

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

CA Familienstrategie

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

CA Familienstrategie

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,36 % in der A-Klasse
sowie von + 3,22 % in der B-Klasse.

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, Ludger Wibbeke

Hamburg, im August 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	13

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 41.859.333,02 (37.516.901,63)

Umlaufende Anteile: A-Klasse 390.610 (352.019)

B-Klasse 10.535 (10.460)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	11.637	27,80	(26,97)
2. Anleihen	4.603	11,00	(5,12)
3. Zertifikate	0	0,00	(7,53)
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	699	1,67	(1,66)
5. Sonstige Wertpapiere	19.858	47,44	(53,94)
6. Derivate	-256	-0,61	(-0,37)
7. Bankguthaben	5.378	12,85	(6,56)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	14	0,03	(0,08)
II. Verbindlichkeiten			
	-74	-0,18	(-1,49)
III. Fondsvermögen			
	41.859	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Air Liquide	FR0000120073		STK	35	0	4.100	EUR	148,720000	5.205,20	0,01
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	8.000	8.000	0	EUR	28,160000	225.280,00	0,54
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	43.185	30.186	1	EUR	10,455000	451.499,18	1,08
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	2.300	2.300	0	EUR	244,050000	561.315,00	1,34
LVMH	FR0000121014		STK	380	380	0	EUR	674,000000	256.120,00	0,61
Sampo	FI0009003305		STK	13.500	0	0	EUR	39,070000	527.445,00	1,26
SAP	DE0007164600		STK	4.400	0	0	EUR	119,740000	526.856,00	1,26
Schneider Electric	FR0000121972		STK	3.320	3.320	0	EUR	135,060000	448.399,20	1,07
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	8.000	0	0	EUR	31,830000	254.640,00	0,61
Zurich Insurance Group	CH0011075394		STK	1.400	0	0	CHF	375,100000	479.076,77	1,14
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	6.000	0	0	GBP	64,250000	447.943,30	1,07
Mowi ASA	N00003054108		STK	26.500	0	0	NOK	220,800000	574.266,37	1,37
Yara 3)	N00010208051		STK	6.000	6.000	0	NOK	459,600000	270.644,81	0,65
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656		STK	50.000	0	0	SEK	108,820000	536.225,53	1,28
AT & T 3)	US00206R1023		STK	22.200	7.000	0	USD	28,660000	534.440,99	1,28
Deere 3)	US2441991054		STK	3.700	3.700	0	USD	348,930000	1.084.452,75	2,59
Medtronic	IE00BTN1Y115		STK	4.800	4.800	0	USD	124,540000	502.135,24	1,20
PepsiCo Inc	US7134481081		STK	4.000	0	0	USD	146,940000	493.708,53	1,18
Procter & Gamble	US7427181091		STK	2.700	2.700	0	USD	134,400000	304.813,10	0,73
VISA	US92826C8394		STK	2.850	1.400	0	USD	235,950000	564.853,00	1,34
Waste Management	US94106L1098		STK	4.850	0	0	USD	139,460000	568.148,68	1,35
Verzinsliche Wertpapiere										
1,000000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(27/27)	XS1752475720		EUR	1.000	1.000	0	%	106,236936	1.062.369,36	2,54
1,250000000% Frankreich EO-OAT 18/34	FR0013313582		EUR	1.600	1.600	0	%	111,478000	1.783.648,00	4,26
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.200	0	0	CHF	348,350000	699.147,01	1,67
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		13.162.633,02	31,43

