

# Halbjahresbericht zum 31. Januar 2020

Globallytics Fund No. 1

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie  
über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Globallytics Fund No. 1

in der Zeit vom 1. August 2019 bis 31. Januar 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 4,74 % in der P-Class  
sowie von 5,21 % in der I-Class.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des  
Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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](http://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

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

Hamburg, im März 2020

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Januar 2020 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2020 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	13
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	15

# Vermögensübersicht per 31. Januar 2020

Fondsvermögen: EUR 10.536.157,76 \*)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 99.403

P-Klasse 746

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
1. Aktien	10.142	96,27
2. Bankguthaben	984	9,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
	-593	-5,63
<b>III. Fondsvermögen</b>		
	<b>10.536</b>	<b>100,00</b>

\*) Der Fonds wurde am 01.08.2019 aufgelegt

# Vermögensaufstellung per 31. Januar 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	2.163	4.044	1.881	EUR	148,600000	321.421,80	3,05
Deutsche Post	DE0005552004		STK	9.401	17.137	7.736	EUR	31,990000	300.737,99	2,85
Elisa	FI0009007884		STK	6.182	17.470	11.288	EUR	54,580000	337.413,56	3,20
Evotec	DE0005664809		STK	12.686	53.737	41.051	EUR	24,580000	311.821,88	2,96
KCI Konecranes Oyj	FI0009005870		STK	11.257	22.492	11.235	EUR	27,620000	310.918,34	2,95
KONE	FI0009013403		STK	5.392	5.392	0	EUR	58,860000	317.373,12	3,01
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0		STK	1.122	1.122	0	EUR	278,400000	312.364,80	2,96
Orion	FI0009014377		STK	7.262	7.262	0	EUR	42,750000	310.450,50	2,95
Puma	DE0006969603		STK	4.126	4.126	0	EUR	73,550000	303.467,30	2,88
SAP	DE0007164600		STK	2.604	9.653	7.049	EUR	118,180000	307.740,72	2,92
UPM Kymmene	FI0009005987		STK	11.008	38.010	27.002	EUR	29,320000	322.754,56	3,06
Canadian National Railway	CA1363751027		STK	3.711	3.711	0	CAD	125,470000	319.059,29	3,03
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086		STK	13.474	13.474	0	CAD	32,140000	296.744,69	2,82
Givaudan	CH0010645932		STK	110	110	0	CHF	3.235,000000	332.990,22	3,16
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.054	2.008	954	CHF	321,400000	316.993,96	3,01
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	7.370	16.024	8.654	USD	48,780000	325.774,64	3,09
American Tower Corp.	US03027X1000		STK	1.504	3.037	1.533	USD	235,200000	320.548,05	3,04
Danaher	US2358511028		STK	2.184	2.184	0	USD	169,050000	334.561,37	3,18
Edwards Lifesciences	US28176E1082		STK	1.544	1.544	0	USD	233,970000	327.352,34	3,11
PerkinElmer	US7140461093		STK	3.544	3.544	0	USD	95,430000	306.469,05	2,91
Progressive	US7433151039		STK	4.600	15.359	10.759	USD	81,770000	340.847,27	3,24
Sysco	US8718291078		STK	4.183	4.183	0	USD	82,840000	314.004,55	2,98
Thermo Electron	US8835561023		STK	1.058	1.058	0	USD	319,860000	306.657,50	2,91
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>7.298.467,50</b>	<b>69,27</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	5.636	5.636	0	DKK	410,700000	309.732,07	2,94
Align Technology	US0162551016		STK	1.273	4.028	2.755	USD	262,890000	303.256,74	2,88
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	237	480	243	USD	1.454,250000	312.316,84	2,96
Amgen	US0311621009		STK	1.563	1.563	0	USD	226,150000	320.304,88	3,04
Gilead Sciences	US3755581036		STK	5.601	10.137	4.536	USD	64,030000	324.980,32	3,08
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	1.229	1.229	0	USD	283,730000	315.984,02	3,00
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	2.107	4.083	1.976	USD	172,780000	329.887,60	3,13
T. Rowe Price Group	US74144T1088		STK	2.550	5.551	3.001	USD	136,570000	315.575,64	3,00
Verisk Analytics Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US92345Y1064		STK	2.090	2.090	0	USD	164,710000	311.942,28	2,97
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.843.980,39</b>	<b>27,00</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.142.447,89</b>	<b>96,27</b>	

