

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2021

HANSAperspektive
HANSAGlobal Structure

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie
über die Entwicklung der folgenden OGAW-Fonds:

HANSAperspektive **HANSAGlobal Structure**

in der Zeit vom 15. Februar 2021 bis 31. Juli 2021.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HANSAperspektive Class A	+ 4,83 %
HANSAperspektive Class I	+ 5,13 %
HANSAGlobal Structure Class A	- 1,22 %
HANSAGlobal Structure Class I	- 1,02 %

Der Fonds HANSAperspektive wurde zum 15. Februar 2021 aufgelegt.

Der Fonds HANSAGlobal Structure wurde zum 01. April 2021 aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Investmentvermögen im Detail per Ende Juli 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. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung.

Für das in uns gesetzte Vertrauen bei der Verwaltung Ihrer Anlagegelder bedanken wir uns sehr herzlich.

Hamburg, im September 2021

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellungen der OGAW-Fonds per 31.07.2021

HANSAperspektive	4
HANSAglobal Structure	10

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	17
---	----

HANSAperspektive

Vermögensübersicht per 31. Juli 2021

Fondsvermögen: EUR 64.651.709,95 *)

Umlaufende Anteile: Class A 250.685

Class I 365.000

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	63.767	98,63
2. Derivate	-55	-0,09
3. Bankguthaben	1.046	1,62
II. Verbindlichkeiten		
	-106	-0,16
III. Fondsvermögen		
	64.652	100,00

*) Der Fonds wurde am 15.02.2021 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung per 31. Juli 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
adidas	DE-000A1EWWW0		STK	8.100	8.900	800	EUR 308,600000	2.499.660,00	3,88
Allianz	DE0008404005		STK	11.500	12.300	800	EUR 211,500000	2.432.250,00	3,76
BASF	DE000BASF111		STK	38.500	40.900	2.400	EUR 66,760000	2.570.260,00	3,98
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	775.000	842.000	67.000	EUR 3,138000	2.431.950,00	3,76
CRH	IE0001827041		STK	60.500	60.500	0	EUR 42,300000	2.559.150,00	3,96
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	18.500	18.500	0	EUR 142,500000	2.636.250,00	4,08
Deutsche Post	DE0005552004		STK	44.000	53.500	9.500	EUR 58,340000	2.566.960,00	3,97
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	150.000	150.000	0	EUR 17,684000	2.652.600,00	4,10
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	225.000	225.000	0	EUR 10,345000	2.327.625,00	3,60
ING Groep	NL0011821202		STK	240.000	271.100	31.100	EUR 10,968000	2.632.320,00	4,07
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	10.700	10.700	0	EUR 251,750000	2.693.725,00	4,17
LVMH	FR0000121014		STK	3.800	4.500	700	EUR 684,000000	2.599.200,00	4,02
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	10.500	10.500	0	EUR 229,800000	2.412.900,00	3,73
Pernod-Ricard	FR0000120693		STK	13.900	13.900	0	EUR 187,500000	2.606.250,00	4,03
SAP	DE0007164600		STK	21.700	32.500	10.800	EUR 121,260000	2.631.342,00	4,07
Siemens	DE0007236101		STK	18.300	19.300	1.000	EUR 133,180000	2.437.194,00	3,77
STMicroelectronics	NL0000226223		STK	74.000	86.500	12.500	EUR 35,040000	2.592.960,00	4,01
VINCI	FR0000125486		STK	27.300	30.100	2.800	EUR 90,510000	2.470.923,00	3,82
Vivendi	FR0000127771		STK	91.000	91.000	0	EUR 28,500000	2.593.500,00	4,01
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	12.500	13.000	500	EUR 207,050000	2.588.125,00	4,00
ABB	CH0012221716		STK	82.000	95.000	13.000	CHF 33,440000	2.546.862,95	3,94
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	77.500	91.500	14.000	DKK 230,100000	2.397.696,79	3,71
Rio Tinto	GB0007188757		STK	37.200	38.900	1.700	GBP 62,860000	2.750.078,80	4,25
Equinor ASA	NO0010096985		STK	150.000	150.000	0	NOK 175,060000	2.526.908,36	3,91
Mowi ASA	NO0003054108		STK	118.000	138.500	20.500	NOK 225,600000	2.561.724,44	3,96
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	63.718.415,34	98,56
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.07/21	ES0144583244		STK	4.670	4.670	0	EUR 10,345000	48.311,15	0,07
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	48.311,15	0,07
Summe Wertpapiervermögen							EUR	63.766.726,49	98,63

