD/EUR 0,85 Mio.		OTC								258,96	0,00
GBP/EUR 3,40 Mio.		OTC								-32.174,25	-0,05
JPY/EUR 601,00 Mio.		OTC								73.108,62	0,12
GBP/EUR 0,43 Mio.		OTC								-1.131,64	0,00
GBP/EUR 0,18 Mio.		OTC								375,26	0,00
GBP/EUR 0,23 Mio.		OTC								3.997,96	0,01
Summe der Devisen-Derivate									EUR	167.539,86	0,28
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.059.202,50						1.059.202,50	1,80
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	2.052,18						2.052,18	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.490.531,64						2.887.425,84	4,91
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	-160.391.870,00						64.483,11	0,11
Summe der Bankguthaben									EUR	4.013.163,63	6,81
Sonstige Vermögensgegenstände											
Dividendenansprüche			EUR	24.754,06						24.754,06	0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	24.754,06	0,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme											
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-61.579,63						-50.056,60	-0,09
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-168.581.870,00						-1.327.311,79	-2,25
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									EUR	-1.377.368,39	-2,34
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-57.699,64					EUR	-57.699,64	-0,10
Fondsvermögen									EUR	58.862.222,63	100 2)
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F											
Anteilwert									EUR	11.699,02	
Umlaufende Anteile									STK	1.538	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I											
Anteilwert									EUR	1.223,04	
Umlaufende Anteile									STK	31.526	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R											
Anteilwert									EUR	93,47	
Umlaufende Anteile									STK	24.728	

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 2,97%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 104.211.767,65 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)		per 30.12.2020	
Australischer Dollar	AUD	1,600750	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,569250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,085950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,904100	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	127,010000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,066850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,230200	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XOSE	OSAKA EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Alimentation Couche-Tard	CA01626P4033	STK	25.000	25.000	
Nestlé	CH0038863350	STK	-	14.500	
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251	STK	-	36.500	
Borussia Dortmund	DE0005493092	STK	120.000	120.000	
Continental	DE0005439004	STK	21.000	21.000	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	58.000	
Dialog Semiconductor	GB0059822006	STK	45.000	45.000	
Hella	DE000A13SX22	STK	30.000	30.000	
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504	STK	7.500	7.500	
Cie Génle Ét's Michelin	FR0000121261	STK	5.000	20.000	
Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	IT0004965148	STK	50.000	50.000	
Siemens	DE0007236101	STK	-	4.659	
Total S.E.	FR0000120271	STK	67.000	67.000	
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526	STK	52.000	52.000	
Astrazeneca	GB0009895292	STK	13.500	13.500	
BP PLC	GB0007980591	STK	680.000	680.000	
Imperial Brands	GB0004544929	STK	25.000	108.000	
Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	KYG126521064	STK	4.500.000	4.500.000	
East Japan Railway	JP3783600004	STK	26.000	26.000	
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	37.200	37.200	
Mowi ASA	NO0003054108	STK	95.000	95.000	
Air Products & Chemicals	US0091581068	STK	-	5.200	
Altria	US02209S1033	STK	4.000	59.000	
Canada Goose Holdings Inc. Registered Shares o.N.	CA1350861060	STK	75.000	75.000	
Chegg Inc.	US1630921096	STK	-	22.200	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	34.000	34.000	
Honeywell International	US4385161066	STK	-	8.500	
Marathon Petroleum	US56585A1025	STK	25.800	25.800	
Phillips 66	US7185461040	STK	14.300	14.300	
Procter & Gamble	US7427181091	STK	-	11.000	
Quanta Services	US74762E1029	STK	-	25.000	
Rockwell Automation Inc.	US7739031091	STK	-	6.200	
salesforce.com	US79466L3024	STK	-	5.500	
Valero Energy	US91913Y1001	STK	18.000	18.000	
VMware Inc.	US9285634021	STK	-	15.000	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	6.000	6.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059	STK	1.000	1.000	
Cisco Systems	US17275R1023	STK	9.000	47.000	
Deckers Outdoor	US2435371073	STK	7.000	7.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
TBF OFFENSIV Inhaber-Anteile	DE000A2H68H3	ANT	3.250	3.250	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY)		JPY			4.102,56
Basiswert: DAX Index		EUR			13.087,14
Basiswert: S&P 500 Index		USD			1.566.866,98
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY/EUR		EUR			6.936,05
GBP/EUR		EUR			3.724,66
USD/EUR		EUR			14.641,72
CAD/EUR		EUR			1.927,12

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 113.519.815,11

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG
Morgan Stanley & Co. International PLC

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -3,87

Sonstige Angaben

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F

Anteilwert EUR 11.699,02
Umlaufende Anteile STK 1.538

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

Anteilwert EUR 1.223,04
Umlaufende Anteile STK 31.526

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

Anteilwert EUR 93,47
Umlaufende Anteile STK 24.728

	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,10%p.a.	0,90%p.a.	1,40%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 500.000.000	EUR 1.000	-

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 in der Anteilklasse F keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse R 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