

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Hippokrat

28. Februar 2022

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

Hamburg, im April 2022

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

Aramea Hippokrat

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 10,59 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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, Ludger Wibbeke

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	15
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	16

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 84.819.673,30	(96.767.152,10)
Umlaufende Anteile:	1.087.385	(1.090.306)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	63.401	74,77	(75,21)
2. Anleihen	16.340	19,24	(17,91)
3. Sonstige Wertpapiere	6.121	7,22	(4,46)
4. Derivate	-284	-0,33	(0,07)
5. Bankguthaben	284	0,33	(2,40)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	79	0,09	(0,13)
II. Verbindlichkeiten	-1.121	-1,32	(-0,18)
III. Fondsvermögen	84.820	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Aareal Bank	DE0005408116		STK	10.000	30.000	20.000	EUR	27,700000	277.000,00	0,33
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	8.000	2.000	0	EUR	115,920000	927.360,00	1,09
AIXTRON AG	DE000A0WMPJ6		STK	17.500	20.000	27.500	EUR	19,345000	338.537,50	0,40
Allianz	DE0008404005		STK	5.000	2.000	0	EUR	207,450000	1.037.250,00	1,22
Amadeus IT Group S.A.	ES0109067019		STK	12.000	5.000	0	EUR	59,500000	714.000,00	0,84
APONTIS PHARMA AG	DE000A3CMGM5		STK	6.000	0	24.000	EUR	15,700000	94.200,00	0,11
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	17.500	0	0	EUR	27,390000	479.325,00	0,57
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	5.000	2.500	500	EUR	589,100000	2.945.500,00	3,47
Atos	FR0000051732		STK	10.000	20.000	10.000	EUR	31,120000	311.200,00	0,37
AXA	FR0000120628		STK	30.000	0	0	EUR	24,770000	743.100,00	0,88
BASF	DE000BASF111		STK	27.500	20.000	12.500	EUR	60,430000	1.661.825,00	1,96
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	10.000	14.000	4.000	EUR	49,380000	493.800,00	0,58
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	5.000	5.000	0	EUR	88,020000	440.100,00	0,52
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	200.000	0	0	EUR	3,118500	623.700,00	0,74
Bilfinger	DE0005909006		STK	15.000	15.000	0	EUR	33,880000	508.200,00	0,60
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026		STK	2.000	1.500	1.500	EUR	135,800000	271.600,00	0,32
BNP Paribas	FR0000131104		STK	15.000	5.000	0	EUR	56,750000	851.250,00	1,00
CRH	IE0001827041		STK	15.000	0	0	EUR	40,000000	600.000,00	0,71
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	107.000	122.000	15.000	EUR	11,878000	1.270.946,00	1,50
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	60.000	160.000	100.000	EUR	7,186000	431.160,00	0,51
Deutsche Post	DE0005552004		STK	10.000	20.500	10.500	EUR	45,625000	456.250,00	0,54
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	40.000	50.000	70.000	EUR	16,180000	647.200,00	0,76
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	70.000	18.000	0	EUR	19,900000	1.393.000,00	1,64
Electricité de France	FR0010242511		STK	60.000	125.000	65.000	EUR	7,932000	475.920,00	0,56
ENCAVIS AG	DE0006095003		STK	30.000	65.000	35.000	EUR	14,010000	420.300,00	0,50
Enel	IT0003128367		STK	90.000	0	0	EUR	6,549000	589.410,00	0,69
ENI	IT0003132476		STK	100.000	0	0	EUR	13,780000	1.378.000,00	1,62
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	6.000	6.000	0	EUR	159,800000	958.800,00	1,13
Evotec	DE0005664809		STK	30.000	10.000	0	EUR	25,810000	774.300,00	0,91
Fiskars Oy AB Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009000400		STK	20.000	0	10.000	EUR	21,850000	437.000,00	0,52
Formycon AG	DE000A1EWVY8		STK	3.000	3.000	0	EUR	47,200000	141.600,00	0,17
Fortum	FI0009007132		STK	20.000	37.500	17.500	EUR	19,465000	389.300,00	0,46
Fraport	DE0005773303		STK	10.000	10.000	0	EUR	62,480000	624.800,00	0,74
Fresenius	DE0005785604		STK	15.000	15.000	0	EUR	32,150000	482.250,00	0,57
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	10.000	10.000	8.000	EUR	58,880000	588.800,00	0,69
Immofinanz AG	AT0000A21KS2		STK	25.000	25.000	0	EUR	22,940000	573.500,00	0,68
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	35.000	50.000	15.000	EUR	31,050000	1.086.750,00	1,28
ING Groep	NL0011821202		STK	75.000	0	0	EUR	11,404000	855.300,00	1,01
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	300.000	0	0	EUR	2,477500	743.250,00	0,88
JENOPTIK	DE000A2NB601		STK	20.000	20.000	0	EUR	30,360000	607.200,00	0,72
K+S	DE000KSAG888		STK	30.000	45.000	55.000	EUR	21,800000	654.000,00	0,77
Kon. Philips	NL0000009538		STK	14.000	0	0	EUR	30,790000	431.060,00	0,51
L'Oréal	FR0000120321		STK	4.000	1.000	0	EUR	353,950000	1.415.800,00	1,67