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	8.300	3.700	0	DKK 521,800000	582.424,81	1,39	
Alphabet Inc. Cl. A 3)	US02079K3059		STK	400	0	0	USD 2.445,450000	821.654,77	1,96	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	2.700	1.300	0	USD 271,400000	615.522,89	1,47	
Verzinsliche Wertpapiere										
0,010000000% Ontario, Provinz EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2262263622		EUR	1.800	1.800	0	% 97,602784	1.756.850,11	4,20	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	3.776.452,58	9,02
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL03		ANT	22.900	0	0	EUR 70,880000	1.623.152,00	3,88	
Rücklagenfonds I	DE000A1J67R2		ANT	3.700	0	1.400	EUR 976,949000	3.614.711,30	8,64	
Gruppenfremde Investmentanteile										
Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N.	LU0575255335		ANT	3.080	370	0	EUR 1.079,920000	3.326.153,60	7,95	
CSR Bond Plus OP	DE000A0M6W36		ANT	42.023	0	1.500	EUR 112,740000	4.737.673,02	11,32	
Lazard GIF-Laz.Scan.Hi.Qual.Bd Reg. Shs C EUR Acc. oN	IE00BJ5JNT46		ANT	20.500	4.000	8.000	EUR 98,541500	2.020.100,75	4,83	
SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Namens-Anteile IC (EUR) o.N.	LU1545248863		ANT	19.500	6.500	4.000	EUR 104,532000	2.038.374,00	4,87	
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	LU0570871706		ANT	15.000	15.000	0	EUR 71,423600	1.071.354,00	2,56	
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	LU1378878604		ANT	21.000	11.000	9.000	USD 80,850000	1.426.165,48	3,41	
Summe der Investmentanteile								EUR	19.857.684,15	47,46
Summe Wertpapiervermögen								EUR	36.796.769,75	87,91
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Put CANADIAN NATL RAILWAY CO. 95,000000000 16.07.2021		XNAS	STK	-8.000			USD 0,300000	-2.015,96	0,00	
Put Roche Hldg AG Gen 260,000000000 17.09.2021		XEUR	STK	-2.800			CHF 0,670000	-1.711,44	0,00	
Put Zurich Insurance Group AG 300,000000000 17.09.2021		XEUR	STK	-2.000			CHF 1,020000	-1.861,06	0,00	
Put Microsoft Option 210,000000000 16.07.2021		XNAS	STK	-2.500			USD 0,085000	-178,50	0,00	
Put Deutsche Post 40,000000000 17.09.2021		XEUR	STK	-12.500			EUR 0,130000	-1.625,00	0,00	
Put Amgen 220,000000000 16.07.2021		XNAS	STK	-2.700			USD 0,345000	-782,44	0,00	
Put Nike INC. B 120,000000000 16.07.2021		XNAS	STK	-6.000			USD 0,095000	-478,79	0,00	
Put Apple Computer 120,000000000 20.08.2021		XNAS	STK	-6.000			USD 0,800000	-4.031,92	-0,01	
Put CANADIAN NATL RAILWAY CO. 110,000000000 20.08.2021		XNAS	STK	-5.400			USD 5,600000	-25.401,09	-0,06	
Put Procter & Gamble 120,000000000 16.07.2021		XCBO	STK	-6.500			USD 0,095000	-518,69	0,00	
Put Siemens 134,000000000 16.07.2021		XEUR	STK	-3.800			EUR 2,290000	-8.702,00	-0,02	
Put MEDTRONIC PLC 120,000000000 20.08.2021		XNAS	STK	-7.000			USD 1,660000	-9.760,60	-0,02	
