

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

green benefit Global Impact Fund

Luxemburger Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes vom
17. Dezember 2010 für Organismen für gemeinsame Anlagen
in seiner derzeit gültigen Fassung in der Rechtsform eines
Fonds Commun de Placement (FCP)
R.C.S. Luxembourg K257

HANSAINVEST

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht green benefit Global Impact Fund	3
Geografische Länderaufteilung green benefit Global Impact Fund	4
Vermögensaufstellung green benefit Global Impact Fund	5
Zu- und Abgänge green benefit Global Impact Fund	8
Erläuterungen zum Halbjahresbericht per 30. Juni 2020	9
Verwaltung, Vertrieb und Beratung	12

Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 30.06.2020

Teilfondsvermögen: EUR 13.808.705,05 (7.019.004,44)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 4.475 (3.601)

P-Klasse 64.834 (35.185)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Teilfonds- vermögens	% des Teilfonds- vermögens per 31.12.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	12.998	94,13	(97,28)
2. Derivate	-66	-0,48	(-0,95)
3. Bankguthaben	1.193	8,65	(4,03)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7	0,05	(0,01)
II. Verbindlichkeiten			
	-324	-2,35	(-0,37)
III. Teilfondsvermögen			
	13.808	100,00	

Geografische Länderaufteilung *)

	Kurswert in EUR	% des Teilfonds- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	5.624.793,98	40,73
Deutschland	2.049.728,42	14,84
Kanada	1.913.003,91	13,86
Norwegen	1.206.241,66	8,74
Großbritannien	887.391,45	6,42
Schweden	509.466,30	3,69
Schweiz	301.604,31	2,18
China	299.211,38	2,17
Kaimaninseln	131.696,09	0,95
Hongkong	75.261,77	0,55
Wertpapiervermögen	12.998.399,27	94,13
Derivate	-66.277,62	-0,48
Bankguthaben	1.193.390,69	8,65
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten	-316.807,29	-2,30
	13.808.705,05	100,00

*) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilfondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
AKASOL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2JNWZ9		STK	18.587	11.348	0	EUR	40,185000	746.918,60	5,41
Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2DAM03		STK	39.852	25.585	0	EUR	11,760000	468.659,52	3,39
Manz	DE000A0JQ5U3		STK	10.898	0	0	EUR	16,350000	178.182,30	1,29
SMA Solar Technology	DE000A0DJ6J9		STK	8.926	0	0	EUR	27,400000	244.572,40	1,77
Voltabox AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2E4LE9		STK	111.188	92.775	0	EUR	3,700000	411.395,60	2,98
Dynacert Inc.	CA26780A1084		STK	1.439.000	350.000	0	CAD	0,680000	635.072,69	4,60
Electrovaya Inc. Registered Shares o.N.	CA28617B1013		STK	765.060	0	0	CAD	0,270000	134.064,25	0,97
Nano One Materials Corp. Registered Shares o.N.	CA63010A1030		STK	324.035	147.835	0	CAD	1,360000	286.012,20	2,07
Meyer Burger Technology	CH0108503795		STK	1.202.197	484.513	0	CHF	0,268000	301.604,31	2,18
Ceres Power Holdings PLC Registered Shares LS -,10	GB00BG5KQW09		STK	70.750	70.750	0	GBP	5,340000	412.090,97	2,98
BYD Co.	CNE100000296		STK	25.380	0	0	HKD	59,650000	173.699,99	1,26
China Everbright Intl Ltd. Registered Shares o.N.	HK0257001336		STK	159.990	0	0	HKD	4,100000	75.261,77	0,55
China High-Speed Trans.Equip. Registered Shares DL -,01	KYG2112D1051		STK	255.640	0	0	HKD	4,490000	131.696,09	0,95
Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10	N00003067902		STK	98.967	67.134	0	NOK	40,020000	363.143,36	2,63
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	N00010081235		STK	485.242	148.614	84.367	NOK	18,950000	843.098,30	6,11
Ballard Power Systems Inc.(new Registered Shares o.N.	CA0585861085		STK	39.470	0	0	USD	15,530000	545.079,45	3,95
Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs) 5 o.N.	US23703Q2030		STK	9.416	4.804	2.888	USD	76,320000	639.037,05	4,63
First Solar	US3364331070		STK	3.595	0	0	USD	49,610000	158.594,95	1,15
Fuelcell Energy Inc. Registered Shares DL -,0001	US35952H6018		STK	148.885	148.885	0	USD	2,335000	309.142,75	2,24
JinkoSolar Holding	US47759T1007		STK	56.180	29.780	0	USD	17,900000	894.243,92	6,48
United Natural Foods Inc. Registered Shares DL -,01	US9111631035		STK	17.880	0	0	USD	18,570000	295.257,30	2,14
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	8.246.827,77	59,73	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Canadian Solar	CA1366351098		STK	18.483	7.073	0	USD	19,030000	312.775,32	2,27
Cree	US2254471012		STK	16.476	8.616	0	USD	58,300000	854.164,60	6,19
Enphase Energy	US29355A1079		STK	7.988	0	11.272	USD	47,450000	337.050,91	2,43
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020		STK	91.293	34.583	20.579	USD	7,990000	648.642,63	4,69
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	2.681	0	0	USD	137,060000	326.759,91	2,36
SunPower Corp. Registered Shs DL -,01	US8676524064		STK	113.896	140.144	26.248	USD	7,470000	756.572,07	5,48
Veeco Instruments	US9224171002		STK	35.666	10.386	0	USD	12,780000	405.327,89	2,94
Xinjiang Goldwind	CNE100000PP1		STK	155.829	0	0	HKD	7,020000	125.511,39	0,91
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.766.804,72	27,27	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teil- fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
ITM Power PLC	GB00B0130H42		STK	157.029	310.007	152.978	GBP 2,775000	475.300,48	3,44
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006425815		STK	17.576	5.106	0	SEK 303,600000	509.466,30	3,69
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	984.766,78	7,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.998.399,27	94,13
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Zins-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
FUTURES EUR/USD 09/20		XCME	USD	50.000				-66.277,62	-0,48
Summe der Zins-Derivate							EUR	-66.277,62	-0,48
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Lux.			EUR	601.666,69				601.666,69	4,36
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Lux.			SEK	7.036,62				671,83	0,00
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Lux.			NOK	9.784,57				897,12	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Lux.			GBP	107.140,93				116.864,02	0,85
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Lux.			CAD	2.789,79				1.810,61	0,01
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Lux.			USD	519.576,38				462.030,48	3,35
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Lux.			HKD	71.926,70				8.252,54	0,06
Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Lux.			CHF	1.279,12				1.197,40	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	1.193.390,69	8,65
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	2.989,52				2.989,52	0,02
Sonstige Ansprüche			EUR	4.472,54				4.472,54	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.462,06	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten 1)							EUR	-324.269,35	-2,35
Teilfondsvermögen							EUR	13.808.705,05	100,2)
green benefit Global Impact Fund - I									
Anteilwert							EUR	1.272,11	
Umlaufende Anteile							STK	4.475	
green benefit Global Impact Fund - P									
Anteilwert							EUR	125,18	
Umlaufende Anteile							STK	64.834	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Portfoliomanagementvergütung, Register/Transferstellengebühr, Prüfungskosten, Taxe Abo, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichts.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2020	
Kanadischer Dollar	CAD	1,540800	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,068250	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,964450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,916800	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,715700	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,906600	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,473850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124550	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		

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					
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	-	17.172	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Sprouts Farmers Market Inc. Registered Shares DL -,001	US85208M1027	STK	-	4.200	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			8.042,08

green benefit Global Impact Fund (der „Fonds“)

Erläuterungen zum Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

1. Allgemeines

Der Fonds ist ein Fonds nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) und wurde als rechtlich unselbständiges Sondermögen „*fonds commun de placement*“ auf unbestimmte Zeit errichtet. Der Fonds erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 in seiner jeweils aktuellen Fassung („OGAW-Richtlinie“). Der Fonds wurde als Umbrella-Fonds mit einem oder mehreren Teilfonds errichtet.

Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit Sitz in D-22297 Hamburg, Kapstadtring 8 (die „Verwaltungsgesellschaft“). Sie wurde am 2. April 1969 auf unbestimmte Zeit gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Registernummer HRB 12891 eingetragen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Sie hat der für sie zuständigen Finanzaufsichtsbehörde „Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht“ (BaFin) mit Datum vom 12. Dezember 2017 die Absicht angezeigt, im Großherzogtum Luxemburg die kollektive Vermögensverwaltung von OGAW auszuüben. Mit Datum vom 26. Januar 2018 hat die BaFin der Verwaltungsgesellschaft mitgeteilt, dass sie der CSSF die Absichtsanzeige der Verwaltungsgesellschaft weitergeleitet hat.

2. Wesentliche Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Dieser Bericht wird in der Verantwortung der Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung von Berichten erstellt.

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“).
2. Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“).
3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle an jedem Bankarbeitstag, der zugleich Börsentag in Luxemburg, Frankfurt am Main und Hamburg ist, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres („Bewertungstag“) berechnet und bis auf zwei Dezimalstellen gerundet. Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds eine abweichende Regelung treffen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Anteilwert mindestens zweimal im Monat zu berechnen ist. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen

Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen.