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	3.500	1.000	1.500	EUR	261,850000	916.475,00	1,08
LVMH	FR0000121014		STK	1.600	600	0	EUR	666,600000	1.066.560,00	1,26
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000		STK	12.500	8.500	11.000	EUR	72,060000	900.750,00	1,06
Nokia	FI0009000681		STK	90.000	30.000	80.000	EUR	4,872000	438.480,00	0,52
OMV AG	AT0000743059		STK	10.000	0	5.000	EUR	46,060000	460.600,00	0,54
Outokumpu	FI0009002422		STK	100.000	100.000	75.000	EUR	5,358000	535.800,00	0,63
Outotec Oyi Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	50.000	50.000	0	EUR	8,078000	403.900,00	0,48
Porsche Vz.	DE000PAH0038		STK	4.000	15.000	11.000	EUR	91,400000	365.600,00	0,43
Prysmian	IT0004176001		STK	15.000	0	0	EUR	29,420000	441.300,00	0,52
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	7.500	15.000	7.500	EUR	43,890000	329.175,00	0,39
RWE	DE0007037129		STK	25.000	35.000	10.000	EUR	40,000000	1.000.000,00	1,18
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	7.000	7.000	0	EUR	93,870000	657.090,00	0,77
SAP	DE0007164600		STK	8.000	0	6.500	EUR	101,400000	811.200,00	0,96
Schneider Electric	FR0000121972		STK	4.000	4.000	0	EUR	140,240000	560.960,00	0,66
Siemens	DE0007236101		STK	11.000	6.500	1.500	EUR	129,720000	1.426.920,00	1,68
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	6.000	7.500	11.500	EUR	55,320000	331.920,00	0,39
STMicroelectronics	NL0000226223		STK	10.000	0	0	EUR	38,295000	382.950,00	0,45
Symrise	DE000SYM9999		STK	4.000	4.000	0	EUR	105,550000	422.200,00	0,50
Téléperformance S.A.	FR0000051807		STK	2.000	0	0	EUR	327,100000	654.200,00	0,77
Unilever	GB00B10RZP78		STK	15.000	0	0	EUR	44,530000	667.950,00	0,79
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	27.000	27.000	0	EUR	31,700000	855.900,00	1,01
Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	FR0004056851		STK	20.000	0	25.000	EUR	15,000000	300.000,00	0,35
VINCI	FR0000125486		STK	6.000	0	0	EUR	95,800000	574.800,00	0,68
voestalpine	AT0000937503		STK	15.000	0	2.500	EUR	29,000000	435.000,00	0,51
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	3.500	12.000	8.500	EUR	185,320000	648.620,00	0,76
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000AIML7J1		STK	10.000	10.000	0	EUR	46,780000	467.800,00	0,55
ABB	CH0012221716		STK	20.000	20.000	0	CHF	30,920000	592.649,38	0,70
Dufry	CH0023405456		STK	10.000	0	0	CHF	44,110000	422.732,28	0,50
Sika AG	CH0418792922		STK	1.500	1.500	0	CHF	305,700000	439.455,65	0,52
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	250	250	200	DKK	21.490,000000	721.925,85	0,85
Danske Bank	DK0010274414		STK	26.000	72.000	46.000	DKK	114,800000	401.080,37	0,47
Orsted A/S	DK0060094928		STK	6.000	6.000	0	DKK	778,200000	627.420,42	0,74
Rockwool International	DK0010219153		STK	1.000	1.000	0	DKK	2.458,000000	330.292,00	0,39
Centrica	GB00B033F229		STK	750.000	0	0	GBP	0,773800	692.459,13	0,82
Dr. Martens PLC Registered Shares LS -,01	GB00BL6NGV24		STK	100.000	100.000	0	GBP	2,748000	327.884,50	0,39
Internat. Cons. Airl. Group	ES0177542018		STK	300.000	300.000	0	GBP	1,545200	553.108,22	0,65
Morgan Advanced Materials PLC Registered Shares LS -,25	GB0006027295		STK	100.000	0	0	GBP	3,035000	362.128,62	0,43
Phoenix Group Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BGXQNP29		STK	50.000	50.000	0	GBP	6,140000	366.304,74	0,43
Aker BP ASA	NO0010345853		STK	10.000	40.000	30.000	NOK	271,200000	272.413,60	0,32
Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0003067902		STK	250.000	192.591	62.591	NOK	25,500000	640.352,77	0,75
Leroy Seafood Group ASA	NO0003096208		STK	125.000	45.000	20.000	NOK	77,000000	966.807,13	1,14
Nordic Semiconductor	NO0003055501		STK	20.000	0	10.000	NOK	230,600000	463.263,84	0,55
Norway Royal Salmon AS Navne-Aksjer NK 1	NO0010331838		STK	30.000	30.000	0	NOK	207,500000	625.285,65	0,74
Tomra Systems	NO0005668905		STK	13.000	2.000	0	NOK	420,400000	548.965,64	0,65