Put Iberdrola 10,500000000 16.07.2021		XMAD	STK	-46.000			EUR 0,360000	-16.560,00	-0,04	
Put Allianz Option 170,000000000 17.09.2021		XEUR	STK	-4.500			EUR 0,800000	-3.600,00	-0,01	
Put VISA Inc. 200,000000000 20.08.2021		XNAS	STK	-3.000			USD 0,665000	-1.675,77	0,00	
Put Michelin 110,000000000 17.09.2021		XMON	STK	-3.500			EUR 0,670000	-2.345,00	-0,01	
Put Reckitt Benckiser Group 60,000000000 16.07.2021		IFEU	STK	-80			GBP 0,075000	-6,97	0,00	
Put Evonik 27,000000000 16.07.2021		XEUR	STK	-7.300			EUR 0,110000	-803,00	0,00	
Put SAP 100,000000000 17.09.2021		XEUR	STK	-5.000			EUR 0,640000	-3.200,00	-0,01	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Put Procter & Gamble 130,000000000 16.07.2021		XCBO	STK	-6.000			USD 0,430000	-2.167,16	-0,01
Call Yara 450,000000000 16.07.2021		XOSL	STK	-6.000			NOK 17,460000	-10.281,68	-0,02
Put PepsiCo 140,000000000 17.09.2021		XNAS	STK	-4.400			USD 2,230000	-8.241,92	-0,02
Put Johnson & Johnson 150,000000000 20.08.2021		XNAS	STK	-5.300			USD 0,685000	-3.049,56	-0,01
Put Nike INC. B 125,000000000 20.08.2021		XNAS	STK	-5.000			USD 0,330000	-1.385,97	0,00
Put Vestas Wind Systems 200,000000000 16.07.2021		XCSE	STK	-15.000			DKK 0,265683	-535,94	0,00
Put Caggemini S.A. 140,000000000 17.09.2021		XPAR	STK	-100			EUR 1,330000	-133,00	0,00
Put Covestro AG 52,000000000 20.08.2021		XEUR	STK	-10.000			EUR 1,090000	-10.900,00	-0,03
Put Caggemini S.A. 140,000000000 17.09.2021		XPAR	STK	-3.500			EUR 1,330000	-4.655,00	-0,01
Put EssilorLuxottica S.A. MONEP 140,000000000 17.09.2021		XMON	STK	-3.600			EUR 1,910000	-6.876,00	-0,02
Put Delta Air Lines Inc. 40,000000000 20.08.2021		XNAS	STK	-15.000			USD 1,170000	-14.741,71	-0,04
Put Allianz Option 205,000000000 20.08.2021		XEUR	STK	-2.500			EUR 3,020000	-7.550,00	-0,02
Put ASML 500,000000000 17.09.2021		XAMS	STK	-1.200			EUR 5,710000	-6.852,00	-0,02
Put Ericsson 100,000000000 20.08.2021		SEED	STK	-50.000			SEK 1,392007	-6.859,31	-0,02
Put Waste Management Inc. 130,000000000 15.10.2021		XNAS	STK	-4.500			USD 2,325000	-8.788,32	-0,02
Call Deere & Co. 330,000000000 16.07.2021		XNAS	STK	-1.700			USD 21,200000	-30.272,99	-0,07
Call Alphabet Option 2500,000000000 20.08.2021		XNAS	STK	-200			USD 66,800000	-11.222,18	-0,03
Call AT & T Inc. 30,000000000 20.08.2021		CBOU	STK	-22.200			USD 0,235000	-4.382,19	-0,01
Put UPM-Kymmene Corp. 30,000000000 20.08.2021		XEUR	STK	-16.000			EUR 0,430000	-6.880,00	-0,02
Put Unilever PLC 42,000000000 17.12.2021		XAMS	STK	-15.000			EUR 0,520000	-7.800,00	-0,02
Put Evonik 26,000000000 17.12.2021		XEUR	STK	-19.200			EUR 0,870000	-16.704,00	-0,04
Put Reckitt Benckiser Group 52,000000000 19.11.2021		IFEU	STK	-140			GBP 0,375000	-61,00	0,00
Summe der Optionsrechte auf Aktien							EUR	-255.598,16	-0,61

