

# Halbjahresbericht zum 30. September 2021

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 2021 bis 30. September 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,67 %.

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, Ludger Wibbeke

Hamburg, im November 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. September 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 30. September 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	13

# Vermögensübersicht per 30. September 2021

Fondsvermögen: EUR 36.779.488,19 (36.194.462,34)

Umlaufende Anteile: 428.506 (432.948)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.03.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	15.404	41,89	(43,77)
2. Zertifikate	550	1,49	(1,47)
3. Sonstige Wertpapiere	20.075	54,58	(57,46)
4. Derivate	0	0,00	(-0,64)
5. Bankguthaben	941	2,56	(1,22)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	213	0,58	(0,60)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-404	-1,10	(-3,88)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>36.779</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 30. September 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
2G energy AG	DE000A0HL8N9		STK	3.200	3.200	0	EUR 99,000000	316.800,00	0,85
Adyen N.V.	NL0012969182		STK	155	0	0	EUR 2.495,000000	386.725,00	1,04
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	600	0	0	EUR 647,700000	388.620,00	1,06
Bechtle AG	DE0005158703		STK	5.400	3.600	800	EUR 59,320000	320.328,00	0,87
Boiron S.A. Actions Port. EO 1	FR0000061129		STK	2.500	2.500	0	EUR 40,700000	101.750,00	0,28
Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QDNX9		STK	2.200	2.200	0	EUR 91,000000	200.200,00	0,54
Deutsche Post	DE0005552004		STK	6.200	1.300	0	EUR 55,520000	344.224,00	0,94
Dr. Hönle	DE0005157101		STK	2.600	4.600	2.000	EUR 41,400000	107.640,00	0,29
Dynacert Inc.	CA26780A1084		STK	50.000	0	0	EUR 0,171600	8.580,00	0,02
Einhell Germany AG Vz.	DE0005654933		STK	1.600	1.600	0	EUR 165,000000	264.000,00	0,72
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	2.400	0	2.000	EUR 64,780000	155.472,00	0,42
Koninklijke DSM	NL0000009827		STK	2.000	0	0	EUR 172,350000	344.700,00	0,94
Lang & Schwarz AG Namens-Aktien o.N.	DE0006459324		STK	1.834	1.834	0	EUR 83,400000	152.955,60	0,42
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000		STK	7.000	0	0	EUR 18,850000	131.950,00	0,36
MagForce AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HGQF5		STK	38.108	0	0	EUR 3,040000	115.848,32	0,32
Nemetschek	DE0006452907		STK	3.800	3.800	0	EUR 89,060000	338.428,00	0,92
Nexus	DE0005220909		STK	4.000	4.000	0	EUR 70,500000	282.000,00	0,77
Pfizer	US7170811035		STK	3.300	3.300	0	EUR 37,295000	123.073,50	0,33
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503		STK	1.020	0	0	EUR 424,000000	432.480,00	1,18
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012044747		STK	1.600	700	600	EUR 129,800000	207.680,00	0,56
Steico	DE000A0LR936		STK	2.300	2.300	0	EUR 107,600000	247.480,00	0,67
VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	DE000A0JL9W6		STK	6.000	0	0	EUR 56,900000	341.400,00	0,93
Vetoquinol S.A.	FR0004186856		STK	2.700	2.700	0	EUR 127,600000	344.520,00	0,94
ÖKOWORLD AG	DE0005408686		STK	1.500	1.500	0	EUR 98,200000	147.300,00	0,40
Dynacert Inc.	CA26780A1084		STK	950.000	200.000	0	CAD 0,240000	154.002,03	0,42
Meyer Burger Technology AG	CH0108503795		STK	270.000	0	0	CHF 0,419800	104.577,20	0,28
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	900	900	0	CHF 379,800000	315.375,74	0,86
NEL ASA	N00010081235		STK	170.000	30.000	0	NOK 13,730000	229.903,96	0,63
3 D Systems Corp. Registered Shares DL -,001	US88554D2053		STK	7.000	7.000	0	USD 27,770000	167.375,58	0,46
Abbott Laboratories	US0028241000		STK	2.800	2.800	0	USD 119,460000	288.004,13	0,78
AbbVie Inc.	US00287Y1091		STK	3.800	0	0	USD 108,840000	356.115,03	0,97
Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL-,0001	US00650F1093		STK	9.000	9.000	0	USD 32,460000	251.541,24	0,68
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	2.000	0	1.000	USD 277,440000	477.768,21	1,30
Cassava Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US14817C1071		STK	3.000	3.000	0	USD 62,140000	160.513,17	0,44
Everbridge Inc. Registered Shares DL-,001	US29978A1043		STK	2.900	0	0	USD 153,680000	383.736,87	1,04
Myovant Sciences Ltd. Registered Shares DL -,20	BMG637AM1024		STK	6.000	6.000	13.000	USD 22,320000	115.309,11	0,31

