

Halbjahresbericht zum 31. März 2021

IIV Mikrofinanzfonds

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über
die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF
(Sonstige Sondervermögen)

IIV Mikrofinanzfonds

in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,18 % in der AI-Klasse,
von + 1,39 % in der I-Klasse sowie von + 1,19 % in der R-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des
Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen
aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte
kennlernen 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

Hamburg, im Mai 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. März 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	14

Vermögensübersicht per 31. März 2021

Fondsvermögen: EUR 773.916.382,14 (771.013.127,39)

Umlaufende Anteile: Class (AI) 116.709 (119.556)

Class I 468.383 (450.342)

Class R 3.041.999 (3.240.690)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Wertpapiere	23.368	3,02	(3,03)
2. Derivate	-1.505	-0,19	(2,22)
3. Unverbriefte Darlehensforderungen	562.344	72,66	(75,58)
4. Bankguthaben	181.917	23,51	(18,27)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	9.754	1,26	(1,17)
II. Verbindlichkeiten	-1.962	-0,25	(-0,27)
III. Fondsvermögen	773.916	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9 (EUR) o.N.	LU1797226666		ANT	100	0	0	EUR 103.309,740000	10.330.974,00	1,33
Berenb.activeQ Euro Enhan.Liq. Inhaber-Anteile I	DE000A1J3N83		ANT	30.000	0	0	EUR 99,400000	2.982.000,00	0,39
KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile I T o.N.	AT0000A1A1F0		ANT	23.280	0	0	EUR 173,440000	4.037.683,20	0,52
Triodos I-T.Euro Bd Impact Fd Inhaber-Anteile I Cap. o.N.	LU0309381605		ANT	157.109	0	0	EUR 38,300000	6.017.274,70	0,78
Summe der Investmentanteile							EUR	23.367.931,90	3,02
Summe Wertpapiervermögen							EUR	23.367.931,90	3,02
Unverbriefte Darlehensforderungen									
MFI0108-M-1_3,55%_Khan Bank_18/21	MFI000108M01		EUR	15.000.000,00	0,00	0,00		15.000.000,00	1,94
MFI0303-M-1_3,80%_Ararat_18/22	MFI000303M01		EUR	4.000.000,00	0,00	0,00		4.000.000,00	0,52
MFI0310-M-2_4,50%_NOA_18/21	MFI000310M02		EUR	2.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00	0,26
MFI0313-M-1_4,00%_Hamkorbank_18/23	MFI000313M01		EUR	20.000.000,00	0,00	0,00		20.000.000,00	2,58
MFI0318-M-1_4,10%_BESA_19/22	MFI000318M01		EUR	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00		2.000.000,00	0,26
MFI0321-M-1_5,00%_KEP Trust_19/21	MFI000321M01		EUR	500.000,00	0,00	1.000.000,00		500.000,00	0,06
MFI0332-M-1_5,00%_KRK Kosovo_19/22	MFI000332M01		EUR	675.000,00	0,00	225.000,00		675.000,00	0,09
MFI0334-M-1_4,50%_AfK Kosovo_19/21	MFI000334M01		EUR	500.000,00	0,00	1.000.000,00		500.000,00	0,06
MFI0334-M-2_4,50%_AfK Kosovo_19/21	MFI000334M02		EUR	334.000,00	0,00	666.000,00		334.000,00	0,04
MFI0338-M-1_5,50%_GeoCredit_19/21	MFI000338M01		EUR	950.000,00	0,00	0,00		950.000,00	0,12
MFI0348-M-1_4,90%_Microinvest_19/22	MFI000348M01		EUR	812.500,00	0,00	406.250,00		812.500,00	0,10
MFI0362-M-1_4,60%_Finca Kosovo_19/21	MFI000362M01		EUR	3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00	0,39
MFI0365-M-1_4,0%+6mEURIBOR_ASA India_19/22	MFI000365M01		EUR	10.000.000,00	0,00	0,00		10.000.000,00	1,29
MFI0366-M-1_4,00%_Hamkorbank_19/22	MFI000366M01		EUR	13.000.000,00	0,00	0,00		13.000.000,00	1,68
MFI0367-M-1_4,10%_BESA_19/22	MFI000367M01		EUR	5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,65
MFI0368-M-1_4,2%+6mEURIBOR_Svasti India_19/22	MFI000368M01		EUR	3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00	0,39
MFI0376-M-1_3,60%_Credo_19/22	MFI000376M01		EUR	3.500.000,00	0,00	0,00		3.500.000,00	0,45
MFI0376-M-2_3,60%_Credo_19/23	MFI000376M02		EUR	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00	0,19
MFI0377-M-1_4,3%+6mEURIBOR_Namra India_20/23	MFI000377M01		EUR	5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,65
MFI0390-M-1_4,2%+6mEURIBOR_Sonata India_20/23	MFI000390M01		EUR	5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,65
MFI0392-M-1_3,65%_EKI_20/23	MFI000392M01		EUR	3.850.000,00	0,00	0,00		3.850.000,00	0,50
MFI0392-M-2_3,65%_EKI_20/23	MFI000392M02		EUR	3.850.000,00	0,00	0,00		3.850.000,00	0,50
MFI0395-M-1_4,3%+6mEURIBOR_Aye Finance India_20/23	MFI000395M01		EUR	10.000.000,00	0,00	0,00		10.000.000,00	1,29
MFI0395-M-2_4,3%+6mEURIBOR_Aye Finance India_20/23	MFI000395M02		EUR	5.000.000,00	0,00	0,00		5.000.000,00	0,65
MFI0398-M-1_3,65%_Mikrofin_20/23	MFI000398M01		EUR	10.000.000,00	0,00	0,00		10.000.000,00	1,29

