

Halbjahresbericht zum 30. September 2020

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund

in der Zeit vom 15. April 2020 bis 30. September 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -4,28 % in der P-Klasse sowie -1,86 % in der I-Klasse. Der Fonds wurde zum 15. April 2020 aufgelegt.

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

So behalten Sie den **Überblick**:

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

Vermögensübersicht per 30. September 2020

Fondsvermögen: USD 5.081.114,21 *)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 49.217

P-Klasse 2.621

Vermögensaufteilung in TUSD/%

	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	5.079	99,96
2. Bankguthaben	11	0,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,01
II. Verbindlichkeiten		
	-10	-0,19
III. Fondsvermögen	5.081	100,00

*) Der Fonds wurde zum 15.04.2020 aufgelegt

Vermögensaufstellung per 30. September 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens														
					im Berichtszeitraum																			
Börsengehandelte Wertpapiere																								
Aktien																								
Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL-,0001	US00650F1093		STK	1.030	1.030	0	USD	48,040000	49.481,20	0,97														
Alector Inc. Registered Shares o.N.	US0144421072		STK	1.200	1.200	0	USD	10,795000	12.954,00	0,25														
Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	US03828A1016		STK	830	830	0	USD	20,340000	16.882,20	0,33														
Arcus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US03969F1093		STK	1.030	1.030	0	USD	17,410000	17.932,30	0,35														
Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	CA05156V1022		STK	1.290	1.290	0	USD	14,560000	18.782,40	0,37														
Bausch Health Companies	CA0717341071		STK	11.000	14.150	3.150	USD	14,880000	163.680,00	3,22														
Bellicum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US0794814048		STK	10.200	10.200	0	USD	6,780000	69.156,00	1,36														
Biodelivery Sciences Intl Inc. Registered Shares DL -,001	US09060J1060		STK	8.000	8.000	0	USD	3,765000	30.120,00	0,59														
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.000	1.000	0	USD	66,860000	66.860,00	1,32														
Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL -,01	US09609G1004		STK	520	520	0	USD	55,000000	28.600,00	0,56														
ChemoCentryx Inc. Registered Shares o.N.	US16383L1061		STK	580	580	0	USD	53,530000	31.047,40	0,61														
CONSTELLATION PHARMACEUTICALS Registered Shares DL -,0001	US2103731061		STK	830	830	0	USD	19,850000	16.475,50	0,32														
Evofem Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US30048L1044		STK	5.700	5.700	0	USD	2,370000	13.509,00	0,27														
Frequency Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	US35803L1089		STK	1.810	1.810	0	USD	19,760000	35.765,60	0,70														
GW Pharmaceuticals PLC Reg. Shs.(Sp.ADRs)/12 LS -,001	US36197T1034		STK	280	280	0	USD	97,820000	27.389,60	0,54														
Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US4277461020		STK	1.930	1.930	0	USD	14,840000	28.641,20	0,56														
Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US45665G3039		STK	30.850	30.850	0	USD	1,150000	35.477,50	0,70														
Karuna Therapeutics Inc Registered Shares DL-,0001	US48576A1007		STK	450	450	0	USD	78,970000	35.536,50	0,70														
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Registered Shs A BE-,000273235	BMG5269C1010		STK	1.570	1.570	0	USD	15,550000	24.413,50	0,48														
Leap Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US52187K1016		STK	16.660	16.660	0	USD	1,930000	32.153,80	0,63														
Lipocine Inc. Registered Shares New DL-,0001	US53630X1046		STK	25.000	25.000	0	USD	1,380000	34.500,00	0,68														
Millendo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US60040X1037		STK	18.230	18.230	0	USD	1,600000	29.168,00	0,57														
Molecular Templates Inc. Registered Shares DL -,001	US6085501095		STK	1.770	1.770	0	USD	10,500000	18.585,00	0,37														
Rhythm Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US76243J1051		STK	1.570	1.570	0	USD	22,270000	34.963,90	0,69														
UroGen Pharma Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011407140		STK	1.220	1.220	0	USD	19,320000	23.570,40	0,46														
XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005	US98419J2069		STK	17.250	17.250	0	USD	18,720000	322.920,00	6,36														
Zymeworks Inc. Registered Shares o.N.	CA98985W1023		STK	790	790	0	USD	45,080000	35.613,20	0,70														
Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	CH0363463438		STK	1.400	1.400	0	CHF	24,980000	37.947,05	0,75														
MorphoSys	DE0006632003		STK	1.010	1.010	0	EUR	108,300000	128.311,67	2,53														
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							USD		1.420.436,92	27,94														
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere																								
Aktien																								
Abeona Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US00289Y1073		STK	12.440	12.440	0	USD	1,110000	13.808,40	0,27														
Acadia Pharmaceuticals Inc.	US0042251084		STK	590	590	0	USD	40,410000	23.841,90	0,47														
Adamas Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US00548A1060		STK	8.430	8.430	0	USD	4,135000	34.858,05	0,69														
Aeglea Biotherap. Inc. Registered Shares DL-,0001	US00773J1034		STK	5.120	5.120	0	USD	7,070000	36.198,40	0,71														