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	US6700024010		STK	1.200	0	800	USD	203,530000	210.294,47	0,57
Outlook Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US69012T2069		STK	190.000	190.000	0	USD	2,130000	348.458,76	0,95
Pfizer	US7170811035		STK	2.900	2.900	0	USD	43,530000	108.693,82	0,30
Senseonics Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US81727U1051		STK	90.000	90.000	0	USD	3,270000	253.401,07	0,69
TCS Group	US87238U2033		STK	2.800	2.800	0	USD	87,800000	211.675,56	0,58
Teladoc Health Inc.	US87918A1051		STK	2.000	500	0	USD	125,920000	216.841,74	0,59
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	760	0	0	USD	579,600000	379.280,18	1,03
Walt Disney Co., The	US2546871060		STK	2.300	2.300	0	USD	172,680000	341.970,04	0,93
<b>Zertifikate</b>										
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold	DE000A0V9Y27		STK	3.000	0	0	EUR	45,872000	137.616,00	0,37
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	8.600	0	0	EUR	47,950000	412.370,00	1,12
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>11.016.608,33</b>	<b>29,95</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	900	0	0	EUR	540,000000	486.000,00	1,32
Denali Therapeutics Inc.	US24823R1059		STK	3.000	0	2.400	USD	49,420000	127.656,28	0,35
Enphase Energy Inc.	US29355A1079		STK	2.800	0	0	USD	148,400000	357.775,10	0,97
Equinix Inc.	US29444U7000		STK	560	0	0	USD	801,580000	386.503,19	1,05
FireEye Inc.	US31816Q1013		STK	10.000	0	6.000	USD	17,560000	151.196,83	0,41
Inseego Corp.	US45782B1044		STK	40.000	10.000	0	USD	6,620000	228.000,69	0,62
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066		STK	5.400	3.000	0	USD	71,620000	333.001,55	0,91
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.100	0	0	USD	284,000000	268.985,71	0,73
NanoDimension Ltd. Reg. Shs (Spons. ADRs)/50 DL1	US63008G2030		STK	44.000	43.000	0	USD	5,560000	210.642,33	0,57
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	1.600	0	0	USD	259,000000	356.810,75	0,97
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	1.320	0	0	USD	302,920000	344.286,55	0,94
SolarEdge Technologies Inc.	US83417M1045		STK	1.200	0	0	USD	261,870000	270.573,45	0,74
Upwork Inc.	US91688F1049		STK	8.800	8.800	0	USD	44,020000	333.542,28	0,91
Verastem Inc. Registered Shares DL -,0001	US92337C1045		STK	120.000	0	40.000	USD	3,040000	314.103,67	0,85
Zscaler Inc.	US98980G1022		STK	1.600	0	0	USD	258,880000	356.645,43	0,97
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>4.525.723,81</b>	<b>12,31</b>
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>										
G+G ValueInvesting-DLS Inhaber-Anteile S	DE000A2PF1A7		ANT	2.500	1.000	0	EUR	140,990000	352.475,00	0,96
Perspektive OVID Equ. ESG Fds I	DE000A2DHTY3		ANT	1.000	0	0	EUR	150,170000	150.170,00	0,41
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N.	IE00BGGJJB67		ANT	36.000	36.000	86.000	EUR	20,215400	727.754,40	1,98
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BDCY2C68		ANT	40.000	0	0	EUR	27,234900	1.089.396,00	2,96
Carlson Fund - DnB NOR Private Equity B	LU0302296065		ANT	3.000	3.000	0	EUR	269,693600	809.080,80	2,20
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83		ANT	13.000	13.000	0	EUR	60,590000	787.670,00	2,14
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	LU0459291166		ANT	5.600	5.600	0	EUR	134,980000	755.888,00	2,06
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	BE0948502365		ANT	3.000	3.000	0	EUR	300,550000	901.650,00	2,45
Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101(VA)o.N.	AT0000A20DV3		ANT	3.600	0	0	EUR	248,020000	892.872,00	2,43
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	LU0350637061		ANT	1.969	0	0	EUR	0,000001	0,00	0,00

