

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY

31. Dezember 2021

in Kooperation mit  
TBF Global Asset Management GmbH

**HANSA**INVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

---

Hamburg, im Februar 2022

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

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY

in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von – 11,37 % in der Klasse EUR I, von – 11,56 % in der Klasse EUR R und von – 11,00 % in der Klasse EUR F.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens 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](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. DEZEMBER 2021 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	11
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	12

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 38.574.062,50	(49.450.849,98)
Umlaufende Anteile: EUR F-Klasse	2.536	(2.275)
EUR I-Klasse	16.138	(23.810)
EUR R-Klasse	19.205	(27.886)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.06.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	38.195	99,01	(97,12)
<b>2. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	0	0,00	(2,58)
<b>3. Derivate</b>	-2.298	-5,95	(-1,77)
<b>4. Bankguthaben</b>	2.683	6,95	(2,15)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	29	0,08	(0,03)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-35	-0,09	(-0,11)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.574</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Prysmian	IT0004176001	STK	30.000	0	10.000	EUR	33,110000	993.300,00	2,57
Serviceware SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G8X31	STK	88.000	0	0	EUR	17,500000	1.540.000,00	3,98
Siemens	DE0007236101	STK	5.000	7.000	2.000	EUR	152,680000	763.400,00	1,98
Lynas	AU000000LYC6	STK	200.000	200.000	0	AUD	10,270000	1.315.275,51	3,41
Crescent Point Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA22576C1014	STK	210.000	210.000	0	CAD	6,650000	963.801,37	2,50
HudBay Minerals	CA4436281022	STK	100.000	100.000	0	CAD	9,130000	630.111,46	1,63
Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A o.N.	CA46579R1047	STK	64.000	64.000	0	CAD	10,240000	452.299,94	1,17
Lightspeed Commerce Inc. Registered Shares o.N.	CA53229C1077	STK	22.000	22.000	0	CAD	53,640000	814.438,04	2,11
Paramount Resources Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA6993202069	STK	70.000	70.000	0	CAD	24,280000	1.172.987,34	3,04
Premium Brands Holdings Corp.	CA74061A1084	STK	14.000	14.000	0	CAD	126,360000	1.220.911,69	3,17
Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	CA8911021050	STK	10.000	10.000	0	CAD	113,380000	782.497,67	2,03
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	11.000	11.000	0	CAD	121,660000	923.606,75	2,39
Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	CH0404880129	STK	135.333	0	0	CHF	3,060000	399.941,07	1,04
Meyer Burger Technology AG	CH0108503795	STK	3.000.000	1.000.000	0	CHF	0,407000	1.179.197,45	3,06
Canon	JP3242800005	STK	40.000	40.000	0	JPY	2.801,000000	858.675,66	2,23
Hitachi	JP3788600009	STK	18.000	0	8.000	JPY	6.230,000000	859.442,06	2,23
Keisei Electric Railway	JP3278600006	STK	94.000	20.000	0	JPY	3.110,000000	2.240.496,63	5,81
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	STK	40.000	0	20.000	JPY	3.150,000000	965.665,24	2,50
Smart Eye AB Aktier o.N.	SE0009268279	STK	50.000	50.000	0	SEK	196,600000	958.734,43	2,49
Chegg Inc.	US1630921096	STK	35.000	35.000	0	USD	30,520000	942.765,10	2,44
Emerson Electric	US2910111044	STK	15.000	0	5.000	USD	92,660000	1.226.689,03	3,18
Quanta Services	US74762E1029	STK	10.000	10.000	10.000	USD	112,830000	995.807,78	2,58
QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US74767V1098	STK	20.000	20.000	0	USD	23,150000	408.631,57	1,06
Rockwell Automation Inc.	US7739031091	STK	3.600	3.600	2.700	USD	346,840000	1.102.002,56	2,86
Ryder System	US7835491082	STK	12.000	12.000	0	USD	81,560000	863.792,42	2,24
VMware Inc.	US9285634021	STK	8.000	0	0	USD	117,260000	827.924,63	2,15
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>25.402.395,40</b>	<b>65,85</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N.	CA04045U1021	STK	33.000	33.000	0	CAD	52,200000	1.188.860,90	3,08
Enerplus Corp. Registered Shares o.N.	CA2927661025	STK	104.000	104.000	0	CAD	13,200000	947.444,70	2,46
Interfor Corp. Registered Shares o.N.	CA45868C1095	STK	38.000	38.000	0	CAD	40,280000	1.056.378,76	2,74
Topaz Energy Corp. Registered Shares o.N.	CA89055A2039	STK	80.000	80.000	0	CAD	17,740000	979.467,89	2,54
Whitecap Resources Inc. Registered Shares o.N.	CA96467A2002	STK	240.000	240.000	0	CAD	7,410000	1.227.371,54	3,18
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	500	500	0	USD	2.924,010000	1.290.326,99	3,35
Apple Inc.	US0378331005	STK	9.000	9.000	0	USD	178,200000	1.415.471,51	3,67
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	4.100	4.100	4.800	USD	339,320000	1.227.846,96	3,18
Qualcomm	US7475251036	STK	5.000	0	4.000	USD	182,730000	806.363,36	2,09
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.139.532,61</b>	<b>26,29</b>

