

Jahresbericht zum 31. Juli 2021

Globallytics Fund No. 1

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Globallytics Fund No. 1

in der Zeit vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021.

Hamburg, im November 2021

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021	4
Vermögensübersicht per 31. Juli 2021	6
Vermögensaufstellung per 31. Juli 2021	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	20
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	22

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Globallytics Fund No. 1 verfolgt das Ziel, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei reduzierter Volatilität zu erzielen.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Sondervermögen in Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum. Die Aktienselektion erfolgt anhand einer digitalen Empfehlungsliste, welche auf Basis eines Scoringmodells (Data Mining/Text Mining) automatisiert bereitgestellt wird. Das wissenschaftliche Modell beinhaltet sowohl Faktoren aus der fundamentalen als auch der technischen Analyse.

Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die: - risikobereit sind, - Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen möchten, - Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

Portfoliostruktur

Beim Globallytics Fund No. 1 handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds. Im Einklang mit der Anlagestrategie wurden häufige Umschichtungen vorgenommen. Insgesamt wurden knapp über 900 Positionen auf- bzw. abgebaut.

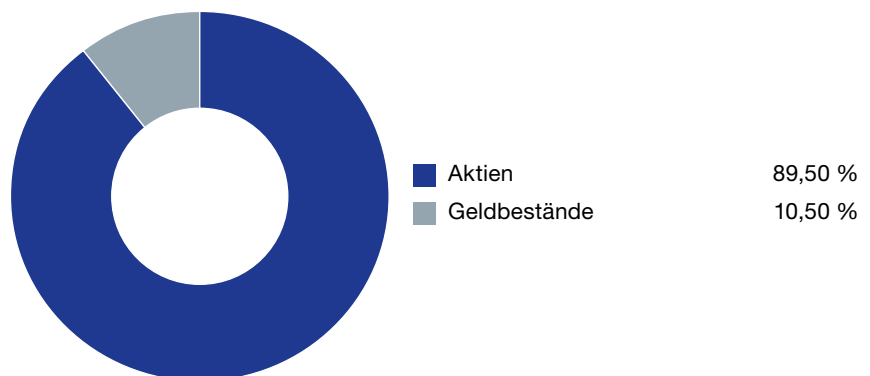
Hauptsächlich handelte es sich hierbei um direkte Investments in Aktien. Derivate wurden ausschließlich zu Absicherungszwecken verwendet.

Portfoliostruktur per 31. Juli 2021*)



*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

Portfoliostruktur per 31. Juli 2020*)



*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Währungsrisiken:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Sondervermögens.

Liquiditätsrisiken:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Veräußerungsergebnis

- Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.
- Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Aktien ursächlich.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH.

Das Portfoliomanagement für den Globallytics Fund No. 1 ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 31. Juli 2021

Fondsvermögen: EUR 12.252.543,76 (11.131.861,01)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 112.847 (108.391)

