

Halbjahresbericht zum 30. November 2020

Strategie Invest Select 1

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Strategie Invest Select 1

in der Zeit vom 1. Juni 2020 bis 30. November 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,31 % in der S-Klasse.
Die Anteilklasse A wurde zum 30. Juni 2020 auf die Anteilklasse S verschmolzen.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögen im Detail per Ende November 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 Januar 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. November 2020	4
Vermögensaufstellung per 30. November 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 30. November 2020

Fondsvermögen: EUR 14.977.485,68 (6.145.597,30)

Umlaufende Anteile: S-Klasse 297.099 (12.000)

A-Klasse *) 0 (163.214)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.05.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	7.098	47,39	(29,23)
2. Zertifikate	1.799	12,01	(18,23)
3. Sonstige Wertpapiere	5.734	38,30	(45,11)
4. Derivate	39	0,25	(0,00)
5. Bankguthaben	330	2,20	(7,47)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	19	0,13	(0,15)
II. Verbindlichkeiten	-42	-0,28	(-0,19)
III. Fondsvermögen	14.977	100,00	

*) Die Anteilklasse A wurde zum 30.06.2020 auf die Anteilklasse S verschmolzen

Vermögensaufstellung per 30. November 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
1,375000000% Apple Inc. EO-Notes 2015(15/24)	XS1292384960		EUR	200	100	0	% 105,529532	211.059,06	1,41	
0,250000000% BASF SE MTN v.2020(2020/2027)	DE000A289DC9		EUR	200	200	0	% 102,536500	205.073,00	1,37	
0,750000000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1200670955		EUR	100	100	0	% 102,223500	102.223,50	0,68	
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25	DE0001102374		EUR	68	0	0	% 105,525500	71.757,34	0,48	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.173 v.2016(21)	DE0001141737		EUR	515	209	0	% 100,253000	516.383,15	3,45	
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542		EUR	208	120	0	% 103,034500	231.508,14	1,55	
0,525100000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	DE0001030559		EUR	185	140	0	% 119,960500	233.950,93	1,56	
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	206	206	0	% 108,574000	235.156,45	1,57	
0,625000000% China, People's Republic of EO-Notes2020/2035	XS2259627235		EUR	100	100	0	% 99,797600	99.797,60	0,67	
0,010000000% Hamburg, Freie und Hansestadt Land. Schatzanw. Aus.3 v. 20/28	DE000A2LQPD9		EUR	100	100	0	% 103,248000	103.248,00	0,69	
0,823000000% National Grid PLC EO-Med.-Term Notes 2020(32)	XS2200513070		EUR	200	200	0	% 104,993000	209.986,00	1,40	
0,000000000% Nestlé Finance Intl EO-MTN 20/24	XS2170362326		EUR	25	0	0	% 101,209783	25.302,45	0,17	
0,125000000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2170362672		EUR	100	0	0	% 102,040738	102.040,74	0,68	
0,200000000% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.16(24) Reihe 1430	DE000NRW0J63		EUR	73	0	0	% 102,506000	74.829,38	0,50	
0,100000000% Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020/28 Reg.S	XS2235996217		EUR	200	200	0	% 100,922500	201.845,00	1,35	
0,010000000% Sachsen, Freistaat Schatzanw. v.2020(2025)S126	DE0001789279		EUR	100	100	0	% 102,764000	102.764,00	0,69	
0,500000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8		EUR	93	0	0	% 108,537500	100.939,88	0,67	
2,000000000% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 11/22	CH0127181011		CHF	140	68	0	% 104,141000	134.866,47	0,90	
2,000000000% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2010(21)	CH0111999816		CHF	143	69	0	% 101,174500	133.832,42	0,89	
2,250000000% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2011(31)	CH0127181029		CHF	105	105	0	% 129,822500	126.093,73	0,84	
1,500000000% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2013(25)	CH0184249990		CHF	132	64	0	% 110,696000	135.163,70	0,90	
0,375000000% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 20/25	US459058JE46		USD	100	100	0	% 99,631600	83.412,11	0,56	
2,390000000% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 2020(20/30)RegS	US88032XAU81		USD	200	200	0	% 102,415000	171.484,78	1,14	
Zertifikate										
DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold	DE000A1EK0G3		STK	10.500	19.500	14.108	EUR 117,000000	1.228.500,00	8,20	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	4.841.217,83	32,32

