

HANSAINVEST

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

NB ANLEIHEN EURO
NB MULTI ASSET GLOBAL



NATIONAL-BANK

Mehr. Wert. Erfahren.

Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die
Entwicklung der folgenden Sondervermögen:

OGAW-Fonds

NB Anleihen Euro

Publikums-AIFs

NB Multi Asset Global

in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertent-
wicklung:

NB Multi Asset Global	+6,54%
NB Anleihen Euro V	+0,44%
NB Anleihen Euro I	+0,74%
NB Anleihen Euro R	+0,26%

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die
Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail
per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen
aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere
Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besu-
chen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de
veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des
Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresbe-
richtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbe-
richt. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weite-
re Fragen gern zur Verfügung.

Für das in uns gesetzte Vertrauen bei der Verwaltung Ihrer
Anlagegelder bedanken wir uns sehr herzlich.

Hamburg, im August 2021

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

Inhaltsverzeichnis

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	Seite 4
Vermögensaufstellungen per 30. Juni 2021	Seite 5
• NB Anleihen Euro	Seite 15
• NB Multi Asset Global	Seite 15

Kapitalverwaltungs- gesellschaft, 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:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung
(CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE1520030000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,
Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe,
Hamburg

Markus Barth,
Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG, Hamburg

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,
Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,
Geschäftsführender Gesellschafter der
STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher)
(Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der
HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäfts-
führung 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 Aufsichtsratsvorsitzender
der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungs-
gesellschaft mbH)

NB Anleihen Euro

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

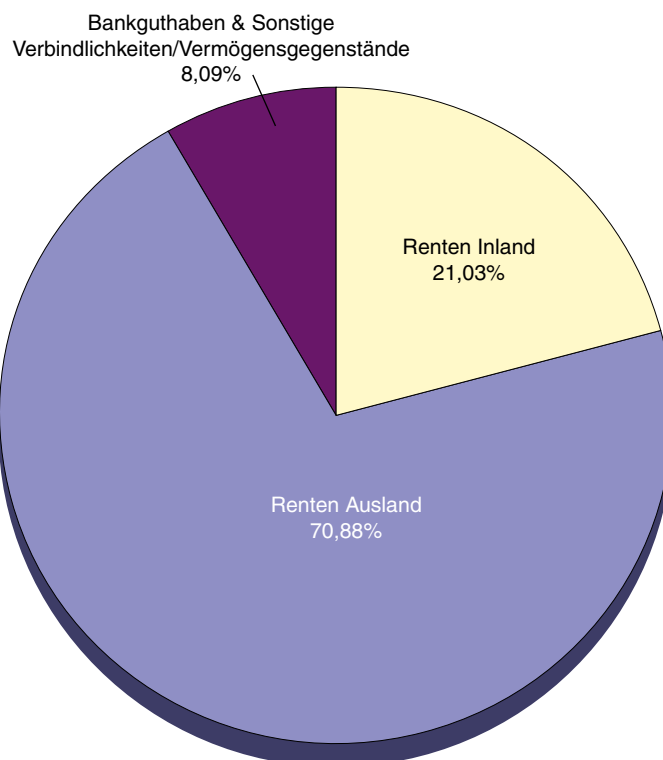
Auflegungsdatum:	
NB Anleihen Euro I	15.03.2019
NB Anleihen Euro R	02.11.2020
NB Anleihen Euro V	02.01.2019
Berichtszeitraum	01.01.2021 bis 30.06.2021

Fondsvermögen:	Mio. EUR	126,47	(97,2)
davon			
Renten	Mio. EUR	116,24	(87,9)
Bankguthaben/sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	10,23	(9,4)

(Angaben in Klammern per 31.12.2020)

		NB Anleihen Euro I	NB Anleihen Euro R	NB Anleihen Euro V
Mittelaufkommen	Mio. EUR	-0,51	3,91	25,37
Wertentwicklung (BVI)	in %	0,74	0,26	0,44
Anteilumlauf	Stück	31.885	40.915	1.144.010
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	103,86	101,27	104,03
Wertpapierkennnummer	WKN	A2JQHZ	A2QAYH	A2JQHY