P-Klasse 3.629 (3.338)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	11.707	95,55	(89,53)
2. Derivate	28	0,23	(0,00)
3. Bankguthaben	574	4,68	(13,16)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,02)
II. Verbindlichkeiten	-56	-0,46	(-2,71)
III. Fondsvermögen	12.253	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Juli 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Alstom	FR0010220475		STK	12.500	12.500	0	EUR 35,540000	444.250,00	3,63	
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	30.000	30.000	0	EUR 17,684000	530.520,00	4,33	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6		STK	5.500	5.500	0	EUR 86,450000	475.475,00	3,88	
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	2.000	2.000	0	EUR 251,750000	503.500,00	4,11	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000		STK	16.500	39.000	22.500	EUR 22,160000	365.640,00	2,98	
MorphoSys	DE0006632003		STK	8.980	8.980	0	EUR 47,340000	425.113,20	3,47	
OHB	DE0005936124		STK	7.245	7.245	0	EUR 40,600000	294.147,00	2,40	
Rheinmetall	DE0007030009		STK	6.000	14.340	8.340	EUR 81,360000	488.160,00	3,98	
Ubisoft Entertainment	FR0000054470		STK	12.500	12.500	0	EUR 53,920000	674.000,00	5,50	
Glencore	JE00B4T3BW64		STK	150.000	150.000	0	GBP 3,294500	581.177,23	4,74	
Alibaba Group Holding Ltd.	KYG017191142		STK	29.600	42.050	12.450	HKD 197,300000	632.265,68	5,16	
Anhui Conch Cement Co.	CNE1000001W2		STK	90.000	90.000	0	HKD 36,600000	356.618,94	2,91	
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048		STK	25.000	25.000	0	HKD 164,800000	446.044,33	3,64	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	9.100	9.100	0	HKD 492,000000	484.715,94	3,96	
Barrick Gold	CA0679011084		STK	33.700	33.700	0	USD 21,810000	618.372,03	5,05	
First Solar Inc.	US3364331070		STK	12.000	12.000	0	USD 83,740000	845.431,60	6,90	
Qell Acquisition Corp. Reg. Shares CL A DL-,0001	KYG7307X1051		STK	68.000	68.000	0	USD 9,920000	567.524,82	4,63	
XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005	US98419J2069		STK	20.000	20.000	0	USD 32,210000	541.982,16	4,42	
Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000WAF3019		STK	2.678	2.678	0	EUR 137,500000	368.225,00	3,01	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014		STK	20.000	20.000	0	HKD 283,200000	613.202,70	5,00	
Gilat Satellite Networks Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010825102		STK	33.333	33.333	0	USD 10,440000	292.778,50	2,39	
Gilead Sciences	US3755581036		STK	7.500	7.500	0	USD 69,830000	440.623,42	3,60	
Intel Corp.	US4581401001		STK	7.500	49.587	42.087	USD 53,700000	338.844,02	2,77	
NXP Semiconductors NV	NL0009538784		STK	2.200	2.200	0	USD 204,270000	378.086,82	3,09	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	11.706.698,39	95,55	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.706.698,39	95,55	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 3,65 Mio.		OTC						27.576,63	0,23	
Summe der Devisen-Derivate							EUR	27.576,63	0,23	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	137.752,68				137.752,68	1,12
Bank: National-Bank AG			EUR	533,57				533,57	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	302,07				302,07	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	38,97				3,75	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	57.582,12				5.667,17	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	52.016,41				6.993,85	0,06
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	5.563,14				5.167,08	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	26,42				16,45	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	478.037,25				402.185,13	3,28
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	4.121,46				2.785,99	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	10.168,73				11.958,99	0,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	150.012,00				1.151,46	0,01
Bank: UniCredit Bank AG			USD	276,29				232,45	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	574.750,64	4,68
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			HKD	-351,77				-38,08	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-38,08	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-56.443,82			EUR	-56.443,82	-0,46
Fondsvermögen							EUR	12.252.543,76	100 2)
Globallytics Fund No. 1 - I									
Anteilwert							EUR	105,23	
Umlaufende Anteile							STK	112.847	
Globallytics Fund No. 1 - P									
Anteilwert							EUR	103,93	
Umlaufende Anteile							STK	3.629	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, 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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 750.241.671,78 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.07.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,605750	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,479350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,076650	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,850300	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,236750	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	130,280000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,391750	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,160650	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,188600	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ABB	CH0012221716	STK	15.261	15.261	
Barry Callebaut	CH0009002962	STK	200	200	
Cie Financière Richemont	CH0210483332	STK	4.654	4.654	
Givaudan	CH0010645932	STK	200	200	
Kühne & Nagel Internat. AG	CH0025238863	STK	1.960	1.960	
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	2.689	3.329	
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	3.444	3.444	