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Cloetta AB Namn-Aktier B o.N.	SE0002626861		STK	150.000	50.000	0 SEK	23,520000	332.776,82	0,39
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	22.500	30.000	7.500 SEK	252,600000	536.093,27	0,63
International Petroleum	CA46016U1084		STK	135.000	90.000	55.000 SEK	66,800000	850.618,30	1,00
Truecaller AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0016787071		STK	50.000	125.000	75.000 SEK	67,800000	319.760,04	0,38
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040		STK	1.500	0	0 USD	350,120000	467.075,77	0,55
Walt Disney Co., The	US2546871060		STK	4.500	1.500	0 USD	149,530000	598.439,17	0,71
Verzinsliche Wertpapiere									
0,500000000% AAREAL BANK 20/27	DE000AAR0264		EUR	200	200	0 %	95,241880	190.483,76	0,22
0,500000000% Achmea Bank N.V. EO-Cov.Med. Term Notes 2019(26)	XS1953778807		EUR	400	0	0 %	99,626000	398.504,00	0,47
0,250000000% Agence Française Développement EO-MTN 19/29	FR0013431137		EUR	200	0	0 %	97,142500	194.285,00	0,23
0,250000000% ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 21(31)	XS2343772724		EUR	500	0	0 %	93,493500	467.467,50	0,55
3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1069439740		EUR	200	0	0 %	106,421000	212.842,00	0,25
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	200	0	0 %	100,314500	200.629,00	0,24
0,125000000% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.21/30	FR0014003RH7		EUR	200	200	0 %	94,087500	188.175,00	0,22
3,750000000% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	XS2391790610		EUR	200	200	0 %	86,662000	173.324,00	0,20
0,000001000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001030708		EUR	500	500	0 %	99,485500	497.427,50	0,59
0,500000000% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(27)	FR0013403433		EUR	400	0	0 %	99,511500	398.046,00	0,47
0,375000000% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	PTCGDCOM0037		EUR	200	200	0 %	93,968608	187.937,22	0,22
0,250000000% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25	DE000A3T0X22		EUR	200	200	0 %	97,392700	194.785,40	0,23
0,625000000% DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 19/26	XS1934743656		EUR	400	0	0 %	100,456044	401.824,18	0,47
0,500000000% Eika Boligkredit A.S. EO-Med.- Term Cov. Nts 2018(25)	XS1869468808		EUR	400	0	0 %	100,125000	400.500,00	0,47
4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)	FR0013367612		EUR	200	0	0 %	99,493500	198.987,00	0,23
0,900000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891		EUR	300	0	300 %	93,201500	279.604,50	0,33
0,010000000% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg. Cov.Bds 2021(26)Reg.S	XS2355599353		EUR	400	400	0 %	97,111500	388.446,00	0,46
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	200	0	0 %	103,485500	206.971,00	0,24
0,050000000% MMB SCF EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)	FR0013447075		EUR	400	400	0 %	94,548500	378.194,00	0,45
0,125000000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.1980 v.22(29)	DE000MHB29J3		EUR	400	400	0 %	96,184500	384.738,00	0,45
0,750000000% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26)	XS1942618023		EUR	400	0	0 %	100,705000	402.820,00	0,47
0,500000000% NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov. Bds 19(27)	XS1964577396		EUR	400	0	0 %	99,042000	396.168,00	0,47
0,625000000% NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAG v.19(29)	DE000NWBOAG1		EUR	400	0	0 %	99,750000	399.000,00	0,47
2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/ Und.)	XS1713462403		EUR	200	0	0 %	101,314378	202.628,76	0,24
0,750000000% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1690669574		EUR	400	0	0 %	100,838500	403.354,00	0,48
0,250000000% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2338991941		EUR	400	0	0 %	93,488652	373.954,61	0,44