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
MFIO402-M-1_3,50%_Arvand_20/23	MFIO00402M01		EUR	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	0,13
MFIO405-M-1_4,00%_Hamkorbank_20/23	MFIO00405M01		EUR	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,39
MFIO405-M-2_4,00%_Hamkorbank_20/23	MFIO00405M02		EUR	6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00	0,78
MFIO407-M-1_4,00%_KEP Trust_20/22	MFIO00407M01		EUR	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00	0,19
MFIO407-M-2_4,00%_KEP Trust_20/22	MFIO00407M02		EUR	1.500.000,00	0,00	0,00		1.500.000,00	0,19
MFIO415-M-1_4,25%_IPak Yuli_20/23	MFIO00415M01		EUR	6.000.000,00	0,00	0,00		6.000.000,00	0,78
MFIO415-M-2_4,25%_IPak Yuli_20/23	MFIO00415M02		EUR	3.000.000,00	0,00	0,00		3.000.000,00	0,39
MFIO416-M-1_4,1%+6mEURIBOR_Asirvad Microfiance India_20/23	MFIO00416M01		EUR	10.000.000,00	0,00	0,00		10.000.000,00	1,29
MFIO416-M-2_4,1%+6mEURIBOR_Asirvad Microfiance India_20/23	MFIO00416M02		EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00	1,29
MFIO421-M-1_4,50%_BESA_20/22	MFIO00421M01		EUR	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00		1.750.000,00	0,23
MFIO431-M-1_4,5%+6mEURIBOR_Svatantra India_20/24	MFIO00431M01		EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	0,65
MFIO431-M-2_4,5%+6mEURIBOR_Svatantra India_20/24	MFIO00431M02		EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00	0,65
MFIO434-M-1_3,70%_Credo_20/23	MFIO00434M01		EUR	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		4.000.000,00	0,52
MFIO442-M-1_4,50%_NOA_20/23	MFIO00442M01		EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	0,13
MFIO442-M-2_4,50%_NOA_20/23	MFIO00442M02		EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	0,13
MFIO443-M-1_4,345%_BNB_20/22	MFIO00443M01		EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00	1,29
MFIO449-M-1_4,5%+6mEURIBOR_Dvara India_21/24	MFIO00449M01		EUR	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		5.500.000,00	0,71
MFIO453-M-1_3,60%_Mikrofin_21/24	MFIO00453M01		EUR	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00	0,26
MFIO453-M-2_3,60%_Mikrofin_21/24	MFIO00453M02		EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	0,39
UDF0309-M-1_4,10%_CD Finance_19/22 (ehem. CFPA)	UDF000309M01		EUR	13.000.000,00	0,00	0,00		13.000.000,00	1,68
MFIO336-M-1_9,00%_Emprende_19/21	MFIO00336M01		CLP	707.175.000,00	0,00	707.175.000,00		826.281,15	0,11
MFIO438-M-1_12,00%_Bayport_21/24	MFIO00438M01		COP	42.710.000.000,00	42.710.000.000,00	0,00		9.741.048,03	1,26
MFIO330-M-1_16,00%_Progresemos Mexiko_19/22	MFIO00330M01		MXN	108.717.720,00	0,00	0,00		4.497.243,77	0,58
MFIO364-M-1_16,00%_Progresemos Mexiko_19/22	MFIO00364M01		MXN	66.652.928,50	0,00	0,00		2.757.181,32	0,36
MFIO379-M-1_14,50%_Te Creemos Mexiko_19/21	MFIO00379M01		MXN	192.000.000,00	0,00	38.000.000,00		7.942.318,91	1,03
MFIO409-M-1_16,00%_Progresemos Mexiko_20/22	MFIO00409M01		MXN	54.358.860,00	0,00	0,00		2.248.621,88	0,29
MFIO356-M-1_7,60%_AMK_19/21	MFIO00356M01		THB	68.500.000,00	0,00	0,00		1.865.697,05	0,24
MFIO441-M-1_6,75%_AMK_20/22	MFIO00441M01		THB	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00		2.859.827,59	0,37
MFIO037-M-1_5,00%_Armeconom-bank_17/21	MFIO00037M01		USD	3.333.333,34	0,00	3.333.333,33		2.842.564,57	0,37
MFIO041-M-1_7,25%_Banco D Miro_15/21	MFIO00041M01		USD	2.285.544,60	0,00	67,75		1.949.042,43	0,25
MFIO042-M-1_5,25%_Banco D Miro_18/20	MFIO00042M01		USD	653.232,60	0,00	112,26		557.056,75	0,07
MFIO050-M-1_6,50%_Banco Solidario_17/21	MFIO00050M01		USD	4.750.000,00	0,00	0,00		4.050.654,50	0,52
MFIO051-M-1_6,50%_Banco Solidario_18/22	MFIO00051M01		USD	14.250.000,00	0,00	0,00		12.151.963,50	1,57
MFIO054-M-1_8,50%_Beige Capital_16/18	MFIO00054M01		USD	50.000,00	0,00	0,00		42.638,47	0,01
MFIO062-M-1_9,00%_Elet_18/21	MFIO00062M01		USD	400.000,00	0,00	0,00		341.107,75	0,04
MFIO062-M-2_9,00%_Elet_18/21	MFIO00062M02		USD	400.000,00	0,00	0,00		341.107,75	0,04
MFIO075-M-1_6,80%_Progresemos Mexiko_17/20	MFIO00075M01		USD	1.416.666,38	0,00	0,00		1.208.089,69	0,16

