

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2021

Global Favourites

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Global Favourites

in der Zeit vom 01. März 2021 bis 31. Mai 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,65 % in der A-Klasse sowie von +5,67 % in der T-Klasse. Der Fonds wurde am 01. März 2021 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 Juli 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Mai 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensübersicht per 31. Mai 2021

Fondsvermögen: EUR 4.076.546,23 *)

Umlaufende Anteile: A-Klasse 6.820

T-Klasse 31.758

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.817	69,09
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	93	2,28
3. Derivate	-1	-0,02
4. Bankguthaben	1.169	28,68
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7	0,18
II. Verbindlichkeiten		
	-8	-0,21
III. Fondsvermögen		
	4.077	100,00

*) Der Fonds wurde am 01.03.2021 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Beiersdorf	DE0005200000		STK	500	500	0	EUR 97,300000	48.650,00	1,19	
Henkel AG & Co. KGaA ST	DE0006048408		STK	1.100	1.100	0	EUR 81,450000	89.595,00	2,20	
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	400	400	0	EUR 247,000000	98.800,00	2,42	
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	1.100	1.100	0	EUR 87,960000	96.756,00	2,37	
SAP	DE0007164600		STK	1.000	1.000	0	EUR 115,120000	115.120,00	2,82	
Unilever	GB00B10RZP78		STK	2.700	2.700	0	EUR 49,180000	132.786,00	3,26	
Novartis	CH0012005267		STK	1.400	1.400	0	CHF 79,600000	101.646,37	2,49	
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	400	400	0	CHF 340,200000	124.120,95	3,04	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	1.400	1.400	0	GBP 63,680000	103.761,64	2,55	
Sage Group	GB00B8C3BL03		STK	13.000	13.000	0	GBP 6,566000	99.345,90	2,44	
KDDI	JP3496400007		STK	4.000	4.000	0	JPY 3.749,000000	111.952,22	2,75	
Shimano	JP3358000002		STK	250	250	0	JPY 25.055,000000	46.761,85	1,15	
3M Co.	US88579Y1010		STK	800	800	0	USD 203,040000	133.359,61	3,27	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	430	430	0	USD 213,960000	75.535,96	1,85	
Berkshire Hathaway	US0846707026		STK	400	400	0	USD 289,440000	95.054,19	2,33	
Bristol-Myers Squibb	US1101221083		STK	1.600	1.600	0	USD 65,720000	86.331,69	2,12	
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	1.000	1.500	500	USD 169,250000	138.957,31	3,41	
Medtronic	IE00BTN1Y115		STK	850	850	0	USD 126,590000	88.342,78	2,17	
Pfizer	US7170811035		STK	1.000	1.000	0	USD 38,730000	31.798,03	0,78	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	1.200	1.200	0	USD 49,360000	48.630,54	1,19	
Samsung Electronics Co. Ltd.	US7960508882		STK	55	55	0	USD 1.808,000000	81.642,04	2,00	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094		STK	1.500	1.500	0	USD 78,380000	96.527,09	2,37	
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	12	12	0	CHF 8.510,000000	93.145,44	2,28	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.138.620,61	52,45	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	1.400	1.400	0	DKK 482,650000	90.862,15	2,23	
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34		STK	600	600	0	GBP 75,740000	52.891,06	1,30	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	40	40	0	USD 2.356,850000	77.400,66	1,90	
Amgen	US0311621009		STK	360	360	0	USD 237,940000	70.327,09	1,73	
Check Point Software Techs	IL0010824113		STK	900	900	0	USD 116,980000	86.438,42	2,12	
Cisco Systems	US17275R1023		STK	2.600	2.600	0	USD 52,900000	112.922,82	2,77	
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	300	300	0	USD 328,730000	80.967,98	1,99	
Intel Corp.	US4581401001		STK	1.300	1.300	0	USD 57,120000	60.965,52	1,50	

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Oracle	US68389X1054		STK	1.500	1.500		0	USD	78,740000	96.970,44	2,37
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	100	100		0	USD	502,430000	41.250,41	1,01
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	770.996,55	18,92
Summe Wertpapiervermögen									EUR	2.909.617,16	71,37
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten											
Optionsrechte auf Aktien											
Put Johnson & Johnson 150,000000000 18.06.2021		XNAS	STK	-500				USD	0,090000	-36,95	0,00
Put Intel Corp. 55,000000000 18.06.2021		XNAS	STK	-500				USD	0,475000	-194,99	0,00
Put Amgen 215,000000000 16.07.2021		XNAS	STK	-400				USD	1,260000	-413,79	-0,01
Put Johnson & Johnson 160,000000000 16.07.2021		XNAS	STK	-500				USD	1,010000	-414,61	-0,01
Summe der Optionsrechte auf Aktien									EUR	-1.060,34	-0,02
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	409.191,45						409.191,45	10,04
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	479.630,74						479.630,74	11,76
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CHF	180.299,15						164.454,01	4,03
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	140.922,45						115.699,88	2,84
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			GBP	302,64						352,23	0,01
Summe der Bankguthaben									EUR	1.169.328,31	28,68
Sonstige Vermögensgegenstände											
Dividendenansprüche			EUR	7.355,00						7.355,00	0,18
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	7.355,00	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten 1)									EUR	-8.693,90	-0,21
Fondsvermögen									EUR	4.076.546,23	100,2)
Global Favourites A											
Anteilwert									EUR	105,65	
Umlaufende Anteile									STK	6.820	
Global Favourites T											
Anteilwert									EUR	105,67	
Umlaufende Anteile									STK	31.758	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten

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 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 31.05.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,096350	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436650	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,859200	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	133,950000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,218000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		

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					
Sonova	CH0012549785	STK	400	400	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	150	150	
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: Johnson & Johnson		USD			0,92

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 28.067,65

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
INTL FCStone Europe S.A.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 71,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,02

Sonstige Angaben

Global Favourites A
Anteilwert EUR 105,65
Umlaufende Anteile STK 6.820

Global Favourites T
Anteilwert EUR 105,67
Umlaufende Anteile STK 31.758

	Global Favourites A	Global Favourites T
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,80%p.a.	1,80%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	-

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 für die Anteilklasse Global Favourites A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Favourites T 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:
€ 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrecht-
liche Eigenmittel nach Art. 72 CRR):
€ 250.485.286,00
(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