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Alexion Pharmaceuticals	US0153511094		STK	280	280	0	USD	112,460000	31.488,80
Alkermes PLC Registered Shares DL -,01	IE00B56GVS15		STK	1.770	1.770	0	USD	16,530000	29.258,10
Allakos Inc. Registered Shares DL-,001	US01671P1003		STK	450	450	0	USD	79,880000	35.946,00
Amarin Corp. PLC Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50	US0231112063		STK	99.500	99.500	0	USD	4,040000	401.980,00
Anaptysbio Inc. Registered Shares DL-,001	US0327241065		STK	1.700	1.700	0	USD	14,710000	25.007,00
Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US03753U1060		STK	830	830	0	USD	28,890000	23.978,70
Aravive Inc. Registered Shares DL -,0001	US03890D1081		STK	2.540	2.540	0	USD	4,840000	12.293,60
argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10	US04016X1019		STK	210	210	0	USD	260,200000	54.642,00
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1	US04351P1012		STK	220	220	0	USD	152,260000	33.497,20
Assembly Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US0453961080		STK	1.650	1.650	0	USD	16,250000	26.812,50
Atreca Inc. Reg. Shares A DL -,0001	US04965G1094		STK	1.880	1.880	0	USD	14,150000	26.602,00
Autolus Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	US05280R1005		STK	3.120	3.120	0	USD	12,000000	37.440,00
Axsome Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US05464T1043		STK	410	410	0	USD	72,280000	29.634,80
BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	US07725L1026		STK	300	300	0	USD	281,460000	84.438,00
Bellerophon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US0787713009		STK	34.170	34.170	0	USD	9,730000	332.474,10
BioCryst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US09058V1035		STK	8.630	8.630	0	USD	3,835000	33.096,05
Biomarin Pharmaceutical	US09061G1013		STK	320	320	0	USD	76,000000	24.320,00
Cabaletta Bio Inc. Registered Shares DL -,00001	US12674W1099		STK	4.230	4.230	0	USD	10,470000	44.288,10
Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US14888U1016		STK	6.330	6.330	0	USD	3,210000	20.319,30
Cerus Corp. Registered Shares DL -,001	US1570851014		STK	5.500	5.500	0	USD	6,350000	34.925,00
Crinetics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US22663K1079		STK	1.880	1.880	0	USD	15,090000	28.369,20
DBV technologies Act.Port.(Sp.ADRs)/1/2 EO -,10	US23306J1016		STK	3.670	3.670	0	USD	1,710000	6.275,70
Denali Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	US24823R1059		STK	1.550	1.550	0	USD	36,300000	56.265,00
Dicerna Pharmaceuticals Inc.	US2530311081		STK	1.700	1.700	0	USD	18,390000	31.263,00
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057		STK	380	380	0	USD	102,010000	38.763,80
G1 Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US3621LQ1099		STK	2.250	2.250	0	USD	11,920000	26.820,00
Galmed Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011313900		STK	6.070	6.070	0	USD	3,490000	21.184,30
Gilead Sciences	US3755581036		STK	1.490	1.490	0	USD	62,100000	92.529,00
Global Blood Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US37890U1088		STK	570	570	0	USD	53,940000	30.745,80
Harpoon Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	US41358P1066		STK	2.280	2.280	0	USD	16,080000	36.662,40
Hookipa Pharma Inc. Registered Shares DL-,0001	US43906K1007		STK	3.600	3.600	0	USD	9,660000	34.776,00
Idera Pharmaceuticals Inc.	US45168K4058		STK	22.200	22.200	0	USD	2,220000	49.284,00
IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	US4495851085		STK	480	480	0	USD	74,650000	35.832,00
Immatics N.V. Namensaktie o.N.	NL0015285941		STK	3.600	3.600	0	USD	10,550000	37.980,00
Incyte	US45337C1027		STK	290	290	0	USD	87,430000	25.354,70
Insmed Inc. Registered Shares DL -,01	US4576693075		STK	1.500	1.500	0	USD	32,755000	49.132,50
Intellia Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	US45826J1051		STK	2.100	2.100	0	USD	21,610000	45.381,00
Intercept Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US45845P1084		STK	7.200	7.200	0	USD	41,780000	300.816,00
IVERIC Bio Inc. Registered Shares DL -,001	US46583P1021		STK	7.360	7.360	0	USD	5,400000	39.744,00
Kodiak Sciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US50015M1099		STK	540	540	0	USD	59,270000	32.005,80
Krystal Biotech Inc. Registered Shares DL-,00001	US5011471027		STK	630	630	0	USD	42,180000	26.573,40
Madrigal Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US5588681057		STK	350	350	0	USD	119,220000	41.727,00
Marker Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US57055L1070		STK	14.140	14.140	0	USD	1,530000	21.634,20
Matinas BioPharma Holdings Inc Registered Shares DL-,01	US5768101058		STK	42.620	42.620	0	USD	0,770000	32.817,40
Minerva Neurosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US6033801068		STK	15.750	15.750	0	USD	3,210000	50.557,50