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
0,000000000% Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2203969246		EUR	100	100	0	%	102,966000	102.966,00	0,69	
0,010000000% Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2036) Ser.131	DE0001053569		EUR	200	200	0	%	99,405500	198.811,00	1,33	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v. 17/22	DE0001141752		EUR	771	700	0	%	101,009000	778.779,39	5,20	
0,524000000% Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(28)	XS2196322312		EUR	100	100	0	%	102,798000	102.798,00	0,69	
3,250000000% Adobe Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US00724FAC59		USD	70	0	0	%	110,494500	64.754,62	0,43	
0,800000000% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US02079KAJ60		USD	92	92	0	%	99,523500	76.655,88	0,51	
1,100000000% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US02079KAD90		USD	92	92	0	%	99,196000	76.403,63	0,51	
2,050000000% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/50)	US02079KAF49		USD	92	92	0	%	97,145500	74.824,28	0,50	
0,550000000% Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/25)	US478160CN21		USD	200	200	0	%	100,139500	167.674,66	1,12	
0,950000000% Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/27)	US478160CP78		USD	10	10	0	%	100,322500	8.399,05	0,06	
2,700000000% Microsoft Corp. DL-Notes 15/25	US594918BB90		USD	120	50	0	%	108,641000	109.145,80	0,73	
0,625000000% United States of America DL-Bonds 2020(30)	US912828ZQ64		USD	770	770	0	%	98,171875	632.863,19	4,23	
0,625000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18/23	US9128284H06		USD	90	0	0	%	104,421875	82.430,99	0,55	
2,125000000% United States of America DL-Notes 15/22	US912828N308		USD	74	0	0	%	104,082032	64.482,15	0,43	
2,250000000% United States of America DL-Notes 2015(25)	US912828M565		USD	71	0	0	%	109,191406	64.905,10	0,43	
1,375000000% United States of America DL-Notes 2020(50)	US912810SP49		USD	500	500	0	%	94,804688	396.854,99	2,65	
Zertifikate											
ETFS Hedged Metal Sec. Ltd. Dt.ZT12/Und.EUR d Hed. Ph Gold	DE000A1RX996		STK	52.650	67.550	56.552	EUR	10,849000	571.199,85	3,81	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	3.573.948,58	23,87
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
0,500000000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/31)	XS2079716937		EUR	100	100	0	%	105,421000	105.421,00	0,70	
0,375000000% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/29	XS2193666042		EUR	100	100	0	%	104,088550	104.088,55	0,69	
0,000000000% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/26)	XS2235986929		EUR	100	100	0	%	100,523000	100.523,00	0,67	
3,375000000% Alphabet DL-Nts 14/24	US02079KAB35		USD	118	48	0	%	109,596000	108.270,15	0,72	
2,625000000% United States of America DL-Notes 2018(21)	US9128284T44		USD	76	0	0	%	101,369140	64.498,77	0,43	
Summe der nicht notierten Wertpapiere									EUR	482.801,47	3,21
Investmentanteile											
Gruppenfremde Investmentanteile											
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Act. au Port. RT EUR Acc.	LU1953144208		ANT	990	990	0	EUR	101,960000	100.940,40	0,67	
AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. RH2 EUR Dis. oN	LU2207541546		ANT	990	990	0	EUR	100,480000	99.475,20	0,66	
Allianz Pfandbrieffonds Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	LU1068829677		ANT	387	387	0	EUR	1.039,860000	402.425,82	2,69	
Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL359		ANT	3.489	1.356	0	EUR	115,800000	404.026,20	2,70	
DJE - Renten Global XP	LU0229080659		ANT	660	660	0	EUR	150,240000	99.158,40	0,66	
Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0346390197		ANT	5.618	5.618	0	EUR	18,140000	101.910,52	0,68	
Fidelity Fds-Gl.Inf.-link.Bond Reg.Shs A Acc.EUR Hed. o.N.	LU0353649279		ANT	17.091	17.091	0	EUR	12,200000	208.510,20	1,39	
Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs I EUR Hedg.o.N.	LU1992936994		ANT	9.050	9.050	0	EUR	11,080000	100.274,00	0,67	
Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A Acc.EUR Hedg.o.N.	LU0337577430		ANT	13.743	13.743	0	EUR	15,140000	208.069,02	1,39	
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016		ANT	815	815	0	EUR	125,090000	101.948,35	0,68	
