

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

PSV WACHSTUM ESG  
(vormals: PSV WACHSTUM)

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

PSV WACHSTUM ESG

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,13 %.

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 .....	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	13

# Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 22.562.475,31 (18.471.364,85)

Umlaufende Anteile: 364.253 (319.475)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	16.552	73,37	(67,79)
2. Anleihen	1.445	6,41	(6,54)
3. Zertifikate	1.513	6,71	(8,51)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	103	0,46	(0,50)
5. Sonstige Wertpapiere	1.173	5,20	(9,94)
6. Derivate	-20	-0,11	(-3,11)
7. Bankguthaben	1.947	8,63	(10,44)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	44	0,19	(0,11)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-195	-0,86	(-0,72)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>22.562</b>	<b>100,00</b>	

# 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				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Acciona	ES0125220311		STK	800	800	0	EUR 127,900000	102.320,00	0,44
Air Liquide	FR0000120073		STK	1.000	0	0	EUR 148,720000	148.720,00	0,65
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.100	0	0	EUR 192,900000	212.190,00	0,93
Allianz	DE0008404005		STK	1.300	0	0	EUR 212,800000	276.640,00	1,22
BASF	DE000BASF111		STK	3.200	0	0	EUR 66,830000	213.856,00	0,94
Brenntag	DE000A1DAH00		STK	750	0	0	EUR 79,100000	59.325,00	0,25
BYD Co. Ltd.	CNE100000296		STK	16.500	0	1.000	EUR 25,250000	416.625,00	1,84
Danone	FR0000120644		STK	1.900	0	0	EUR 59,440000	112.936,00	0,50
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8		STK	2.200	0	0	EUR 68,350000	150.370,00	0,67
Deutsche Post	DE0005552004		STK	3.100	0	900	EUR 58,530000	181.443,00	0,80
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	5.500	5.500	0	EUR 19,770000	108.735,00	0,48
Fraport	DE0005773303		STK	1.850	1.850	0	EUR 58,820000	108.817,00	0,48
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	4.100	0	0	EUR 16,840000	69.044,00	0,31
Jerónimo Martins	PTJMT0AE0001		STK	13.400	0	1.600	EUR 15,390000	206.226,00	0,91
Karo Pharma AB	SE0007464888		STK	29.500	0	0	EUR 5,470000	161.365,00	0,72
Kerry Group	IE0004906560		STK	1.500	1.500	0	EUR 118,300000	177.450,00	0,79
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.150	0	0	EUR 244,050000	280.657,50	1,24
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	700	0	0	EUR 233,500000	163.450,00	0,72
NEL ASA	NO0010081235		STK	46.000	0	14.000	EUR 2,095000	96.370,00	0,43
NEOEN S.A. Actions Port. EO 2	FR0011675362		STK	2.628	2.628	0	EUR 38,260000	100.547,28	0,45
Panasonic	JP3866800000		STK	9.000	0	0	EUR 9,918000	89.262,00	0,40
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	750	0	0	EUR 75,600000	56.700,00	0,25
Red Electrica Corporacion	ES0173093024		STK	11.400	11.400	0	EUR 16,405000	187.017,00	0,83
SAP	DE0007164600		STK	2.200	0	0	EUR 119,740000	263.428,00	1,17
Siemens	DE0007236101		STK	1.500	0	500	EUR 134,600000	201.900,00	0,89
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	2.000	0	0	EUR 51,880000	103.760,00	0,46
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406		STK	2.300	0	0	EUR 45,990000	105.777,00	0,47
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	3.000	0	0	EUR 38,000000	114.000,00	0,51
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	4.000	0	0	EUR 32,180000	128.720,00	0,57
Toyota Motor	JP3633400001		STK	2.700	0	0	EUR 74,400000	200.880,00	0,89
Unilever	GB00B10RZP78		STK	3.000	0	0	EUR 49,690000	149.070,00	0,66
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	10.000	0	0	EUR 31,830000	318.300,00	1,41
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	7.000	0	0	EUR 25,400000	177.800,00	0,79
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	7.500	7.500	0	EUR 33,250000	249.375,00	1,11
VINCI	FR0000125486		STK	1.100	1.100	0	EUR 90,530000	99.583,00	0,44
Österreichische Post	AT0000APOST4		STK	5.300	6.500	1.200	EUR 45,400000	240.620,00	1,07
Drone Delivery Canada Corp. Registered Shares o.N.	CA26210W1005		STK	110.000	0	0	CAD 1,130000	84.279,76	0,37

