

Halbjahresbericht zum 30. September 2020

FondsSecure Systematik



Reuss Private

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

FondsSecure Systematik

in der Zeit vom 01. April 2020 bis 30. September 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 18,72 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im November 2020

So behalten Sie den **Überblick:**

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

Vermögensübersicht per 30. September 2020

Fondsvermögen: EUR 19.467.411,80 (12.501.735,79)

Umlaufende Anteile: 270.408 (206.167)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.03.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	8.393	43,10	(39,52)
2. Anleihen	0	0,00	(0,00)
3. Zertifikate	621	3,19	(1,21)
4. Sonstige Wertpapiere	10.430	53,59	(51,40)
5. Derivate	14	0,07	(1,89)
6. Bankguthaben	299	1,54	(5,80)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	214	1,10	(2,69)
II. Verbindlichkeiten	-504	-2,59	(-2,51)
III. Fondsvermögen	19.467	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. September 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	155	155	0	EUR 1.602,500000	248.387,50	1,28
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	84	0	0	EUR 2.681,000000	225.204,00	1,16
AMP Biosimilars AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0SMU87		STK	2.669	2.669	0	EUR 50,800000	135.585,20	0,70
ASML Holding	NL0010273215		STK	600	0	0	EUR 318,250000	190.950,00	0,98
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	1.350	1.350	0	EUR 151,200000	204.120,00	1,05
Deutsche Post	DE0005552004		STK	4.900	4.900	0	EUR 39,480000	193.452,00	0,99
Dynacert Inc.	CA26780A1084		STK	50.000	0	0	EUR 0,352500	17.625,00	0,09
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	DE0005659700		STK	4.000	3.000	0	EUR 43,000000	172.000,00	0,88
ENCAVIS AG	DE0006095003		STK	12.000	12.000	0	EUR 15,520000	186.240,00	0,96
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	4.400	4.400	0	EUR 48,200000	212.080,00	1,09
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000		STK	7.000	7.000	0	EUR 22,550000	157.850,00	0,81
MagForce AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HGQF5		STK	38.108	0	0	EUR 2,230000	84.980,84	0,44
Nexus	DE0005220909		STK	5.000	0	1.500	EUR 46,200000	231.000,00	1,19
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503		STK	1.020	1.020	0	EUR 284,000000	289.680,00	1,49
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	3.600	3.600	0	EUR 42,950000	154.620,00	0,79
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	1.200	1.200	0	EUR 154,600000	185.520,00	0,95
Dynacert Inc.	CA26780A1084		STK	330.000	200.000	0	CAD 0,570000	119.584,22	0,61
Meyer Burger Technology	CH0108503795		STK	270.000	0	0	CHF 0,231800	57.896,39	0,30
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	GB00BDD85M81		STK	24.000	24.000	0	GBP 5,385000	141.439,12	0,73
Experian	GB00B19NLV48		STK	5.400	0	0	GBP 29,530000	174.513,82	0,90
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	2.400	0	0	GBP 100,400000	263.704,51	1,35
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235		STK	180.000	30.000	0	NOK 16,710000	271.853,44	1,40
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	3.000	3.000	0	USD 66,860000	170.990,15	0,88
Clorox	US1890541097		STK	600	0	0	USD 210,410000	107.622,01	0,55
Everbridge Inc. Registered Shares DL-,001	US29978A1043		STK	1.800	0	300	USD 127,200000	195.183,50	1,00
Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	US80585Y3080		STK	8.000	0	6.000	USD 11,270000	76.859,47	0,39
ServiceNow	US81762P1021		STK	500	500	0	USD 487,980000	207.996,25	1,07
Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	US87918A1051		STK	1.200	1.200	1.600	USD 217,340000	222.333,23	1,14
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	180	180	0	USD 434,340000	66.647,80	0,34
Zertifikate									
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold	DE000A0V9YZ7		STK	3.000	0	0	EUR 58,540000	175.620,00	0,90
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	5.141.538,45	26,41