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	18.891,48				1.856,60	0,02
			SEK	83.452,17				7.835,19	0,07
			DKK	3.688,90				493,61	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.031.479,07				965.216,93	9,16
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	454,69				53,04	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	8.515,29				5.173,48	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	4.199,52				3.805,46	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	249,80				171,17	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>984.605,48</b>	<b>9,34</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	2.528,33				2.528,33	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.528,33</b>	<b>0,02</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
EUR - Kredite			EUR	-478.383,67				-478.383,67	-4,54
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-478.383,67</b>	<b>-4,54</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-115.040,27</b>			<b>EUR</b>	<b>-115.040,27</b>	<b>-1,09</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.536.157,76</b>	<b>100 2)</b>
<b>Globallytics Fund No. 1 - I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>105,21</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>99.403</b>	
<b>Globallytics Fund No. 1 - P</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>104,74</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>746</b>	

### Fußnoten:

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

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 237.316.406,06 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2020	
Australischer Dollar	AUD	1,645950	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,459350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,068650	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,473250	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,572100	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,175300	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,650950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,103550	= 1 Euro (EUR)

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang 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>					
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	48.070	48.070	
Barrick Gold	CA0679011084	STK	37.313	37.313	
ABB	CH0012221716	STK	26.062	26.062	
Adecco Group	CH0012138605	STK	5.646	5.646	
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	9.970	9.970	
Aryzta	CH0043238366	STK	363.597	363.597	
Cie Financière Richemont	CH0210483332	STK	7.507	7.507	
Credit Suisse	CH0012138530	STK	47.075	47.075	
Geberit	CH0030170408	STK	650	650	
Idorsia AG Namens-Aktien SF -,05	CH0363463438	STK	12.045	12.045	
Lonza	CH0013841017	STK	919	919	
Nestlé	CH0038863350	STK	2.821	2.821	
Novartis	CH0012005267	STK	6.428	6.428	
Roche (Genussscheine)	CH0012032048	STK	976	976	
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	STK	20.578	20.578	
Sonova	CH0012549785	STK	1.226	1.226	
Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	CH0267291224	STK	4.372	4.372	
Swatch Group	CH0012255151	STK	1.235	1.235	
Swiss Life	CH0014852781	STK	565	565	
UBS Group	CH0244767585	STK	74.896	74.896	
GN Store Nord	DK0010272632	STK	6.472	6.472	
ISS	DK0060542181	STK	13.736	13.736	
ADLER Real Estate	DE0005008007	STK	17.998	17.998	
ADVA Optical Networking	DE0005103006	STK	34.000	34.000	
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037	STK	10.962	10.962	
Allianz	DE0008404005	STK	3.886	3.886	
argenx SE	NL0010832176	STK	1.652	1.652	
ASML Holding	NL0010273215	STK	1.164	1.164	
Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2DAM03	STK	7.636	7.636	
Aurubis	DE0006766504	STK	6.115	6.115	
Bayer	DE000BAY0017	STK	4.160	4.160	
Banco Bilbao	ES0113211835	STK	59.654	59.654	
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	76.676	76.676	
Beiersdorf	DE0005200000	STK	2.501	2.501	
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704	STK	2.396	2.396	
Centrotec Sustainable	DE0005407506	STK	8.489	8.489	
Continental	DE0005439004	STK	2.134	2.134	
Daimler	DE0007100000	STK	12.330	12.330	
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	70.434	70.434	
DIC Asset AG	DE000A1X3XX4	STK	18.637	18.637	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	34.460	34.460	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	27.585	27.585	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.723	1.723	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	10.597	10.597	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Fielmann	DE0005772206	STK	3.586	3.586	
Fortum	FI0009007132	STK	12.194	12.194	
freenet	DE000A0Z2Z25	STK	12.610	12.610	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	4.091	4.091	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	3.196	3.196	
Hella	DE000A13SX22	STK	6.264	6.264	
Henkel	DE0006048432	STK	8.312	8.312	
Hochtief	DE0006070006	STK	2.391	2.391	
Hornbach Holding	DE0006083405	STK	4.979	4.979	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	13.756	13.756	
Kesko Oyj	FI0009000202	STK	4.592	4.592	
Krones	DE0006335003	STK	4.521	4.521	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	35.656	35.656	
Merck	DE0006599905	STK	5.232	5.232	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	23.321	23.321	
Metso	FI0009007835	STK	16.200	16.200	
Nemetschek	DE0006452907	STK	5.524	5.524	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	18.815	18.815	
Nokian Renkaat	FI0009005318	STK	9.731	9.731	
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	27.056	27.056	
OMV	AT0000743059	STK	6.205	6.205	
Outokumpu	FI0009002422	STK	196.450	196.450	
Outotec Oyi Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	89.817	89.817	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	10.214	10.214	
RIB Software AG Namens-Aktien EO 1	DE000A0Z2XN6	STK	27.744	27.744	
RWE	DE0007037129	STK	9.956	9.956	
Sampo	FI0009003305	STK	7.053	7.053	
Schaeffler AG	DE000SHA0159	STK	29.152	29.152	
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	4.872	4.872	
Siemens	DE0007236101	STK	2.245	2.245	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	20.364	20.364	
Stora Enso	FI0009005961	STK	71.417	71.417	
Symrise	DE000SYM9999	STK	2.991	2.991	
Talanx AG	DE000TLX1005	STK	6.933	6.933	
Telefónica Deutschland	DE000A1J5RX9	STK	107.489	107.489	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	64.566	64.566	
Tietoerator	FI0009000277	STK	10.253	10.253	
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12B8Z4	STK	9.318	9.318	
Uniper	DE000UNSE018	STK	9.337	9.337	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	3.275	3.275	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	1.494	1.494	
Wartsila	FI0009003727	STK	57.839	57.839	
Wirecard AG	DE0007472060	STK	7.173	7.173	
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	1.884	1.884	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	6.800	6.800	
American Shipping Co. ASA	NO0010272065	STK	81.208	81.208	
Avance Gas Holding Ltd. Registered Shares DL 2	BMG067231032	STK	54.702	54.702	
DnB Nor	NO0010031479	STK	15.893	15.893	
DNO ASA	NO0003921009	STK	258.189	258.189	