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Mirati Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US60468T1051		STK	310	310	0	USD	166,050000	51.475,50	1,01
Mirum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	US6047491013		STK	1.960	1.960	0	USD	19,360000	37.945,60	0,75
Neoleukin Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,000001	US64049K1043		STK	2.070	2.070	0	USD	11,800000	24.426,00	0,48
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	290	290	0	USD	97,700000	28.333,00	0,56
NextCure Inc. Registered Shares DL-,001	US65343E1082		STK	5.780	5.780	0	USD	8,530000	49.303,40	0,97
NGM Biopharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	US62921N1054		STK	1.880	1.880	0	USD	16,110000	30.286,80	0,60
Orchard Therapeutics PLC Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 o.N.	US68570P1012		STK	3.850	3.850	0	USD	4,180000	16.093,00	0,32
Passage Bio Inc. Registered Shares DL -,0001	US7027121000		STK	1.600	1.600	0	USD	13,060000	20.896,00	0,41
Principia Biopharma Inc. Reg. Conv. Shares DL -,0001	US74257L1089		STK	430	430	0	USD	100,050000	43.021,50	0,85
Reata Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	US75615P1030		STK	190	190	0	USD	94,780000	18.008,20	0,35
Sangamo Therapeutics Inc.	US8006771062		STK	3.820	3.820	0	USD	9,890000	37.779,80	0,74
Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	US8125781026		STK	210	210	0	USD	190,960000	40.101,60	0,79
Spring Bank Pharmac. Inc. Registered Shares DL-,0001	US8494311017		STK	113.502	253.770	140.268	USD	1,420000	161.172,84	3,16
Sunesis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	US8673288747		STK	6.196	6.196	0	USD	1,320000	8.178,72	0,16
Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US87184Q1076		STK	7.490	7.490	0	USD	9,560000	71.604,40	1,41
Tricida Inc. Registered Shares DL-,001	US89610F1012		STK	1.060	1.060	0	USD	8,560000	9.073,60	0,18
Urovant Sciences Ltd. Registered Shs DL-,00003745	BMG9381B1081		STK	3.210	3.210	0	USD	9,190000	29.499,90	0,58
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005	US92686J1060		STK	5.160	5.160	0	USD	5,930000	30.598,80	0,60
Xencor Inc. Registered Shares DL -,01	US98401F1057		STK	980	980	0	USD	39,160000	38.376,80	0,76
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							USD		3.389.817,16	66,73
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Galapagos N.V. Actions Nom. (Sp. ADRs)/1 o.N.	US36315X1019		STK	140	140	0	USD	141,750000	19.845,00	0,39
InflaRX N.V. Aandelen op naam EO 0,12	NL0012661870		STK	5.570	5.570	0	USD	4,590000	25.566,30	0,50
Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09	NL0011606264		STK	2.210	2.210	0	USD	12,110000	26.763,10	0,53
ObsEva S.A.	CH0346177709		STK	72.000	112.000	40.000	USD	2,480000	178.560,00	3,51
uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05	NL0010696654		STK	510	510	0	USD	35,980000	18.349,80	0,36
Summe der nicht notierten Wertpapiere							USD		269.084,20	5,29
Summe Wertpapiervermögen							USD		5.079.338,28	99,96

