

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2021

ÖKOBASIS SDG - Investments for Future

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

ÖKOBASIS SDG - Investments for Future

in der Zeit vom 18. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -1,85 % in der R-Klasse sowie von -1,66 % in der S-Klasse. Der Fonds wurde am 18. Dezember 2020 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 16.945.001,58 *)

Umlaufende Anteile: R-Klasse 17.978

S-Klasse 154.375

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	12.606	74,39
2. Anleihen	2.766	16,33
3. Bankguthaben	1.582	9,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13	0,08
II. Verbindlichkeiten	-22	-0,13
III. Fondsvermögen	16.945	100,00

*) Der Fonds wurde zum 18.12.2020 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										
LEG Immobilien	DE000LEG1110		STK	2.356	2.767	411	EUR 120,700000	284.369,20	1,68	
Lenzing	AT0000644505		STK	4.289	4.289	0	EUR 113,600000	487.230,40	2,88	
Metsä Board Oyj Registered Shares Cl.B EO 1,70	FI009000665		STK	48.045	48.045	0	EUR 9,705000	466.276,73	2,75	
Nordex SE	DE000A0D6554		STK	19.775	23.265	3.490	EUR 18,820000	372.165,50	2,20	
Brambles	AU000000BXB1		STK	53.993	92.154	38.161	AUD 10,850000	370.809,92	2,19	
Sims Metal Management	AU000000SGM7		STK	48.524	48.524	0	AUD 15,850000	486.821,79	2,87	
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954		STK	21.294	22.922	1.628	CHF 23,840000	463.035,49	2,73	
Sonova	CH0012549785		STK	1.859	1.859	0	CHF 318,900000	540.735,26	3,19	
Mondi Business Paper	GB00B1CRLC47		STK	20.465	20.465	0	GBP 19,065000	454.102,92	2,68	
United Utilities Group	GB00B39J2M42		STK	42.123	42.123	0	GBP 9,836000	482.218,14	2,85	
Asahi Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3116700000		STK	25.000	25.000	0	JPY 2.391,000000	446.248,60	2,63	
Kurita Water Industries	JP3270000007		STK	12.300	12.300	0	JPY 5.220,000000	479.328,11	2,83	
Tomra Systems	N00005668905		STK	9.692	10.505	813	NOK 434,000000	413.244,00	2,44	
BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997		STK	27.611	27.611	0	SEK 164,500000	448.040,39	2,64	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	14.056	14.056	0	SEK 287,600000	398.767,51	2,35	
Securitas	SE0000163594		STK	29.180	29.180	0	SEK 136,100000	391.753,19	2,31	
Svenska Cellulosa	SE0000112724		STK	30.577	30.577	0	SEK 139,000000	419.255,54	2,47	
Keppel REIT	SG1T22929874		STK	608.414	772.998	164.584	SGD 1,160000	437.830,11	2,58	
American Water Works	US0304201033		STK	2.876	3.571	695	USD 155,020000	366.040,66	2,16	
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038		STK	1.431	1.431	0	USD 398,220000	467.859,46	2,76	
Bright Horizons Family Sol.Inc Registered Shares DL -,001	US1091941005		STK	2.412	2.412	0	USD 138,230000	273.736,26	1,62	
California Water Service Group Registered Shares o.N.	US1307881029		STK	8.931	8.931	0	USD 56,840000	416.780,00	2,46	
Chegg Inc.	US1630921096		STK	4.783	4.783	0	USD 76,910000	302.020,14	1,78	
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	2.191	2.191	0	USD 258,850000	465.632,47	2,75	
DaVita	US23918K1088		STK	4.513	4.513	0	USD 120,070000	444.889,91	2,63	
Edwards Lifesciences	US28176E1082		STK	5.452	5.452	0	USD 95,900000	429.266,67	2,53	
Levi Strauss & Co.	US52736R1023		STK	20.384	20.384	0	USD 26,760000	447.845,52	2,64	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005		STK	2.037	2.037	0	USD 251,360000	420.377,93	2,48	
Verzinsliche Wertpapiere										
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz-anw. v.19(21)	DE0001104768		EUR	250	500	250	% 100,021000	250.052,50	1,48	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz-anw. v.19(21)	DE0001104776		EUR	250	500	250	% 100,180500	250.451,25	1,48	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz-anw. v.20(22)	DE0001104792		EUR	750	1.500	750	% 100,506500	753.798,75	4,45	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz-anw. v.20(22)	DE0001104800		EUR	750	1.500	750	% 100,679000	755.092,50	4,46	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatz-anw. v.20(22)	DE0001104818		EUR	750	1.500	750	% 100,871500	756.536,25	4,46	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	14.642.613,07	86,41	