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
NanoRepro	DE0006577109		STK	103.757	103.757	0	EUR	7,490000	777.139,93	2,01
Seeing Machines Ltd.	AU0000XINAJ0		STK	15.620.000	0	0	GPD	0,060000	1.875.739,81	4,86
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.652.879,74</b>	<b>6,87</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>38.194.807,75</b>	<b>99,01</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 18.03.2022		XEUR	EUR	Anzahl -8				-70.800,00	-0,19	
NIKKEI 225 Future 11.03.2022		XOSE	JPY	Anzahl -8				1.839,36	0,00	
NIKKEI 225 Future 11.03.2022		XOSE	JPY	Anzahl -1				-1.456,16	0,00	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -102				-509.755,97	-1,32	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-129.076,39	-0,33	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-47.802,39	-0,12	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-129.958,96	-0,34	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-193.504,26	-0,50	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-129.076,39	-0,33	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -40				-305.822,78	-0,79	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-159.083,89	-0,41	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-142.756,28	-0,37	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-191.739,11	-0,50	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-109.218,48	-0,28	
E-Mini S&P 500 18.03.2022		XCME	USD	Anzahl -20				-128.193,81	-0,33	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.246.405,51</b>	<b>-5,81</b>	
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
CAD/EUR 0,50 Mio.		OTC						-3.811,01	-0,01	
CAD/EUR 0,11 Mio.		OTC						-686,07	0,00	
CAD/EUR 3,59 Mio.		OTC						-8.179,88	-0,02	
CAD/EUR 1,17 Mio.		OTC						4.128,42	0,01	
GBP/EUR 1,33 Mio.		OTC						-21.932,44	-0,06	
JPY/EUR 507,19 Mio.		OTC						-29.148,04	-0,08	
CAD/EUR 0,65 Mio.		OTC						3.023,95	0,01	
GBP/EUR 0,15 Mio.		OTC						-3.883,02	-0,01	
GBP/EUR 0,10 Mio.		OTC						-200,81	0,00	
CAD/EUR 0,49 Mio.		OTC						2.044,51	0,01	
CAD/EUR 0,12 Mio.		OTC						111,54	0,00	
JPY/EUR 24,00 Mio.		OTC						3.163,40	0,01	
CAD/EUR 0,86 Mio.		OTC						982,32	0,00	
JPY/EUR 106,00 Mio.		OTC						13.819,60	0,04	
CAD/EUR 0,80 Mio.		OTC						-3.353,16	-0,01	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge  Ver- käufe/ Abgänge  im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Geschlossene Positionen</b>								
GBP/EUR 0,16 Mio.		OTC					-559,16	0,00
GBP/EUR 0,10 Mio.		OTC					-911,62	0,00
JPY/EUR 111,00 Mio.		OTC					-7.040,49	-0,02
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-52.431,96</b>	<b>-0,14</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	278.431,73			278.431,73	0,72
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.717.388,96			2.398.295,72	6,21
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	875.419,00			6.709,22	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>2.683.436,67</b>	<b>6,95</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Dividendenansprüche			EUR	29.445,00			29.445,00	0,08
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>29.445,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-34.789,45</b>		<b>EUR</b>	<b>-34.789,45</b>	<b>-0,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>38.574.062,50</b>	<b>100 2)</b>
<b>TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>8.845,55</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>2.536</b>	
<b>TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>917,17</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>16.138</b>	
<b>TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>69,80</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>19.205</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten