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					Verkäufe/ Abgänge				
					im Berichtszeitraum				
MFI0076-M-1_6,80%_Progreseemos Mexiko_17/20	MFI000076M01		USD	1.416.666,66	0,00	0,00		1.208.089,93	0,16
MFI0078-M-1_8,00%_Finca Nicaragua_17/19	MFI000078M01		USD	903.503,28	0,00	507.984,54		770.479,92	0,10
MFI0079-M-1_8,00%_Finca Nicaragua_18/20	MFI000079M01		USD	451.757,57	0,00	253.984,77		385.245,01	0,05
MFI0080-M-1_7,75%_Fundeser_16/21	MFI000080M01		USD	928.131,95	0,00	223.019,00		791.482,50	0,10
MFI0081-M-1_7,75%_Fundeser_17/23	MFI000081M01		USD	2.475.019,56	0,00	594.716,25		2.110.620,87	0,27
MFI0090-M-1_6,40%_Finca Armenia_18/21	MFI000090M01		USD	312.500,00	0,00	250.000,00		266.490,43	0,03
MFI0090-M-2_6,40%_Finca Armenia_18/21	MFI000090M02		USD	312.500,00	0,00	250.000,00		266.490,43	0,03
MFI0090-M-3_6,40%_Finca Armenia_18/21	MFI000090M03		USD	500.000,00	0,00	625.000,00		426.384,68	0,06
MFI0114-M-1_6,50%_Lazika Capital_17/20	MFI000114M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		852.769,37	0,11
MFI0120-M-2_6,80%_Maquita_18/21	MFI000120M02		USD	190.000,00	0,00	0,00		162.026,18	0,02
MFI0120-M-3_6,80%_Maquita_18/21	MFI000120M03		USD	522.500,00	0,00	0,00		445.572,00	0,06
MFI0122-M-1_6,50%_Oxus LLC_17/20	MFI000122M01		USD	855.000,00	0,00	100.000,00		729.117,81	0,09
MFI0132-M-5_6,5%+6MLib_KMF_18/21	MFI000132M05		USD	3.800.000,00	0,00	1.520.000,00		3.240.523,60	0,42
MFI0143-M-1_NOR HORIZON MFL	MFI000143M01		USD	13.197,49	0,00	19.371,27		11.254,42	0,00
MFI0146-M-1_5,0%_Aiyi Bank_17/21	MFI000146M01		USD	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00		8.527.693,69	1,10
MFI0147-M-1_3%+6MLibor_Aiyi Bank_18/22	MFI000147M01		USD	6.500.000,00	0,00	0,00		5.543.000,90	0,72
MFI0151-M-1_4,50%_Optima Bank_17/21	MFI000151M01		USD	15.000.000,00	0,00	0,00		12.791.540,53	1,65
MFI0153-M-1_7,50%_Optima El Salvador_17/20	MFI000153M01		USD	340.000,00	0,00	0,00		289.941,59	0,04
MFI0162-M-1_3%+3M Libor_Radana_18/22	MFI000162M01		USD	2.145.588,32	0,00	1.250.000,00		1.829.692,00	0,24
MFI0173-M-1_5,00%_Viator Microcr. MFL 14/16	MFI000173M01		USD	142.143,77	0,00	18.287,78		121.215,85	0,02
MFI0177-M-1_5,75%_Vision Banco_18/21	MFI000177M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		852.769,37	0,11
MFI0185-M-1_8,00%_GeoCredit_18/20	MFI000185M01		USD	712.500,00	0,00	0,00		607.598,18	0,08
MFI0188-M-1_6,50%_Cooperativa de Ahorro y Credito Abaco_18/21	MFI000188M01		USD	2.000.000,00	0,00	0,00		1.705.538,74	0,22