## 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				
Innergex Renewable Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA45790B1040		STK	3.300	3.300	0	CAD 21,740000	48.643,59	0,22
Geberit AG	CH0030170408		STK	600	600	0	CHF 706,400000	386.662,41	1,71
Novartis	CH0012005267		STK	1.350	0	0	CHF 84,570000	104.155,00	0,46
Orsted	DK0060094928		STK	2.230	2.230	0	DKK 895,600000	268.581,84	1,19
Astrazeneca	GB0009895292		STK	2.000	0	0	GBP 86,740000	201.580,29	0,89
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	12.700	0	0	GBP 14,256000	210.377,88	0,93
Halfords	GB00B012TP20		STK	47.000	0	0	GBP 4,316000	235.709,97	1,04
Halma	GB0004052071		STK	1.500	0	0	GBP 27,160000	47.339,07	0,21
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	19	0	0	GBP 64,250000	1.418,49	0,01
Sainsbury	GB00B019KW72		STK	60.000	0	0	GBP 2,688000	187.404,14	0,83
Smith & Nephew	GB0009223206		STK	8.000	0	0	GBP 15,585000	144.875,67	0,64
WPP 2012	JE00B8KF9B49		STK	12.000	0	0	GBP 9,846000	137.290,26	0,61
Sinotrans Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004F1		STK	250.000	0	0	HKD 3,170000	85.741,49	0,38
Panasonic	JP3866800000		STK	10.000	0	0	JPY 1.293,500000	98.338,85	0,44
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489		STK	5.300	0	0	NOK 107,400000	55.866,13	0,25
Equinor ASA	NO0010096985		STK	12.000	0	0	NOK 182,040000	214.395,92	0,95
MediStim ASA	NO0010159684		STK	2.100	0	0	NOK 264,000000	54.411,62	0,24
Mowi ASA	NO0003054108		STK	2.150	0	0	NOK 220,800000	46.591,42	0,21
Orkla	NO0003733800		STK	34.000	0	0	NOK 87,800000	292.982,63	1,30
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	3.500	3.500	0	NOK 241,900000	83.094,51	0,37
Selvaag Bolig	NO0010612450		STK	34.000	12.000	0	NOK 58,000000	193.542,06	0,86
Fonterra Shareholders' Fund Registered Units o.N.	NZFSFE0001S5		STK	30.000	0	0	NZD 3,720000	65.556,44	0,29
Allegro	LU2237380790		STK	8.500	0	0	PLN 65,500000	123.313,92	0,55
PKP Cargo S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY 50	PLPKPCR00011		STK	28.000	0	0	PLN 21,750000	134.886,71	0,60
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLPZU0000011		STK	31.000	14.500	0	PLN 38,080000	261.463,16	1,16
ICA Gruppen AB Aktier SK 2,50	SE0000652216		STK	5.500	0	0	SEK 396,600000	214.973,12	0,95
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958		STK	4.850	0	0	SEK 281,600000	134.599,41	0,60
3M Co.	US88579Y1010		STK	1.500	0	0	USD 196,030000	246.992,86	1,09
AbbVie Inc.	US00287Y1091		STK	2.200	0	0	USD 112,300000	207.526,25	0,92
Air Products & Chemicals	US0091581068		STK	1.000	0	0	USD 288,290000	242.158,76	1,07
American Water Works	US0304201033		STK	800	800	0	USD 155,480000	104.480,47	0,46
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	1.400	530	1.080	USD 228,060000	268.193,20	1,19
Bristol-Myers Squibb	US1101221083		STK	2.700	0	0	USD 66,270000	150.297,35	0,67
Coca-Cola Co., The	US1912161007		STK	2.000	0	0	USD 53,860000	90.482,99	0,40
Edwards Lifesciences	US28176E1082		STK	1.500	0	0	USD 103,590000	130.520,79	0,58
Intl Business Machines	US4592001014		STK	535	0	0	USD 145,550000	65.408,86	0,29
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	0,89
ProLogis Inc.	US74340W1036		STK	2.500	0	0	USD 121,450000	255.039,90	1,13
Roper Industries	US7766961061		STK	230	0	0	USD 467,630000	90.344,31	0,40
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	750	0	0	USD 245,810000	154.857,20	0,69
VMware Inc.	US9285634021		STK	1.220	0	0	USD 161,780000	165.788,83	0,73
Weyerhaeuser	US9621661043		STK	6.000	0	0	USD 34,140000	172.062,16	0,76

