

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

RSA WeltWerte Fonds



Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

RSA WeltWerte Fonds

in der Zeit vom 02. Januar 2020 bis 30. Juni 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,60 % in der A-Klasse.
Der Fonds wurde zum 02. Januar 2020 aufgelegt.

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, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im August 2020

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020

Fondsvermögen: EUR 1.315.418,53 *)

Umlaufende Anteile: 13.645

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	737	56,09
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	31	2,35
3. Sonstige Wertpapiere	53	4,05
4. Bankguthaben	496	37,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,13
II. Verbindlichkeiten		
	-4	-0,33
III. Fondsvermögen		
	1.315	100,00

*) Der Fonds wurde am 02.01.2020 aufgelegt

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
adidas	DE000A1EWWW0		STK	100	100	0	EUR 231,400000	23.140,00	1,76	
Allianz	DE0008404005		STK	180	180	0	EUR 180,220000	32.439,60	2,47	
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	200	200	0	EUR 159,700000	31.940,00	2,43	
Deutsche Post	DE0005552004		STK	940	940	0	EUR 31,870000	29.957,80	2,28	
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6		STK	400	400	0	EUR 39,120000	15.648,00	1,19	
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	3.000	3.000	0	EUR 12,160000	36.480,00	2,77	
Kering	FR0000121485		STK	25	25	0	EUR 481,250000	12.031,25	0,91	
Kon. Philips	NL0000009538		STK	350	350	0	EUR 41,545000	14.540,75	1,11	
L' Oréal	FR0000120321		STK	60	60	0	EUR 285,300000	17.118,00	1,30	
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	80	80	0	EUR 188,250000	15.060,00	1,14	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	140	140	0	EUR 227,200000	31.808,00	2,42	
Red Electrica Corporacion	ES0173093024		STK	1.620	1.620	0	EUR 16,555000	26.819,10	2,04	
Schneider Electric	FR0000121972		STK	320	320	0	EUR 98,600000	31.552,00	2,40	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	800	800	0	EUR 42,725000	34.180,00	2,60	
Verbund	AT0000746409		STK	780	780	0	EUR 39,080000	30.482,40	2,32	
VINCI	FR0000125486		STK	150	150	0	EUR 82,740000	12.411,00	0,94	
SGS	CH0002497458		STK	6	6	0	CHF 2.309,000000	12.968,87	0,99	
Orsted	DK0060094928		STK	310	310	0	DKK 770,400000	32.043,36	2,44	
Mondi Business Paper	GB00B1CRLC47		STK	840	840	0	GBP 15,200000	13.926,70	1,06	
Abbott Laboratories	US0028241000		STK	200	200	0	USD 89,010000	15.830,33	1,20	
American Water Works	US0304201033		STK	240	240	0	USD 125,370000	26.756,30	2,03	
Coca-Cola European Partn.	GB00BDCPN049		STK	330	330	0	USD 37,550000	11.019,07	0,84	
Intl Business Machines	US4592001014		STK	260	260	0	USD 119,750000	27.686,63	2,10	
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	500	500	0	USD 56,390000	25.072,25	1,91	
Union Pacific	US9078181081		STK	180	180	0	USD 165,510000	26.492,20	2,01	
VISA	US92826C8394		STK	180	180	0	USD 191,380000	30.633,05	2,33	
Waste Management	US94106L1098		STK	300	300	0	USD 103,560000	27.627,05	2,10	
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	100	100	0	CHF 330,600000	30.947,81	2,35	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	676.611,52	51,44	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	270	270	0	DKK 434,850000	15.753,00	1,20	
Intel Corp.	US4581401001		STK	550	550	0	USD 58,270000	28.498,96	2,17	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	105	210	105	USD 198,440000	18.528,48	1,41	
Oracle	US68389X1054		STK	600	600	0	USD 54,760000	29.217,02	2,22	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	91.997,46	7,00	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W (EUR) o.N.	LU1136108591		ANT	25	25	0	EUR 1.078,300000	26.957,50	2,05
UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF A Dis.EUR	LU1484799769		ANT	1.830	1.830	0	EUR 14,355000	26.269,65	2,00
Summe der Investmentanteile							EUR	53.227,15	4,05
Summe Wertpapiervermögen							EUR	821.836,13	62,49
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	183.163,41				183.163,41	13,92
Bank: National-Bank AG			EUR	210.000,00				210.000,00	15,96
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	80.000,00				80.000,00	6,08
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	2.727,25				365,92	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	194,33				181,91	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	23.364,91				20.777,12	1,58
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.599,29				1.744,43	0,13
Summe der Bankguthaben							EUR	496.232,79	37,71
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	1.708,85				1.708,85	0,13
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.708,85	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-4.359,24			EUR	-4.359,24	-0,33
Fondsvermögen							EUR	1.315.418,53	100 2)
RSA WeltWerte Fonds A									
Anteilwert							EUR	96,40	
Umlaufende Anteile							STK	13.645	

Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.103.673,02 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,068250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,453150	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,916800	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124550	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Roche (Genussscheine)	DE000DUM2102	STK	60	60	
Andere Wertpapiere					
alstria office REIT	DE000A0LD2U1	STK	890	890	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	80	80	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			79,59

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	62,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

RSA WeltWerte Fonds A

Anteilwert	EUR	96,40
Umlaufende Anteile	STK	13.645

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:

AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W (EUR) o.N.	0,4200 %
UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF A Dis.EUR	0,2000 %

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:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(Stand: 31.12.2019)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 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)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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