MFI0189-M-1_6,50%_Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo_18/21	MFI000189M01		USD	1.425.000,00	0,00	0,00		1.215.196,35	0,16
MFI0192-M-1_6MLib.+4%_Letshego Kenya_18/21	MFI000192M01		USD	4.500.000,00	0,00	0,00		3.837.462,16	0,50
MFI0300-M-1_7,50%_Equipate_18/20	MFI000300M01		USD	1.795.640,00	0,00	704.360,00		1.531.266,79	0,20
MFI0304-M-1_6,50%_Cooperativa de Ahorro y Credito Abaco_18/22	MFI000304M01		USD	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00		3.411.077,47	0,44
MFI0306-M-1_7,70%_Oxus KGZ_18/20/21	MFI000306M01		USD	700.000,00	0,00	0,00		596.938,56	0,08
MFI0307-M-1_6,50%_SEF Armenien_18/21	MFI000307M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		852.769,37	0,11
MFI0311-M-1_7,00%_Banco Solidario_18/22	MFI000311M01		USD	4.750.000,00	0,00	0,00		4.050.654,50	0,52
MFI0314-M-1_6,50%_Armenocombank_19/23	MFI000314M01		USD	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00		1.705.538,74	0,22
MFI0315-M-1_7,00%_Cooperativa de Ahorro y Credito Cooprogreso_19/22	MFI000315M01		USD	2.375.000,00	0,00	0,00		2.025.327,25	0,26
MFI0316-M-1_7,10%_LOLC Cambodia_19/22	MFI000316M01		USD	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.131.923,42	0,28
MFI0319-M-1_6,50%_KIF 19/21	MFI000319M01		USD	500.000,00	0,00	500.000,00		426.384,68	0,06
MFI0319-M-2_6,50%_KIF 19/21	MFI000319M02		USD	500.000,00	0,00	500.000,00		426.384,68	0,06
MFI0322-M-1_7,00%_SEF Armenien_19/22	MFI000322M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		852.769,37	0,11
MFI0324-M-1_7,50%_ACME_19/21	MFI000324M01		USD	1.500.000,00	0,00	500.000,00		1.279.154,05	0,17
MFI0326-M-1_6,85%_LOLC Cambodia_19/21	MFI000326M01		USD	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		2.131.923,42	0,28
MFI0328-M-1_7,00%_Banco Solidario_19/23	MFI000328M01		USD	7.125.000,00	0,00	0,00		6.075.981,75	0,79
MFI0329-M-1_5,5%+6M_USDLib_KMF_19/22	MFI000329M01		USD	3.333.333,33	0,00	1.333.333,34		2.842.564,56	0,37
MFI0331-M-1_7,00%_Transcapital_19/21	MFI000331M01		USD	4.000.000,00	0,00	0,00		3.411.077,47	0,44
MFI0335-M-1_7,00%_LOLC Myanmar_19/21	MFI000335M01		USD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		852.769,37	0,11
MFI0341-M-1_6,65%_AMRET_19/22	MFI000341M01		USD	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		4.263.846,84	0,55
MFI0342-M-1_5,80%_Eskhata_19/21	MFI000342M01		USD	5.000.000,00	0,00	0,00		4.263.846,84	0,55