Gliederung des Fondsvermögens



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,579000000% 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021/31	XS2292547317		EUR	300	600	300	% 98,108870	294.326,61	0,22
1,125000000% Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2341269970		EUR	400	400	0	% 100,266688	401.066,75	0,31
1,375000000% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-MTN 14/22	XS1108679645		EUR	600	0	0	% 101,535500	609.213,00	0,47
0,000000000% Alstom S.A. EO-Notes 2021/2029	FR0014001EW8		EUR	300	300	0	% 97,335291	292.005,87	0,23
2,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)	XS2177552390		EUR	300	0	300	% 106,614600	319.843,80	0,25
1,375000000% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2019(25)	XS2063246198		EUR	500	0	0	% 104,230000	521.150,00	0,41
6,000000000% AMS AG 20/25	XS2195511006		EUR	600	0	0	% 107,369000	644.214,00	0,51
0,750000000% APT Pipelines Ltd. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2315784715		EUR	300	300	0	% 99,276288	297.828,86	0,24
0,625000000% Aroundtown SA EO-MTN 19/25	XS2023872174		EUR	300	0	300	% 101,583000	304.749,00	0,24
0,000000000% AROUNDTOWN SE	XS2273810510		EUR	300	300	0	% 97,740742	293.222,23	0,23
0,250000000% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	600	0	0	% 100,590693	603.544,16	0,48
1,750000000% Atos SE EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013378452		EUR	400	0	0	% 105,885590	423.542,36	0,33
2,375000000% Auchan Holding S.A. EO-MTN 19/25	FR0013416146		EUR	400	0	0	% 108,024154	432.096,62	0,34
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	200	0	200	% 107,005500	214.011,00	0,17
0,000000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2020/25	XS2133056114		EUR	200	0	300	% 100,302666	200.605,33	0,16
1,000000000% Bevco Lux Sàrl EO-Notes 2021(21/30)	XS2348703864		EUR	400	400	0	% 99,205000	396.820,00	0,31
0,500000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/28	XS2308322002		EUR	300	300	0	% 100,804250	302.412,75	0,24
0,625000000% Boston Scientific Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2070192591		EUR	400	400	0	% 101,575000	406.300,00	0,32
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	500	0	0	% 107,034000	535.170,00	0,42
1,077000000% BP Capital Markets PLC EO-MTN 17/25	XS1637863629		EUR	600	0	0	% 104,228000	625.368,00	0,49
1,000000000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 17/24	BE6295011025		EUR	300	300	0	% 102,149000	306.447,00	0,24
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	5.320	5.320	0	% 109,430000	6.246.250,83	4,94
1,850000000% Bunge Finance Europe B.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1405777316		EUR	800	0	0	% 103,308000	826.464,00	0,65
1,000000000% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2020(20/25)	XS2248827771		EUR	500	100	0	% 102,235500	511.177,50	0,40
1,680000000% Canal de Isabel II S.A. EO-Obl. 2015(25)	ES0205061007		EUR	500	0	0	% 105,820500	529.102,50	0,42
1,625000000% Capgemini SE EO-Notes 20/26	FR0013507852		EUR	500	0	0	% 107,295675	536.478,38	0,42
0,625000000% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048		EUR	400	0	0	% 102,512240	410.048,96	0,32
0,625000000% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2020/30	XS2133071774		EUR	200	0	300	% 100,972230	201.944,46	0,16
1,750000000% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	XS2356316872		EUR	1.000	1.000	0	% 99,419500	994.195,00	0,79
1,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2247549731		EUR	300	0	300	% 99,689000	299.067,00	0,24
0,750000000% CEPESA Finance S.A.U. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2117485677		EUR	500	0	500	% 97,396220	486.981,10	0,39
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339		EUR	800	0	0	% 102,537390	820.299,12	0,65
1,125000000% Chorus Ltd. EO-MTN 16/23	XS1505890530		EUR	500	0	0	% 102,659728	513.298,64	0,41
0,000000000% Clearstream Banking AG 20/25	XS2264712436		EUR	300	0	0	% 100,215500	300.646,50	0,24
0,250000000% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)	XS2114852218		EUR	800	0	0	% 100,505930	804.047,44	0,64
0,375000000% Continental AG MTN v.19(25/25)	XS2056430874		EUR	500	0	0	% 101,108400	505.542,00	0,40
0,875000000% CRH Finland Services Oyj EO-MTN 20/23	XS2169281131		EUR	200	0	200	% 102,404500	204.809,00	0,16
1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	XS2193733503		EUR	500	0	0	% 103,570950	517.854,75	0,41
0,750000000% DAIMLER AG.MTN 20/30	DE000A289QR9		EUR	300	300	0	% 103,021650	309.064,95	0,24
0,125000000% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26)	FR0013444544		EUR	500	0	0	% 100,713341	503.566,71	0,40
1,625000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2020(24)	XS2193734733		EUR	900	0	0	% 104,523390	940.710,51	0,74
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr. Anl.v.14(22/unb.)	DE000DB7XHP3		EUR	500	0	0	% 102,092000	510.460,00	0,40
0,200000000% DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/26)	XS2050404636		EUR	600	0	0	% 100,519260	603.115,56	0,48
0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	700	0	0	% 100,811750	705.682,25	0,56
1,750000000% DXC Technology Co. EO-Notes 18/26	XS1883245331		EUR	600	0	0	% 105,731180	634.387,08	0,50
0,100000000% E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	XS2288948859		EUR	600	600	0	% 98,409442	590.456,65	0,47