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Equinor ASA	NO0010096985	STK	15.580	15.580	
Gjensidige Forsikring	NO0010582521	STK	15.127	15.127	
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	11.811	11.811	
Nordic Semiconductor	NO0003055501	STK	48.113	48.113	
Orkla	NO0003733800	STK	60.555	60.555	
Salmar	NO0010310956	STK	6.184	6.184	
Storebrand ASA	NO0003053605	STK	46.242	46.242	
Telenor	NO0010063308	STK	14.408	14.408	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	12.582	12.582	
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	12.420	12.420	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656	STK	38.985	38.985	
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270	STK	15.555	15.555	
Sandvik	SE0000667891	STK	18.097	18.097	
SSAB	SE0000171100	STK	98.109	98.109	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	58.953	58.953	
TeliaSonera	SE0000667925	STK	65.351	65.351	
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	6.669	6.669	
Accenture	IE00B4BNMY34	STK	1.286	1.286	
Affiliated Managers Group	US0082521081	STK	3.788	3.788	
Aflac	US0010551028	STK	5.315	5.315	
Agilent Technologies	US00846U1016	STK	3.683	3.683	
Albemarle	US0126531013	STK	4.523	4.523	
Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	US0138721065	STK	26.220	26.220	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	1.572	1.572	
Allstate	US0200021014	STK	3.035	3.035	
American Express	US0258161092	STK	2.387	2.387	
American Water Works	US0304201033	STK	2.378	2.378	
AmerisourceBergen	US03073E1055	STK	9.522	9.522	
Ametek	US0311001004	STK	3.032	3.032	
Amphenol	US0320951017	STK	3.195	3.195	
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	1.063	1.063	
Autodesk	US0527691069	STK	1.628	1.628	
Automatic Data Processing	US0530151036	STK	2.003	2.003	
Bank of America	US0605051046	STK	8.858	8.858	
Baxter International	US0718131099	STK	10.014	10.014	
Becton, Dickinson & Co.	US0758871091	STK	1.113	1.113	
Best Buy	US0865161014	STK	7.419	7.419	
Block H. & R.	US0936711052	STK	37.300	37.300	
Boston Scientific	US1011371077	STK	6.836	6.836	
Campbell Soup	US1344291091	STK	6.258	6.258	
Capital One Financial	US14040H1059	STK	2.975	2.975	
Carmax	US1431301027	STK	6.853	6.853	
Carnival	PA1436583006	STK	6.742	6.742	
Canadian Pacific Railway	CA13645T1003	STK	1.358	1.358	
Chesapeake Energy	US1651671075	STK	407.000	407.000	
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	STK	391	391	
CIBC Canadian Imperial Bk of Comm	CA1360691010	STK	7.395	7.395	
Coca-Cola	US1912161007	STK	5.215	5.215	
Comerica	US2003401070	STK	4.192	4.192	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
ConAgra Foods	US2058871029	STK	8.724	8.724	
Cooper Companies	US2166484020	STK	933	933	
CSX	US1264081035	STK	7.761	7.761	
Cummins	US2310211063	STK	1.738	1.738	
D.R. Horton	US23331A1097	STK	12.088	12.088	
Deere	US2441991054	STK	1.952	1.952	
Devon Energy	US25179M1036	STK	23.831	23.831	
Discover Financial Services	US2547091080	STK	4.173	4.173	
Dollar General Corp.	US2566771059	STK	2.041	2.041	
DTE Energy	US2333311072	STK	2.240	2.240	
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	7.425	7.425	
EOG Resources	US26875P1012	STK	7.761	7.761	
Everest Reinsurance Group	BMG3223R1088	STK	2.212	2.212	
Fidelity Natl	US31620M1062	STK	1.837	1.837	
Fluor	US3434121022	STK	12.657	12.657	
Foot Locker	US3448491049	STK	8.214	8.214	
Ford Motor	US3453708600	STK	30.418	30.418	
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	US34964C1062	STK	4.773	4.773	
Franklin Resources	US3546131018	STK	32.416	32.416	
Gap	US3647601083	STK	13.525	13.525	
General Motors	US37045V1008	STK	9.993	9.993	
General Dynamics	US3695501086	STK	1.676	1.676	
Goldman Sachs	US38141G1040	STK	1.437	1.437	