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,625000000% Royal Bank of Canada 18(25)	XS1876471183		EUR	400	0	0 %	100,516614	402.066,46	0,47
0,125000000% Royal Bank of Canada EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2022(27)	XS2436159847		EUR	400	400	0 %	97,252000	389.008,00	0,46
0,125000000% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3		EUR	200	200	0 %	92,750500	185.501,00	0,22
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	300	0	0 %	106,019000	318.057,00	0,37
2,625000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255		EUR	100	0	100 %	101,003500	101.003,50	0,12
0,625000000% UNICR.BK AUS. 12-19 MTN	AT000B049739		EUR	400	0	0 %	100,473722	401.894,89	0,47
0,100000000% United Overseas Bank 21/29	XS2345845882		EUR	400	0	0 %	95,001442	380.005,77	0,45
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	200	0	0 %	100,928500	201.857,00	0,24
0,500000000% Vseobecna úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475		EUR	400	0	0 %	97,768500	391.074,00	0,46
0,500000000% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)	XS1748436190		EUR	400	0	0 %	100,290000	401.160,00	0,47
0,010000000% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2021(28)	XS2388390507		EUR	400	400	0 %	94,991415	379.965,66	0,45
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	200	200	0 %	82,023500	164.047,00	0,19
Summe der börsengehandelten Wertpapiere			EUR					71.496.023,37	84,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK		8.000	3.000	5.000 DKK	672,900000	723.363,66	0,85
Norske Skog AS Navne-Aksjer NK 4	NO0010861115	STK		150.000	50.000	50.000 NOK	49,800000	750.342,78	0,88
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK		15.000	15.000	0 SEK	490,000000	693.285,04	0,82
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0015811559	STK		10.000	10.000	0 SEK	420,300000	396.445,85	0,47
NVIDIA Corp.	US670666G1040	STK		2.800	0	0 USD	241,570000	601.561,72	0,71
Verzinsliche Wertpapiere									
0,500000000% Bank Gospodarstwa Krajowego 21/31	XS2361047538		EUR	400	0	0 %	90,506000	362.024,00	0,43
0,010000000% Bank of New Zealand EO-Med.-T. Mtg.Cov.Bds 2021(28)	XS2353483733		EUR	400	400	0 %	95,204500	380.818,00	0,45
0,010000000% BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 2021(29)	XS2380748439		EUR	400	400	0 %	94,629585	378.518,34	0,45
0,100000000% Chile, Republik EO-Notes 2021(26/27)	XS2369244087		EUR	400	0	0 %	93,015000	372.060,00	0,44
0,750000000% Erste & Steiermärkische Bank EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)	AT0000A2RZL4		EUR	200	200	0 %	96,347500	192.695,00	0,23
0,250000000% NIBC BANK 21/26 MTN	XS2384734542		EUR	200	200	0 %	94,896654	189.793,31	0,22
0,010000000% Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)	XS2406578059		EUR	400	400	0 %	94,905000	379.620,00	0,45
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	200	0	0 %	101,629500	180.771,08	0,21
5,900000000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S	US949746RG83		USD	200	0	0 %	100,925000	179.517,97	0,21
2,600000000% Allianz 21(32)/und	DE000A3E5TR0		EUR	200	200	0 %	88,646500	177.293,00	0,21
5,000000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	XS2432941693		EUR	100	100	0 %	97,474000	97.474,00	0,11
8,500000000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)	DE000A1616U7		EUR	200	0	0 %	88,602670	177.205,34	0,21
2,875000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR 2019/und	XS2056371334		EUR	200	0	0 %	93,479000	186.958,00	0,22
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere			EUR					6.419.747,09	7,57