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
MFIO343-M-1_7,5%_Alliance_19/21	MFIO00343M01		USD	3.000.000,00	0,00	0,00		2.558.308,11	0,33
MFIO346-M-1_6,3%_Cidre_19/21	MFIO00346M01		USD	2.500.000,00	0,00	0,00		2.131.923,42	0,28
MFIO347-M-1_7,5%_Oxus_TJ_19/20	MFIO00347M01		USD	1.045.000,00	0,00	0,00		891.143,99	0,12
MFIO350-M-1_8,50%_FACES_19/21	MFIO00350M01		USD	950.000,00	0,00	0,00		810.130,90	0,10
MFIO350-M-2_8,50%_FACES_19/21	MFIO00350M02		USD	950.000,00	0,00	0,00		810.130,90	0,10
MFIO351-M-1_7,50%_Alternativa19_19/22	MFIO00351M01		USD	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		4.263.846,84	0,55
MFIO352-M-1_5,5%+6M_USDLib_KMF_19/22	MFIO00352M01		USD	6.400.320,00	0,00	2.133.120,00		5.457.996,84	0,71
MFIO353-M-1_6,50%_Abaco_19/22	MFIO00353M01		USD	7.000.000,00	0,00	0,00		5.969.385,58	0,77
MFIO354-M-1_8,00%_Maquita_19/21	MFIO00354M01		USD	950.000,00	0,00	0,00		810.130,90	0,10
MFIO355-M-1_7,20%_Optima El Salvador_19/22	MFIO00355M01		USD	1.085.000,00	0,00	1.415.000,00		925.254,76	0,12
MFIO355-M-2_7,20%_Optima El Salvador_19/22	MFIO00355M02		USD	330.000,00	0,00	0,00		281.413,89	0,04
MFIO359-M-1_9,00%_Elet_19/22	MFIO00359M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		852.769,37	0,11
MFIO359-M-2_9,00%_Elet_19/22	MFIO00359M02		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		852.769,37	0,11
MFIO361-M-1_7,00%_Banco Solidario_19/23	MFIO00361M01		USD	1.900.000,00	0,00	0,00		1.620.261,80	0,21
MFIO363-M-1_6,90%_Banco VisionFund_19/22	MFIO00363M01		USD	2.850.000,00	0,00	0,00		2.430.392,70	0,31
MFIO363-M-2_6,90%_Banco VisionFund_19/22	MFIO00363M02		USD	1.900.000,00	0,00	0,00		1.620.261,80	0,21
MFIO370-M-1_4,40%_XacBank_19/23	MFIO00370M01		USD	20.000.000,00	0,00	0,00		17.055.387,37	2,20
MFIO372-M-1_6,75%_Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo_19/22	MFIO00372M01		USD	6.650.000,00	0,00	0,00		5.670.916,30	0,73
MFIO381-M-1_6,90%_Banco Solidario_19/23	MFIO00381M01		USD	2.375.000,00	0,00	0,00		2.025.327,25	0,26
MFIO382-M-1_6,75%_Vision Banco_20/23	MFIO00382M01		USD	3.750.000,00	0,00	0,00		3.197.885,13	0,41
MFIO382-M-2_6,75%_Vision Banco_20/23	MFIO00382M02		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		852.769,37	0,11
MFIO384-M-1_7,00%_Cooperativa de Ahorro y Credito Cooprogreso_20/23	MFIO00384M01		USD	2.375.000,00	0,00	0,00		2.025.327,25	0,26
MFIO385-M-1_6,50%_Crystal_20/23	MFIO00385M01		USD	8.000.000,00	0,00	0,00		6.822.154,95	0,88
MFIO386-M-2_8,00%_Maquita_20/21	MFIO00386M02		USD	950.000,00	0,00	0,00		810.130,90	0,10
MFIO387-M-1_7,50%_AMC El Salvador_20/23	MFIO00387M01		USD	500.000,00	0,00	0,00		426.384,68	0,06
MFIO387-M-2_7,50%_AMC El Salvador_20/23	MFIO00387M02		USD	500.000,00	0,00	0,00		426.384,68	0,06
MFIO388-M-1_6,70%_Banco Solidario_20/23	MFIO00388M01		USD	2.850.000,00	0,00	0,00		2.430.392,70	0,31
MFIO391-M-1_6,65%_AMRET_20/23	MFIO00391M01		USD	7.500.000,00	0,00	0,00		6.395.770,26	0,83
MFIO391-M-2_6,65%_AMRET_20/23	MFIO00391M02		USD	5.000.000,00	0,00	0,00		4.263.846,84	0,55
MFIO394-M-1_6,50%_CFE Panama_20/23	MFIO00394M01		USD	666.667,00	0,00	0,00		568.513,20	0,07
MFIO394-M-2_6,50%_CFE Panama_20/23	MFIO00394M02		USD	666.667,00	0,00	0,00		568.513,20	0,07
MFIO394-M-3_6,50%_CFE Panama_20/23	MFIO00394M03		USD	666.666,00	0,00	0,00		568.512,34	0,07
MFIO400-M-1_5,50%_Microserfin_20/23	MFIO00400M01		USD	2.500.000,00	0,00	0,00		2.131.923,42	0,28
MFIO400-M-2_5,50%_Microserfin_20/23	MFIO00400M02		USD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		2.131.923,42	0,28
MFIO402-M-2_6,20%_Arvand_20/23	MFIO00402M02		USD	2.000.000,00	0,00	0,00		1.705.538,74	0,22
MFIO406-M-1_5,50%_Credo_20/23	MFIO00406M01		USD	5.000.000,00	0,00	0,00		4.263.846,84	0,55
MFIO410-M-1_7,50%_Oxus LLC_20/21	MFIO00410M01		USD	750.000,00	0,00	0,00		639.577,03	0,08
MFIO411-M-1_7,50%_Equipate_20/22	MFIO00411M01		USD	2.500.000,00	0,00	0,00		2.131.923,42	0,28
MFIO414-M-1_5,80%_Eskhata_20/23	MFIO00414M01		USD	3.500.000,00	0,00	0,00		2.984.692,79	0,39
MFIO414-M-2_5,80%_Eskhata_20/23	MFIO00414M02		USD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		2.558.308,11	0,33
MFIO417-M-1_5,85%+6MLibor_ASA Pakis- tan_21/23	MFIO00417M01		USD	4.666.666,00	4.666.666,00	0,00		3.979.589,82	0,51
MFIO422-M-1_6,7%_Cidre_20/22	MFIO00422M01		USD	1.500.000,00	0,00	500.000,00		1.279.154,05	0,17
MFIO423-M-1_5,2%_Banco FIE_20/23	MFIO00423M01		USD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		8.527.693,69	1,10
MFIO426-M-1_7,50%_Alternativa19_20/22	MFIO00426M01		USD	3.500.000,00	0,00	0,00		2.984.692,79	0,39

