

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

RSA WeltWerte Fonds

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

RSA WeltWerte Fonds

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,57 % in der A-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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](http://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 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 3.167.671,02 (1.932.827,33)

Umlaufende Anteile: A-Klasse 28.273 (18.469)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Aktien	2.061	65,07	(61,08)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	76	2,41	(2,05)
3. Sonstige Wertpapiere	42	1,33	(5,02)
4. Bankguthaben	1.002	31,63	(32,37)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,01	(0,01)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-13	-0,45	(-0,53)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>3.168</b>	<b>100,00</b>	

# 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>Aktien</b>										
7C Solarparken	DE000A11QW68		STK	12.600	5.800	0	EUR 4,050000	51.030,00	1,62	
adidas	DE000A1EWW00		STK	140	0	0	EUR 317,500000	44.450,00	1,41	
Air Liquide	FR0000120073		STK	350	350	0	EUR 148,720000	52.052,00	1,64	
Allianz	DE0008404005		STK	360	120	0	EUR 212,800000	76.608,00	2,42	
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	108	28	0	EUR 589,900000	63.709,20	2,01	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	450	450	0	EUR 91,260000	41.067,00	1,30	
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007		STK	1.000	1.000	0	EUR 56,540000	56.540,00	1,78	
Deutsche Post	DE0005552004		STK	1.280	340	0	EUR 58,530000	74.918,40	2,37	
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	3.950	2.450	0	EUR 19,770000	78.091,50	2,47	
Kon. Philips	NL0000009538		STK	1.387	430	0	EUR 41,905000	58.122,24	1,83	
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	330	170	0	EUR 244,050000	80.536,50	2,54	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	240	60	0	EUR 233,500000	56.040,00	1,77	
Red Electrica Corporacion	ES0173093024		STK	2.420	0	0	EUR 16,405000	39.700,10	1,25	
Schneider Electric	FR0000121972		STK	400	400	0	EUR 135,060000	54.024,00	1,71	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	1.570	470	0	EUR 51,880000	81.451,60	2,57	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392		STK	1.250	1.250	0	EUR 53,300000	66.625,00	2,10	
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9		STK	890	220	0	EUR 48,740000	43.378,60	1,37	
Verbund AG	AT0000746409		STK	650	650	0	EUR 78,800000	51.220,00	1,62	
VINCI	FR0000125486		STK	690	270	0	EUR 90,530000	62.465,70	1,97	
ABB	CH0012221716		STK	2.500	2.500	0	CHF 31,800000	72.526,57	2,29	
SGS	CH0002497458		STK	18	6	0	CHF 2.867,000000	47.079,32	1,49	
Swiss Re AG	CH0126881561		STK	500	500	0	CHF 84,280000	38.443,64	1,21	
Orsted	DK0060094928		STK	470	470	0	DKK 895,600000	56.606,94	1,79	
CRH	IE0001827041		STK	800	800	0	GBP 37,108302	34.495,28	1,09	
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	4.500	4.500	0	GBP 14,256000	74.543,34	2,35	
Mondi Business Paper	GB00B1CRLC47		STK	1.680	0	0	GBP 19,080000	37.246,57	1,18	
Unilever	GB00B10RZP78		STK	830	830	0	GBP 42,745000	41.225,13	1,30	
Abbott Laboratories	US0028241000		STK	400	0	0	USD 117,210000	39.381,77	1,24	
American Water Works	US0304201033		STK	470	150	0	USD 155,480000	61.382,28	1,94	
Coca-Cola European Partn.	GB00BDCPN049		STK	1.010	350	0	USD 58,390000	49.537,09	1,56	
Intl Business Machines	US4592001014		STK	570	170	0	USD 145,550000	69.687,95	2,20	
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	500	0	0	USD 120,230000	50.495,59	1,59	
Union Pacific	US9078181081		STK	240	0	0	USD 218,650000	44.078,96	1,39	
VISA	US92826C8394		STK	180	0	0	USD 235,950000	35.674,93	1,13	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	240	100	0	CHF 348,350000	76.270,58	2,41	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>1.960.705,78</b>	<b>61,91</b>	

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

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>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>											
<b>Aktien</b>											
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	720	0	0	DKK	521,800000		50.523,60	1,59
Cisco Systems	US17275R1023		STK	700	0	0	USD	52,910000		31.110,46	0,98
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	225	0	0	USD	271,400000		51.293,57	1,62
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	65	65	0	USD	801,070000		43.737,55	1,38
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>176.665,18</b>	<b>5,57</b>
<b>Investmentanteile</b>											
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>											
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	420	0	0	EUR	100,380000		42.159,60	1,33
<b>Summe der Investmentanteile</b>									<b>EUR</b>	<b>42.159,60</b>	<b>1,33</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>2.179.530,56</b>	<b>68,81</b>
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	289.909,56						289.909,56	9,15
Bank: National-Bank AG			EUR	507.927,05						507.927,05	16,03
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	79.698,16						79.698,16	2,52
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	276.800,79						27.166,63	0,86
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	3.301,40						443,97	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	81,35						74,21	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	113.627,62						95.445,29	3,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.085,00						1.260,75	0,04
<b>Summe der Bankguthaben</b>									<b>EUR</b>	<b>1.001.925,62</b>	<b>31,62</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Dividendenansprüche			EUR	306,85						306,85	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>EUR</b>	<b>306,85</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>									<b>EUR</b>	<b>-14.092,01</b>	<b>-0,44</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>3.167.671,02</b>	<b>100 2)</b>
<b>RSA WeltWerte Fonds A</b>											
<b>Anteilwert</b>									<b>EUR</b>	<b>112,04</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>28.273</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, Prüfungskosten, 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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.407.766,20 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860600	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,189000	= 1 Euro (EUR)
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>					
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	-	200	
Kering	FR0000121485	STK	-	50	
L' Oréal	FR0000120321	STK	-	135	
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie E0 3	FR0013176526	STK	350	1.200	
Tomra Systems	NO0005668905	STK	-	720	
Waste Management	US94106L1098	STK	-	400	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Intel Corp.	US4581401001	STK	-	550	
Oracle	US68389X1054	STK	260	860	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W (EUR) o.N.	LU1136108591	ANT	-	25	
UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF A Dis.EUR	LU1484799769	ANT	-	1.830	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			10,42

# 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

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	68,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

## Sonstige Angaben

### RSA WeltWerte Fonds A

Anteilwert	EUR	112,04
Umlaufende Anteile	STK	28.273

## 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 Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt keine 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 Nachhaltig Inhaber-Anteile I	0,9500 %
--	----------

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W (EUR) o.N.	0,4200 %
UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF A Dis.EUR	0,2000 %

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:

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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)