## 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						
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
4,000000000% Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637		EUR	200	0	0	0	0	% 102,499500	204.999,00	0,91
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	50	0	0	0	0	% 102,323000	51.161,50	0,23
3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	200	0	0	0	0	% 103,583000	207.166,00	0,92
7,020000000% INTERN.FIN. 18/28 MTN	XS1801143196		MXN	3.800	0	0	0	0	% 100,460289	162.036,16	0,72
0,250000000% Polen, Republik ZY-FLR Bonds 2015(26) Ser.0126	PL0000108817		PLN	500	0	400	0	0	% 100,186500	110.950,96	0,49
6,000000000% European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1555164299		RUB	10.000	10.000	0	0	0	% 99,493500	114.968,22	0,51
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>											
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	325	0	0	0	0	CHF 348,350000	103.283,08	0,46
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>13.651.508,08</b>	<b>60,46</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>											
<b>Aktien</b>											
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	210	0	0	0	0	EUR 2.057,500000	432.075,00	1,92
Eurocash S.A. Inhaber-Aktien Class A ZY 1	PLEURCH00011		STK	23.000	0	0	0	0	PLN 14,520000	73.968,42	0,33
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	70	0	0	0	0	USD 2.445,450000	143.789,58	0,64
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	225	75	0	0	0	USD 3.448,140000	651.685,43	2,89
Amgen	US0311621009		STK	900	475	0	0	0	USD 242,460000	183.296,09	0,81
Canadian Solar Inc.	CA1366351098		STK	6.000	6.000	0	0	0	USD 47,120000	237.480,05	1,05
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066		STK	1.000	0	1.500	0	0	USD 79,750000	66.988,66	0,30
LG Electronics Inc. (new) Reg.Cap.(NV) (GDR144A)1/2SW5000	US50186Q2021		STK	3.500	3.500	0	0	0	USD 34,200000	100.545,99	0,45
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.400	1.400	0	0	0	USD 271,400000	319.160,02	1,41
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	1.000	1.000	0	0	0	USD 292,760000	245.913,48	1,09
Plug Power Inc.	US72919P2020		STK	31.500	0	6.500	0	0	USD 34,080000	901.738,77	4,00
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	210	210	0	0	0	USD 545,980000	96.308,95	0,43
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
5,500000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1783240986		RUB	10.000	10.000	0	0	0	% 98,337500	113.632,42	0,50
6,500000000% International Finance Corp. RL-Medium-Term Notes 2019(26)	XS1945291398		RUB	25.000	25.000	0	0	0	% 102,331500	295.619,08	1,31
<b>Zertifikate</b>											
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	31.800	0	0	0	0	EUR 47,592000	1.513.425,60	6,71
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>5.375.627,54</b>	<b>23,84</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>											
<b>Aktien</b>											
Walt Disney Co., The	US2546871060		STK	890	0	310	0	0	EUR 146,020000	129.957,80	0,58
Xinjiang Goldwind	CNE100000PP1		STK	25.000	25.000	0	0	0	EUR 1,412000	35.300,00	0,16
Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43		STK	2.000	2.000	0	0	0	USD 140,480000	236.001,68	1,05
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
5,500000000% SLM Solutions Group AG Wandel-schuld.v.17(22)	DE000A2GSF58		EUR	200	0	0	0	0	% 92,375000	184.750,00	0,82
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>586.009,48</b>	<b>2,61</b>

