Halbjahresbericht zum 30. April 2021

Varios Flex Fonds

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Varios Flex Fonds

in der Zeit vom 1. November 2020 bis 30. April 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 20,02 % in der I-Klasse sowie von + 6,82 % in der R-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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 Juni 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. April 2021 4

Vermögensaufstellung per 30. April 2021 5

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV 11

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 13

Vermögensübersicht per 30. April 2021

Fondsvermögen: EUR 74.369.934,07 (48.440.492,61)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 161.574 (109.516)

R-Klasse 289.657 (203.547)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

	Kurswert in Fonds-währung	% des Fonds-vermögens	% des Fonds-vermögens per 31.10.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	64.736	87,05	(75,25)
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	(0,01)
3. Derivate	307	0,42	(1,88)
4. Bankguthaben	9.394	12,63	(23,17)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	56	0,07	(0,04)
II. Verbindlichkeiten	-123	-0,17	(-0,36)
III. Fondsvermögen	**74.370**	**100,00**	

Vermögensaufstellung per 30. April 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Bechtle AG	DE0005158703		STK	3.900	3.900	0	EUR	169,350000	660.465,00	0,89
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704		STK	5.870	2.255	0	EUR	146,550000	860.248,50	1,16
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650		STK	4.100	1.375	0	EUR	192,950000	791.095,00	1,06
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3		STK	9.910	9.910	0	EUR	82,350000	816.088,50	1,10
Nemetschek	DE0006452907		STK	10.270	38.545	28.275	EUR	62,000000	636.740,00	0,86
Recordati - Ind.Chim.Farm.	IT0003828271		STK	13.420	41.745	35.420	EUR	45,840000	615.172,80	0,83
Sartorius Stedim Biotech	FR0013154002		STK	2.810	805	0	EUR	382,000000	1.073.420,00	1,44
Symrise	DE000SYM9999		STK	6.325	2.415	0	EUR	107,400000	679.305,00	0,91
Téléperformance	FR0000051807		STK	2.555	900	0	EUR	321,100000	820.410,50	1,10
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	8.875	3.560	0	EUR	75,260000	667.932,50	0,90
Aristocrat Leisure	AU000000ALL7		STK	29.560	29.560	0	AUD	37,170000	705.069,59	0,95
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPE0001S2		STK	29.100	59.965	30.865	AUD	33,630000	627.993,07	0,84
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2		STK	54.150	54.150	0	AUD	18,910000	657.090,19	0,88
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9		STK	5.940	14.270	14.625	AUD	158,350000	603.586,49	0,81
ResMed Inc. Reg.Shs(Dep.R./CUFS)/10 DL-004	AU000000RMD6		STK	38.030	38.030	0	AUD	26,170000	638.653,13	0,86
Alimentation Couche-Tard	CA01626P4033		STK	21.650	38.950	30.170	CAD	41,650000	608.757,81	0,82
Canadian Pacific Railway	CA13645T1003		STK	2.030	2.030	0	CAD	458,710000	628.645,60	0,85
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006		STK	590	265	0	CAD	1.803,930000	718.527,39	0,97
Dollarama Inc. Registered Shares o.N.	CA25675T1075		STK	17.200	23.930	18.675	CAD	57,280000	665.124,73	0,89
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007		STK	19.960	19.960	9.875	CAD	45,670000	615.408,07	0,83
CGI Inc. Reg.Shs Class A (Sub.Vtg) o.N.	CA12532H1047		STK	9.830	9.830	0	USD	88,460000	722.287,40	0,97
Lonza Group AG	CH0013841017		STK	1.155	470	0	CHF	580,800000	610.867,37	0,82
DSV	DK0060079531		STK	5.590	2.255	0	DKK	1.379,500000	1.036.946,07	1,39
Ashtead Group	GB0000536739		STK	18.150	6.140	0	GBP	46,510000	970.741,15	1,31
Halma	GB0004052071		STK	23.635	9.995	0	GBP	25,880000	703.396,73	0,95
Rentokil Initial	GB00B082RF11		STK	103.260	43.940	0	GBP	5,004000	594.196,23	0,80
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23		STK	85.630	185.220	154.925	GBP	6,140000	604.609,25	0,81
Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG8586D1097		STK	29.490	56.680	27.190	HKD	189,400000	597.360,04	0,80
Keyence Corp.	JP3236200006		STK	1.735	700	0	JPY	52.520,000000	692.523,18	0,93
Obic	JP3173400007		STK	3.700	3.700	0	JPY	21.130,000000	594.170,85	0,80
Oriental Land	JP3198900007		STK	5.100	6.300	4.300	JPY	15.475,000000	599.806,20	0,81
Tomra Systems	NO0005668905		STK	14.800	43.390	28.590	NOK	416,800000	617.073,81	0,83
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	SE0000455057		STK	14.100	19.720	14.020	SEK	487,700000	675.697,16	0,91
Svenska Cellulosa	SE0000112724		STK	41.240	41.240	0	SEK	148,500000	601.762,80	0,81
Accenture PLC	IE00B4BNMY34		STK	3.288	1.055	0	USD	289,970000	791.943,98	1,06
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	8.845	8.845	0	USD	81,620000	599.658,53	0,81
American Water Works	US0304201033		STK	5.060	7.100	4.820	USD	155,990000	655.627,05	0,88