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904		STK	2.600	2.600	0	EUR	77,600000	201.760,00	1,04
Akoustis Technologies Inc.	US00973N1028		STK	15.000	15.000	0	USD	8,510000	108.818,89	0,56
Axon Enterprise Inc.	US05464C1018		STK	1.800	1.800	0	USD	88,620000	135.983,97	0,70
Denali Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	US24823R1059		STK	7.000	7.000	0	USD	36,300000	216.614,81	1,11
Enphase Energy	US29355A1079		STK	4.500	0	0	USD	80,800000	309.961,21	1,59
Gilead Sciences	US3755581036		STK	1.500	0	1.200	USD	62,100000	79.408,38	0,41
Inseego Corp.	US45782B1044		STK	24.000	4.000	10.000	USD	10,400000	212.778,65	1,09
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.100	0	0	USD	207,260000	194.353,18	1,00
Nuance Communications	US67020Y1001		STK	5.600	0	0	USD	33,070000	157.872,21	0,81
NXP Semiconductors NV	NL0009538784		STK	1.500	0	0	USD	123,290000	157.653,13	0,81
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	1.200	1.200	0	USD	194,500000	198.968,50	1,02
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	1.500	1.500	0	USD	187,870000	240.232,73	1,23
Shotspotter Inc.	US82536T1079		STK	6.000	6.000	0	USD	31,030000	158.714,46	0,82
SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US83417M1045		STK	1.600	0	400	USD	231,500000	315.758,07	1,62
The Trade Desk Inc.	US88339J1051		STK	500	500	0	USD	498,300000	212.395,04	1,09
Verastem Inc. Registered Shares DL -,0001	US92337C1045		STK	160.000	160.000	0	USD	1,230000	167.767,78	0,86
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022		STK	1.600	1.600	0	USD	140,490000	191.623,55	0,98
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	8.600	8.600	0	EUR	51,845000	445.867,00	2,29
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	3.706.531,56	19,03
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Citrix Systems	US1773761002		STK	1.400	1.400	0	EUR	118,540000	165.956,00	0,85
Verzinsliche Wertpapiere										
0,000000000% Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/1.09.2014	DE000A1EL718		EUR	200	0	0	%	0,010000	20,00	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	165.976,00	0,85
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
G+G ValuelInvesting-DLS Inhaber-Anteile S	DE000A2PF1A7		ANT	1.500	1.500	0	EUR	117,720000	176.580,00	0,91
Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II	DE000A2N8168		ANT	3.000	4.700	1.700	EUR	277,320000	831.960,00	4,27
global online retail Inhaber-Anteile	DE000A14N9A9		ANT	2.000	2.000	0	EUR	242,040000	484.080,00	2,49
green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.	LU1136261358		ANT	360	360	0	EUR	1.582,580000	569.728,80	2,93
Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I	DE000A2DHTY3		ANT	1.000	0	0	EUR	119,310000	119.310,00	0,61
Gruppenfremde Investmentanteile										
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. RT(H2) EUR Acc. oN	LU1997245417		ANT	3.000	3.000	0	EUR	151,050000	453.150,00	2,33
AGIF-All.GI.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile RT(H2-EUR) o.N.	LU1677195031		ANT	3.000	3.000	0	EUR	173,660000	520.980,00	2,68
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BDCY2C68		ANT	31.000	31.000	0	EUR	18,705700	579.876,70	2,98
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D EUR o.N.	LU1128910137		ANT	1.500	1.500	0	EUR	362,650000	543.975,00	2,79
BGF-Next Gen.Tech.Fd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	LU1861216601		ANT	26.000	26.000	0	EUR	17,880000	464.880,00	2,39
BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.I Cap o.N.	LU0823414809		ANT	600	600	0	EUR	890,440000	534.264,00	2,74
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	LU0459291166		ANT	3.200	3.200	0	EUR	128,690000	411.808,00	2,12