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
MFIO426-M-2_7,50%_Alternativa19_20/22	MFIO00426M02		USD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		2.984.692,79	0,39
MFIO429-M-1_6,50%_LOLC Myanmar_20/22	MFIO00429M01		USD	1.900.000,00	2.000.000,00	0,00		1.620.261,80	0,21
MFIO433-M-1_6,20%_Fundea Guatemala_20/23	MFIO00433M01		USD	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		3.411.077,47	0,44
MFIO440-M-1_6,25%_Humo_20/23	MFIO00440M01		USD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		1.705.538,74	0,22
MFIO440-M-2_6,25%_Humo_20/23	MFIO00440M02		USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		852.769,37	0,11
MFIO446-M-1_9,20%_FAMA_21/23	MFIO00446M01		USD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		2.558.308,11	0,33
MFIO450-M-1_6,90%_Banco Solidario_21/25	MFIO00450M01		USD	2.850.000,00	3.000.000,00	0,00		2.430.392,70	0,31
UDF0418-M-1_6,40%_Coopac Peru_20/23	UDF000418M01		USD	15.000.000,00	0,00	0,00		12.791.540,53	1,65
UDF000420-M-01_4,3%+6MLIBOR_Banco Agricola_20/25	UDF000420M01		USD	31.000.000,00	0,00	0,00		26.435.850,42	3,42
UDF000427-M-01_7,00%_Bancovi_20/23	UDF000427M01		USD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		8.527.693,69	1,10
UDF0439-M-1_6,60%_Leasing Total_21/24	UDF000439M01		USD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		2.984.692,79	0,39
UDF0444-M-1_5,50%_Financiera Desyfin_20/23	UDF000444M01		USD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		4.263.846,84	0,55
Summe unverbriefte Darlehensforderungen							EUR	562.344.207,71	72,66
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
CLP/EUR 707,18 Mio.		OTC						14.726,40	0,00
THB/EUR 68,50 Mio.		OTC						35.235,81	0,00
MXN/EUR 52,28 Mio.		OTC						73.415,50	0,01
MXN/EUR 154,00 Mio.		OTC						181.030,85	0,02
USD/EUR 15,50 Mio.		OTC						832.880,86	0,11
USD/EUR 14,00 Mio.		OTC						733.894,73	0,09
USD/EUR 67,35 Mio.		OTC						1.423.493,63	0,18
USD/EUR 15,50 Mio.		OTC						-198.753,94	-0,03
USD/EUR 1,00 Mio.		OTC						-13.175,11	0,00
USD/EUR 8,20 Mio.		OTC						-78.337,83	-0,01
USD/EUR 17,00 Mio.		OTC						-61.785,55	-0,01
USD/EUR 4,50 Mio.		OTC						-36.724,70	0,00
MXN/EUR 167,71 Mio.		OTC						-350.977,58	-0,05
USD/EUR 12,80 Mio.		OTC						-2.137,98	0,00
USD/EUR 9,10 Mio.		OTC						23.126,14	0,00
USD/EUR 10,00 Mio.		OTC						368,91	0,00
MXN/EUR 26,14 Mio.		OTC						-34.885,25	0,00
USD/EUR 32,00 Mio.		OTC						-451.956,66	-0,06
USD/EUR 30,00 Mio.		OTC						-387.995,04	-0,05
USD/EUR 1,90 Mio.		OTC						-17.956,20	0,00
USD/EUR 16,70 Mio.		OTC						-514.260,03	-0,07
THB/EUR 52,50 Mio.		OTC						-4.964,45	0,00
THB/EUR 52,50 Mio.		OTC						-5.294,91	0,00
USD/EUR 55,40 Mio.		OTC						-1.720.023,09	-0,22
MXN/EUR 19,00 Mio.		OTC						-9.792,22	0,00
MXN/EUR 19,00 Mio.		OTC						-9.892,79	0,00
COP/EUR 14.193,33 Mio.		OTC						67.601,71	0,01
COP/EUR 14.193,33 Mio.		OTC						74.689,16	0,01
COP/EUR 14.193,33 Mio.		OTC						75.040,17	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
USD/EUR 18,35 Mio.		OTC								-440.025,31	-0,06
USD/EUR 18,35 Mio.		OTC								-433.737,31	-0,06
USD/EUR 18,50 Mio.		OTC								-267.833,11	-0,03
Summe der Devisen-Derivate									EUR	-1.505.005,19	-0,19
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	95.805.982,99						95.805.982,99	12,38
Vorzeitig kündbares Termingeld			EUR	80.000.000,00			%	100,000000		80.000.000,00	10,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			THB	7.908.485,09						215.399,08	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	6.534.788,28						5.572.667,27	0,72