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				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
GBP/EUR 1,00 Mio.		OTC						-26.445,14	-0,04
CHF/EUR 1,20 Mio.		OTC						-28.932,06	-0,04
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-55.377,20	-0,09
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.034.739,92				1.034.739,92	1,60
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	32.308,47				3.109,05	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	21.399,98				2.106,16	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	2.901,44				390,11	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	4.461,29				4.143,68	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.192,20				1.402,09	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	1.045.891,01	1,62
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-105.530,35			EUR	-105.530,35	-0,16
Fondsvermögen							EUR	64.651.709,95	100 2)
HANSAperspektive Class A									
Anteilwert							EUR	104,83	
Umlaufende Anteile							STK	250.685	
HANSAperspektive Class I									
Anteilwert							EUR	105,13	
Umlaufende Anteile							STK	365.000	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, 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 16,42 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 26.318.612,16 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.07.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,076650	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,850300	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,391750	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,160650	= 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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	25.900	25.900	
Vestas Wind Systems	DK0010268606	STK	13.600	13.600	
Atos	FR0000051732	STK	30.200	30.200	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	27.400	27.400	
Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	11.200	11.200	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	40.500	40.500	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	13.300	13.300	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	18.800	18.800	
Prismian	IT0004176001	STK	89.300	89.300	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	25.500	25.500	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	15.900	15.900	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656	STK	243.700	243.700	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola S.A. Anrechte	ES06445809M0	STK	186.800	186.800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	23.000	23.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			21.129,06
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
SEK/EUR		EUR			986,51
NOK/EUR		EUR			495,44

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 %) 98,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,09

Sonstige Angaben

HANSAperspektive Class A

Anteilwert EUR 104,83
Umlaufende Anteile STK 250.685

HANSAperspektive Class I

Anteilwert EUR 105,13
Umlaufende Anteile STK 365.000

	HANSAperspektive Class A	HANSAperspektive Class I
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,50%p.a.	0,90%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 50.000

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 HANSAperspektive Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAperspektive Class I 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

HANSAglobal Structure

Vermögensübersicht per 31. Juli 2021

Fondsvermögen: EUR 31.129.272,13 *)

Umlaufende Anteile: Class A 164.839

Class I 150.000

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	30.052	96,54
2. Derivate	-61	-0,20
3. Bankguthaben	1.165	3,74
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12	0,04
II. Verbindlichkeiten		
	-39	-0,12
III. Fondsvermögen		
	31.129	100,00

*) Der Fonds wurde am 01.04.2021 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung per 31. Juli 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
CRH	IE0001827041		STK	20.500	23.000	2.500	EUR	42,300000	867.150,00	2,78
Deutsche Post	DE0005552004		STK	15.500	19.000	3.500	EUR	58,340000	904.270,00	2,89
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	48.000	51.000	3.000	EUR	17,684000	848.832,00	2,72
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	45.000	45.000	0	EUR	20,700000	931.500,00	2,99
Eiffage	FR0000130452		STK	10.000	10.000	0	EUR	87,280000	872.800,00	2,80
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20	ES0118900010		STK	34.300	34.300	0	EUR	25,390000	870.877,00	2,80
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300		STK	92.500	92.500	0	EUR	9,646000	892.255,00	2,87
Kon. KPN	NL0000009082		STK	310.000	310.000	0	EUR	2,771000	859.010,00	2,76
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	34.500	34.500	0	EUR	27,930000	963.585,00	3,10
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	11.500	11.500	0	EUR	79,990000	919.885,00	2,96
Enbridge	CA29250N1050		STK	26.500	26.500	0	CAD	49,450000	885.811,34	2,85
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	27.000	30.500	3.500	DKK	230,100000	835.326,62	2,68
GMO Payment Gateway Inc.	JP3385890003		STK	8.500	8.500	0	JPY	14.360,000000	936.905,13	3,01
Nippon Yusen	JP3753000003		STK	21.500	21.500	0	JPY	5.500,000000	907.660,42	2,92
NEL ASA	NO0010081235		STK	350.000	350.000	0	NOK	16,975000	571.727,57	1,84
Clean Harbors	US1844961078		STK	11.000	11.000	0	USD	93,940000	869.375,74	2,79
CSX	US1264081035		STK	32.100	32.400	300	USD	32,090000	866.640,59	2,78
Evoqua Water Technologies Corp Registered Shares DL -,01	US30057T1051		STK	32.000	38.000	6.000	USD	33,270000	895.709,24	2,88
Fedex Corp.	US31428X1063		STK	3.400	4.000	600	USD	281,920000	806.434,46	2,59
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	8.400	9.400	1.000	USD	120,820000	853.851,59	2,74
Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US6792951054		STK	4.300	4.300	0	USD	248,180000	897.841,16	2,88
Ryder System	US7835491082		STK	13.800	13.800	0	USD	77,200000	896.314,99	2,88
Sunnova Energy International I Registered Shares DL -,0001	US86745K1043		STK	29.500	29.500	0	USD	36,720000	911.357,90	2,93
VMware Inc.	US9285634021		STK	6.500	6.500	0	USD	154,670000	845.831,23	2,72
Vulcan Materials	US9291601097		STK	5.800	6.000	200	USD	182,610000	891.080,26	2,86
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	21.802.032,24	70,02	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175		STK	11.400	12.000	600	EUR	86,200000	982.680,00	3,16
Casella Waste Systems Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US1474481041		STK	17.000	17.000	0	USD	65,440000	935.958,27	3,01
Cheniere Energy	US16411R2085		STK	12.400	14.200	1.800	USD	86,850000	906.057,55	2,91
Comcast Corp. Class A	US20030N1019		STK	18.500	18.500	0	USD	58,110000	904.454,82	2,91
F5 Networks	US3156161024		STK	5.500	5.500	0	USD	205,890000	952.713,28	3,06
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	3.800	4.500	700	USD	286,500000	915.951,54	2,94
NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	5.800	7.000	1.200	USD	186,680000	910.940,60	2,93