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
CSIF2-CS(L)Digital Health Equ. Act. Nom. Ebh EUR Acc. oN	LU1683287889		ANT	280	280	0	EUR 1.751,990000	490.557,20	2,52
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	BE0948502365		ANT	2.500	2.500	0	EUR 233,160000	582.900,00	2,99
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	LU0399027886		ANT	4.000	4.000	0	EUR 146,240000	584.960,00	3,00
Green Effects NAI-Werte Fonds Registered Units o.N.	IE0005895655		ANT	320	320	0	EUR 292,300000	93.536,00	0,48
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	LU0350637061		ANT	1.969	0	0	EUR 0,000001	0,00	0,00
Kames Cap.(I)-K.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.	IE00BYZHYX44		ANT	25.000	0	0	EUR 20,912800	522.820,00	2,69
MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0832435464		ANT	65.000	43.000	33.000	EUR 6,372000	414.180,00	2,13
PIMCO Total Return Bond EURO Hedged	IE00B0105X63		ANT	22.000	22.000	0	EUR 22,410000	493.020,00	2,53
Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class Z EUR o.N.	LU0363372490		ANT	800	0	0	EUR 747,610000	598.088,00	3,08
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	LU1858159350		ANT	4.000	4.000	0	EUR 111,990000	447.960,00	2,30
Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc. (USD)o.N.	LU0721876877		ANT	17.000	17.000	0	USD 31,970000	463.313,58	2,38
Summe der Investmentanteile							EUR	10.381.927,28	53,34
Anteile an Immobilien-Sondervermögen									
KVG-eigene Immobilien-Investmentanteile									
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile									
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	DE000A0CARSO		ANT	4.000	0	0	EUR 12,020000	48.080,00	0,25
Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen							EUR	48.080,00	0,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.444.053,29	99,88
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.12.2020		XCME	USD	Anzahl -2				10.459,91	0,05
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.12.2020		XCME	USD	Anzahl -2				3.806,32	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	14.266,23	0,07
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	129.193,73				129.193,73	0,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	199.437,33				170.016,05	0,88
Summe der Bankguthaben							EUR	299.209,78	1,54
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	1.720,87				1.720,87	0,01
Sonstige Ansprüche			EUR	212.638,18				212.638,18	1,09
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	214.359,05	1,10
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-504.476,55			EUR	-504.476,55	-2,59
Fondsvermögen							EUR	19.467.411,80	100 2)
Anteilwert							EUR	71,99	
Umlaufende Anteile							STK	270.408	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Performance Fee.

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2020	
Kanadischer Dollar	CAD	1,572950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,081000	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,913750	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,064050	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,173050	= 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					
Drägerwerk	DE0005550636	STK	-	2.400	
Kerry Group	IE0004906560	STK	-	1.500	
Lenzing	AT0000644505	STK	-	700	
LVMH	FR0000121014	STK	-	420	
PAUL HARTMANN	DE0007474041	STK	-	730	
RWE	DE0007037129	STK	4.400	4.400	
Sixt	DE0007231326	STK	-	800	
Wolters Kluwer	NL0000395903	STK	-	3.000	
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03	STK	-	75.000	
Ecolab	US2788651006	STK	-	1.200	
Estée Lauder	US5184391044	STK	-	1.000	
Home Depot	US4370761029	STK	-	760	
JinkoSolar Holding	US47759T1007	STK	-	3.000	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	-	1.800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
CompuGroup Medical SE	DE0005437305	STK	2.600	2.600	
Illumina	US4523271090	STK	-	350	
Sangamo Therapeutics Inc.	US8006771062	STK	-	19.000	
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	500	900	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY	FR0010757781	ANT	-	25.000	
Amundi ETF Short MSCI USA Dly Actions au Porteur o.N.	FR0010791194	ANT	-	42.000	
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.	LU0575255335	ANT	320	320	
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	LU0943665348	ANT	-	2.200	
Baillie Gif.W.Fds-Worldw.Disc. Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BD09K309	ANT	24.000	24.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I2 EUR o.N.	LU1587985497	ANT	2.100	2.100	
BGF-Next Gen.Tech.Fd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	LU1917164854	ANT	30.000	30.000	
Candriam Eq.L-Oncology Impact Act. Nom. I USD Acc.	LU1864482358	ANT	220	220	
Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile Z o.N.	LU0252971055	ANT	-	200	
Candriam Index Arbitrage Act.au Port.Z Cap. 3 Déc. o.N.	FR0010896217	ANT	-	280	
Candriam SRI-Equity World Namens-Anteile Z Cap.EUR o.N.	LU1434528839	ANT	4.500	7.000	
Comgest Growth PLC-World Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BJ625P22	ANT	3.000	17.000	
ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF I	LU0603940916	ANT	-	40.000	
CSIF2-CS(L)Digital Health Equ. Inhaber-Anteile IB USD o.N.	LU1683285750	ANT	560	560	
GAM STAR(L)-European Alpha Act.au Porteur I EUR Acc. o.N.	LU0492933568	ANT	-	100	
H20 GL.STR.-H20 Multi Aggre.Fd Registered Acc.Shs I USD o.N.	IE00BD8RGM75	ANT	-	2.900	
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3G45	ANT	-	46.000	
LuxTopic - Flex	LU0191701282	ANT	1.600	1.600	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	3.500	3.500	
Nordea 1-Europ.Financial Debt Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0772943501	ANT	-	100	
SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N.	LU0385665715	ANT	-	70	
Schroder ISF-Sust.M.-F.Equity Act. Nom. C USD Acc. oN	LU1916462077	ANT	-	4.000	
Vontobel Fd-TwentyF.M.E.A.B.S. Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	LU1602255561	ANT	-	200	
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C	LU0411078636	ANT	-	260.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsscheine					
Wertpapier-Optionsscheine					
Commerzbank AG Put 18.09.20 Nasd100 8000	DE000CU5TVP4	STU	28.000	38.000	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Put 18.09.20 DAX 11500	DE000PX0PNV0	STU	50.000	50.000	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Put 17.07.20 DAX 8500	DE000PZ404N0	STU	-	37.000	
Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate					
Commerzbank AG Put 18.09.20 Nasd100 8000	DE000CU5TVP4	STU	28.000	38.000	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Put 18.09.20 DAX 11500	DE000PX0PNV0	STU	50.000	50.000	
BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Put 17.07.20 DAX 8500	DE000PZ404N0	STU	-	37.000	
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			1.908,37
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			1.141,47