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
LOYS - Global L/S I	LU0720542298		ANT	10.000	10.000	0	EUR 79,460000	794.600,00	2,16
Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I EUR Acc. oN	LI0500707893		ANT	4.000	4.000	0	EUR 197,500000	790.000,00	2,15
Luxembourg Sel.-Active Solar Inhaber-Anteile A EUR o.N.	LU0377296479		ANT	13.000	13.000	0	EUR 60,780000	790.140,00	2,15
Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short	FR0010424143		ANT	300.000	300.000	0	EUR 1,522000	456.600,00	1,24
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	IE00BFTW8Z27		ANT	40.000	40.000	0	EUR 20,148000	805.920,00	2,19
MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	LU1452600270		ANT	22.000	20.000	20.000	EUR 102,890000	2.263.580,00	6,15
Pictet - Security Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0270904351		ANT	2.200	2.200	0	EUR 380,160000	836.352,00	2,27
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2145462722		ANT	13.000	13.000	0	EUR 59,100000	768.300,00	2,09
Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class Z EUR o.N.	LU0363372490		ANT	800	0	0	EUR 874,880000	699.904,00	1,90
SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Reg. Shs Inst. EUR Dis. oN	IE00BF5H4C09		ANT	5.000	5.000	0	EUR 147,230000	736.150,00	2,00
SSGA S.ETF E.II-S.US Fin.S.Se. Registered Shares o.N.	IE00BWBXM500		ANT	20.000	0	32.000	EUR 36,575000	731.500,00	1,99
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	LU1858159350		ANT	4.000	4.000	0	EUR 240,020000	960.080,00	2,61
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	IE00BJGWQN72		ANT	14.000	14.000	0	EUR 48,695000	681.730,00	1,85
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C	LU0411075020		ANT	400.000	400.000	0	EUR 1,460000	584.000,00	1,59
BelleVue Fds (L)-BB Ada.DI He. I2 USD o.N.	LU1811047320		ANT	3.000	3.000	0	USD 285,700000	737.988,63	2,01
Thematica-Future Mobility Inhaber-Ant. Ret.Cap.USD o.N.	LU1807298952		ANT	3.400	3.400	0	USD 316,980000	927.959,36	2,52
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>20.031.760,19</b>	<b>54,46</b>
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>									
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>									
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	DE000A0CAR50		ANT	4.000	0	0	EUR 10,930000	43.720,00	0,12
<b>Summe der Anteile an Immobilien-Investmentanteilen</b>							<b>EUR</b>	<b>43.720,00</b>	<b>0,12</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>35.617.812,33</b>	<b>96,84</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	940.606,35				940.606,35	2,56
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>940.606,35</b>	<b>2,56</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			USD	138,32				119,10	0,00
Sonstige Ansprüche			EUR	212.638,18				212.638,18	0,58
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>212.757,28</b>	<b>0,58</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-175.076,11				-150.745,75	-0,41
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-150.745,75</b>	<b>-0,41</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-253.312,02</b>			<b>EUR</b>	<b>-253.312,02</b>	<b>-0,69</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>36.779.488,19</b>	<b>100,2)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>85,83</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>428.506</b>	

### Fußnoten:

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

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 Gemischte 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 30.09.2021	
Kanadischer Dollar	CAD	1,480500	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,083850	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,152500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,161400	= 1 Euro (EUR)