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,128000000% EATON CAP UNL. 21/26 REGS	XS2310747915		EUR	300	300	0	% 100,087000	300.261,00	0,24
1,375000000% Edenred S.A. EO-Notes 2015(15/25)	FR0012599892		EUR	200	0	200	% 104,931844	209.863,69	0,17
0,361000000% EEW Energy from Waste GmbH 21/26	XS2354685575		EUR	400	400	0	% 100,284500	401.138,00	0,32
0,375000000% Elenia Verikko Oyj EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	XS2113885011		EUR	400	400	0	% 100,412460	401.649,84	0,32
0,375000000% EMIR.TELECOM.GP (Etisalat) 21/28 MTN	XS2339427747		EUR	800	800	0	% 100,629000	805.032,00	0,64
0,375000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2344735811		EUR	500	1.300	800	% 100,347000	501.735,00	0,40
2,000000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(47)	XS2334852253		EUR	300	300	0	% 100,034666	300.104,00	0,24
1,698000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26	XS2034622048		EUR	400	0	0	% 104,150882	416.603,53	0,33
2,045000000% EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2019(19/28)	XS2062490649		EUR	200	0	200	% 105,361000	210.722,00	0,17
0,875000000% EQT AB 21/31	XS2338570331		EUR	300	300	0	% 99,329075	297.987,23	0,24
0,250000000% Equinix Inc. 21/27 MTN	XS2304340263		EUR	400	400	0	% 99,392850	397.571,40	0,31
0,750000000% Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2178833427		EUR	200	0	200	% 103,756890	207.513,78	0,16
0,500000000% ERG S.p.A. EO-Notes 20/27	XS2229434852		EUR	700	0	0	% 99,956660	699.696,62	0,55
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	200	0	0	% 106,325000	212.650,00	0,17
0,125000000% EURONEXT 21/26	DK0030485271		EUR	200	200	0	% 100,310650	200.621,30	0,16
1,625000000% Eustream AS 20/27	XS2190979489		EUR	500	0	0	% 105,772000	528.860,00	0,42
1,500000000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6		EUR	700	0	0	% 104,545660	731.819,62	0,58
0,375000000% EWE AG Med.Term Nts.v.20(32/32)	DE000A3H2TW4		EUR	400	0	0	% 97,537112	390.148,45	0,31
1,125000000% Fastighets AB Balder EO-MTN 19/27	XS2050448336		EUR	600	0	0	% 101,924341	611.546,05	0,48
0,375000000% Ferrovie Dello Stato 21/28	XS2324772453		EUR	300	300	0	% 100,585500	301.756,50	0,24
0,625000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	XS2085608326		EUR	500	0	0	% 102,211600	511.058,00	0,40
4,250000000% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	FI4000507132		EUR	200	200	0	% 102,247500	204.495,00	0,16
0,099591000% Frankreich EO-Inf.Index-Lkd OAT 2020(26)	FR0013519253		EUR	5.670	5.670	0	% 108,807500	6.259.766,74	4,95
0,000000000% Frankreich EO-OAT 2019(22)	FR0013398583		EUR	3.000	3.000	0	% 100,439500	3.013.185,00	2,38
1,625000000% Fraport AG Fm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	XS2198798659		EUR	200	0	200	% 103,538000	207.076,00	0,16
1,875000000% Fraport AG Fm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	XS2324724645		EUR	500	500	0	% 104,919500	524.597,50	0,41
1,125000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 20/28	XS2228892860		EUR	600	0	0	% 101,787116	610.722,70	0,48
1,375000000% Global Switch Finance B.V. EO-MTN 20/30	XS2241825111		EUR	400	400	0	% 102,235275	408.941,10	0,32
0,875000000% H.Lundbeck 20/27	XS2243299463		EUR	500	0	0	% 101,809500	509.047,50	0,40
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	500	500	0	% 102,658500	513.292,50	0,41
0,900000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	900	0	0	% 102,271700	920.445,30	0,73
0,500000000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)	XS2047479469		EUR	400	400	0	% 101,381124	405.524,50	0,32
0,125000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	XS2286441964		EUR	400	400	0	% 99,046900	396.187,60	0,31
0,300000000% IBM DL-Notes 2020(20/28)	XS2115091717		EUR	1.000	0	0	% 100,337410	1.003.374,10	0,79
0,750000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/23	XS2194282948		EUR	300	0	0	% 101,719875	305.159,63	0,24
1,125000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26	XS2194283672		EUR	300	0	0	% 104,521980	313.565,94	0,25
0,000000000% JDE Peet's B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2354444023		EUR	900	900	0	% 99,432750	894.894,75	0,71
0,500000000% JDE Peets N.V. 21/29	XS2354569407		EUR	200	200	0	% 99,388500	198.777,00	0,16
1,850000000% John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020/28	XS2150006307		EUR	600	0	0	% 111,354638	668.127,83	0,53
3,250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	XS1854830889		EUR	700	200	0	% 104,210000	729.470,00	0,58
1,625000000% Kion	XS2232027727		EUR	200	0	100	% 104,278500	208.557,00	0,16
1,375000000% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2149368529		EUR	200	0	0	% 105,159762	210.319,52	0,17
5,750000000% Lenzing AG	XS2250987356		EUR	500	0	0	% 106,639500	533.197,50	0,42
0,500000000% LG Chem Ltd. EO-Notes 19/23	XS1972557737		EUR	500	0	0	% 100,982000	504.910,00	0,40
1,625000000% LOUIS DREYF. 21/28	XS2332552541		EUR	200	200	0	% 101,152500	202.305,00	0,16
2,375000000% LOUIS DREYF.C. 20/25	XS2264074647		EUR	200	0	300	% 106,144000	212.288,00	0,17
0,875000000% LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 19/26	XS2052310054		EUR	600	0	0	% 102,592300	615.553,80	0,49
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2021(2028)	XS2341724172		EUR	200	200	0	% 99,803000	199.606,00	0,16
0,375000000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020/28	XS2238789460		EUR	300	0	0	% 100,856950	302.570,85	0,24
0,875000000% Metso Outotec Oyj EO-MTN 20/28	XS2264692737		EUR	500	0	0	% 101,678500	508.392,50	0,40

