

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2021

MIDAS Global Growth

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

MIDAS Global Growth

in der Zeit vom 04. Januar 2021 bis 31. Mai 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +3,23 % in der R-Klasse.
Der Fonds wurde am 04. Januar 2021 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 Juli 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Mai 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensübersicht per 31. Mai 2021

Fondsvermögen: EUR 1.653.297,00 *)

Umlaufende Anteile: R-Klasse 16.015

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.364	82,52
2. Sonstige Wertpapiere	125	7,55
3. Bankguthaben	173	10,50
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,03
II. Verbindlichkeiten	-10	-0,60
III. Fondsvermögen	1.653	100,00

*) Der Fonds wurde am 04.01.2021 neu aufgelegt

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	72	72	0	EUR 552,300000	39.765,60	2,41
LVMH	FR0000121014		STK	16	16	0	EUR 655,800000	10.492,80	0,63
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	387	387	0	HKD 601,500000	24.626,21	1,49
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	137	137	0	USD 80,080000	9.007,36	0,54
Autodesk	US0527691069		STK	40	40	0	USD 285,860000	9.387,85	0,57
Bank of America Corp.	US0605051046		STK	1.083	1.083	0	USD 42,390000	37.691,60	2,28
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007		STK	783	783	0	USD 52,080000	33.480,00	2,03
Blackrock	US09247X1019		STK	59	59	0	USD 877,040000	42.483,88	2,57
Citigroup	US1729674242		STK	540	540	0	USD 78,710000	34.896,06	2,11
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040		STK	120	120	0	USD 372,020000	36.652,22	2,22
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005		STK	260	260	0	USD 164,240000	35.059,44	2,12
MasterCard Inc.	US57636Q1040		STK	262	262	0	USD 360,580000	77.563,19	4,69
Roper Industries	US7766961061		STK	27	27	0	USD 450,010000	9.975,59	0,60
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	205	205	0	USD 238,100000	40.074,30	2,42
Simpson Manufacturing	US8290731053		STK	607	607	0	USD 112,320000	55.975,57	3,39
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	780	780	0	USD 117,360000	75.156,65	4,55
VISA	US92826C8394		STK	430	430	0	USD 227,300000	80.245,48	4,85
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	652.533,80	39,47
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	195	195	0	USD 504,580000	80.782,51	4,89
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	53	53	0	USD 2.356,850000	102.555,87	6,20
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	29	29	0	USD 3.223,070000	76.739,76	4,64
Apple Inc.	US0378331005		STK	716	716	0	USD 124,610000	73.251,86	4,43
Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	US08265T2087		STK	1.043	1.043	0	USD 57,360000	49.118,62	2,97
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	342	342	0	USD 328,730000	92.303,50	5,58
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	428	428	0	USD 249,680000	87.736,49	5,31
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	79	79	0	USD 649,780000	42.145,01	2,55
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	395	395	0	USD 260,020000	84.325,04	5,10
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	688.958,66	41,67
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Extreme Networks	US30226D1063		STK	2.436	2.436	0	USD 11,440000	22.880,00	1,38
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	22.880,00	1,38

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
Lyxor ETF New Energy	FR0010524777		ANT	1.656	1.656	0	EUR 39,781000	65.877,34	3,98
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	IE00BGL86Z12		ANT	4.620	12.620	8.000	USD 8,001000	30.348,62	1,84
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00BG0J4C88		ANT	4.662	13.162	8.500	USD 7,452000	28.523,17	1,73
Summe der Investmentanteile							EUR	124.749,13	7,55
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.489.121,59	90,07
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	152.093,98				152.093,98	9,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	26.238,44				21.542,23	1,30
Summe der Bankguthaben							EUR	173.636,21	10,50
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	526,83				526,83	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	526,83	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-9.987,63			EUR	-9.987,63	-0,60
Fondsvermögen							EUR	1.653.297,00	100 2)
MIDAS Global Growth R									
Anteilwert							EUR	103,23	
Umlaufende Anteile							STK	16.015	

Fußnoten:

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

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.957.081,76 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2021	
Hongkong-Dollar	HKD	9,452550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,218000	= 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					
Ameresco	US02361E1082	STK	1.255	1.255	
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057	STK	123	123	
SailPoint Technologies Hldgs Registered Shares DL -,0001	US78781P1057	STK	763	763	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Proofpoint Inc. Registered Shares DL -,0001	US7434241037	STK	326	326	
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032	STK	355	355	

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 %)	90,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

MIDAS Global Growth R

Anteilwert	EUR	103,23
Umlaufende Anteile	STK	16.015

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 MIDAS Global Growth R 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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Lyxor ETF New Energy	0,6000 %
iShares IV-Electr.Veh.+Dr.Tech Registered Shares USD Acc.o.N.	0,7500 %
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	0,4000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzenverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(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