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN	7.803.972,49						322.821,03	0,04
Summe der Bankguthaben									EUR	181.916.870,37	23,51
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	9.639.643,11						9.639.643,11	1,25
Sonstige Ansprüche			EUR	114.796,19						114.796,19	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	9.754.439,30	1,26
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-1.962.061,95					EUR	-1.962.061,95	-0,25
Fondsvermögen									EUR	773.916.382,14	100,2)
IIV Mikrofinanzfonds (AI)											
Anteilwert									EUR	99,12	
Umlaufende Anteile									STK	116.709	
IIV Mikrofinanzfonds Class I											
Anteilwert									EUR	983,40	
Umlaufende Anteile									STK	468.383	
IIV Mikrofinanzfonds Class R											
Anteilwert									EUR	99,19	
Umlaufende Anteile									STK	3.041.999	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Betreuungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto und Termingelder
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 75,90%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 528.674.932,30 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.03.2021	
Chilenischer Peso	CLP	855,852758	= 1 Euro (EUR)
Kolumbianischer Peso	COP	4.384,538488	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	24,174300	= 1 Euro (EUR)
Baht	THB	36,715500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,172650	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
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
unverbriefte Darlehensforderungen					
MFI0118-M-1_4,50%_LOLC Sri Lanka_17/20		EUR	-	10.000.000,00	
MFI0139-M-1_6,50%_MFC Sunrise_18/21		EUR	-	400.000,00	
MFI0140-M-1_4,50%_Mikrofin_18/21		EUR	-	2.000.000,00	
MFI0190-M-1_4,15%_BESA_18/21		EUR	-	750.000,00	
MFI0310-M-1_4,50%_NOA_18/21		EUR	-	2.000.000,00	
MFI0317-M-2_3,00%_Eskhata_19/21		EUR	-	5.000.000,00	
MFI0327-M-2_4,00%_Hamkorbank_19/21		EUR	-	500.000,00	
MFI0327-M-3_4,00%_Hamkorbank_19/21		EUR	-	7.500.000,00	
MFI0339-M-1_13,55%_Komida_19/20		IDR	-	29.663.161.000,00	
MFI0030-M-1_6,25%_Kamurj_17/20		USD	-	666.666,66	
MFI0031-M-1_7,50%_AMC El Salvador_18/21		USD	-	500.000,00	
MFI0035-M-1_7,00%_SAC Apoyo Integral_17/20		USD	-	1.666.666,66	
MFI0043-M-1_7,50%_Banco Finca Ecuador_18/21		USD	-	791.666,67	
MFI0044-M-1_7,50%_Banco Finca Ecuador_18/21		USD	-	1.108.333,33	
MFI0045-M-1_5,75%_Banco Pichincha_17/20		USD	-	23.750.000,00	
MFI0049-M-1_6,70%_Banco Solidario_16/20		USD	-	2.850.000,00	
MFI0066-M-1_6,75%_Cooperativa de Ahorro y Credito Cooprogreso_18/21		USD	-	2.375.000,00	
MFI0071-M-1_8,50%_FACES_18/20		USD	-	1.900.000,00	
MFI0073-M-1_8,00%_FAMA_18/21		USD	-	6.000.000,00	
MFI0101-M-1_5,10%_Credo_17/20		USD	-	5.000.000,00	
MFI0132-M-4_6,5%+6MLib_KMF_18/21		USD	-	2.280.000,00	
MFI0154-M-1_7,35%_Optima El Salvador_18/20		USD	-	2.000.000,00	
MFI0179-M-1_USD Lib.+6%_XacBank_17/22		USD	-	4.999.999,00	
MFI0305-M-1_6,90%_Alianza_del_Valle_18/20		USD	-	1.425.000,00	
MFI0308-M-1_8,25%_ASEI_18/20		USD	-	500.000,00	
MFI0312-M-1_6,75%_BancoDesarrollo_19/21		USD	-	1.187.500,00	
MFI0320-M-1_6,90%_Alianza_del_Valle_19/21		USD	-	475.000,00	
MFI0375-M-1_5,80%_Eskhata_19/21		USD	-	6.000.000,00	
MFI0386-M-1_8,00%_Maquita_20/21		USD	-	950.000,00	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Devisen					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
MXN/EUR		EUR			6.381,16

