

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

Sustainable Smaller Companies ESG Fund

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Sustainable Smaller Companies ESG Fund

in der Zeit vom 4. Januar 2021 bis 30. Juni 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 14,52 % in der Class-I sowie von + 13,18 % in der Class-II. Der Fonds wurde zum 04. Januar 2021 aufgelegt.

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 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 3.754.114,58 *)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 5.741

II-Klasse 27.361

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	3.693	98,37
2. Bankguthaben	101	2,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,07
II. Verbindlichkeiten	-43	-1,13
III. Fondsvermögen	3.754	100,00

*) Der Fonds Sustainable Smaller Companies ESG Fund wurde per 04. Januar 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	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Aalberts Industries	NL0000852564		STK	2.050	2.050	0	EUR	45,570000	93.418,50	2,50
Elis S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0012435121		STK	9.650	9.650	0	EUR	15,890000	153.338,50	4,08
Gruppo MutuiOnline S.p.A.	IT0004195308		STK	2.700	2.700	0	EUR	40,700000	109.890,00	2,93
Nemetschek	DE0006452907		STK	2.995	2.995	0	EUR	65,200000	195.274,00	5,20
Recordati - Ind.Chim.Farm.	IT0003828271		STK	2.090	2.090	0	EUR	48,420000	101.197,80	2,70
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702		STK	843	843	0	EUR	271,200000	228.621,60	6,09
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5		STK	630	630	0	AUD	251,250000	99.932,13	2,66
Technology One Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TNE8		STK	16.200	16.200	0	AUD	9,260000	94.707,53	2,52
Geberit AG	CH0030170408		STK	103	103	0	CHF	706,400000	66.377,05	1,77
Temenos Group	CH0012453913		STK	1.495	1.495	0	CHF	149,900000	204.443,28	5,45
Ambu A/S Navne-Aktier B DK -,50	DK0060946788		STK	1.600	1.600	0	DKK	241,000000	51.855,49	1,38
Christian Hansen	DK0060227585		STK	1.830	1.830	0	DKK	570,000000	140.276,09	3,74
Abcam PLC Registered Shares LS -,002	GB00B6774699		STK	4.890	4.890	0	GBP	14,450000	82.106,09	2,19
Diploma PLC Registered Shares LS -,05	GB0001826634		STK	4.150	4.150	0	GBP	29,460000	142.062,51	3,78
Medica Group PLC	GB00BYV24996		STK	94.500	94.500	0	GBP	1,735000	190.515,34	5,07
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23		STK	19.200	19.200	0	GBP	6,600000	147.246,11	3,92
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	F00000000179		STK	1.050	1.050	0	NOK	705,600000	72.713,71	1,94
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	SE0011205202		STK	940	940	0	SEK	357,800000	33.146,44	0,88
Choice Hotels Intl Inc. Registered Shares DL -,01	US1699051066		STK	1.450	1.450	0	USD	117,560000	143.185,22	3,81
Graco	US3841091040		STK	2.460	2.460	0	USD	75,590000	156.196,05	4,16
Markel Corp.	US5705351048		STK	79	79	0	USD	1.196,030000	79.366,96	2,11
Smith, A.O.	US8318652091		STK	1.400	1.400	0	USD	71,590000	84.188,16	2,24
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.670.058,56	71,12	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
CTS Eventim AG & Co. KGaA	DE0005470306		STK	780	780	0	EUR	53,680000	41.870,40	1,12
Edenred	FR0010908533		STK	1.140	1.140	0	EUR	48,420000	55.198,80	1,47
Domino's Pizza Group PLC	GB00BYN59130		STK	37.100	37.100	0	GBP	3,886000	167.523,36	4,46
Ryman Healthcare Ltd.	NZRYME0001S4		STK	21.960	21.960	0	NZD	12,820000	165.375,63	4,41
Blackbaud Inc. Registered Shares DL -,001	US09227Q1004		STK	2.430	2.430	0	USD	77,600000	158.393,95	4,22
Karoo Ltd. Registered Shares o.N.	SGXZ19450089		STK	4.340	4.340	0	USD	35,850000	130.692,15	3,48
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003		STK	440	440	0	USD	246,890000	91.248,72	2,43
Qualys Inc. Registered Shares DL -,001	US74758T3032		STK	1.665	1.665	0	USD	102,570000	143.451,53	3,82
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	953.754,54	25,41	

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					
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Focusrite PLC	GB00BSBMW716		STK	4.650	4.650	0	GBP 12,800000	69.161,05	1,84	
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	69.161,05	1,84
Summe Wertpapiervermögen								EUR	3.692.974,15	98,37
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	74.434,95				74.434,95	1,98	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	27.696,13				3.724,58	0,10	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	11.266,96				1.105,80	0,03	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	1.361,47				134,18	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	2.516,40				2.295,67	0,06	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	4.808,30				5.587,15	0,15	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	10.245,98				8.606,45	0,23	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			AUD	2.841,86				1.794,16	0,05	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NZD	5.861,60				3.443,24	0,09	
Summe der Bankguthaben								EUR	101.126,18	2,69
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	2.703,12				2.703,12	0,07	
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	2.703,12	0,07
Sonstige Verbindlichkeiten 1)								EUR	-42.688,87	-1,13
Fondsvermögen								EUR	3.754.114,58	100 2)
Sustainable Smaller Companies ESG Fund I										
Anteilwert								EUR	114,52	
Umlaufende Anteile								STK	5.741	
Sustainable Smaller Companies ESG Fund II										
Anteilwert								EUR	113,18	
Umlaufende Anteile								STK	27.361	

Fußnoten:

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

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	
Australischer Dollar	AUD	1,583950	= 1 Euro (EUR)
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)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,702350	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,146850	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	STK	3.500	3.500	
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	STK	15.600	15.600	

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 %) 98,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Sustainable Smaller Companies ESG Fund I

Anteilwert EUR 114,52
Umlaufende Anteile STK 5.741

Sustainable Smaller Companies ESG Fund II

Anteilwert EUR 113,18
Umlaufende Anteile STK 27.361

	Sustainable Smaller Companies ESG Fund I	Sustainable Smaller Companies ESG Fund II
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,80%p.a.	0,90%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	-

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 für die Anteilklasse Sustainable Smaller Companies ESG Fund I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Sustainable Smaller Companies ESG Fund II 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:

UBS Europe SE
Gezeichnetes Kapital:
€ 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 3.764.000.000,00
(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 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