

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

PSV KONSERVATIV ESG
(vormals: PSV KONSERVATIV)

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

PSV KONSERVATIV ESG

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,34 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im August 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	14

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 40.832.779,38 (41.893.366,90)

Umlaufende Anteile: 759.249 (797.172)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	13.690	33,53	(33,93)
2. Anleihen	15.568	38,13	(28,23)
3. Zertifikate	3.969	9,72	(9,84)
4. Sonstige Wertpapiere	1.263	3,09	(3,10)
5. Derivate	-24	-0,06	(-0,25)
6. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	0	0,00	(3,35)
7. Bankguthaben	6.238	15,27	(21,66)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	196	0,48	(0,32)
II. Verbindlichkeiten			
	-67	-0,16	(-0,18)
III. Fondsvermögen			
	40.833	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	490	0	0	EUR	192,900000	94.521,00	0,24
Allianz	DE0008404005		STK	1.840	0	755	EUR	212,800000	391.552,00	0,97
BASF	DE000BASF111		STK	4.000	0	2.000	EUR	66,830000	267.320,00	0,66
BYD Co. Ltd.	CNE100000296		STK	15.000	0	7.000	EUR	25,250000	378.750,00	0,93
Coca-Cola Co., The	US1912161007		STK	4.800	0	2.300	EUR	45,200000	216.960,00	0,53
Danone	FR0000120644		STK	3.800	0	0	EUR	59,440000	225.872,00	0,55
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8		STK	2.700	0	1.300	EUR	68,350000	184.545,00	0,45
Deutsche Post	DE0005552004		STK	5.400	0	1.900	EUR	58,530000	316.062,00	0,77
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.400	0	250	EUR	244,050000	341.670,00	0,84
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	1.010	0	0	EUR	233,500000	235.835,00	0,58
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362		STK	2.879	2.879	0	EUR	38,260000	110.150,54	0,27
SAP	DE0007164600		STK	2.580	0	420	EUR	119,740000	308.929,20	0,76
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	4.000	0	2.000	EUR	51,880000	207.520,00	0,51
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	4.600	0	2.400	EUR	32,180000	148.028,00	0,36
Toyota Motor	JP3633400001		STK	3.800	0	1.100	EUR	74,400000	282.720,00	0,69
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	9.000	0	8.000	EUR	31,830000	286.470,00	0,70
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	10.000	0	0	EUR	25,400000	254.000,00	0,62
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	10.000	10.000	0	EUR	33,250000	332.500,00	0,81
Geberit AG	CH0030170408		STK	400	400	0	CHF	706,400000	257.774,94	0,63
Orsted	DK0060094928		STK	2.100	2.100	0	DKK	895,600000	252.924,60	0,62
Astrazeneca	GB0009895292		STK	2.300	0	1.200	GBP	86,740000	231.817,34	0,57
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	23.600	7.100	3.000	GBP	14,256000	390.938,42	0,96
Sainsbury	GB00B019KW72		STK	90.000	37.000	0	GBP	2,688000	281.106,20	0,69
Smith & Nephew	GB0009223206		STK	10.000	0	0	GBP	15,585000	181.094,59	0,44
United Utilities Group	GB00B39J2M42		STK	25.500	0	0	GBP	9,828000	291.208,46	0,71
WPP 2012	JE00B8KF9B49		STK	13.000	0	19.000	GBP	9,846000	148.731,12	0,36
Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004F1		STK	400.000	0	150.000	HKD	3,170000	137.186,38	0,34
Equinor ASA	N00010096985		STK	15.900	0	2.600	NOK	182,040000	284.074,59	0,70
Orkla	N00003733800		STK	45.000	0	0	NOK	87,800000	387.771,13	0,95
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	N00010715139		STK	3.700	3.700	0	NOK	241,900000	87.842,77	0,22
Selvaag Bolig	N00010612450		STK	52.000	26.500	0	NOK	58,000000	296.005,50	0,72
Allegro	LU2237380790		STK	11.500	0	0	PLN	65,500000	166.836,47	0,41
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLPZU0000011		STK	55.000	0	0	PLN	38,080000	463.886,24	1,14
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216		STK	9.000	0	0	SEK	396,600000	351.774,20	0,86
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	11.500	0	0	SEK	281,600000	319.153,23	0,78
3M Co.	US88579Y1010		STK	2.100	0	0	USD	196,030000	345.790,00	0,85