**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
BayWa AG	DE0005194062	STK	5.000	5.000	
Carnival PLC	GB0031215220	STK	-	22.000	
ENCAVIS AG	DE0006095003	STK	-	20.000	
freenet	DE000A0Z2ZZ5	STK	10.000	16.000	
GRENKE AG	DE000A161N30	STK	-	3.000	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	-	1.400	
SAP	DE0007164600	STK	2.400	2.400	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	-	5.000	
TUI	DE000TUAG000	STK	-	100.000	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	-	1.600	
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	-	1.800	
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	GB00BDD85M81	STK	-	32.000	
Experian	GB00B19NLV48	STK	-	600	
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03	STK	48.000	48.000	
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474	STK	-	2.400	
Arlo Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US04206A1016	STK	-	45.000	
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009	STK	-	1.600	
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	-	4.400	
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	-	720	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	-	2.600	
Akoustis Technologies Inc.	US00973N1028	STK	-	30.894	
Citrix Systems	US1773761002	STK	-	1.000	
Fiserv	US3377381088	STK	-	2.500	
Nuance Communications	US67020Y1001	STK	-	7.600	
Penn National Gaming	US7075691094	STK	-	2.600	
Qualcomm	US7475251036	STK	-	2.000	
Shotspotter Inc.	US82536T1079	STK	-	8.200	
The Trade Desk Inc.	US88339J1051	STK	-	400	
Tripadvisor	US8969452015	STK	-	6.000	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Citrix Systems	US1773761002	STK	-	1.400	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,000000000% Ex Oriente Lux AG 7,5% EOL AG IHS 10/1.09.2014	DE000A1EL718	EUR	-	200	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>					
Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II	DE000A2N8168	ANT	2.000	2.000	
green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.	LU1136261358	ANT	360	360	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Kames Cap.(I)-K.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.	IE00BYZHYX44	ANT	-	50.000	
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	LU0943665348	ANT	-	10.000	
Bail.Giff.Wldw.-US Eq.Growth Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BF0D7Y67	ANT	-	32.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Baillie Gif.W.Fds-Pan-European Registered Acc.Shs B EUR o.N.	IE00B9103N50	ANT	26.000	26.000	
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. I EUR Acc. oN	LU1923360827	ANT	4.000	4.000	
BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.I Cap o.N.	LU0823414809	ANT	-	520	
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	LU1047850778	ANT	1.800	1.800	
DWS Inv.- CROCI Sectors Plus Inhaber-Anteile XC o.N.	LU1308283701	ANT	4.000	4.000	
Fidecum-Contrarian Val.Eurol. Inhaber-Anteile C o.N.	LU0370217688	ANT	-	2.000	
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	LU0905833017	ANT	2.600	2.600	
INVECO Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.	LU0119753134	ANT	50.000	50.000	
IndexIQ-I.Fact.Sust.Eur.EO Eq. Act.Nom.UCITS ETF Acc. o.N.	LU1603795458	ANT	-	34.000	
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	IE00BFNM3G45	ANT	-	300.000	
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Actions Nom. I2 (Acc.) o.N.	LU0196034820	ANT	40.000	40.000	
JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.C(acc) EUR oN	LU0822047501	ANT	4.000	4.000	
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	DE000A1JDV61	ANT	2.000	2.000	
C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E. Inhaber-Anteile I o.N.	LU1275255369	ANT	-	12.200	
MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	LU0832435464	ANT	-	70.000	
MUP-Konwawe Transition Metals Act.Nom. Ch Hed.Cap.EUR o.N.	LU1022033721	ANT	6.000	6.000	
Pictet-European Sustain.Equit. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0144509550	ANT	-	400	
Pictet - Timber I EUR	LU0340558823	ANT	3.400	3.400	
Quest Mgmt-Quest Cleantech Fd Actions Nominatives C o.N.	LU0346063406	ANT	2.400	2.400	
SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N.	LU0385665715	ANT	800	800	
Schroder ISF-Sust.M.-F.Equity Act. Nom. C USD Acc. oN	LU1916462077	ANT	-	15.000	
Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile C Acc. USD o.N.	LU0270815920	ANT	24.000	24.000	
SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE Inhaber-Anteile EUR I o.N.	LU0362355439	ANT	5.000	5.000	
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.	IE00BSPLC413	ANT	8.000	8.000	
Threadneedle L-Global Technol. Act. Nom. ZEH EUR Acc. oN	LU0957808818	ANT	36.000	36.000	
T.Rowe Price-US La.Cap Val.Eq. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	LU0885324813	ANT	32.000	32.000	
Vontobel Fd-TwentyF.M.E.A.B.S. Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	LU1602255561	ANT	-	10.000	
Warburg Value Fund B	LU0208289271	ANT	1.800	1.800	
db x-t.II-iBoxx USD Treas.T.R. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0429459356	ANT	9.000	9.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			2.105,93
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			3.550,38

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 0,00

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	85,83
Umlaufende Anteile	STK	428.506