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 773.215,12

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,07

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	71,99
Umlaufende Anteile	STK	270.408

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gemäß § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt 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:

G+G ValueInvesting-DLS Inhaber-Anteile S	1,1000 %
Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II	0,6950 %
global online retail Inhaber-Anteile	0,9400 %
green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.	0,9500 %
Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I	1,1200 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	0,4000 %
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. RT(H2) EUR Acc. oN	1,3800 %
AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N.	1,1800 %
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	0,6500 %
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D EUR o.N.	1,2500 %
BGF-Next Gen.Tech.Fd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	0,6800 %
BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.I Cap o.N.	0,7500 %
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	0,1500 %
CSIF2-CS(L)Digital Health Equ. Act. Nom. Ebh EUR Acc. oN	1,2000 %
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	0,7500 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	0,4300 %
Green Effects NAI-Werte Fonds Registered Units o.N.	0,9800 %
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	2,0000 %
Kames Cap.(I)-K.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.	1,5000 %
MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	0,6000 %
PIMCO Total Return Bond EURO Hedged	0,7000 %
Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class Z EUR o.N.	0,0200 %
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	0,1500 %
Matthews Asia Fds-China Sm.Co. Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	1,0000 %
AMUNDI ETF SHORT EURO STOXX 50 DAILY	0,3000 %
Amundi ETF Short MSCI USA Dly Actions au Porteur o.N.	0,3500 %

Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.	0,8000 %
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	0,1900 %
Baillie Gif.W.Fds-Worldw.Disc. Reg. Shs B EUR Acc. oN	0,7500 %
Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I2 EUR o.N.	0,9000 %
BGF-Next Gen.Tech.Fd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN	0,6800 %
Candriam Eq.L-Oncology Impact Act. Nom. I USD Acc.	0,8000 %
Candriam Bonds-Euro High Yield Inhaber-Anteile Z o.N.	0,0300 %
Candriam Index Arbitrage Act.au Port.Z Cap. 3 Déc. o.N.	0,1000 %
Candriam SRI-Equity World Namens-Anteile Z Cap.EUR o.N.	0,3000 %
Comgest Growth PLC-World Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	0,8500 %
ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF I	0,3000 %
CSIF2-CS(L)Digital Health Equ. Inhaber-Anteile IB USD o.N.	0,1000 %
GAM STAR(L)-European Alpha Act.au Porteur I EUR Acc. o.N.	1,7500 %
H2O GL.STR.-H2O Multi Aggre.Fd Registered Acc.Shs I USD o.N.	0,5000 %
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,1500 %
LuxTopic - Flex	0,8500 %
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 %
Nordea 1-Europ.Financial Debt Actions Nom. BI-EUR o.N.	0,4000 %
SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N.	0,9000 %
Schroder ISF-Sust.M.-F.Equity Act. Nom. C USD Acc. oN	0,2000 %
Vontobel Fd-TwentyF.M.E.A.B.S. Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	0,5000 %
Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C	0,5000 %

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:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA
Lebensversicherung a.G., Hamburg

Verwahrstelle:

UBS Europe SE
Gezeichnetes Kapital:
€ 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 3.764.000.000,00
(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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de