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.791.921,71				1.791.921,71	4,28
Bank: National-Bank AG			EUR	4.225,17				4.225,17	0,01
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	2.047.317,76				2.047.317,76	4,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	309.880,64				30.413,25	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	560.463,43				55.235,21	0,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	1.164.039,76				156.540,07	0,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	183.897,78				167.766,98	0,40
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.299.992,86				1.091.972,16	2,61
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	28.217,60				32.788,29	0,08
Summe der Bankguthaben							EUR	5.378.180,60	12,84
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	7.505,26				7.505,26	0,02
Dividendenansprüche			EUR	6.391,43				6.391,43	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	596,22				596,22	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	14.492,91	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-74.512,08			EUR	-74.512,08	-0,18
Fondsvermögen							EUR	41.859.333,02	100 2)
CA Familienstrategie A									
Anteilwert							EUR	104,39	
Umlaufende Anteile							STK	390.610	
CA Familienstrategie B									
Anteilwert							EUR	102,73	
Umlaufende Anteile							STK	10.535	

Fußnoten:

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

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

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

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 99,98 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 29.373.881,67 EUR.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 1.714.175,25 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.06.2021	
Schweizer Franken		CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone		DKK	7,436050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund		GBP	0,860600	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone		NOK	10,189000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone		SEK	10,146850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar		USD	1,190500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel				
b) Terminbörsen				
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND			
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE			
XMAD	BOLSA DE MADRID			
XMON	Paris Euronext Paris MONEP			
IFEU	INTERCONTINENTAL EXCHANGE			
XOSL	OSLO BORS ASA			
XCSE	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S			
XPAR	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS			
XAMS	NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM			
SEED	Stockholm Options & Futures			
CBOU	Chicago Board Options Exchange			

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					
Swisscom	CH0008742519	STK	-	1.130	
Vestas Wind Systems	DK0010268606	STK	-	3.200	
Tomra Systems	N00005668905	STK	6.000	13.200	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	-	3.900	
Kellogg	US4878361082	STK	-	9.000	
Pfizer	US7170811035	STK	-	15.000	
Xcel Energy	US98389B1008	STK	-	9.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,500000000% Schweizerische Eidgenossensch. SF-Anl. 2015(30)	CH0224397171	CHF	-	500	
3,750000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 10/21	N00010572878	NOK	-	7.000	
1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26	N00010757925	NOK	-	7.500	
Zertifikate					
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716	STK	-	35.250	
Andere Wertpapiere					
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809L2	STK	13.000	13.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Intel Corp.	US4581401001	STK	-	12.000	
Mondelez	US6092071058	STK	10.600	10.600	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	2.400	2.400	
Zertifikate					
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	STK	-	13.400	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/21 EO -,75	ES0144583236	STK	186	186	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Swisscom		CHF			16,57
Basiswert: Air Liquide		EUR			19,76
Basiswerte: Xcel Energy, Intel Corp., Kellogg, AT & T, Mondelez, Intl Business Machines, Pfizer, PayPal Holdings Inc.		USD			83,02
Basiswert: Yara		NOK			3,94
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: Nestlé S.A., Cie Financière Richemont, Novartis		CHF			27,91
Basiswerte: Cie Génle Éts Michelin, Linde PLC, Allianz, Sanofi-Aventis, BASF, LVMH, Iberdrola, Covestro AG Inhaber-Aktien o.N., Fresenius, Air Liquide, Cap Gemini, Siemens, Unilever, Evonik Industries, Schneider Electric, RWE, AXA, Münchener Rückversicherung, Deutsche Post, ASML Holding N.V., UPM Kymmene Corp., Kon. Philips, Daimler AG, Engie S.A., SAP, Vivendi, EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18		EUR			497,32
Basiswerte: Novo-Nordisk, Vestas Wind Systems		DKK			14,06
Basiswerte: Procter & Gamble, Canadian National Railway, Walt Disney Co., The, Amgen, Celanese, Medtronic, Johnson & Johnson, Mondelez, Microsoft Corp., Delta Air Lines, MetLife, Apple Inc., VISA, PayPal Holdings Inc., Parker-Hanfin, Nike, Deere, Coca-Cola Co., The		USD			346,53
Basiswert: Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson		SEK			6,15

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 3.327.738,48

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG
Exane Derivatives SNC

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 87,91
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,61

Sonstige Angaben

CA Familienstrategie A

Anteilwert EUR 104,39
Umlaufende Anteile STK 390.610

CA Familienstrategie B

Anteilwert EUR 102,73
Umlaufende Anteile STK 10.535

	CA Familienstrategie A	CA Familienstrategie B
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,80%p.a.	1,01%p.a.
Ausgabeaufschlag	7,00%	3,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 5.000.000	-

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

Die KVG gewährt die Anteilklasse B keine 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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I 1,5000 %
Rücklagenfonds I 0,4500 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I o.N. 0,8000 %
CSR Bond Plus OP 0,3400 %
Lazard GIF-Laz.Scan.Hi.Qual.Bd Reg. Shs C EUR Acc. oN 0,3500 %
SEB Fund 5-Danish Mortg. Bd Fd Namens-Anteile IC (EUR) o.N. 0,3000 %
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE 0,7500 %
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. 0,7500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
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