iShares I Boxx Euro Covered	IE00B3B8Q275		ANT	2.527	2.527	0	EUR	159,785000	403.776,70	2,70	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
iShares III-EURO CORP.BD UCITS ETF	IE00B4L5ZG21		ANT	1.302	681	0	EUR	122,755000	159.827,01	1,07	
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	DE0002635265		ANT	4.981	2.679	0	EUR	107,830000	537.101,23	3,59	
iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd Registered Shares o.N.	IE00B9M6SJ31		ANT	1.438	1.438	0	EUR	108,400000	155.879,20	1,04	
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares EUR Hd Dis o.N.	IE00BF3N6Y61		ANT	40.247	40.247	0	EUR	5,298000	213.228,61	1,42	
iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N.	IE00BDZVH966		ANT	56.473	42.751	0	EUR	5,598600	316.169,74	2,11	
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	IE00B3F81R35		ANT	1.171	611	0	EUR	136,170000	159.455,07	1,06	
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	IE00B4L5ZY03		ANT	1.398	728	0	EUR	111,295000	155.590,41	1,04	
KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inhaber-Anteile IT A o.N.	AT0000A1HN34		ANT	2.065	2.065	0	EUR	97,190000	200.697,35	1,34	
M&G(L)IF1-M&G(L)GI Macro Bd Act. Nom. EUR C-H Acc. oN	LU1670720629		ANT	7.905	7.905	0	EUR	12,630600	99.844,89	0,67	
MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B. Inhaber-Anteile Acc o.N.	LU1287023342		ANT	1.356	159	0	EUR	154,400000	209.366,40	1,40	
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N.	LU0733665771		ANT	23.968	30.047	23.968	EUR	14,090000	337.709,12	2,25	
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Act. Nom. AI EUR Dis. oN	LU1857276965		ANT	3.288	4.130	3.288	EUR	102,390000	336.658,32	2,25	
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hdg. Cl.)oN	IE0032875985		ANT	3.500	3.500	0	EUR	29,540000	103.390,00	0,69	
PIMCO GL INV.-Total Return Bd Reg.Acc.Shs(Instl EO Hed.) o.N.	IE0033989843		ANT	4.300	4.300	0	EUR	23,820000	102.426,00	0,68	
UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	LU1048315243		ANT	13.693	8.627	0	EUR	15,208000	208.243,14	1,39	
UBS-ETF-BI.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	LU1048317025		ANT	10.192	3.902	0	EUR	20,425000	208.171,60	1,41	
Summe der Investmentanteile							EUR		5.734.272,90	38,30	
Summe Wertpapiervermögen							EUR		14.632.240,78	97,70	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Derivate auf einzelne Wertpapiere											
Wertpapier-Terminkontrakte											
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten											
Euro-BUXL Futures 08.12.2020		XEUR	EUR	Anzahl -3					1.740,00	0,01	
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 21.12.2020		XCBT	USD	Anzahl -8					-4.081,41	-0,03	
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.12.2020		XCBT	USD	Anzahl -2					-8.529,03	-0,06	
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR		-10.870,44	-0,08	
Währungs-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Währungsterminkontrakte											
FUTURES EUR/USD 12/20		XCME	USD	Anzahl 19				1,194450	49.410,82	0,33	
Summe der Währungs-Derivate							EUR		49.410,82	0,33	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	34.856,64				34.856,64	0,23
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	249.708,08				249.708,08	1,67
Bank: National-Bank AG			EUR	5,41				5,41	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	39,61				39,61	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	53.619,79				44.890,78	0,30
Summe der Bankguthaben							EUR	329.500,52	2,20
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	19.499,40				19.499,40	0,13
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.499,40	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-42.295,40			EUR	-42.295,40	-0,28
Fondsvermögen							EUR	14.977.485,68	100 2)
Strategie Invest Select 1 S									
Anteilwert							EUR	50,42	
Umlaufende Anteile							STK	297.099	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee
 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 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.11.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,081050	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,194450	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE		