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
AbbVie Inc.	US00287Y1091		STK	2.200	0	1.550	USD 112,300000	207.526,25	0,51
Air Products & Chemicals	US0091581068		STK	500	0	0	USD 288,290000	121.079,38	0,30
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.100	1.100	2.600	USD 228,060000	210.723,23	0,52
Bristol-Myers Squibb	US1101221083		STK	3.700	0	0	USD 66,270000	205.963,04	0,50
Intl Business Machines	US4592001014		STK	760	0	0	USD 145,550000	92.917,26	0,23
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.o.N.	US65341B1061		STK	3.200	3.200	0	USD 74,940000	201.434,69	0,49
ProLogis Inc.	US74340W1036		STK	2.400	0	400	USD 121,450000	244.838,30	0,60
Roper Industries	US7766961061		STK	450	0	0	USD 467,630000	176.760,60	0,43
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	1.100	0	0	USD 245,810000	227.123,90	0,56
Weyerhaeuser	US9621661043		STK	5.200	0	0	USD 34,140000	149.120,54	0,37
Verzinsliche Wertpapiere									
3,875000000% Engie S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011942283		EUR	400	0	0	% 110,166000	440.664,00	1,08
4,000000000% Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637		EUR	1.000	0	0	% 102,499500	1.024.995,00	2,51
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	300	0	0	% 102,323000	306.969,00	0,75
3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	650	0	0	% 103,583000	673.289,50	1,65
2,750000000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(41)	AU0000018442		AUD	2.000	2.000	0	% 109,056000	1.377.013,16	3,37
6,000000000% International Bank Rec. Dev. IR/ DL-MTN 20/25	XS2102927725		INR	60.000	60.000	0	% 101,486500	688.471,93	1,69
8,000000000% International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1909091230		MXN	4.000	0	0	% 101,083500	171.622,49	0,42
7,020000000% INTERN.FIN. 18/28 MTN	XS1801143196		MXN	10.000	0	0	% 100,460289	426.410,96	1,04
7,500000000% NRW MN-Med.T.LSA 07/27	XS0302236673		MXN	1.500	0	0	% 98,376500	62.634,92	0,15
2,000000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 12/23	N00010646813		NOK	3.800	0	0	% 102,605500	382.668,47	0,94
1,375000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	N00010875230		NOK	9.000	0	0	% 99,742000	881.026,60	2,16
3,600000000% Oslo, Stadt NK-Anleihe 12/22	N00010664592		NOK	6.000	0	0	% 103,985000	612.336,83	1,50
3,300000000% Oslo, Stadt NK-Anleihe 13/21	N00010697097		NOK	5.000	0	0	% 101,215000	496.687,60	1,22
6,000000000% European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1555164299		RUB	18.000	18.000	0	% 99,493500	206.942,80	0,51
1,500000000% Stadshypotek AB SK-Cov.Loan 2017(23) Nr. 1587	SE0010441303		SEK	9.000	0	0	% 102,906500	912.754,70	2,24
2,950000000% VMware Inc. DL-Notes 2017(17/22)	US928563AB16		USD	400	0	0	% 102,631000	344.833,26	0,84
Zertifikate									
iShares Physical Metals ZT (11/0.End) Gold	IE00B4ND3602		STK	27.000	0	0	EUR 28,880000	779.760,00	1,91
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	21.085.889,33	51,68
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	185	0	165	EUR 2.057,500000	380.637,50	0,93
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	150	0	0	USD 2.445,450000	308.120,54	0,75
Amgen	US0311621009		STK	950	950	0	USD 242,460000	193.479,21	0,47
Canadian Solar Inc.	CA1366351098		STK	2.600	2.600	0	USD 47,120000	102.908,02	0,25
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	2.000	2.000	0	USD 271,400000	455.942,88	1,12
Plug Power Inc.	US72919P2020		STK	25.000	0	6.000	USD 34,080000	715.665,69	1,75

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Verzinsliche Wertpapiere										
5,500000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1783240986		RUB	40.000	40.000	0	%	98,337500	454.529,70	1,11
6,500000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398		RUB	55.000	55.000	0	%	102,331500	650.361,97	1,59
3,450000000% Toyota Motor Credit Corp. DL-MTN 18/23	US89236TFN00		USD	200	0	0	%	106,683500	179.224,70	0,44
2,000000000% United States of America DL-Notes 2017(22)	US9128283C28		USD	900	0	0	%	102,458984	774.574,43	1,90
2,875000000% United States of America DL-Notes 2019(49)	US912810SH23		USD	1.500	1.500	0	%	116,164062	1.463.637,91	3,58
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	67.000	0	0	EUR	47,592000	3.188.664,00	7,81
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	8.867.746,55	21,70
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	2.000	2.000	0	USD	140,480000	236.001,68	0,58
Verzinsliche Wertpapiere										
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandelschuld.v.17(22)	DE000A2GSF58		EUR	200	0	0	%	92,375000	184.750,00	0,45
3,500000000% Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2017(30)	AU3CB0248037		AUD	1.000	0	0	%	116,060500	732.728,31	1,79
0,125000000% Dänemark, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(22)Reg.S	XS2249779302		USD	600	0	0	%	99,933000	503.652,25	1,23
1,250000000% Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30)	US74340XBR17		USD	1.500	500	0	%	94,051500	1.185.025,20	2,90
1,125000000% United States of America DL-Notes 2020(40)	US912810SQ22		USD	600	600	0	%	85,414062	430.478,26	1,05
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	3.272.635,70	8,00
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0952581584		ANT	90.000	0	0	EUR	10,636000	957.240,00	2,34
Xtrackers Nikkei 225 1D	LU0839027447		ANT	13.500	0	0	EUR	22,665000	305.977,50	0,75
Summe der Investmentanteile								EUR	1.263.217,50	3,09
Summe Wertpapiervermögen								EUR	34.489.489,08	84,47
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Put Amazon.Com 3200,000000000 17.09.2021		XNAS	STK	-300			USD	74,225000	-18.704,33	-0,05
Summe der Optionsrechte auf Aktien								EUR	-18.704,33	-0,05
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Future 17.09.2021		XEUR	EUR	Anzahl -8					-5.600,00	-0,01
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	-5.600,00	-0,01