Partners Group	CH0024608827	STK	398	398	
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	4.993	4.993	
SGS	CH0002497458	STK	303	303	
Sika AG	CH0418792922	STK	4.954	4.954	
Straumann	CH0012280076	STK	383	383	
Temenos Group	CH0012453913	STK	9.783	9.783	
Christian Hansen	DK0060227585	STK	11.991	11.991	
DSV	DK0060079531	STK	5.229	5.229	
GENMAB	DK0010272202	STK	5.546	5.546	
GN Store Nord	DK0010272632	STK	22.689	22.689	
Orsted A/S	DK0060094928	STK	4.863	4.863	
Vestas Wind Systems	DK0010268606	STK	9.073	9.073	
adidas	DE000A1EWWW0	STK	5.087	5.087	
AENA S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	2.679	2.679	
Airbus Group SE	NL0000235190	STK	4.125	4.125	
AIXTRON	DE000A0WMPJ6	STK	56.124	56.124	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	NL0013267909	STK	8.315	8.315	
Allianz	DE0008404005	STK	1.840	1.840	
Amadeus IT Group S.A.	ES0109067019	STK	6.986	6.986	
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	5.821	5.821	
BASF	DE000BASF111	STK	5.575	5.575	
Bayer	DE000BAY0017	STK	-	5.354	
Bechtle AG	DE0005158703	STK	4.143	4.143	
Beiersdorf	DE0005200000	STK	7.241	7.241	
Brenntag	DE000A1DAHH0	STK	18.136	18.136	
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704	STK	19.132	22.964	
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	7.806	7.806	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	-	2.138	
Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	STK	24.705	24.705	
Drägerwerk	DE0005550636	STK	5.760	5.760	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	15.549	15.549	
Evotec	DE0005664809	STK	14.508	14.511	
Fraport	DE0005773303	STK	8.231	8.231	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	4.908	9.244	
Fuchs Petrolub	DE0005790430	STK	25.212	25.212	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	11.725	11.725	
Hornbach Holding	DE0006083405	STK	9.175	9.175	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	13.831	13.831	
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	27.829	27.829	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	100.396	100.396	
JENOPTIK	DE000A2NB601	STK	27.689	27.689	
Jungheinrich	DE0006219934	STK	20.071	20.071	
K+S	DE000KSAG888	STK	40.000	40.000	
Kemira Oy	FI0009004824	STK	26.703	26.703	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	14.549	14.549	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	8.338	8.338	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	7.588	7.588	
Lanxess	DE0005470405	STK	5.990	5.990	
Merck	DE0006599905	STK	8.289	8.289	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	7.603	7.603	
Nemetschek	DE0006452907	STK	6.241	6.241	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	18.566	18.566	
NN Group	NL0010773842	STK	10.212	10.212	
Nokian Renkaat	FI0009005318	STK	12.644	12.644	
OMV AG	AT0000743059	STK	-	12.232	
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770	STK	-	33.316	
PUMA SE	DE0006969603	STK	17.581	17.581	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	8.238	8.238	
RATIONAL	DE0007010803	STK	3.043	3.043	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	21.000	21.000	
RWE	DE0007037129	STK	20.027	20.027	
SAP	DE0007164600	STK	8.581	8.581	
Siemens	DE0007236101	STK	2.803	2.803	
Siemens Gamesa Renew. En. S.A.	ES0143416115	STK	16.269	16.269	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	-	7.582	
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	6.887	6.887	
Sixt	DE0007231326	STK	4.681	4.681	
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	18.353	26.734	
Symrise	DE000SYM9999	STK	12.549	15.647	
TAG Immobilien	DE0008303504	STK	27.840	27.840	
Tietoenator	FI0009000277	STK	27.647	27.647	
UCB S.A.	BE0003739530	STK	7.732	10.720	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	-	6.639	
United Internet	DE0005089031	STK	8.287	8.287	
Valmet Oyj	FI4000074984	STK	78.184	78.184	
Wolters Kluwer	NL0000395903	STK	14.709	19.465	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	8.560	8.560	
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032	STK	180.000	180.000	
Xinyi Solar Holdings Ltd.	KYG9829N1025	STK	921.000	921.000	
NEC Corp.	JP3733000008	STK	-	7.323	
Alfa Laval	SE0000695876	STK	69.508	69.508	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	33.754	33.754	
Sandvik	SE0000667891	STK	20.994	20.994	
Skanska	SE0000113250	STK	54.197	73.324	
Svenska Cellulosa	SE0000112724	STK	24.921	24.921	
Volvo	SE0000115446	STK	56.724	56.724	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	7.780	7.780	
Agilent Technologies	US00846U1016	STK	7.558	7.558	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	7.531	7.531	
Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US0188021085	STK	16.078	16.078	
Ametek	US0311001004	STK	3.812	3.812	
Analog Devices	US0326541051	STK	3.524	3.524	
Arista Networks Inc.	US0404131064	STK	4.864	4.864	
Automatic Data Processing	US0530151036	STK	10.631	10.631	
Boston Scientific	US1011371077	STK	10.269	10.269	
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	7.256	7.256	
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	7.324	7.324	
Schwab Corp.	US8085131055	STK	11.576	11.576	
Comerica	US2003401070	STK	9.991	9.991	
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	15.384	15.384	
Cummins	US2310211063	STK	1.880	1.880	
CVS Health Corp.	US1266501006	STK	-	6.219	
D.R. Horton	US23331A1097	STK	5.441	5.441	
Deere	US2441991054	STK	1.649	1.649	
Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	US24906P1093	STK	8.394	8.394	
Domino s Pizza Inc.	US25754A2015	STK	1.008	1.008	
Ecolab	US2788651006	STK	-	1.865	
Edwards Lifesciences	US28176E1082	STK	4.906	4.906	
Estée Lauder	US5184391044	STK	1.876	1.876	
Exelon	US30161N1019	STK	10.893	10.893	