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 4,37 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 54.208.711,93 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,561650	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,448950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,035450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,839400	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	130,480000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,253100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,133050	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XOSE	OSAKA EXCHANGE		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	STK	-	400.000	
Ampol Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000088338	STK	-	83.000	
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	-	42.500	
Largo Resources Ltd.	CA5171036026	STK	-	80.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026	STK	3.000	3.000	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	-	80.000	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	-	110.000	
Fraport	DE0005773303	STK	-	21.000	
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	-	4.200	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	235.000	235.000	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	25.000	25.000	
OMV AG	AT0000743059	STK	20.000	20.000	
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770	STK	10.000	68.500	
SAP	DE0007164600	STK	10.000	10.000	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	59.100	59.100	
Tenaris	LU0156801721	STK	100.000	100.000	
TotalEnergies S.E.	FR000120271	STK	13.800	43.800	
TUI	DE000TUAG000	STK	-	300.000	
BP PLC	GB0007980591	STK	-	380.000	
GlaxoSmithKline	GB0009252882	STK	-	70.000	
Rio Tinto	GB0007188757	STK	25.000	25.000	
Anta Sports Products Ltd.	KYG040111059	STK	23.500	23.500	
Li Ning Co.	KYG5496K1242	STK	47.000	47.000	
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	19.500	19.500	
Furukawa Electric	JP3827200001	STK	46.000	46.000	
Japan Airport Terminal	JP3699400002	STK	-	30.000	
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	STK	10.400	30.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026	STK	1.000	1.000	
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	-	20.000	
Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US12769G1004	STK	-	13.000	
Constellium SE Actions au Port. EO -,02	FR0013467479	STK	-	83.200	
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	-	7.500	
KBR	US48242W1062	STK	-	30.000	
Marriott International Inc.	US5719032022	STK	-	12.000	
MP Materials Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US5533681012	STK	25.000	25.000	
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	10.000	30.000	
Pfizer	US7170811035	STK	33.000	33.000	
Sempra Energy Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	-	9.000	
Veoneer Inc.	US92336X1090	STK	40.000	40.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Verizon	US92343V1044	STK	29.000	29.000	
ViacomCBS Cl. B	US92556H2067	STK	-	44.000	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.700	6.700	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	1.900	1.900	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	-	550	
Check Point Software Techs	IL0010824113	STK	-	13.000	
Global Payments	US37940X1028	STK	8.000	8.000	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	3.000	3.000	
Zynga Inc. Registered Shares DL -,01	US98986T1088	STK	135.000	135.000	
<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: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY)		JPY			5.071,02
Basiswert: DAX Index		EUR			12.549,91
Basiswert: S&P 500 Index		USD			527.029,42
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
GBP/EUR		EUR			6.029,69
JPY/EUR		EUR			6.667,53
CAD/EUR		EUR			1.350,28

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 77.180.231,27

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

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Morgan Stanley Europe SE  
Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,01  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -5,95

#### Sonstige Angaben

##### TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F

Anteilwert EUR 8.845,55  
Umlaufende Anteile STK 2.536

##### TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

Anteilwert EUR 917,17  
Umlaufende Anteile STK 16.138

##### TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

Anteilwert EUR 69,80  
Umlaufende Anteile STK 19.205

	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,10%p.a.	0,90%p.a.	1,40%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	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 Aufwandserstattungen.

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 keine 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: € 15.743.950,10  
(Stand: 31.12.2020)

### 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):  
€ 277.285.859,14  
(Stand: 31.12.2020)

### 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 IDU-  
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-  
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-  
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie  
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-  
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-  
der 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.com](http://www.hansainvest.com)

**HANSA**INVEST