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Neuemissionen									
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,750000000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	XS2317069685		EUR	200	200	0 %	94,242500	188.485,00	0,22
Summe der zur Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehene Wertpapiere							EUR	188.485,00	0,22
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
ZAPTEC AS	NO0010713936		STK	120.000	70.000	50.000 NOK	47,860000	576.890,05	0,68
Verzinsliche Wertpapiere									
0,125000000% Eurocaja Rural 21/31	ES0457089029		EUR	400	400	0 %	92,642810	370.571,24	0,44
0,625000000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1938387237		EUR	500	0	0 %	100,740534	503.702,67	0,59
0,250000000% NATIONWIDE BLDG 21/28	XS2385790667		EUR	200	200	0 %	92,854661	185.709,32	0,22
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	1.636.873,28	1,93
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I	DE000A2PROE7		ANT	1.800	0	0 EUR	111,030000	199.854,00	0,24
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL03		ANT	39.000	0	6.000 EUR	61,740000	2.407.860,00	2,84
Gruppenfremde Investmentanteile									
IP Fonds-IP White T	LU1144474043		ANT	80.000	20.000	0 EUR	13,380000	1.070.400,00	1,26
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701		ANT	100.000	100.000	0 EUR	24,425000	2.442.500,00	2,88
Summe der Investmentanteile							EUR	6.120.614,00	7,22
Summe Wertpapiervermögen							EUR	85.861.742,74	101,23
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Future 18.03.2022		XEUR	EUR	Anzahl -15				-187.500,00	-0,22
ESTX 50 Index Futures 18.03.2022		XEUR	EUR	Anzahl -120				-96.600,00	-0,11
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-284.100,00	-0,33

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	284.099,98			284.099,98	0,33	
Summe der Bankguthaben						EUR	284.099,98	0,33	
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	72.072,67			72.072,67	0,08	
Dividendenansprüche			GBP	5.403,00			6.446,72	0,01	
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	78.519,39	0,09	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-993.809,18			-993.809,18	-1,17	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-993.809,18	-1,17	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-126.779,63		EUR	-126.779,63	-0,15	
Fondsvermögen							EUR	84.819.673,30	100,2)
Anteilwert							EUR	78,00	
Umlaufende Anteile							STK	1.087.385	

Fußnoten:

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

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 99,89 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 258.614.534,62 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.02.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,043450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,441900	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,838100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,955450	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,601700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124400	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Christian Hansen	DK0060227585	STK	-	6.000	
DSV A/S	DK0060079531	STK	1.000	2.500	
H. Lundbeck	DK0010287234	STK	12.500	30.000	
Netcompany Group A/S	DK0060952919	STK	6.500	6.500	
Pandora A/S	DK0060252690	STK	8.000	8.000	
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921	STK	12.500	27.500	
7C Solarparken	DE000A11QW68	STK	-	135.000	
adesso AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0Z23Q5	STK	1.500	1.500	
adidas	DE000A1EWWW0	STK	-	2.000	
ADVA Optical Networking	DE0005103006	STK	-	50.000	
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	50	250	
Allgeier	DE000A2GS633	STK	13.000	13.000	
Alstom	FR0010220475	STK	5.000	20.000	
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	STK	1.000	4.000	
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik	AT0000969985	STK	-	20.000	
Bayer	DE000BAY0017	STK	10.000	10.000	
Banco de Sabadell	ES0113860A34	STK	750.000	750.000	
B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	47.500	47.500	
CANCOM	DE0005419105	STK	12.000	12.000	
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704	STK	-	3.000	
Cherry AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CRRN9	STK	-	8.000	
Commerzbank	DE000CBK1001	STK	25.000	25.000	
Danone	FR0000120644	STK	-	10.000	
DATAGROUP	DE000A0JC8S7	STK	5.000	5.000	
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	1.500	6.500	
Drägerwerk	DE0005550636	STK	2.000	7.000	
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	-	50.000	
Dürr	DE0005565204	STK	15.000	15.000	
ERWE Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1X3WX6	STK	-	100.000	
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010	STK	172	15.172	
flatex AG	DE000FTG1111	STK	20.000	20.000	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	-	10.000	
Henkel AG & Co. KGaA VZO	DE0006048432	STK	5.500	5.500	
Hochtief	DE0006070006	STK	-	10.000	
Huhtamäki Oyj	FI0009000459	STK	10.000	10.000	
Internat. Cons. Airl. Group	ES0177542018	STK	100.000	280.000	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	-	5.000	
Lenzing	AT0000644505	STK	-	5.000	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	40.000	40.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Mediaset España	ES0152503035	STK	-	60.000	
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1MMCC8	STK	9.000	9.000	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	2.500	2.500	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	14.000	14.000	
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	72.000	112.000	
Puulo Oyi	FI4000507124	STK	30.000	30.000	
PVA TePla	DE0007461006	STK	17.500	17.500	
Raiffeisen International	AT0000606306	STK	-	30.000	
Rosenbauer International AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000922554	STK	-	7.500	
S&T	AT0000A0E9W5	STK	15.000	35.000	
SAF HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	STK	-	33.000	
Salzgitter	DE0006202005	STK	30.000	45.000	
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012044747	STK	6.000	6.000	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	30.000	30.000	
Sixt	DE0007231326	STK	4.000	4.000	
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	STK	16.000	26.000	
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	FR0013227113	STK	2.500	2.500	
Stora Enso	FI0009005961	STK	-	70.000	
Süss MicroTec	DE000A1K0235	STK	2.417	27.417	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	55.000	55.000	
The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A161NR7	STK	50.000	50.000	
United Internet	DE0005089031	STK	-	10.000	
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	12.500	12.500	
Vivendi	FR0000127771	STK	-	15.000	
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	1.000	5.000	
Wacker Neuson SE	DE000WACK012	STK	-	20.000	
Wartsila	FI0009003727	STK	-	35.000	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	12.500	12.500	
Anglo American	GB00B1XZS820	STK	20.000	20.000	
ASOS PLC Registered Shares LS -,035	GB0030927254	STK	15.000	15.000	
AVEVA Group PLC Registered Shares LS -,03555	GB00BBG9VN75	STK	-	10.000	
GlaxoSmithKline	GB0009252882	STK	-	30.000	
Halma	GB0004052071	STK	15.000	15.000	
Inchcape	GB00B61TVQ02	STK	45.000	45.000	
JD Sports Fashion	GB00BYX91H57	STK	-	40.000	
Melrose Industries PLC Registered Share LS-,076190476	GB00BNR5MZ78	STK	250.000	250.000	
Rolls Royce PLC	GB00B63H8491	STK	-	350.000	
S4 Capital PLC	GB00BFZZM640	STK	60.000	60.000	
Smith & Nephew	GB0009223206	STK	7.500	37.500	
Tullow Oil	GB0001500809	STK	-	750.000	
Mercari Inc. Registered Shares o.N.	JP3921290007	STK	-	5.000	
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093	STK	200.000	200.000	
Equinor ASA	NO0010096985	STK	30.000	30.000	
NEL ASA	NO0010081235	STK	525.000	525.000	
NORDHEALTH AS	NO0011002651	STK	-	50.000	
Norsk Hydro	NO0005052605	STK	-	90.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
REC Silicon	NO0010112675	STK	-	250.000	
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	45.000	45.000	
Subsea 7	LU0075646355	STK	100.000	100.000	