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
1.250000000% MMS USA Investments Inc. EO-Notes 19/28	FR0013425147		EUR	600	0	0	% 105,173985	631.043,91	0,50
2.000000000% Mohawk Industries Inc. EO-Notes 15/22	XS1117296381		EUR	1.000	0	0	% 100,719000	1.007.190,00	0,80
2.625000000% MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Notes 2016(23)	XS1401114811		EUR	500	0	0	% 104,679495	523.397,48	0,41
1.500000000% MOL Magyar Olaj-és Gázip. Nyrt EO-Notes 2020(27)	XS2232045463		EUR	500	0	0	% 104,308000	521.540,00	0,41
1.250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)	XS2221845683		EUR	300	0	200	% 101,673915	305.021,75	0,24
0.163000000% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/28)	XS2289408440		EUR	300	300	0	% 98,479774	295.439,32	0,23
0.000000000% Niederlande EO-Anl. 16/22	NL0011896857		EUR	3.000	3.000	0	% 100,360000	3.010.800,00	2,38
2.375000000% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/25)	XS2171759256		EUR	300	0	100	% 106,426500	319.279,50	0,25
1.125000000% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 19/25	XS1974922442		EUR	600	0	0	% 103,401457	620.408,74	0,49
1.000000000% Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	XS2013539635		EUR	400	0	500	% 103,542930	414.171,72	0,33
1.000000000% Origin Energy Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 19(19/29)	XS2051788219		EUR	600	0	0	% 99,097358	594.584,15	0,47
1.125000000% Parker-Hannifin EO-Nts 17/25	XS1719267855		EUR	500	0	0	% 103,977500	519.887,50	0,41
2.500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	XS1568875444		EUR	600	0	0	% 100,230000	601.380,00	0,48
0.250000000% PHILIPPINEN 21/25	XS2334361271		EUR	100	100	0	% 100,533500	100.533,50	0,08
0.500000000% POSCO DL-Notes 2020(24) Reg.S	XS2103230152		EUR	500	0	0	% 100,867050	504.335,25	0,40
1.000000000% Prosegur - Cia de Seguridad SA EO-Notes 2018(22/23)	XS1759603761		EUR	400	0	0	% 101,572375	406.289,50	0,32
1.539000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/28	XS2211183244		EUR	600	0	0	% 103,542500	621.255,00	0,49
0.500000000% RELX Finance B.V. EO-Notes 20/28	XS2126161764		EUR	500	0	0	% 101,320410	506.602,05	0,40
0.500000000% REN Finance B.V. EO-MTN 21/29	XS2332186001		EUR	300	300	0	% 100,140000	300.420,00	0,24
0.375000000% Royal Schiphol Group 20/27	XS2227050023		EUR	500	0	0	% 101,369420	506.847,10	0,40
0.125000000% SAP SE Med.Term Nts. v.2020(29)	XS2176715584		EUR	400	0	0	% 101,063290	404.253,16	0,32
0.750000000% Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2019(27)	XS2024540622		EUR	200	0	0	% 102,477250	204.954,50	0,16
0.250000000% Securitas AB EO-MTN 21(27/28)	XS2303927227		EUR	300	300	0	% 98,417000	295.251,00	0,23
0.500000000% Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2170384130		EUR	200	0	300	% 102,149500	204.299,00	0,16
0.000000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2118280218		EUR	200	0	300	% 100,518770	201.037,54	0,16
2.000000000% SIGNIFY N.V. 20/24	XS2128498636		EUR	400	0	0	% 105,368000	421.472,00	0,33
0.000000000% SIX Group ANL.20/25	ES0305523005		EUR	400	0	0	% 99,931166	399.724,66	0,32
1.750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	DE000A3H2UX0		EUR	300	0	200	% 102,973000	308.919,00	0,24
0.750000000% Sodexo S.A. LS-Notes 2020(20/25)	XS2163320679		EUR	500	0	0	% 102,991375	514.956,88	0,41
0.625000000% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN	XS2325733413		EUR	300	300	0	% 100,523800	301.571,40	0,24
0.625000000% Stora Enso Oyj EO-MTN 20/30	XS2265360359		EUR	400	400	0	% 99,734260	398.937,04	0,32
0.375000000% Swisscom Finance B.V. EO-Notes 20/28	XS2169243479		EUR	300	300	0	% 101,441310	304.323,93	0,24
1.000000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2017(17/25)	XS1724873275		EUR	400	0	0	% 102,613894	410.455,58	0,32
2.375000000% Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27)	XS1577960203		EUR	700	0	0	% 104,663320	732.643,24	0,58
2.875000000% TDF Infrastruture SAS EO-Obl. 2015(15/22)	FR0013016631		EUR	600	0	0	% 103,083500	618.501,00	0,49
0.750000000% TELE2 AB 21/31 MTN	XS2314267449		EUR	200	200	0	% 99,141000	198.282,00	0,16
0.375000000% Tesco PLC DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2289877941		EUR	400	400	0	% 97,794124	391.176,50	0,31
1.875000000% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	DE000A2YN6V1		EUR	600	0	0	% 100,364500	602.187,00	0,48
1.625000000% TIKEHAU CAP. 21/29	FR0014002PC4		EUR	600	600	0	% 98,755000	592.530,00	0,47
2.250000000% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2019(19/26)	FR0013452893		EUR	600	0	0	% 104,755500	628.533,00	0,50
3.875000000% Trafigura Funding SA 21/26	XS2293733825		EUR	500	500	0	% 103,129000	515.645,00	0,41
7.500000000% Trafigura Group Pte Ltd. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS2033327854		EUR	400	0	0	% 108,739500	434.958,00	0,34
0.375000000% Transmission Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2352405216		EUR	300	300	0	% 99,232000	297.696,00	0,24
0.125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	DE000A3KNP88		EUR	400	400	0	% 100,273670	401.094,68	0,32
6.500000000% TUI Cruises GmbH 21/26	XS2342247355		EUR	200	200	0	% 104,084500	208.169,00	0,16
0.000000000% Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2297190097		EUR	300	500	200	% 96,981875	290.945,63	0,23
0.250000000% Téléperformance SE EO-Obl. 20/27	FR0014000S75		EUR	500	100	0	% 98,721570	493.607,85	0,39
1.000000000% UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	BE0002784651		EUR	100	100	0	% 100,974000	100.974,00	0,08
0.125000000% UPM Kymmene Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2257961818		EUR	400	400	0	% 98,435250	393.741,00	0,31
0.250000000% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167		EUR	400	400	0	% 99,416780	397.667,12	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,375000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	300	300	0	% 99,879050	299.637,15	0,24
0,125000000% Vier Gas Transport GmbH Med.Term. Notes v.2019(19/29)	XS2049090595		EUR	400	400	0	% 98,068310	392.273,24	0,31
0,250000000% Volkswagen Leasing GmbH MMTN 21/26	XS2282094494		EUR	500	500	0	% 100,360350	501.801,75	0,40
1,625000000% Westlake Chemical Corp. EO-Notes 2019(19/29)	XS2028104037		EUR	400	0	0	% 104,747500	418.990,00	0,33
0,500000000% Whirlpool EMEA S.p.A. EO-Notes 2020(28)	XS2115092954		EUR	700	0	0	% 100,629500	704.406,50	0,56
1,823000000% Wintershall DEA 19/31	XS2055079904		EUR	200	0	0	% 103,801508	207.603,02	0,16
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	600	600	0	% 98,863500	593.181,00	0,47
0,250000000% Wolters Kluwer NV (21/28)	XS2324836878		EUR	400	400	0	% 99,898580	399.594,32	0,32
0,250000000% Worldline S.A. EO-Obl. 2019(19/24)	FR0013448032		EUR	300	0	300	% 100,820520	302.461,56	0,24
0,875000000% Worley US Fin. 21/26	XS2351032227		EUR	300	300	0	% 100,016500	300.049,50	0,24
0,750000000% Würth Finance International BV EO-Medium-Term Nts 2020(27)	XS2176534795		EUR	500	0	0	% 103,910590	519.552,95	0,41
2,000000000% ZF FINANCE GMBH MTN 21/27	XS2338564870		EUR	200	200	0	% 100,723500	201.447,00	0,16
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	86.972.208,27	68,75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,875000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)	XS2236363573		EUR	300	300	0	% 107,026283	321.078,85	0,25
0,500000000% American Tower Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2227905903		EUR	300	300	0	% 99,185440	297.556,32	0,24
1,625000000% Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)	XS1686846061		EUR	500	0	0	% 106,243500	531.217,50	0,42
1,000000000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25)	XS1877836079		EUR	400	0	0	% 104,522074	418.088,30	0,33
0,541000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28)	XS2242747348		EUR	500	0	0	% 100,930000	504.650,00	0,40
0,625000000% Bayer AG Anleihe 21/31	XS2281343413		EUR	500	500	0	% 96,799460	483.997,30	0,38
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.180 v.2019(24)	DE0001141802		EUR	2.000	0	4.000	% 102,235000	2.044.700,00	1,62
0,107000000% Carrefour Banque EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	FR0014003Z81		EUR	100	100	0	% 100,214000	100.214,00	0,08
1,125000000% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 16/23	XS1492691008		EUR	500	0	0	% 102,423500	512.117,50	0,40
1,125000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/24)	XS2226795321		EUR	400	400	0	% 100,809570	403.238,28	0,32
4,250000000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN21(28/unb)	DE000CZ45WA7		EUR	400	400	0	% 101,489000	405.956,00	0,32
0,524000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(28)	XS2196322312		EUR	400	400	0	% 101,483170	405.932,68	0,32
0,375000000% Fiserv Inc. DL-Notes 2019(19/23)	XS1843434017		EUR	300	0	370	% 100,963000	302.889,00	0,24
0,250000000% H&M France 21/29	XS2303070911		EUR	400	400	0	% 98,020540	392.082,16	0,31
0,125000000% Hamburger Hochbahn 21/31	XS2233088132		EUR	400	400	0	% 99,215500	396.862,00	0,31
1,875000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014001YB0		EUR	500	500	0	% 98,577000	492.885,00	0,39
2,500000000% Immofinanz AG EO-Notes 2020(20/27)	XS2243564478		EUR	300	300	0	% 103,605100	310.815,30	0,25
1,000000000% Johnson Controls Internat. PLC EO-Notes 2017(17/23)	XS1580476759		EUR	200	0	200	% 102,344474	204.688,95	0,16
1,750000000% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)	XS1839680680		EUR	500	0	0	% 107,334400	536.672,00	0,42
0,750000000% Neste Oyj DL-Medium-Term Notes 2021(28)	FI4000496286		EUR	400	400	0	% 99,625000	398.500,00	0,32
0,125000000% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	FR0013534484		EUR	300	300	0	% 98,782442	296.347,33	0,23
2,500000000% ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327		EUR	200	0	300	% 104,585000	209.170,00	0,17
1,875000000% PerkinElmer Inc. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780617		EUR	500	0	0	% 107,837348	539.186,74	0,43
1,250000000% Royal Mail PLC EO-Notes 19/26	XS2063268754		EUR	600	0	0	% 104,968500	629.811,00	0,50
0,125000000% SGS Nederland Holding BV 21/27	XS2332234413		EUR	300	300	0	% 99,847500	299.542,50	0,24
0,750000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2197348324		EUR	800	0	0	% 102,637370	821.098,96	0,65
2,376000000% Telefónica Europe B.V. EO-Obl. 21/29	XS22930060658		EUR	300	300	0	% 97,910000	293.730,00	0,23

