

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2021

Globallytics Fund No. 1

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Globallytics Fund No. 1

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,88 % in der P-Class
sowie von + 7,03 % in der I-Class.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des
Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen
aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte
kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de
veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits
dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im März 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	14

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021

Fondsvermögen: EUR 12.617.181,55 (11.131.861,01)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 115.058 (108.391)

P-Klasse 3.338 (3.338)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	11.814	93,64	(89,53)
2. Bankguthaben	1202	9,52	(13,16)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	54	0,43	(0,02)
II. Verbindlichkeiten			
	-453	-3,59	(-2,71)
III. Fondsvermögen			
	12.617	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	4.125	4.125	0	EUR 85,150000	351.243,75	2,78	
ASML Holding	NL0010273215		STK	847	5.042	4.195	EUR 449,000000	380.303,00	3,01	
BASF	DE000BASF111		STK	5.575	5.575	0	EUR 64,530000	359.754,75	2,85	
Bechtle AG	DE0005158703		STK	2.132	4.143	2.011	EUR 175,900000	375.018,80	2,97	
Brenntag	DE000A1DAHH0		STK	5.640	18.136	12.496	EUR 65,140000	367.389,60	2,91	
Evotec	DE0005664809		STK	3	14.508	14.508	EUR 37,070000	111,21	0,00	
Fraport	DE0005773303		STK	8.231	8.231	0	EUR 45,900000	377.802,90	2,99	
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	5.870	5.870	0	EUR 61,820000	362.883,40	2,88	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	4.972	14.549	9.577	EUR 71,560000	355.796,32	2,82	
Merck	DE0006599905		STK	2.603	5.617	3.014	EUR 139,900000	364.159,70	2,89	
Neste Oyj	FI0009013296		STK	6.218	18.566	12.348	EUR 59,380000	369.224,84	2,93	
RWE	DE0007037129		STK	10.222	20.027	9.805	EUR 35,650000	364.414,30	2,89	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	3.897	8.560	4.663	EUR 96,080000	374.423,76	2,97	
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	1.242	3.735	2.493	CHF 324,400000	374.081,80	2,96	
GENMAB	DK0010272202		STK	1.068	5.546	4.478	DKK 2.492,000000	357.869,29	2,84	
Orsted	DK0060094928		STK	2.333	4.863	2.530	DKK 1.197,000000	375.503,53	2,98	
Arista Networks Inc.	US0404131064		STK	1.495	3.401	1.906	USD 309,370000	381.544,42	3,03	
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098		STK	7.324	7.324	0	USD 63,990000	386.621,65	3,06	
Honeywell International	US4385161066		STK	2.148	2.148	0	USD 202,840000	359.429,40	2,85	
Pfizer	US7170811035		STK	12.405	12.405	0	USD 35,860000	366.971,87	2,91	
ResMed	US7611521078		STK	2.109	4.421	2.312	USD 215,930000	375.677,59	2,98	
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	3.318	6.627	7.008	USD 127,770000	349.728,48	2,77	
Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	US9224751084		STK	1.621	5.968	4.347	USD 280,000000	374.426,66	2,97	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	8.104.381,02	64,24	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	6.308	35.862	29.554	DKK 436,550000	370.280,48	2,93	
Ansys Inc.	US03662Q1058		STK	1.246	6.369	5.123	USD 362,870000	372.987,97	2,96	
Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	US1924221039		STK	5.560	5.560	0	USD 81,530000	373.953,80	2,96	
Comcast Class A	US20030N1019		STK	9.202	9.202	0	USD 51,600000	391.703,68	3,10	
Fortinet Inc.	US34959E1091		STK	3.056	22.895	19.839	USD 148,530000	374.449,50	2,97	
Maxim Integrated Products	US57772K1016		STK	4.981	4.981	0	USD 89,000000	365.706,15	2,90	
Netflix Inc.	US64110L1061		STK	809	809	0	USD 538,600000	359.451,74	2,85	
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	1.706	8.956	7.250	USD 259,160000	364.731,03	2,89	
Tractor Supply	US8923561067		STK	2.994	2.994	0	USD 149,440000	369.100,28	2,93	
Zebra Technologies	US9892071054		STK	1.134	1.134	0	USD 393,030000	367.675,32	2,91	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.710.039,95	29,40	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.814.420,97	93,64	

Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	62.636,37				62.636,37	0,50
Bank: National-Bank AG			EUR	564,67				564,67	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	481,82				481,82	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	996.041,35				924.786,55	7,33
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	38,97				3,73	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	426.778,34				42.197,83	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	56,40				6,00	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	26,42				16,71	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	106.013,39				87.455,36	0,69
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	6,77				4,36	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	150.012,00				1.186,33	0,01
Bank: UniCredit Bank AG			USD	100.162,24				82.628,48	0,65
Summe der Bankguthaben							EUR	1.201.968,21	9,52
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	54.126,04				54.126,04	0,43
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	54.126,04	0,43
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen			DKK	-2.763.334,56				-371.568,26	-2,94
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-371.568,26	-2,94
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-81.765,41			EUR	-81.765,41	-0,65
Fondsvermögen							EUR	12.617.181,55	100,2)
Globallytics Fund No. 1 - I									
Anteilwert							EUR	106,60	
Umlaufende Anteile							STK	115.058	
Globallytics Fund No. 1 - P									
Anteilwert							EUR	105,47	
Umlaufende Anteile							STK	3.338	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance Fee, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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 244.406.039,06 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)		per 29.01.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,580650	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,552350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,077050	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436950	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,396950	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	126,450000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,450250	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,113750	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,212200	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Givaudan	CH0010645932	STK	200	200	
Lonza	CH0013841017	STK	1.296	1.936	
Nestlé	CH0038863350	STK	3.444	3.444	
Partners Group	CH0024608827	STK	398	398	
SGS	CH0002497458	STK	149	149	
Straumann	CH0012280076	STK	383	383	
Temenos Group	CH0012453913	STK	9.783	9.783	
Christian Hansen	DK0060227585	STK	11.991	11.991	
Coloplast	DK0060448595	STK	7.878	10.202	
DSV	DK0060079531	STK	5.229	5.229	
GN Store Nord	DK0010272632	STK	22.689	22.689	
Vestas Wind Systems	DK0010268606	STK	6.929	6.929	
adidas	DE000A1EWWW0	STK	3.791	3.791	
AENA S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	2.679	2.679	
AIXTRON	DE000A0WMPJ6	STK	33.574	33.574	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	NL0013267909	STK	8.315	8.315	
Amadeus IT Holding	ES0109067019	STK	6.986	6.986	
Bayer	DE000BAY0017	STK	-	5.354	
Beiersdorf	DE0005200000	STK	7.241	7.241	
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704	STK	13.246	17.078	
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8	STK	7.806	7.806	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	-	2.138	
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6	STK	24.705	24.705	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	15.549	15.549	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	4.908	9.244	
Fuchs Petrolub	DE0005790430	STK	25.212	25.212	
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	14.754	14.754	
Jungheinrich	DE0006219934	STK	20.071	20.071	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	8.338	8.338	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	7.588	7.588	
Lanxess	DE0005470405	STK	5.990	5.990	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	7.603	7.603	
Nemetschek	DE0006452907	STK	6.241	6.241	
NN Group	NL0010773842	STK	10.212	10.212	
Nokian Renkaat	FI0009005318	STK	12.644	12.644	
OMV	AT0000743059	STK	-	12.232	
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770	STK	-	33.316	
Puma	DE0006969603	STK	13.418	13.418	
RATIONAL	DE0007010803	STK	2.135	2.135	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	8.340	8.340	
SAP	DE0007164600	STK	8.581	8.581	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Siemens Gamesa Renew. En.	ES0143416115	STK	16.269	16.269	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	-	7.582	
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	4.209	4.209	
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	
Tietoanator	FI0009000277	STK	13.529	13.529	
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	64.138	64.138	