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	3.500	4.600	1.100	USD	283,170000	833.833,92	2,68	
Tetra Tech	US88162G1031		STK	8.300	8.300	0	USD	129,990000	907.720,85	2,92	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	8.250.310,83	26,52
Summe Wertpapiervermögen									EUR	30.052.343,07	96,54
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 2,80 Mio.		OTC							-22.352,06	-0,07	
USD/EUR 0,20 Mio.		OTC							-2.399,29	-0,01	
USD/EUR 0,20 Mio.		OTC							-2.401,81	-0,01	
USD/EUR 0,30 Mio.		OTC							-4.842,90	-0,02	
USD/EUR 5,50 Mio.		OTC							-22.456,65	-0,07	
Geschlossene Positionen											
GBP/EUR 0,75 Mio.		OTC							-6.604,35	-0,02	
Summe der Devisen-Derivate									EUR	-61.057,06	-0,20
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.141.608,62					1.141.608,62	3,67	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	27.268,75					2.624,08	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	17.522,77					1.724,57	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	10.317,91					1.387,29	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	10.235,38					1.108,11	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	4.383,92					2.730,14	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	8.429,81					7.092,22	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	1.813,68					1.226,00	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.481,95					1.742,86	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	140.524,00					1.078,63	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.118,06					2.896,08	0,01	
Summe der Bankguthaben									EUR	1.165.218,60	3,74
Sonstige Vermögensgegenstände											
Dividendenansprüche			EUR	11.857,50					11.857,50	0,04	
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	11.857,50	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten 1)									EUR	-39.089,98	-0,12
Fondsvermögen									EUR	31.129.272,13	100,2)
HANSAGlobal Structure Class A											
Anteilwert									EUR	98,78	
Umlaufende Anteile									STK	164.839	
HANSAGlobal Structure Class I											
Anteilwert									EUR	98,98	
Umlaufende Anteile									STK	150.000	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, 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 49,67 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 73.905.413,29 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					
Downer EDI Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000DOW2	STK	245.000	245.000	
IDP Education Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IEL5	STK	53.000	53.000	
Canadian Pacific Railway	CA13645T1003	STK	14.200	14.200	
Sika AG	CH0418792922	STK	4.000	4.000	
Vestas Wind Systems	DK0010268606	STK	5.500	5.500	
Alstom	FR0010220475	STK	38.000	38.000	
Bouygues	FR0000120503	STK	24.000	24.000	
Enel	IT0003128367	STK	101.000	101.000	
Fraport	DE0005773303	STK	14.000	14.000	
Prysmian	IT0004176001	STK	30.000	30.000	
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	49.000	49.000	
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	543.000	543.000	
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085	STK	220.000	220.000	
China Everbright Intl Ltd.	HK0257001336	STK	1.467.000	1.467.000	
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	STK	39.000	39.000	
Taiheiyo Cement	JP3449020001	STK	40.000	40.000	
Yamato Transport	JP3940000007	STK	38.000	38.000	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656	STK	80.500	80.500	
Autodesk	US0527691069	STK	4.000	4.000	
Encompass Health Corp. Registered Shares DL-,01	US29261A1007	STK	12.500	12.500	
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	2.100	2.100	
Western Union	US9598021098	STK	42.000	42.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
ITM Power PLC	GB00B0130H42	STK	164.000	164.000	
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	STK	7.200	7.200	
Fiserv	US3377381088	STK	9.600	9.600	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			29.997,89
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
GBP/EUR		EUR			521,20
USD/EUR		EUR			1.680,08

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 %) 96,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,20

Sonstige Angaben

HANSAGlobal Structure Class A

Anteilwert EUR 98,78
Umlaufende Anteile STK 164.839

HANSAGlobal Structure Class I

Anteilwert EUR 98,98
Umlaufende Anteile STK 150.000

	HANSAGlobal Structure Class A	HANSAGlobal Structure Class I
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,50%p.a.	0,90%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 50.000

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 HANSAGlobal Structure Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAGlobal Structure Class I 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:

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

HANSAINVEST