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,125000000% Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2264161964		EUR	300	300	0	% 96,255000	288.765,00	0,23
0,125000000% TenneT Holding B.V. EO-MTN 21/27	XS2348325221		EUR	300	300	0	% 100,111500	300.334,50	0,24
1,125000000% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25	XS2083146964		EUR	500	0	0	% 104,680500	523.402,50	0,41
2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und	DE000A289FK7		EUR	400	0	0	% 101,026000	404.104,00	0,32
0,625000000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)	XS2118213888		EUR	500	0	0	% 100,813925	504.069,63	0,40
1,750000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2051670300		EUR	500	0	0	% 103,944033	519.720,17	0,41
1,375000000% Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 19/24	XS2006909407		EUR	600	0	0	% 101,349750	608.098,50	0,48
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Univ. Schatz.A.20/15 f.29.09.21	DE0001030252		EUR	3.000	3.000	0	% 100,164000	3.004.920,00	2,38
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Univ. Schatz.A.21/03 f.23.02.22	DE0001030344		EUR	1.200	1.200	0	% 100,436000	1.205.232,00	0,95
1,250000000% Deutsche Börse AG FLR-v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	200	0	300	% 102,753000	205.506,00	0,16
2,750000000% ONGC Videsh Ltd. EO-Notes 2014(21) Reg.S	XS1084958989		EUR	600	0	0	% 100,129500	600.777,00	0,48
0,500000000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	XS2242921711		EUR	600	0	0	% 100,213500	601.281,00	0,48
2,850000000% Royal FrieslandCampina 20/25	XS2228900556		EUR	600	0	0	% 102,042000	612.252,00	0,48
0,000000000% Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21/25	DE000A3H3J14		EUR	300	300	0	% 99,698016	299.094,05	0,24
4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	300	300	0	% 105,083500	315.250,50	0,25
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	22.545.834,52	17,84
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,750000000% AMCO - Asset Management Co.SpA EO-Medium-Term Nts 2021(28)	XS2332980932		EUR	400	400	0	% 99,654000	398.616,00	0,32
0,500000000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937		EUR	400	400	0	% 101,579100	406.316,40	0,32
0,625000000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/29)	XS2166219720		EUR	400	0	400	% 103,156140	412.624,56	0,33
0,375000000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	FR0013516069		EUR	200	0	300	% 102,318920	204.637,84	0,16
0,142000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(24)	XS2196322155		EUR	200	0	0	% 100,845042	201.690,08	0,16
0,450000000% Fedex Corp. EO-Notes 2019(21/29)	XS2337252931		EUR	200	200	0	% 99,708666	199.417,33	0,16
1,000000000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(17/28)	XS2085655590		EUR	300	300	0	% 102,948940	308.846,82	0,24
1,744000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2020(24)	XS2116728895		EUR	300	0	200	% 101,649500	304.948,50	0,24
1,750000000% Hammerson PLC EO-Notes 21/27	XS2344772426		EUR	300	300	0	% 100,284500	300.853,50	0,24
1,100000000% Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33)	XS2280331898		EUR	500	500	0	% 98,023000	490.115,00	0,39
2,500000000% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2020(27)	DE000A28V301		EUR	800	0	0	% 111,269290	890.154,32	0,70
1,450000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2289587789		EUR	500	500	0	% 95,711500	478.557,50	0,38
0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 21/28	XS2312722916		EUR	200	200	0	% 99,405188	198.810,38	0,16
0,046000000% Nidec 21/26	XS2323295563		EUR	300	300	0	% 100,033000	300.099,00	0,24
1,250000000% Peru EO-Bonds 2021(33)	XS2314020806		EUR	300	300	0	% 97,552000	292.656,00	0,23
2,500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	XS1824425349		EUR	200	0	0	% 101,175500	202.351,00	0,16
3,500000000% PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/24)	XS2176872849		EUR	300	0	200	% 106,752500	320.257,50	0,25
0,000000000% Shop Apotheke Europe 20/28	DE000A287RE9		EUR	200	200	0	% 106,470000	212.940,00	0,17
0,375000000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 21/29	XS2320759538		EUR	300	500	200	% 99,171180	297.513,54	0,24
1,500000000% VGP N.V. EO-Bonds 2021(21/29)	BE6327721237		EUR	300	300	0	% 98,858750	296.576,25	0,23
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	6.717.981,52	5,32
Summe Wertpapiervermögen							EUR	116.236.024,31	91,91