Fedex Corp.	US31428X1063	STK	1.650	1.650	
FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US3390411052	STK	1.650	1.650	
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	US34964C1062	STK	5.170	5.170	
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	3.938	3.938	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	5.918	5.918	
Hershey	US4278661081	STK	2.802	2.802	
Hologic Inc.	US4364401012	STK	11.730	11.730	
Home Depot	US4370761029	STK	3.107	3.107	
Honeywell International	US4385161066	STK	2.148	2.148	
Hormel Foods Corp.	US4404521001	STK	8.633	8.633	
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063	STK	5.496	5.496	
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	US45784P1012	STK	1.731	1.731	
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	11.179	11.179	
Lockheed Martin	US5398301094	STK	1.203	1.203	
Lowe's Companies Inc.	US5486611073	STK	-	2.673	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	1.061	1.061	
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	1.155	1.155	
Morgan Stanley	US6174464486	STK	8.172	8.172	
Nike	US6541061031	STK	3.219	3.219	
Northrop Grumman	US6668071029	STK	1.540	1.540	
Pfizer	US7170811035	STK	12.405	12.405	
Pulte Homes	US7458671010	STK	9.012	9.012	
ResMed	US7611521078	STK	4.421	4.421	
Robert Half Int.	US7703231032	STK	7.234	7.234	
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	1.624	1.624	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Sherwin-Williams	US8243481061	STK	-	605	
Stanley Black & Decker	US8545021011	STK	2.506	2.506	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	6.627	10.326	
Target	US87612E1064	STK	2.556	2.556	
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	STK	1.866	1.866	
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026	STK	10.452	10.452	
UnitedHealth	US91324P1021	STK	3.912	3.912	
Veeva System Inc.	US9224751084	STK	7.485	7.485	
VISA	US92826C8394	STK	1.938	1.938	
VMware Inc.	US9285634021	STK	6.301	6.301	
Vulcan Materials	US9291601097	STK	-	3.291	
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	2.810	2.810	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	188	188	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Endeavour Mining Corp.	KYG3040R1589	STK	40.000	40.000	
ams	AT0000A18XM4	STK	-	21.631	
Coloplast	DK0060448595	STK	7.878	10.202	
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	35.862	35.862	
CTS Eventim AG & Co. KGaA	DE0005470306	STK	16.123	16.123	
Fiat Chrysler Automobiles	NL0010877643	STK	130.262	130.262	
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	7.549	7.549	
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	13.618	13.618	
Hexagon B	SE0000103699	STK	10.491	10.491	
Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	US0036541003	STK	4.404	4.404	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	4.462	4.462	
Akamai Technologies	US00971T1016	STK	3.619	3.619	
Alexion Pharmaceuticals	US0153511094	STK	3.838	3.838	
Align Technology	US0162551016	STK	1.268	1.268	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	474	726	
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	394	520	
Ansys Inc.	US03662Q1058	STK	7.586	7.586	
Apple Inc.	US0378331005	STK	6.907	6.907	
Autoliv	US0528001094	STK	5.792	5.792	
Biogen	US09062X1037	STK	3.333	3.333	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	428	428	
Cadence Design Systems	US1273871087	STK	7.480	7.480	
Cerner	US1567821046	STK	6.011	6.011	
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039	STK	5.560	5.560	
Comcast Corp. Class A	US20030N1019	STK	9.202	9.202	
Electronic Arts Inc.	US2855121099	STK	3.245	3.245	
F5 Networks	US3156161024	STK	6.064	6.064	
Facebook Inc. Cl.A	US30303M1027	STK	7.735	7.735	
Fastenal	US3119001044	STK	18.100	18.100	
Fortinet Inc.	US34959E1091	STK	22.895	22.895	
Garmin	CH0114405324	STK	7.871	7.871	
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US4228062083	STK	-	4.155	
Henry Schein	US8064071025	STK	6.688	6.688	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	906	1.983	
Illumina	US4523271090	STK	2.259	2.259	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066	STK	5.946	5.946	
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	1.702	1.702	
Maxim Integrated Products	US57772K1016	STK	4.981	4.981	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	13.812	15.776	
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	10.176	10.176	
Netflix Inc.	US64110L1061	STK	809	809	
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	836	836	
Paychex	US7043261079	STK	4.703	4.703	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	1.718	1.718	
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	STK	1.430	1.430	
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023	STK	1.000	1.000	
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	71.406	137.732	
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	8.956	8.956	
T. Rowe Price Group	US74144T1088	STK	5.852	5.852	
Take-Two Interactive Softw.	US8740541094	STK	2.287	4.757	
Tractor Supply	US8923561067	STK	2.994	2.994	
Trimble Inc.	US8962391004	STK	28.928	28.928	
Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003	STK	5.315	5.315	
Xilinx Inc.	US9839191015	STK	23.924	23.924	
Zebra Technologies	US9892071054	STK	1.134	1.134	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
ObsEva S.A.	CH0346177709	STK	-	50.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Wertpapier-Terminkontrakte					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: S&P 500 Index, Russell 2000 Index		USD			10.771,92
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Russell 2000 Index		USD			3.346,09
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			2.110,48

