

Halbjahresbericht zum 31. März 2021

Global Quality Top 15

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Global Quality Top 15

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 11,73 % in der EUR I-Klasse, von + 11,29 % in der EUR R-Klasse, von + 14,39 % in der CHF I-Klasse, von + 14,24 % in der CHF R-Klasse, von + 11,81 % in der EUR D-Klasse sowie von + 14,38 % in der CHF D-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 kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

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	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensübersicht per 31. März 2021

Fondsvermögen: EUR 33.598.293,27 (28.276.694,50)

Umlaufende Anteile: CHF D-Klasse 21.740 (2.760)

CHF I-Klasse 67.254 (83.540)

CHF R-Klasse 33.537 (24.091)

EUR D-Klasse 29.445 (28.430)

EUR I-Klasse 118.884 (115.872)

EUR R-Klasse 8.622 (7.720)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	33.396	99,40	(98,63)
2. Bankguthaben	410	1,22	(1,72)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	40	0,12	(0,07)
II. Verbindlichkeiten			
	-248	-0,74	(-0,42)
III. Fondsvermögen			
	33.598	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. März 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
L' Oréal	FR0000120321		STK	6.870	1.520	1.300	EUR 327,800000	2.251.986,00	6,70
SAP	DE0007164600		STK	21.250	8.750	1.200	EUR 103,560000	2.200.650,00	6,55
Givaudan	CH0010645932		STK	677	287	105	CHF 3.618,000000	2.214.434,50	6,59
Sonova	CH0012549785		STK	10.112	2.930	1.850	CHF 251,900000	2.302.877,50	6,85
Accenture PLC	IE00B4BNMY34		STK	9.930	3.350	2.720	USD 278,550000	2.358.761,35	7,02
Medtronic	IE00BTN1Y115		STK	21.000	5.600	5.100	USD 118,830000	2.128.026,27	6,33
Stryker	US8636671013		STK	10.850	2.350	1.900	USD 243,100000	2.249.294,33	6,69
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967		STK	16.500	2.100	3.300	USD 166,870000	2.347.976,80	6,99
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	18.054.006,75	53,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	5.530	5.530	0	USD 465,460000	2.195.023,07	6,53
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	1.330	180	330	USD 2.046,470000	2.321.072,02	6,91
Cerner	US1567821046		STK	34.300	9.800	6.200	USD 71,640000	2.095.469,24	6,24
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	9.500	2.900	2.000	USD 288,000000	2.333.176,99	6,94
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	10.800	2.100	2.200	USD 231,850000	2.135.317,44	6,37
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	10.400	3.600	4.100	USD 239,600000	2.124.964,82	6,33
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	13.205.023,58	39,32
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Sika AG	CH0418792922		STK	8.800	9.275	475	CHF 268,600000	2.136.949,64	6,36
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	2.136.949,64	6,36
Summe Wertpapiervermögen							EUR	33.395.979,97	99,40

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				
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	453.222,72				409.748,41	1,22
Summe der Bankguthaben							EUR	409.748,41	1,22
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	40.361,59				40.361,59	0,12
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	40.361,59	0,12
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-98.553,11				-98.553,11	-0,29
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-144.881,13				-123.550,19	-0,37
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-222.103,30	-0,66
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-25.693,40			EUR	-25.693,40	-0,08
Fondsvermögen							EUR	33.598.293,27	100 2)
Global Quality Top 15 CHF D									
Anteilwert							CHF	127,20	
Umlaufende Anteile							STK	21.740	
Global Quality Top 15 CHF I									
Anteilwert							CHF	127,27	
Umlaufende Anteile							STK	67.254	
Global Quality Top 15 CHF R									
Anteilwert							CHF	126,62	
Umlaufende Anteile							STK	33.537	
Global Quality Top 15 EUR D									
Anteilwert							EUR	121,45	
Umlaufende Anteile							STK	29.445	
Global Quality Top 15 EUR I									
Anteilwert							EUR	125,09	
Umlaufende Anteile							STK	118.884	
Global Quality Top 15 EUR R									
Anteilwert							EUR	124,44	
Umlaufende Anteile							STK	8.622	

Fußnoten:

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

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 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 31.03.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,106100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,172650	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Straumann	CH0012280076	STK	180	2.340	
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	1.900	8.400	

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 %) 99,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Global Quality Top 15 CHF D

Anteilwert CHF 127,20
Umlaufende Anteile STK 21.740

Global Quality Top 15 CHF I

Anteilwert CHF 127,27
Umlaufende Anteile STK 67.254

Global Quality Top 15 CHF R

Anteilwert CHF 126,62
Umlaufende Anteile STK 33.537

Global Quality Top 15 EUR D

Anteilwert EUR 121,45
Umlaufende Anteile STK 29.445

Global Quality Top 15 EUR I

Anteilwert EUR 125,09
Umlaufende Anteile STK 118.884

Global Quality Top 15 EUR R

Anteilwert EUR 124,44
Umlaufende Anteile STK 8.622

	Global Quality Top 15 CHF D	Global Quality Top 15 CHF I	Global Quality Top 15 CHF R	Global Quality Top 15 EUR D	Global Quality Top 15 EUR I	Global Quality Top 15 EUR R
Währung	CHF	CHF	CHF	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,200 % p.a.	0,700 % p.a.	0,900 % p.a.	0,200 % p.a.	0,700 % p.a.	0,900 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Mindestanlagevolumen	-	CHF 1.000.000	-	-	EUR 15.000	-

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

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

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

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

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

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

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):
€ 3.764.000.000,00
(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 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