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,625000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	DE000A28ZQP7	EUR	100	100	
1,000000000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 20/30	DE000A28ZQQ5	EUR	100	100	
0,750000000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US92826CAP77	USD	200	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,010000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2197945251	EUR	200	200	
0,625000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2020 (2028)	XS2209794408	EUR	50	50	
3,150000000% VISA Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US92826CAD48	USD	48	118	
Zertifikate					
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	STK	-	1.986	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
IPAM EURO Anleihen kurz Inhaber-Anteile	DE000A2N82S9	ANT	-	8.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0032895942	ANT	-	1.072	
iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	IE00BZ048462	ANT	-	15.792	
iShares II-\$ TIPS UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZSC47	ANT	-	857	
iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BZ6V7883	ANT	-	19.955	
PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.	LU0338461691	ANT	-	2.007	
Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	LU1399300455	ANT	1.020	2.448	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: 10Yr. United States of America Treasury Note synth.Anleihe, Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)		EUR			1.017,74
Basiswerte: Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe), 10Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe		USD			4.121,44
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			10.494,67

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.973.863,77

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,25

Sonstige Angaben

Strategie Invest Select 1 S	
Anteilwert	EUR 50,42
Umlaufende Anteile	STK 297.099

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 gemäß § 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 Anteilscheinklasse S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

IPAM EURO Anleihen kurz Inhaber-Anteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AGIF-Allianz Credit Opportuni. Act. au Port. RT EUR Acc.	0,3800 %
AGIF-Allianz Strategic Bond Act. au Port. RH2 EUR Dis. oN	0,6900 %
Allianz Pfandbrieffonds Inhaber-Anteile P (EUR) o.N.	0,4000 %
Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF Inhaber-Anteile	0,0900 %
DJE - Renten Global XP	0,2500 %
Fidelity Fds-Euro Bond Fund Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	0,4000 %
Fidelity Fds-Gl.Inf.-link.Bond Reg.Shs A Acc.EUR Hed. o.N.	0,7100 %
Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs I EUR Hedg.o.N.	0,8000 %
Fidelity Fds-Global Bond Fund Reg.Shares A Acc.EUR Hedg.o.N.	1,0900 %
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	0,4300 %
iShares I Boxx Euro Covered	0,2000 %
iShares III-EURO CORP.BD UCITS ETF	0,2000 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,1000 %
iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd Registered Shares o.N.	0,2500 %
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares EUR Hd Dis o.N.	0,2500 %
iShsII-\$ TIPS UCITS ETF Reg. Shs EUR-H. (Acc) o.N.	0,2700 %
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	0,2000 %
iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E Registered Shares EUR o.N.	0,2000 %
KEPLER Vorsorge Rentenfonds Inhaber-Anteile IT A o.N.	0,3200 %
M&G(L)IF1-M&G(L)GI Macro Bd Act. Nom. EUR C-H Acc. oN	0,9000 %
MUL-LYX.EuroMTS H.R.M.-W.G.B. Inhaber-Anteile Acc o.N.	0,1700 %
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. AI Dis. EUR o.N.	0,3000 %
Nordea 1-Low Dur.Europ.Cov.Bd Act. Nom. AI EUR Dis. oN	0,2500 %
PIMCO GL INV.-Global Bond Fund Reg.Acc.Shs(Inst.EO Hdg.Cl.)oN	0,4900 %
PIMCO GL INV.-Total Return Bd Reg.Acc.Shs(Instl EO Hed.)o.N.	0,5000 %

UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	0,2300 %
UBS-ETF-Bi.Bar.US Liq.Co.U.ETF Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.	0,2300 %
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShs II-iShs \$ Fit.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	0,1000 %
iShares II-\$ TIPS UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2500 %
iShsIV-US Mortg.Back.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,2800 %
PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.	0,0900 %
Xtrackers II US Treasuries Inhaber-Anteile 2D EUR Hgd oN	0,1000 %

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:

UBS Europe SE
Gezeichnetes Kapital:
€ 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 3.764.000.000,00
(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