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							
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere												
Aktien												
NGM Biopharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	US62921N1054		STK	18.250	18.250	0	USD	15,060000		225.652,71	1,33	
Schnitzer Steel Industries	US8068821060		STK	11.281	16.665	5.384	USD	54,480000		504.588,57	2,98	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere										EUR	730.241,28	4,31
Summe Wertpapiervermögen										EUR	15.372.854,35	90,72
Bankguthaben												
EUR - Guthaben bei:												
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			EUR	1.528.979,60						1.528.979,60	9,02	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:												
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			SEK	358.816,05						35.394,92	0,21	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:												
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			USD	7.029,37						5.771,24	0,03	
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			JPY	1.294.156,00						9.661,49	0,06	
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			AUD	2.917,55						1.846,73	0,01	
Summe der Bankguthaben										EUR	1.581.653,98	9,33
Sonstige Vermögensgegenstände												
Dividendenansprüche			EUR	12.830,68						12.830,68	0,08	
Summe sonstige Vermögensgegenstände										EUR	12.830,68	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten 1)										EUR	-22.337,43	-0,13
Fondsvermögen										EUR	16.945.001,58	100,2)
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R												
Anteilwert										EUR	98,15	
Umlaufende Anteile										STK	17.978	
ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S												
Anteilwert										EUR	98,34	
Umlaufende Anteile										STK	154.375	

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 Mengennote)		per 31.05.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,579850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,096350	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,859200	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	133,950000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,178800	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,137500	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,611950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,218000	= 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					
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	2.956	2.956	
EDP Renováveis	ES0127797019	STK	21.811	21.811	
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	STK	7.815	7.815	
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01	ES0165386014	STK	20.523	20.523	
Daiseki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3485600005	STK	15.600	15.600	
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139	STK	14.668	14.668	
Centene Corp.	US15135B1017	STK	1.824	1.824	
First Solar Inc.	US3364331070	STK	5.260	5.260	
JinkoSolar Holding Co. Ltd.	US47759T1007	STK	7.611	7.611	
Magellan Health Inc. Registered Shares (new)DL-,01	US5590792074	STK	4.904	4.904	
Teladoc Health Inc.	US87918A1051	STK	1.785	1.785	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.19(21)	DE0001104750	EUR	500	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Alexion Pharmaceuticals	US0153511094	STK	3.306	3.306	
Canadian Solar Inc.	CA1366351098	STK	10.917	10.917	
Hain Celestial Group	US4052171000	STK	12.041	12.041	
NortonLifeLock Inc.	US6687711084	STK	15.525	15.525	
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075	STK	229	229	
SunPower Corp.	US8676524064	STK	20.879	20.879	

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 %) 90,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R

Anteilwert EUR 98,15
Umlaufende Anteile STK 17.978

ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S

Anteilwert EUR 98,34
Umlaufende Anteile STK 154.375

	ÖKOBASIS SDG - Investments for Future R	ÖKOBASIS SDG - Investments for Future S
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,75% p.a.	1,15% p.a.
Ausgabeaufschlag	3%	0%
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend
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 R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse S 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:

Kreissparkasse Köln
Kernkapital:
€ 2.029.435.168,42
Eigenmittel:
€ 2.459.365.812,20
(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)

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