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.073.088,02				1.073.088,02	2,62
Bank: National-Bank AG			EUR	2.478.462,07				2.478.462,07	6,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	2.597.393,01				254.921,29	0,62
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	551.439,39				54.345,87	0,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	3.954,96				875,98	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	229.246,80				209.138,17	0,51
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	117.846,19				74.400,20	0,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			RUB	6.255.343,53				72.282,68	0,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.247.429,30				1.047.819,66	2,57
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	27.098,39				18.373,66	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	212.834,29				247.309,19	0,61
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	56.178.185,00				427.096,86	1,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN	6.605.672,18				280.382,53	0,69
Summe der Bankguthaben							EUR	6.238.496,18	15,27
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	164.156,44				164.156,44	0,40
Dividendenansprüche			EUR	31.548,54				31.548,54	0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	195.704,98	0,48
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-66.606,53			EUR	-66.606,53	-0,16
Fondsvermögen							EUR	40.832.779,38	100 2)
Anteilwert							EUR	53,78	
Umlaufende Anteile							STK	759.249	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 99,90 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 58.303.612,98 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,583950	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,474850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,696850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,242900	= 1 Euro (EUR)
Indische Rupie ⁵²	INR	88,445000	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,535000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	23,559500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,189000	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,514900	= 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	86,540000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,146850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,190500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Novartis	CH0012005267	STK	-	3.000	
Gaussin S.A.	FR0013495298	STK	-	12.000	
GlaxoSmithKline	GB0009252882	STK	-	8.200	
Jerónimo Martins	PTJMT0AE0001	STK	-	12.000	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	-	2.500	
Unilever	GB00B10RZP78	STK	-	5.500	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	-	1.100	
Vestas Wind Systems	DK0010268606	STK	2.000	2.000	
Micro Focus International PLC Registered Shares LS -,10	GB00BJ1F4N75	STK	-	10.000	
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489	STK	-	10.500	
Mowi ASA	NO0003054108	STK	-	4.300	
PKP Cargo S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY 50	PLPKPCR00011	STK	-	35.500	
Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US83088V1026	STK	-	4.400	
VMware Inc.	US9285634021	STK	-	1.570	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,875000000% Arcelik A.S. EO-Notes 14/21	XS1109959467	EUR	-	200	
1,961797752% DZ BANK EO-FLR Tr.Pref.Sec. 03/08/Und.	DE0009078337	EUR	-	500	
1,073000000% DZ BANK Cap. Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/11 U.	DE000A0DCXA0	EUR	-	150	
7,000000000% Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	RU000A0JU4L3	RUB	-	37.000	
7,050000000% Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	RU000A0JTK38	RUB	-	22.000	
2,200000000% IBM Credit LLC DL-Notes 2017(17/22)	US44932HAC79	USD	-	400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
CureVac N.V.	NL0015436031	STK	-	2.000	
Cisco Systems	US17275R1023	STK	-	4.500	
Tesla Inc.	US88160R1014	STK	100	100	
Verzinsliche Wertpapiere					
9,000000000% Swissport Financing S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	XS2036842230	EUR	-	100	
Andere Wertpapiere					
NEOEN S.A. Anrechte	FR0014002DH9	STK	2.300	2.300	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			10.108,89
Währungsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			5.033,54

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			1.655,03
AUD/EUR		EUR			973,70
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: Tesla Inc., Plug Power Inc.		USD			309,58
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: Microsoft Corp., Amazon.com Inc.		USD			106,90

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 3.362.932,96

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Commerzbank AG
Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	84,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,06

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	53,78
Umlaufende Anteile	STK	759.249

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 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:	
Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,0500 %
Xtrackers Nikkei 225 1D	0,0100 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

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: 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