Grainger	US3848021040	STK	925	925	
Harley-Davidson	US4128221086	STK	7.889	7.889	
Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US4277461020	STK	28.919	28.919	
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	18.049	18.049	
Hologic	US4364401012	STK	5.598	5.598	
Hormel Foods Corp.	US4404521001	STK	7.728	7.728	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	1.859	1.859	
Iamgold Corp.	CA4509131088	STK	74.081	74.081	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	4.106	4.106	
Invesco	BMG491BT1088	STK	52.957	52.957	
Invitae Corp.	US46185L1035	STK	11.560	11.560	
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	1.925	1.925	
JPMorgan Chase	US46625H1005	STK	6.962	6.962	
Keycorp	US4932671088	STK	15.863	15.863	
L Brands	US5017971046	STK	10.697	10.697	
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	STK	1.519	1.519	
Laboratory Corp. America Hldgs.	US50540R4092	STK	1.571	1.571	
Lennar	US5260571048	STK	4.868	4.868	
Lockheed Martin	US5398301094	STK	676	676	
Loew's	US5404241086	STK	11.445	11.445	
M and T Bank	US55261F1049	STK	3.998	3.998	
Macy's Inc.	US55616P1049	STK	36.393	36.393	
Marathon Oil	US5658491064	STK	27.509	27.509	
Marsh & McLennan	US5717481023	STK	2.795	2.795	
McKesson	US58155Q1031	STK	4.449	4.449	
Mettler-Toledo Intl	US5926881054	STK	432	432	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Micron Technology	US5951121038	STK	11.744	11.744	
Nextera Energy	US65339F1012	STK	1.430	1.430	
Nike	US6541061031	STK	9.433	9.433	
Nordstrom	US6556641008	STK	47.852	47.852	
Oneok	US6826801036	STK	19.220	19.220	
Packaging Corp. of America	US6951561090	STK	6.110	6.110	
Phillips 66	US7185461040	STK	2.796	2.796	
Pinnacle West Capital	US7234841010	STK	11.736	11.736	
PNC Financial Services Group	US6934751057	STK	4.114	4.114	
PPL	US69351T1060	STK	8.644	8.644	
Principal Financial Group	US74251V1026	STK	4.982	4.982	
Procter & Gamble	US7427181091	STK	2.712	2.712	
Prudential	US7443201022	STK	3.111	3.111	
Pulte Homes	US7458671010	STK	7.530	7.530	
Raymond James Financial	US7547301090	STK	13.008	13.008	
Rockwell Automation Inc.	US7739031091	STK	1.618	1.618	
Roper Industries	US7766961061	STK	779	779	
Sealed Air	US81211K1007	STK	6.529	6.529	
Sempra Energy Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	3.599	3.599	
Sherwin-Williams	US8243481061	STK	506	506	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	861	861	
J.M. Smucker Co.	US8326964058	STK	2.753	2.753	
Southwest Airlines	US8447411088	STK	20.183	20.183	
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	15.479	15.479	
Target	US87612E1064	STK	5.312	5.312	
TE Connectivity	CH0102993182	STK	5.830	5.830	
Texas Instruments	US8825081040	STK	2.180	2.180	
Textron Inc.	US8832031012	STK	7.335	7.335	
Tyson Foods	US9024941034	STK	3.744	3.744	
U.S. Bancorp	US9029733048	STK	5.095	5.095	
Under Armour Inc. Registered Shs.C DL -,000333	US9043112062	STK	16.670	16.670	
Union Pacific	US9078181081	STK	1.560	1.560	
United Rentals	US9113631090	STK	2.219	2.219	
Waste Management	US94106L1098	STK	5.317	5.317	
Waters	US9418481035	STK	2.728	2.728	
Western Union	US9598021098	STK	11.773	11.773	
Yamana Gold	CA98462Y1007	STK	81.041	81.041	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	43	43	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	3.626	3.626	
Crown Castle Internatl new	US22822V1017	STK	3.950	3.950	
Equity Residential	US29476L1070	STK	7.483	7.483	
Host Hotels & Resorts	US44107P1049	STK	19.607	19.607	
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034	STK	2.054	2.054	
ProLogis Inc.	US74340W1036	STK	3.500	3.500	
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	STK	4.219	4.219	