XXL ASA Navne-Aksjer A NK -,40	NO0010716863	STK	-	200.000	
Yara	NO0010208051	STK	-	12.500	
AAK AB	SE0011337708	STK	-	27.000	
Addlife AB Namn-Aktier B o.N.	SE0014401378	STK	-	10.000	
BHG Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0010948588	STK	45.000	45.000	
Cellink AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013647385	STK	4.000	15.000	
Biotage AB Namn-Aktier SK 1	SE0000454746	STK	-	20.000	
CTEK AB Namn-Aktier o.N.	SE0016798763	STK	25.000	25.000	
Elekta	SE0000163628	STK	40.000	40.000	
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0016828511	STK	110.000	110.000	
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	SE0000108656	STK	150.000	210.000	
G5 Entertainment AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0001824004	STK	8.000	8.000	
PowerCell Sweden AB (publ)	SE0006425815	STK	-	27.500	
Sinch AB	SE0016101844	STK	110.000	110.000	
Tobii AB Namn-Aktier o.N.	SE0002591420	STK	45.000	45.000	
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	SE0011205202	STK	10.000	10.000	
VNV Global AB Namn-Aktier o.N.	SE0014428835	STK	24.000	84.000	
Volvo	SE0000115446	STK	30.000	30.000	
Volvo Car AB Namn-Aktier B o.N.	SE0016844831	STK	97.500	97.500	
Autodesk	US0527691069	STK	-	1.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,550000000% ADIF - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	ES0200002055	EUR	-	200	
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29	EUR	-	200	
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725	EUR	-	200	
1,000000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449	EUR	-	200	
0,125000000% Crédit Agricole Italia S.P.A. 21/33	IT0005437733	EUR	-	500	
1,000000000% Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586	EUR	-	400	
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236	EUR	-	400	
0,200000000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	IE00BKFCV899	EUR	-	400	
0,625000000% Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274	EUR	-	400	
0,250000000% Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30)	XS2420426038	EUR	400	400	
0,125000000% NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)	XS2333649759	EUR	-	300	
1,187500000% Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29)	SI0002103842	EUR	-	400	
1,300000000% Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5	EUR	-	400	
1,400000000% Spanien EO-Bonos 18/28	ES0000012B39	EUR	-	400	
1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26	NO0010757925	NOK	-	2.000	
1,625000000% Coöperatieve Rabobank U.A. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1551747659	NOK	-	4.000	
Andere Wertpapiere					
Ferrovial S.A. Anrechte	ES0618900915	STK	15.000	15.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
aifinyo AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G8XP9	STK	5.000	5.000	
CureVac N.V.	NL0015436031	STK	-	7.500	
Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	DE000DTROCK8	STK	10.500	10.500	
Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE000A1MME74	STK	10.000	10.000	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	-	1.100	
The Social Chain AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC996	STK	13.500	13.500	
UmweltBank AG	DE0005570808	STK	15.000	15.000	
Veganz Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3E5ED2	STK	3.750	3.750	
ITM Power PLC	GB00B0130H42	STK	100.000	100.000	
Aker Carbon Capture AS	NO0010890304	STK	-	300.000	
AutoStore Holdings Ltd. Registered Shares USD -,01	BMG0670A1099	STK	100.000	100.000	
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216	STK	15.000	15.000	
Nordnet	SE0015192067	STK	-	25.000	
Synsam AB Aktier o.N.	SE0016829709	STK	70.000	70.000	
Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017105620	STK	45.000	45.000	
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	-	100	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,950000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024	EUR	-	500	
0,750000000% Société Générale SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2019(27)	FR0013398831	EUR	-	400	
Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehene					
Aktien					
aifinyo AG junge Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3E5CQ8	STK	5.000	5.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Ferrovial S.A. Acciones Port. Div. EO -,20	ES0118900176	STK	172	172	
Melrose Industries PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BZ1G4322	STK	-	200.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			36.510,38
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			987,84
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			325,83

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 10.206.300,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	101,23
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,33

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	78,00
Umlaufende Anteile	STK	1.087.385

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 Aufwandserstattungen.

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I	1,3400 %
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	1,5000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

IP Fonds-IP White T	1,0000 %
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,6500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
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 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

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

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender 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

HANSAINVEST