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben und verbrieft									
Geldmarktinstrumente									
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	9.667.403,25				9.667.403,25	7,65
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	5.921,93				5.921,93	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	97.561,21				97.561,21	0,08
Summe der Bankguthaben							EUR	9.770.886,39	7,73
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	508.888,20				508.888,20	0,40
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	508.888,20	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-43.925,30			EUR	-43.925,30	-0,04
Fondsvermögen							EUR	126.471.873,60	100 2)
NB Anleihen Euro I									
Anteilwert							EUR	103,86	
Umlaufende Anteile							STK	31.885	
NB Anleihen Euro R									
Anteilwert							EUR	101,27	
Umlaufende Anteile							STK	40.915	
NB Anleihen Euro V									
Anteilwert							EUR	104,03	
Umlaufende Anteile							STK	1.144.010	

Fußnoten:

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

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 1,45 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.227.434,21 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

**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	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/Abgänge	Volumen in 1.000
			im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,375000000% ACS Servicios Comun.y Ener.SL EO-Med.-Term Nts 2020(25/25)	XS2189592616	EUR	-	500	
0,375000000% ALD S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/23)	XS2029574634	EUR	-	800	
0,750000000% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003	EUR	-	500	
1,250000000% Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020/27	XS2239553048	EUR	-	300	
0,375000000% Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24)	XS1999902502	EUR	-	400	
1,250000000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2176783319	EUR	-	500	
1,000000000% Euronext N.V. EO-Notes 18/25	XS1789623029	EUR	-	390	
1,250000000% Flowsolve Corp. EO-Notes 2015(15/22)	XS1196536731	EUR	-	600	
0,875000000% Fortum Oyj EO-MTN 19/23	XS1956028168	EUR	-	400	
0,375000000% General Electric Co. EO-Notes 2017(17/22)	XS1612542669	EUR	-	770	
1,750000000% Hammerson PLC EO-Notes 16/23	XS1379158550	EUR	-	600	
0,000000000% HONEYWELL INTL 20/24	XS2126093744	EUR	-	700	
0,000000000% Nestlé Finance Intl EO-MTN 20/24	XS2170362326	EUR	-	500	
0,000000000% Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(23)	XS2126056204	EUR	-	600	
0,125000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(24)	XS2241090088	EUR	-	400	
1,000000000% Schlumberger Fin. France SAS EO-Notes 2018(18/28)	XS1898256257	EUR	-	400	
0,650000000% Tyco Electronics Group S.A. EO-Notes 2020(25)	XS2114807691	EUR	-	500	
0,878000000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	FR0014000087	EUR	-	300	
0,050000000% Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 20/25	XS2133390521	EUR	-	600	
0,452000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320	EUR	-	400	
0,840000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19/25	XS2054209833	EUR	-	400	
2,750000000% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076	EUR	-	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,496000000% Citycon Oyj EO-Notes 2019/und	XS2079413527	EUR	-	500	
0,625000000% Dell Bank International DAC EO-Notes 2019(19/22)	XS2066058988	EUR	-	600	
1,750000000% JAB Holdings EO-Nts 16/23	DE000A181034	EUR	-	600	
1,750000000% O2 Telefónica Dtlid. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)	XS1851313863	EUR	-	400	
0,875000000% Yorkshire Building Society EO-Medium-Term Notes 2018(23)	XS1793287472	EUR	-	600	

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 %) 91,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