Vornado Realty Trust	US9290421091	STK	4.555	4.555	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ams	AT0000A18XM4	STK	6.088	6.088	
CTS Eventim	DE0005470306	STK	5.914	5.914	
Acadia Pharmaceuticals Inc.	US0042251084	STK	8.645	8.645	
Activision Blizzard	US00507V1098	STK	10.784	10.784	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	1.048	1.048	
Amarin Corp. PLC Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50	US0231112063	STK	30.228	30.228	
Amazon.com	US0231351067	STK	164	164	
American Airlines Group	US02376R1023	STK	34.024	34.024	
Applied Materials	US0382221051	STK	15.644	15.644	
Broadcom	US11135F1012	STK	1.944	1.944	
C.H. Robinson Worldwide	US12541W2098	STK	4.370	4.370	
Cadence Design Systems	US1273871087	STK	4.776	4.776	
Cintas	US1729081059	STK	2.364	2.364	
Citrix Systems	US1773761002	STK	2.984	2.984	
CME Group	US12572Q1058	STK	1.187	1.187	
Comcast Class A	US20030N1019	STK	6.226	6.226	
Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	US22943F1003	STK	6.752	6.752	
Discovery Communications	US25470F1049	STK	9.778	9.778	
Dollar Tree	US2567461080	STK	8.213	8.213	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	6.110	6.110	
Facebook Inc.	US30303M1027	STK	1.494	1.494	
Fifth Third Bancorp	US3167731005	STK	20.925	20.925	
ForeScout Technologies Inc	US34553D1019	STK	11.306	11.306	
Garmin	CH0114405324	STK	6.216	6.216	
Huntington Bancshares	US4461501045	STK	63.182	63.182	
Intel Corp.	US4581401001	STK	4.715	4.715	
KLA Corp.	US4824801009	STK	3.661	3.661	
Lam Research Corp.	US5128071082	STK	1.039	1.039	
LKQ	US5018892084	STK	18.158	18.158	
Mylan	NL0011031208	STK	17.158	17.158	
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	US63938C1080	STK	23.535	23.535	
NetApp Inc.	US64110D1046	STK	5.034	5.034	
NVIDIA	US67066G1040	STK	1.386	1.386	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	789	789	
Oracle	US68389X1054	STK	4.847	4.847	
Paccar	US6937181088	STK	3.790	3.790	
Paychex	US7043261079	STK	10.154	10.154	
PayPal Holdings	US70450Y1038	STK	5.002	5.002	
Qualcomm	US7475251036	STK	3.454	3.454	
Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	STK	5.813	5.813	
Tesla Inc.	US88160R1014	STK	2.245	2.245	
Walgreens Boots Alliance	US9314271084	STK	16.366	16.366	
Wynn Resorts	US9831341071	STK	2.339	2.339	
Xilinx Inc.	US9839191015	STK	3.044	3.044	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Bausch Health Companies	CA0717341071	STK	14.166	14.166	

# 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

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,27  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

## Sonstige Angaben

Globallytics Fund No. 1 - I

Anteilwert EUR 105,21  
Umlaufende Anteile STK 99.403

Globallytics Fund No. 1 - P

Anteilwert EUR 104,74  
Umlaufende Anteile STK 746

	Globallytics Fund No. 1 - I	Globallytics Fund No. 1 - P
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,47 % p.a.	1,97 % p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0%	5%
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 1.000.000	-

## 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 Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt 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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 21.729.099,42  
(Stand: 31.12.2018)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 222.136.245,61  
(Stand: 31.12.2018)

## 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

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Wedel

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 sowie Mitglied der Geschäftsfüh-  
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)  
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A.)

**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)