Wolters Kluwer	NL0000395903	STK	14.709	19.465	
NEC Corp.	JP3733000008	STK	-	7.323	
Alfa Laval	SE0000695876	STK	53.320	53.320	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	16.985	16.985	
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	13.618	13.618	
Hexagon B	SE0000103699	STK	10.491	10.491	
Sandvik	SE0000667891	STK	20.994	20.994	
Skanska	SE0000113250	STK	36.159	55.286	
Volvo	SE0000115446	STK	39.154	39.154	
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	4.082	4.082	
Agilent Technologies	US00846U1016	STK	3.809	3.809	
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	
Analog Devices	US0326541051	STK	3.524	3.524	
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	
Schwab Corp.	US8085131055	STK	11.576	11.576	
Comerica	US2003401070	STK	9.991	9.991	
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	11.459	11.459	
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	
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	6.099	6.099	
Home Depot	US4370761029	STK	3.107	3.107	
Hormel Foods Corp.	US4404521001	STK	8.633	8.633	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
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	8.066	8.066	
Lockheed Martin	US5398301094	STK	1.203	1.203	
Lowe's Companies	US5486611073	STK	-	2.673	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	1.061	1.061	
MasterCard	US57636Q1040	STK	1.155	1.155	
Morgan Stanley	US6174464486	STK	8.172	8.172	
Nike	US6541061031	STK	3.219	3.219	
Pulte Homes	US7458671010	STK	9.012	9.012	
Robert Half Int.	US7703231032	STK	7.234	7.234	
ServiceNow	US81762P1021	STK	798	798	
Sherwin-Williams	US8243481061	STK	-	605	
Stanley Black & Decker	US8545021011	STK	2.506	2.506	
Target	US87612E1064	STK	2.556	2.556	
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	STK	941	941	
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026	STK	10.452	10.452	
UnitedHealth	US91324P1021	STK	3.912	3.912	
VISA	US92826C8394	STK	1.938	1.938	
VMware Inc.	US9285634021	STK	3.112	3.112	
Vulcan Materials	US9291601097	STK	-	3.291	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	188	188	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
ams	AT0000A18XM4	STK	-	21.631	
CTS Eventim	DE0005470306	STK	16.123	16.123	
Fiat Chrysler Automobiles	NL0010877643	STK	130.262	130.262	
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. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059	STK	256	508	
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	257	383	
Apple	US0378331005	STK	3.532	3.532	
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	
F5 Networks	US3156161024	STK	6.064	6.064	
Facebook Inc.	US30303M1027	STK	6.042	6.042	
Fastenal	US3119001044	STK	18.100	18.100	
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	
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046	STK	906	1.983	
Illumina	US4523271090	STK	2.259	2.259	
Intel Corp.	US4581401001	STK	42.087	42.087	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066	STK	5.946	5.946	
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	888	888	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	11.917	13.881	
Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	US61174X1090	STK	10.176	10.176	
Paychex	US7043261079	STK	4.703	4.703	
Regeneron Pharmaceuticals	US75886F1075	STK	1.430	1.430	
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035	STK	71.406	137.732	
T. Rowe Price Group	US74144T1088	STK	3.234	3.234	
Take-Two Interactive Softw.	US8740541094	STK	2.287	4.757	
Trimble Inc.	US8962391004	STK	22.536	22.536	
Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003	STK	5.315	5.315	
Xilinx Inc.	US9839191015	STK	20.591	20.591	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	1.960	1.960	
Sika AG	CH0418792922	STK	3.343	3.343	
ObsEva S.A.	CH0346177709	STK	-	50.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			2.110,48

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

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Globallytics Fund No. 1 - I

Anteilwert EUR 106,60
Umlaufende Anteile STK 115.058

Globallytics Fund No. 1 - P

Anteilwert EUR 105,47
Umlaufende Anteile STK 3.338

	Globallytics Fund No. 1 - I	Globallytics Fund No. 1 - P
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,47%p.a.	1,97%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 1.000.000	-

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 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.

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

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(Stand: 31.12.2019)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg

Markus Barth,
Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG,
Hamburg

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstandes der
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,
Geschäftsführender Gesellschafter der
STUETZER Real Estate Consulting
GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de