

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

INVIOS Vermögensbildungsfonds

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

INVIOS Vermögensbildungsfonds

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,40 % in der Klasse P sowie von + 1,40 % in der Klasse I. Die Anteilscheinklasse I wurde zum 01. März 2021 aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. 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 .....	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	10

# Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 26.083.390,09 (17.905.281,83)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 21.763 \*)

P-Klasse 412.695 (316.877)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	0	0,00	(1,87)
<b>2. Zertifikate</b>	3.928	15,06	(0,00)
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	21.687	83,15	(98,24)
<b>4. Bankguthaben</b>	513	1,97	(0,05)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	4	0,01	(0,02)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-49	-0,19	(-0,18)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>26.083</b>	<b>100,00</b>	

\*) Die Anteilklasse I wurde zum 01.03.2021 neu aufgelegt.

# 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				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Zertifikate</b>									
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Silber	DE000A1E0HS6		STK	10.600	10.600	0	EUR 206,220000	2.185.932,00	8,38
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.185.932,00</b>	<b>8,38</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Zertifikate</b>									
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	36.600	36.600	0	EUR 47,592000	1.741.867,20	6,68
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.741.867,20</b>	<b>6,68</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>									
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2		ANT	12.470	36.300	33.800	EUR 109,730000	1.368.333,10	5,25
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923		ANT	3.400	9.900	11.010	EUR 287,450000	977.330,00	3,75
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	72.260	72.260	0	EUR 70,008000	5.058.778,08	19,39
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N.	IE00BFTW8Z27		ANT	198.500	198.500	0	EUR 18,814000	3.734.579,00	14,32
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N.	LU0248183658		ANT	36.000	36.000	0	EUR 29,637300	1.066.942,80	4,09
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B44Z5B48		ANT	31.160	25.450	16.435	EUR 160,540000	5.002.426,40	19,18
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.	IE00B3XXRP09		ANT	51.000	41.700	15.865	EUR 68,400200	3.488.410,20	13,37
Xtrackers DAX 1C	LU0274211480		ANT	6.600	15.200	17.600	EUR 150,140000	990.924,00	3,80
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>21.687.723,58</b>	<b>83,15</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>25.615.522,78</b>	<b>98,21</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	512.819,99				512.819,99	1,97
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>512.819,99</b>	<b>1,97</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche auf Ausschüttung			USD	4.529,92				3.805,06	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.805,06</b>	<b>0,01</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-50,73				-42,61	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-42,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-48.715,13</b>			<b>EUR</b>	<b>-48.715,13</b>	<b>-0,19</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>26.083.390,09</b>	<b>100 2)</b>
<b>INVIOS Vermögensbildungsfonds I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>101,40</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>21.763</b>	
<b>INVIOS Vermögensbildungsfonds P</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>57,86</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>412.695</b>	

### Fußnoten:

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

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 30.06.2021	
US-Dollar	USD	1,190500	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	-	760	
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	4.550	4.550	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
BNP Paribas China Equity Act.au Port.Classic Dis o.N.	LU0823426480	ANT	1.500	3.000	
Comgest Growth PLC-Japan Registered Shares o.N.	IE0004767087	ANT	-	16.200	
Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N.	IE00B2PC0716	ANT	58.000	58.000	
F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Anteile A(Acc.)EUR o.N.	LU0727122854	ANT	-	60.440	
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile H o.N.	LU1748855753	ANT	-	13.700	
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	DE000A0F5UF5	ANT	10.000	21.884	
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B8FHGS14	ANT	-	27.520	
iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	ANT	36.000	192.300	
JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(acc)USD oN	LU0210526801	ANT	24.300	34.000	
MARTAGON Solid Plus Inhaber-Anteile	DE000A0M1U41	ANT	4.220	4.764	
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	LU0073232471	ANT	2.000	4.000	
Optinova InvAG Optim.Met.+Mat. Inhaber-Anlageaktien	DE000A1J3K94	ANT	22.270	22.270	
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	LU0290358497	ANT	20.000	20.000	

# 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 %) 98,21  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

## Sonstige Angaben

### INVIOS Vermögensbildungsfonds I

Anteilwert EUR 101,40  
Umlaufende Anteile STK 21.763

### INVIOS Vermögensbildungsfonds P

Anteilwert EUR 57,86  
Umlaufende Anteile STK 412.695

	INVIOS Vermögensbildungsfonds I	INVIOS Vermögensbildungsfonds P
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,23%p.a.	1,88%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	2,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	Ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 100.000	-

## 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 I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P 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:

Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF 0,9500 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

iShares MDAX UCITS ETF DE 0,5000 %  
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N. 0,2000 %  
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N. 1,0000 %  
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Acc EUR o.N. 0,7500 %  
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares o.N. 0,4000 %  
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. 0,0700 %  
Xtrackers DAX 1C 0,0100 %  
BNP Paribas China Equity Act.au Port.Classic Dis o.N. 1,7500 %  
Comgest Growth PLC-Japan Registered Shares o.N. 1,5000 %



Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs EUR Acc.o.N.	0,5000 %
F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Anteile A(Acc.)EUR o.N.	1,5900 %
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile H o.N.	0,6300 %
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	0,3000 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,3000 %
iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,6500 %
JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(acc)USD oN	1,5000 %
MARTAGON Solid Plus Inhaber-Anteile	0,6700 %
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	1,4000 %
Optinova InvAG Optim.Met.+Mat. Inhaber-Anlageaktien	1,1000 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	0,1500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)