NB Anleihen Euro I

Anteilwert EUR 103,86
Umlaufende Anteile STK 31.885

NB Anleihen Euro R

Anteilwert EUR 101,27
Umlaufende Anteile STK 40.915

NB Anleihen Euro V

Anteilwert EUR 104,03
Umlaufende Anteile STK 1.144.010

	NB Anleihen Euro I	NB Anleihen Euro R	NB Anleihen Euro V
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,39% p.a.	0,49%p.a.	0,09% p.a.
Ausgabeaufschlag	-	2,00%	-
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	thesaurierend
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000	-	EUR 100

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse V 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

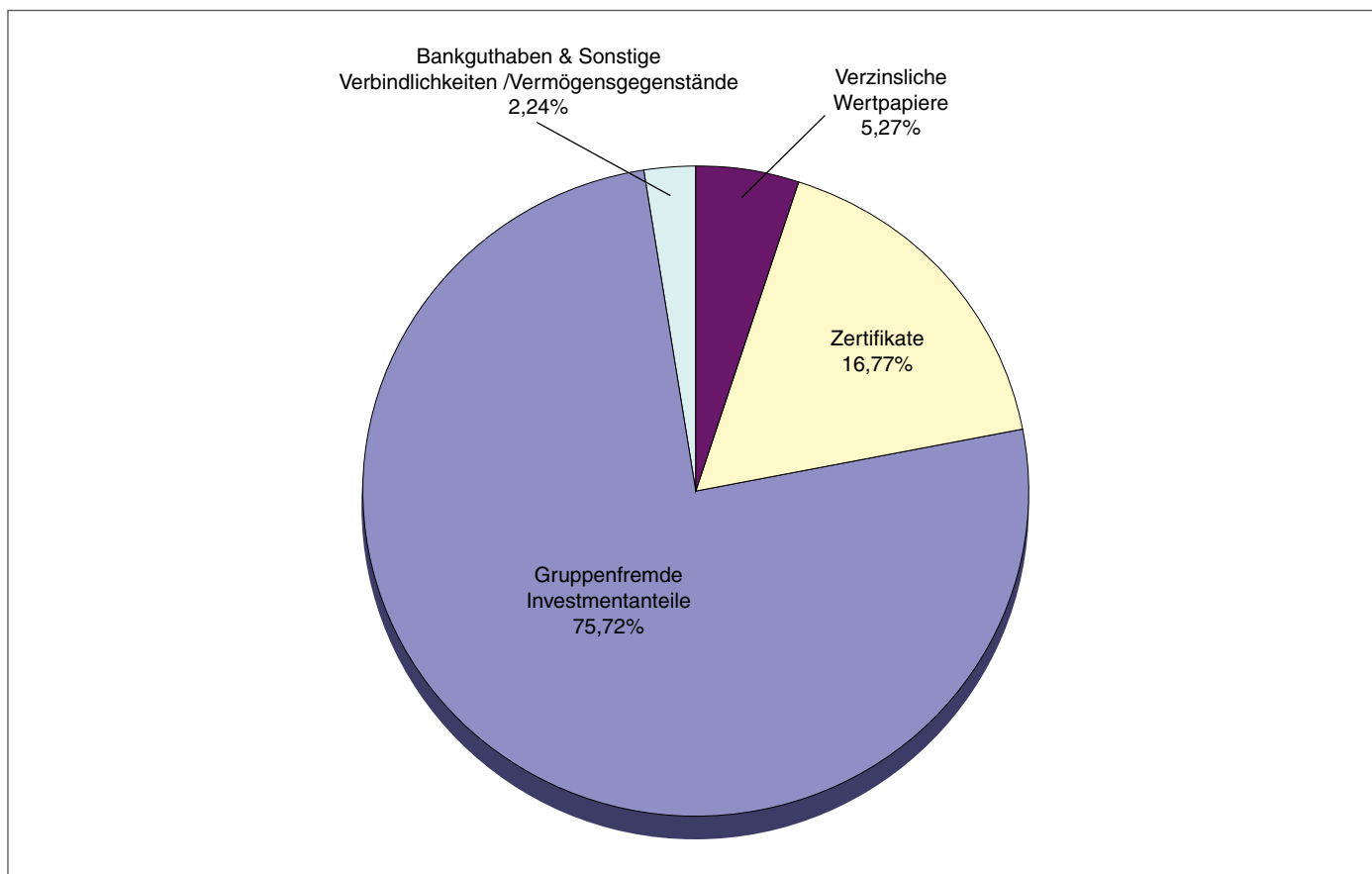
Keine Änderung im Berichtszeitraum

NB Multi Asset Global

Vermögensübersicht zum 30.06.2021

Auflegungsdatum:	19.01.2015		
Berichtszeitraum:	01.01.2021 bis 30.06.2021		
Fondsvermögen:	Mio. EUR	49,5	(47,6)
davon			
Verzinsliche Wertpapiere	Mio. EUR	2,6	(4,4)
Zertifikate	Mio. EUR	8,3	(8,6)
Investmentanteile	Mio. EUR	37,5	(33,6)
Bankguthaben/sonstige Vermögensgegenstände/Verbindlichkeiten	Mio. EUR	1,1	(1,0)
(Angaben in Klammern per 31.12.2020)			
Mittelaufkommen	Mio. EUR	-0,70	
Wertentwicklung (BVI)	in %	6,54	
Anteilumlauf	Stück	926.392	
Rücknahmepreis	EUR/ je Anteil	53,48	
Wertpapierkennnummer	WKN	A12BKE	

