

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019

terra.point

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

terra.point

in der Zeit vom 25. Februar 2019 bis 30. Juni 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,83 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens 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

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

Hamburg, im August 2019

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2019	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2019	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	9

Vermögensübersicht per 30. Juni 2019

Fondsvermögen: EUR 9.529.412,41 *)

Umlaufende Anteile: 90.042

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	9.183	96,36
2. Bankguthaben	357	3,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6	0,07
II. Verbindlichkeiten		
	-17	-0,17
III. Fondsvermögen		
	9.529	100,00

*) Auflage am 25.02.2019

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
adidas	DE000A1EWWW0		STK	631	631	0	EUR 265,700000	167.656,70	1,76	
Air Liquide	FR0000120073		STK	1.607	1.607	0	EUR 121,750000	195.652,25	2,05	
Airbus Group	NL0000235190		STK	1.814	2.504	690	EUR 123,880000	224.718,32	2,35	
Allianz	DE0008404005		STK	599	599	0	EUR 210,650000	126.179,35	1,32	
ASML Holding	NL0010273215		STK	765	765	0	EUR 179,700000	137.470,50	1,44	
BASF	DE000BASF111		STK	1.765	1.765	0	EUR 63,080000	111.336,20	1,17	
Bechtle AG	DE0005158703		STK	3.401	3.401	0	EUR 99,350000	337.889,35	3,55	
CANCOM	DE0005419105		STK	3.454	3.454	0	EUR 46,320000	159.989,28	1,68	
Daimler	DE0007100000		STK	1.200	1.200	0	EUR 48,295000	57.954,00	0,61	
Fielmann	DE0005772206		STK	1.970	1.970	0	EUR 62,800000	123.716,00	1,30	
L' Oréal	FR0000120321		STK	642	642	0	EUR 248,000000	159.216,00	1,67	
RATIONAL	DE0007010803		STK	244	244	0	EUR 588,500000	143.594,00	1,51	
Samsung Electronics	US7960502018		STK	270	270	0	EUR 723,000000	195.210,00	2,05	
SAP	DE0007164600		STK	2.700	2.700	0	EUR 118,000000	318.600,00	3,34	
Sixt Vz.	DE0007231334		STK	2.095	2.095	0	EUR 63,700000	133.451,50	1,40	
Unilever	NL0000009355		STK	2.439	2.439	0	EUR 53,060000	129.413,34	1,36	
Volkswagen	DE0007664005		STK	390	390	0	EUR 150,100000	58.539,00	0,61	
Wirecard AG	DE0007472060		STK	450	450	0	EUR 148,800000	66.960,00	0,70	
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	1.825	1.825	0	CHF 58,780000	96.534,08	1,01	
Nestlé	CH0038863350		STK	2.454	2.454	0	CHF 100,560000	222.069,06	2,33	
Novartis	CH0012005267		STK	1.500	1.500	0	CHF 89,210000	120.418,45	1,26	
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91		STK	3.711	3.711	0	GBP 20,100000	83.156,19	0,87	
BYD Co.	CNE100000296		STK	10.857	10.857	0	HKD 46,650000	57.012,49	0,60	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	3.507	3.507	0	HKD 352,800000	139.274,92	1,46	
Tomra Systems	NO0005668905		STK	2.500	2.500	0	NOK 279,600000	72.239,85	0,76	
3M Co.	US88579Y1010		STK	1.085	1.085	0	USD 171,500000	163.663,75	1,72	
Aflac	US0010551028		STK	2.612	2.612	0	USD 54,550000	125.321,78	1,32	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.010	1.010	0	USD 170,900000	151.817,58	1,59	
Boeing	US0970231058		STK	685	685	0	USD 364,020000	219.318,09	2,30	
Chevron Corp.	US1667641005		STK	700	700	0	USD 123,110000	75.796,65	0,80	
Danaher	US2358511028		STK	1.910	1.910	0	USD 141,980000	238.516,91	2,50	
Deere	US2441991054		STK	910	910	0	USD 164,820000	131.919,79	1,38	
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	960	960	0	USD 140,690000	118.793,61	1,25	
MasterCard	US57636Q1040		STK	994	994	0	USD 261,100000	228.271,60	2,40	
McDonald's	US5801351017		STK	945	945	0	USD 206,270000	171.445,67	1,80	
Nike	US6541061031		STK	3.050	3.050	0	USD 83,660000	224.427,64	2,36	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
salesforce.com	US79466L3024		STK	894	894	0	USD	150,690000	118.489,70	1,24	
Stryker	US8636671013		STK	1.015	1.015	0	USD	202,540000	180.815,43	1,90	
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	3.551	3.551	0	USD	39,590000	123.650,20	1,30	
VISA	US92826C8394		STK	1.527	1.527	0	USD	171,230000	229.973,36	2,41	
VMware Inc.	US9285634021		STK	804	804	0	USD	171,660000	121.390,25	1,27	
Wells Fargo	US9497461015		STK	2.700	2.700	0	USD	46,290000	109.928,32	1,15	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	6.371.791,16	66,85	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	1.089	1.089	0	EUR	123,500000	134.491,50	1,41	
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	973	973	0	EUR	174,950000	170.226,35	1,79	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	3.401	3.401	0	EUR	35,210000	119.749,21	1,26	
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503		STK	1.763	1.763	0	EUR	114,500000	201.863,50	2,12	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	1.315	1.315	0	USD	293,230000	339.150,75	3,56	
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	218	218	0	USD	1.076,010000	206.315,30	2,17	
Amazon.com	US0231351067		STK	189	189	0	USD	1.904,280000	316.556,51	3,32	
Amgen	US0311621009		STK	755	755	0	USD	184,020000	122.199,83	1,28	
Cisco Systems	US17275R1023		STK	2.727	2.727	0	USD	55,730000	133.669,65	1,40	
Intel Corp.	US4581401001		STK	2.653	2.653	0	USD	47,460000	110.744,87	1,16	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	3.082	3.082	0	USD	134,150000	363.648,62	3,82	
Netflix Inc.	US64110L1061		STK	398	398	0	USD	370,020000	129.528,97	1,36	
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081		STK	3.750	3.750	0	USD	25,600000	84.436,43	0,89	
NVIDIA	US67066G1040		STK	920	920	0	USD	163,230000	132.082,85	1,39	
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	2.463	2.463	0	USD	113,670000	246.245,84	2,58	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	2.810.910,18	29,51	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	9.182.701,34	96,36	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	274.900,58				274.900,58	2,88
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	38,88				43,34	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	914,33				822,79	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	3.542,43				398,76	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	675.000,00				69.759,51	0,73
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	12.745,31				11.210,09	0,12
Summe der Bankguthaben							EUR	357.135,07	3,74
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	6.234,17				6.234,17	0,07
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.234,17	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-16.658,17			EUR	-16.658,17	-0,17
Fondsvermögen							EUR	9.529.412,41	100 2)
Anteilwert							EUR	105,83	
Umlaufende Anteile							STK	90.042	

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 8.809.413,73 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.06.2019	
Schweizer Franken	CHF	1,111250	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,818600	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,897000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,883650	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,676100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,136950	= 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
Fehlanzeige					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,36
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	105,83
Umlaufende Anteile	STK	90.042

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Aktienwert 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.

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:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

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):
€ 222.136.245,61
(Stand: 31.12.2018)

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

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Wedel

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 sowie Mitglied der Geschäftsfüh-
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich Aufsichtsratsmitglied der
HANSAINVEST LUX S.A.)

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