## 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

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 %
Perspektive OVID Equ. ESG Fds I	1,1200 %
Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II	0,6950 %
green benefit-Nachhaltig.Plus Act.au Porteur I o.N.	0,9500 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	0,4000 %
Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N.	0,4000 %
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	0,6500 %
Carlson Fund - DnB NOR Private Equity B	1,7500 %
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	1,0000 %
Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	0,1500 %
DPAM INVEST B-Eq.NewGems Sust. Actions Nom. F Cap. o.N.	0,7500 %
Erste WWF Stock Environment Inhaber Anteile EUR101(VA)o.N.	0,7800 %
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	2,0000 %
LOYS - Global L/S I	0,2500 %
Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I EUR Acc. oN	2,0500 %
Luxembourg Sel.-Active Solar Inhaber-Anteile A EUR o.N.	0,1000 %
Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short	0,6000 %
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N	1,0000 %
MUL-Lyx.Core US TIPS(DR)U.ETF Namens-Anteile Dist o.N.	0,1500 %
Pictet - Security Namens-Anteile I EUR o.N.	0,4500 %
Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	0,8000 %
Robeco GI Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class Z EUR o.N.	0,0200 %
SEILERN INTL FDS-Seil.Wo.Gwth Reg. Shs Inst. EUR Dis. oN	0,8900 %
SSGA S.ETF E.II-S.US Fin.S.Se. Registered Shares o.N.	0,1500 %

Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	0,1500 %
WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	0,4000 %
Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C	0,4000 %
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. I2 USD o.N.	0,9000 %
Thematica-Future Mobility Inhaber-Ant. Ret.Cap.USD o.N.	1,5000 %
Kames Cap.(I)-K.Gl.Sust.Eq.Fd Reg.Shares C (Acc) EUR o.N.	1,5000 %
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.EUR o.N.	0,1900 %
Bail.Giff.Wldw.-US Eq.Growth Reg. Shs B EUR Acc. oN	0,2500 %
Baillie Gif.W.Fds-Pan-European Registered Acc.Shs B EUR o.N.	0,6500 %
BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. I EUR Acc. oN	1,6000 %
BNP Paribas Energy Transition Act.au Port.I Cap o.N.	0,7500 %
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	0,7500 %
DWS Inv.- CROCI Sectors Plus Inhaber-Anteile XC o.N.	0,7500 %
Fidcum-Contrarian Val.EuroI. Inhaber-Anteile C o.N.	0,8000 %
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	0,1200 %
INVESCO Pan Europ.Structur.Eq. Act. Nom. C o.N.	0,8000 %
IndexIQ-I.Fact.Sust.Eur.EO Eq. Act.Nom.UCITS ETF Acc. o.N.	0,2500 %
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	0,1500 %
Jan.Hend.Hor.-JHH EuroIand Actions Nom. I2 (Acc.) o.N.	0,1900 %
JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.C(acc)EUR oN	0,7500 %
Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile	1,0000 %
C.S.-CBK US-Tr.Bd.Fu.D.Sh.U.E. Inhaber-Anteile I o.N.	0,2000 %
MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF Inhaber-Anteile C EUR o.N.	0,6000 %
MUP-Konwawe Transition Metals Act.Nom. Ch Hed.Cap.EUR o.N.	1,0000 %
Pictet-European Sustain.Equit. Namens-Anteile I EUR o.N.	0,4500 %
Pictet - Timber I EUR	0,8000 %
Quest Mgmt-Quest Cleantech Fd Actions Nominatives C o.N.	0,6250 %
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 %
Schroder ISF-Taiwanese Equity Namensanteile C Acc. USD o.N.	0,4000 %
SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE Inhaber-Anteile EUR I o.N.	0,8000 %
SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.	0,3000 %
Threadneedle L-Global Technol. Act. Nom. ZEH EUR Acc. oN	1,1500 %
T.Rowe Price-US La.Cap Val.Eq. Namens-Anteile Q Acc. USD o.N.	0,6500 %
Vontobel Fd-TwentyF.M.E.A.B.S. Actions Nom. I Cap.EUR o.N.	0,5000 %
Warburg Value Fund B	1,2500 %
db x-t.II-iBoxx USD Treas.T.R. Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,0500 %

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:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes Kapital:  
€ 446.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 3.982.000.000,00  
(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 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)