Gliederung des Fondsvermögens



Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,750000000% United States of America DL-Notes 2018(28)	US9128283W81		USD	2.810	0	1.960	% 110,296875	2.613.273,35	5,28
Zertifikate									
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	96.930	14.260	12.430	EUR 47,920000	4.644.885,60	9,37
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	7.258.158,95	14,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Zertifikate									
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 26.11.21 ESTX50 2850	DE000DF9NU16		STK	43.400	0	0	EUR 28,420000	1.233.428,00	2,49
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.03.22 ESTX50 3100	DE000SD2TP17		STK	39.500	39.500	0	EUR 30,630000	1.209.885,00	2,44
UBS AG (London Branch) DISC.Z 21.04.22 ESTX50 3300	DE000UD8G846		STK	37.600	37.600	0	EUR 32,400000	1.218.240,00	2,46
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.661.553,00	7,39
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber-Anteile V	DE000A2JQHY6		ANT	32.180	0	0	EUR 103,940000	3.344.789,20	6,75
NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V	DE000A2PF1K6		ANT	41.810	6.008	0	EUR 120,750000	5.048.557,50	10,19
NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V	DE000A2PF1J8		ANT	36.136	0	0	EUR 137,110000	4.954.606,96	10,00
NB Anleihen Global Inhaber-Anteilsklasse V	DE000A2PF1L4		ANT	22.400	3.000	0	EUR 98,090000	2.197.216,00	4,43
Gruppenfremde Investmentanteile									
AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP. Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681040900		ANT	6.525	6.525	0	EUR 94,430000	616.155,75	1,24
db x-Trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE	LU0489337690		ANT	33.752	25.610	0	EUR 29,900000	1.009.184,80	2,04
iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS244		ANT	46.016	0	0	EUR 23,974000	1.103.187,58	2,23
iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E Registered Shares o.N.	IE00B3B8PX14		ANT	6.701	0	0	EUR 155,650000	1.043.010,65	2,11
iShares IV-DL Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BCRY6227		ANT	7.300	7.300	0	EUR 84,298000	615.375,40	1,24
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	DE0002635265		ANT	19.671	14.120	4.449	EUR 106,150000	2.088.076,65	4,21
iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2NPKV68		ANT	6.450	6.450	0	EUR 94,330000	608.428,50	1,23
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66		ANT	75.195	0	24.000	EUR 32,558000	2.448.198,81	4,94
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	IE00B1FZSF77		ANT	42.441	10.000	12.000	EUR 27,325000	1.159.700,33	2,34
iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N.	IE00B4K48X80		ANT	44.165	5.000	0	EUR 62,915000	2.778.640,98	5,61
iShsIII-Cor.MSCI Wid UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	35.000	0	5.500	EUR 70,064000	2.452.240,00	4,95
iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BCRY6003		ANT	7.970	7.970	0	EUR 77,380000	616.718,60	1,24
UBS ETFs PLC-CMCI COMPSF U.ET (USD) A	IE00B53H0131		ANT	64.500	16.500	0	EUR 67,140000	4.330.530,00	8,74
UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis. EUR o.N.	LU1048314196		ANT	43.347	86.850	43.503	EUR 13,827000	599.358,97	1,21
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Anteile A Dis. USD o.N.	LU1048314949		ANT	40.000	0	125.000	EUR 12,600500	504.020,00	1,02
Summe der Investmentanteile							EUR	37.517.996,68	75,72
Summe Wertpapiervermögen							EUR	48.437.708,63	97,76

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	835.125,49				835.125,49	1,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	374.448,62				315.723,96	0,64
Summe der Bankguthaben							EUR	1.150.849,45	2,33
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	24.478,49				24.478,49	0,05
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	20.315,49				17.129,41	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	41.607,90	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-84.250,51			EUR	-84.250,51	-0,17
Fondsvermögen							EUR	49.545.915,47	100 2)
Anteilwert							EUR	53,48	
Umlaufende Anteile							STK	926.392	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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 4,05 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 992.137,36 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2021	
US-Dollar	USD	1,186000	= 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	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Zertifikate					
Vontobel Financial Products DIZ 02.07.21 ESTX50 2225	DE000VE8XFH7	STK	-	59.700	
Vontobel Financial Products DIZ 01.10.21 ESTX50 2400	DE000VE8XD86	STK	-	54.500	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.	IE00B0M62X26	ANT	-	6.132	
iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS913	ANT	-	1.510	
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03	ANT	-	3.800	
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B7LW6Y90	ANT	-	2.500	
iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD Registered Shares o.N.	IE00B9M6RS56	ANT	-	4.570	
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	LU1048315243	ANT	-	28.042	
Xtr.II iTraxx Crossover Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290359032	ANT	-	2.180	

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 %)	97,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	53,48
Umlaufende Anteile	STK	926.392

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 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:

NATIONAL-BANK Anleih.stra.Euro Inhaber-Anteile V	0,0900 %
NB Aktien Europa Inhaber-Anteilsklasse V	0,1900 %
NB Aktien Global Inhaber-Anteilsklasse V	0,1900 %
NB Anleihen Global Inhaber-Anteilsklasse V	0,0900 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AIS-Amundi FLOA. RATE DL CORP. Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	0,1300 %
db x-Trackers FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE	0,1300 %
iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF Registered Shares o.N.	0,5900 %
iShares III-GI.Inf.Li.G.Bd U.E Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShares IV-DL Ultrash.Bd.U.ETF Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,0900 %
iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,4500 %
iShs-Co.MSCI Em.Mar.IMI UC.ETF Registered Shares o.N.	0,1800 %
iShsII-US Property Yield U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.	0,4000 %
iShsIII-C.MSCI Eu.U.E.EUR Acc Registered Shares o.N.	0,1200 %
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	0,2000 %
iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,4500 %
UBS ETFs PLC-CMCI COMP.SF U.ET (USD) A	0,3400 %
UBS-ETF-B.B.E.A.L.C.1-5Y.U.ETF Inhaber-Anteile A Dis.EUR o.N.	0,1800 %
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Anteile A Dis.USD o.N.	0,1800 %
iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.	0,2500 %
iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	0,2000 %
iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD Registered Shares o.N.	0,5000 %
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	0,2300 %
Xtr.II iTraxx Crossover Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,1400 %

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



NATIONAL-BANK

Mehr. Wert. Erfahren.

PB804