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. August 2020 bis 31. Juli 2021	Globallytics Fund No. 1 - I		Globallytics Fund No. 1 - P	
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	24.105,58		809,37
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	115.517,81		3.630,70
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-5.509,82		-175,23
davon negative Habenzinsen	EUR	-5.729,33		-182,01
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-15.808,50		-504,12
5. Sonstige Erträge	EUR	155,88		20,13
Summe der Erträge	EUR	118.460,95		3.780,85
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3.044,93		-90,39
2. Verwaltungsvergütung				
a) fix	EUR	-186.186,53		-7.083,60
b) performanceabhängig	EUR	-57.655,67		-872,93
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-8.249,72		-250,28
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.334,47		-831,92
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-380,78		-10,96
6. Aufwandsausgleich	EUR	425,56		-477,09
Summe der Aufwendungen	EUR	-263.426,54		-9.617,17
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-144.965,59		-5.836,32
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.713.664,89		149.749,96
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.556.932,36		-112.828,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.156.732,53		36.921,83
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.011.766,94		31.085,51
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	315.174,51		10.875,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-702.072,59		-22.624,98
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-386.898,08		-11.749,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	624.868,86		19.336,27

Entwicklung des Sondervermögens 2021

	Globallytics Fund No. 1 - I		Globallytics Fund No. 1 - P	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	10.802.253,56	EUR	329.607,45
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-6.862,68	EUR	-200,28
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	443.724,30	EUR	29.978,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	746.277,76	EUR	35.258,09
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-302.553,46	EUR	-5.279,50
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	11.414,40	EUR	-1.576,71
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	624.868,86	EUR	19.336,27
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	315.174,51	EUR	10.875,74
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-702.072,59	EUR	-22.624,98
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	11.875.398,44	EUR	377.145,32

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil	
Globallytics Fund No. 1 - I				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	1.686.950,81		14,95
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.011.766,94		8,97
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	3.556.932,36		31,52
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-4.474.340,35		-39,65
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.781.309,76		-15,79
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00		0,00
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	0,00		0,00
Globallytics Fund No. 1 - P				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	53.751,30		14,81
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	31.085,51		8,57
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	112.828,13		31,09
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-141.093,14		-38,88
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-56.571,80		-15,59
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00		0,00
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	0,00		0,00

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
Globallytics Fund No. 1 - I				
Auflegung 01.08.2019	EUR	7.335.800,00	EUR	100,00
2020	EUR	10.802.253,56	EUR	99,66
2021	EUR	11.875.398,44	EUR	105,23
Globallytics Fund No. 1 - P				
Auflegung 01.08.2019	EUR	100,00	EUR	100,00
2020	EUR	329.607,45	EUR	98,74
2021	EUR	377.145,32	EUR	103,93

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

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,55
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,23

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Globallytics Fund No. 1 - I

Anteilwert EUR 105,23
Umlaufende Anteile STK 112.847

Globallytics Fund No. 1 - P

Anteilwert EUR 103,93
Umlaufende Anteile STK 3.629

	Globallytics Fund No. 1 - I	Globallytics Fund No. 1 - P
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,87%p.a.	1,97%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000,00	-

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

Globallytics Fund No. 1 - I 1,72 %
Globallytics Fund No. 1 - P 2,28 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

Transaktionskosten EUR 149.401,44

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Globallytics Fund No. 1 - I 0,49 %
Globallytics Fund No. 1 - P 0,24 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt für die Anteilklasse Globallytics Fund No. 1 - I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Globallytics Fund No. 1 - P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

Globallytics Fund No. 1 - I : EUR 155,88 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Globallytics Fund No. 1 - P: EUR 20,13 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Globallytics Fund No. 1 - I : EUR 380,78 Kosten Stimmrechtsberater

Globallytics Fund No. 1 - P: EUR 10,96 Kosten Stimmrechtsberater

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2020

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer)	EUR 16.990.377,86
davon feste Vergütung	EUR 13.478.569,31
davon variable Vergütung	EUR 3.511.808,55
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung)	225
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR 0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger)	EUR 1.231.250,20

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2020 (Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	9.729.105
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 110

Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken. Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit
Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den
Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von
Aktionärsrechten:

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Hamburg, 09. November 2021

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Globallytics Fund No. 1 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

INVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 10. November 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

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