4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt.
5. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen dieses Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
 - a. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet werden. Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Soweit Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

- b. Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurs z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund mangelnder Liquidität als nicht repräsentativ angesehen wer-

den), die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen verkauft werden können, bewertet werden. Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

- c. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfaren Grundlage auf Tagesbasis bewertet.
- d. Anteile an OGAW bzw. OGA werden grundsätzlich zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt.
- e. Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, falls die unter b) genannten Finanzinstrumente nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden und falls für andere als die unter Buchstaben a) bis d) genannten Finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben, allgemein anerkannten und nachprüfaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.

sichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten) festlegt.

- f. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g. Forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.
- h. Der Marktwert von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) und sonstigen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zu dem unter Zugrundelegung des WM/Reuters-Fixing um 17.00 Uhr (16.00 Uhr Londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.
- Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne Teilfonds festlegen, dass Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet werden. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im Anhang der betroffenen Teilfonds Erwähnung.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden.

6. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit je-

doch innerhalb eines Teilfonds Anteilsklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt.

Die in diesem Bericht veröffentlichten Tabellen können aus rechnerischen Gründen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (Währung, Prozent, etc.) enthalten.

3. Besteuerung

Besteuerung des Investmentfonds

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. „taxe d'abonnement“ in Höhe von derzeit 0,05% p.a. bzw. 0,01% p.a. für die Teilfonds oder Anteilklassen, deren Anteile ausschließlich an institutionelle Anleger ausgegeben werden. Die „taxe d'abonnement“ ist vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen zahlbar. Die Höhe der taxe d'abonnement ist für den jeweiligen Teilfonds oder die Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt erwähnt. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einkünfte des jeweiligen Teilfonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Verwahrstelle noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet.

Besteuerung der Erträge aus Anteilen an dem Investmentfonds beim Anleger

Anleger, die nicht im Großherzogtum Luxemburg ansässig sind, bzw. dort keine Betriebsstätte unterhalten, müssen auf ihre Anteile oder Erträge aus Anteilen im Großherzogtum Luxemburg darüber hinaus weder Einkommen-, Erbschaft-, noch Vermögensteuer entrichten. Für sie gelten die jeweiligen nationalen Steuervorschriften.

Natürliche Personen, mit Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, die nicht in einem anderen Staat steuerlich ansässig sind, müssen seit dem 1. Januar 2017 unter Bezugnahme auf das Luxemburger Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie auf die dort genannten Zinserträge eine abgeltende Quellensteuer in Höhe von 20% zahlen. Diese Quellensteuer kann unter bestimmten Bedingungen auch Zinserträge eines Investmentfonds betreffen.

Interessenten und Anlegern wird empfohlen, sich über Gesetze und Verordnungen, die auf die Besteuerung des Fondsvermögens, den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, zu informieren und sich gegebenenfalls beraten zu lassen.

4. Verwendung der Erträge

Nähere Informationen zur Vertragsverwendung sind für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt enthalten.

5. Informationen zu den Gebühren und Aufwendungen

Angaben zu Verwaltungs- und Verwahrstellengebühren können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

6. Ereignisse im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

7. Ereignisse nach dem Abschlussstichtag

Nach dem Abschlussstichtag ergaben sich keine wesentlichen Änderungen sowie sonstige wesentliche Ereignisse.

8. Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH, als Verwaltungsgesellschaft für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) sowie als Manager alternativer Investmentfonds (AIFM), fällt per Definition in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (SFTR).

Im Berichtszeitraum des Fonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps im Sinne dieser Verordnung zum Einsatz. Somit sind im vorliegenden Bericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

Details zur Anlagestrategie und den eingesetzten Finanzinstrumenten des Fonds können jeweils aus dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Verwaltung, Vertrieb und Beratung

Verwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische
Investment-Gesellschaft mbH
Kapstadtring 8
D-22297 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 Aufsichts-
rates der WohnSelect Kapitalverwal-
tungsgesellschaft mbH)

Aufsichtsrat

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsra-
tes der SIGNAL IDUNA Asset Manage-
ment 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

Verwahrstelle, Register- und Transferstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Niederlassung Luxemburg
17, Rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Zahlstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Niederlassung Luxemburg
17, Rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher

Fondsmanager

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg

Anlageberater

BN & Partners Capital AG
Steinstr. 33
D-50374 Erftstadt

Gebundener Vermittler des Anlageberaters (§ 2 Abs. 10 KWG)

green benefit AG
Charles-Lindbergh-Straße 7a
D-90768 Fürth

Abschlussprüfer des Fonds

KPMG Luxembourg,
Société Coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Abschlussprüfer der Verwaltungsgesellschaft

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ludwig-Erhard-Straße 11-17
D-20459 Hamburg

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