## 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					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>										
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	LU0952573300		ANT	1.500	0	0	EUR	177,810000	266.715,00	1,18
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N.	LU0248183658		ANT	5.000	0	0	EUR	29,637300	148.186,50	0,66
Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0952581584		ANT	50.000	0	0	EUR	10,636000	531.800,00	2,36
Xtrackers Nikkei 225 1D	LU0839027447		ANT	10.000	0	0	EUR	22,665000	226.650,00	1,00
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>1.173.351,50</b>	<b>5,20</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>20.786.496,60</b>	<b>92,11</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>										
Call Daimler Option 80,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-3.500			EUR	4,300000	-15.050,00	-0,07
<b>Summe der Optionsrechte auf Aktien</b>							<b>EUR</b>		<b>-15.050,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
DAX Future 17.09.2021		XEUR	EUR	Anzahl -7					-4.900,00	-0,02
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>		<b>-4.900,00</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.304.126,64					1.304.126,64	5,78
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	346.028,33					33.960,97	0,15
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	248.941,30					24.533,85	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	25.503,54					5.648,75	0,03
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	11.623,74					10.604,15	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			RUB	2.268.831,18					26.217,14	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	194.169,13					163.098,81	0,72
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	4.262,42					2.890,07	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	63.364,43					73.628,20	0,33
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN	977.498,76					41.490,64	0,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	34.301.651,00					260.779,65	1,16
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>		<b>1.946.978,87</b>	<b>8,64</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	25.948,26					25.948,26	0,12
Dividendenansprüche			EUR	17.907,09					17.907,09	0,08
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>		<b>43.855,35</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-194.905,51</b>			<b>EUR</b>		<b>-194.905,51</b>	<b>-0,86</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>22.562.475,31</b>	<b>100,2)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>		<b>61,94</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>		<b>364.253</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, Performance Fee, 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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 22.778.555,06 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2021	
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)
Japanischer Yen	JPY	131,535000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	23,559500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,189000	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,702350	= 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)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>b) Terminbörsen</b>			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Atos	FR0000051732	STK	-	1.800	
Cargotec	FI0009013429	STK	-	1.100	
Gaussin S.A.	FR0013495298	STK	-	5.000	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	-	9.600	
Samsung Electronics	US7960502018	STK	-	110	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	-	1.000	
Vestas Wind Systems	DK0010268606	STK	1.500	1.500	
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	STK	-	2.500	
Norway Royal Salmon AS Navne-Aksjer NK 1	N00010331838	STK	-	3.739	
TGS Nopec Geophysical	N00003078800	STK	-	6.300	
Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US83088V1026	STK	-	2.800	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
7,000000000% Russische Föderation RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	RU000A0JU4L3	RUB	-	10.000	
7,050000000% Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS	RU000A0JTK38	RUB	-	6.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CureVac N.V.	NL0015436031	STK	-	1.500	
Cisco Systems	US17275R1023	STK	-	3.100	
Tesla Inc.	US88160R1014	STK	300	300	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
NEOEN S.A. Anrechte	FR0014002DH9	STK	2.100	2.100	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5Y983	ANT	-	6.500	
iShares VII-Core S&P 500 U.ETF	IE00B5BMR087	ANT	-	940	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			4.886,50
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Daimler AG		EUR			13,60
Basiswerte: Tesla Inc., Plug Power Inc., Gamestop (new) A		USD			678,13
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: Microsoft Corp.		USD			34,25
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswert: Daimler AG		EUR			7,02

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 2.861.630,44

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,11
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,09

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	61,94
Umlaufende Anteile	STK	364.253

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.	0,7800 %
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N.	0,7500 %
Xtrackers II Japan Gov.Bond Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,0500 %
Xtrackers Nikkei 225 1D	0,0100 %
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	0,2000 %
iShares VII-Core S&P 500 U.ETF	0,0700 %

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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)