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 337.209.349,85

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 %) 3,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,19

Sonstige Angaben

IIV Mikrofinanzfonds (AI)

Anteilwert EUR 99,12
Umlaufende Anteile STK 116.709

IIV Mikrofinanzfonds Class I

Anteilwert EUR 983,40
Umlaufende Anteile STK 468.383

IIV Mikrofinanzfonds Class R

Anteilwert EUR 99,19
Umlaufende Anteile STK 3.041.999

	IIV Mikrofinanzfonds (AI)	IIV Mikrofinanzfonds Class I	IIV Mikrofinanzfonds Class R
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,40% p.a.	0,90% p.a.	1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	3%	1%	3%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 100	EUR 30.000	EUR 100
Anlegerkreis	Die AI-Klasse richtet sich an Anleger, die durch apano investments betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch apano investments betreut werden	-	-

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.

Für unverbriefte Darlehensforderungen existieren keine liquiden Marktkurse, sodass für die Bewertung Modellkurse herangezogen werden. Unverbriefte Darlehensforderungen, unter anderem zur Refinanzierung von Mikrofinanzkrediten, werden grundsätzlich zu 100 Prozent des Nominalwertes abzüglich einer evtl. Wertminderung berücksichtigt. Diese Wertminderung berücksichtigt sowohl aktuelle Marktgegebenheiten als auch unternehmensspezifische Risiken.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt für die Anteilklasse (AI) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R 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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9 (EUR) o.N.	0,3300 %
Berenb.activeQ Euro Enhan.Liq. Inhaber-Anteile I	0,2500 %
KEPLER Ethik Rentenfonds Inhaber-Anteile I T o.N.	0,2700 %
Triodos I-T.Euro Bd Impact Fd Inhaber-Anteile I Cap. o.N.	0,7500 %

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.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:
€ 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)

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