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens							
					im Berichtszeitraum											
Bankguthaben																
EUR - Guthaben bei:																
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG				EUR	682,37			800,45	0,02							
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:																
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG				CHF	403,65			437,99	0,01							
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG				USD	9.587,58			9.587,58	0,19							
Summe der Bankguthaben							USD	10.826,02	0,22							
Sonstige Vermögensgegenstände																
Dividendenansprüche				USD	709,24			709,24	0,01							
Summe sonstige Vermögensgegenstände							USD	709,24	0,01							
Sonstige Verbindlichkeiten 1)						USD	-9.759,33	USD	-9.759,33							
Fondsvermögen							USD	5.081.114,21	100 2)							
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I																
Anteilwert							USD	98,14								
Umlaufende Anteile							STK	49.217								
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P																
Anteilwert							USD	95,72								
Umlaufende Anteile							STK	2.621								

Fußnoten:

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

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 7.988.686,12 USD.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2020	
Schweizer Franken		CHF	0,921600 = 1 US-Dollar (USD)
Euro		EUR	0,852479 = 1 US-Dollar (USD)

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					
Arya Sciences Acquisition Corp Registered Shs Cl. A DL-,0001	KYG3165V1095	STK	3.600	3.600	
Cyclacel Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US23254L6039	STK	15.000	15.000	
Cytomx Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	US23284F1057	STK	3.050	3.050	
Invitae Corp.	US46185L1035	STK	1.960	1.960	
Livongo Health Inc. Registered Shares DL -,001	US5391831030	STK	600	600	
Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	CA89620X5064	STK	4.790	4.790	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,01	NL0010872420	STK	12.600	12.600	
Aimmune Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US00900T1079	STK	1.780	1.780	
Albireo Pharma Inc. Registered Shares DL -,01	US01345P1066	STK	1.580	1.580	
Dynavax Technologies Corp. Registered Shares DL -,001	US2681582019	STK	8.520	8.520	
Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001	US3596641098	STK	1.810	1.810	
Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01	US45166A1025	STK	6.440	6.440	
Menlo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US5868581027	STK	22.300	22.300	
Myokardia Inc. Registered Shares DL -,0001	US62857M1053	STK	480	480	
Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	US74366E1029	STK	4.020	4.020	
Sunesis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	US8673287004	STK	61.960	61.960	
Y-Mabs Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	US9842411095	STK	890	890	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure USD 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 %)	99,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I

Anteilwert	USD	98,14
Umlaufende Anteile	STK	49.217

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P

Anteilwert	USD	95,72
Umlaufende Anteile	STK	2.621

	WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I	WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P
Währung	USD	USD
Verwaltungsvergütung	1,47%p.a.	1,97%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	-

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 gemäß § 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 Aufwandsertattungen. 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:
Kapstadttring 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 Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, 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**

Kapstadttring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de