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Ball Corp.	US0584981064		STK	8.888	3.165	0	USD	93,640000	691.313,50	0,93
Broadridge Financial Solutions	US11133T1034		STK	5.493	2.015	0	USD	158,630000	723.776,55	0,97
Chemed Corp. Registered Shares DL 1	US16359R1032		STK	1.580	2.185	1.515	USD	476,610000	625.503,61	0,84
Churchill Downs Inc. Registered Shares o.N.	US1714841087		STK	3.200	3.200	0	USD	211,500000	562.172,94	0,76
Domino s Pizza Inc.	US25754A2015		STK	2.000	2.775	1.815	USD	422,340000	701.619,74	0,94
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025		STK	6.620	2.440	0	USD	148,690000	817.615,91	1,10
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	US31620M1062		STK	4.950	6.190	4.030	USD	152,900000	628.669,32	0,85
Graco	US3841091040		STK	9.555	9.555	0	USD	76,800000	609.539,00	0,82
Home Depot	US4370761029		STK	2.840	1.090	0	USD	323,670000	763.537,50	1,03
Icon PLC Registered Shares EO -,06	IE0005711209		STK	3.615	3.615	0	USD	216,950000	651.444,68	0,88
Lennox International	US5261071071		STK	2.885	1.135	0	USD	335,340000	803.601,54	1,08
MasterCard Inc.	US57636Q1040		STK	2.495	880	0	USD	382,060000	791.793,09	1,06
Moody's	US6153691059		STK	2.720	1.100	0	USD	326,710000	738.143,70	0,99
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	US55354G1004		STK	1.870	650	0	USD	485,770000	754.539,33	1,01
Nextera Energy	US65339F1012		STK	8.690	8.690	0	USD	77,510000	559.483,26	0,75
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051		STK	150	150	0	USD	5.018,100000	625.230,50	0,84
S&P Global	US78409V1044		STK	2.245	915	0	USD	390,390000	727.988,66	0,98
ServiceNow Inc.	US81762P1021		STK	1.360	2.045	1.690	USD	506,370000	572.026,91	0,77
Sherwin-Williams	US8243481061		STK	3.030	3.525	1.125	USD	273,870000	689.281,58	0,93
Teledyne Technologies Inc.	US8793601050		STK	2.030	720	0	USD	447,750000	754.990,03	1,02
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	1.760	665	0	USD	470,230000	687.436,50	0,92
TJX	US8725401090		STK	11.750	4.100	0	USD	71,000000	692.956,23	0,93
Toro	US8910921084		STK	8.720	3.915	0	USD	114,600000	830.062,30	1,12
Tyler Technologies	US9022521051		STK	1.690	2.400	1.895	USD	424,860000	596.406,18	0,80
UnitedHealth	US91324P1021		STK	2.360	875	0	USD	398,800000	781.765,93	1,05
VISA	US92826C8394		STK	3.685	1.425	0	USD	233,560000	714.900,41	0,96
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							**EUR**		**43.854.200,57**	**58,97**
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34		STK	6.730	12.540	5.810	GBP	74,000000	572.700,09	0,77
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098		STK	8.825	8.825	0	USD	91,190000	668.453,98	0,90
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	1.430	5.680	5.280	USD	508,340000	603.809,45	0,81
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	528	149	0	USD	2.353,500000	1.032.185,40	1,39
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	270	95	0	USD	3.467,420000	777.642,16	1,05
Apple Inc.	US0378331005		STK	5.370	7.960	7.010	USD	131,460000	586.377,77	0,79
Broadcom Inc	US11135F1012		STK	2.160	715	0	USD	456,200000	818.499,88	1,10
Cadence Design Systems	US1273871087		STK	7.425	2.700	0	USD	131,770000	812.685,65	1,09
Cintas	US1729081059		STK	2.568	850	0	USD	345,140000	736.206,93	0,99
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090		STK	800	1.135	835	USD	854,430000	567.774,73	0,76
Costco Wholesale	US22160K1051		STK	2.170	2.955	2.089	USD	372,090000	670.683,03	0,90
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	3.385	1.105	0	USD	325,080000	914.025,92	1,23
Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	US3032501047		STK	1.755	635	0	USD	521,410000	760.091,83	1,01
Fiserv	US3377381088		STK	6.420	12.900	6.480	USD	120,120000	640.560,18	0,86
Global Payments	US37940X1028		STK	3.320	6.955	3.635	USD	214,630000	591.886,04	0,80
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	1.390	1.390	0	USD	548,990000	633.853,39	0,85
Intuit Inc.	US4612021034		STK	2.315	900	0	USD	412,160000	792.549,55	1,07

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081		STK	1.555	625	0	USD	488,460000	630.912,29	0,85
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	3.595	1.545	0	USD	252,180000	753.041,86	1,01
NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081		STK	5.905	2.065	0	USD	161,540000	792.336,32	1,07
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	2.100	585	0	USD	600,380000	1.047.261,40	1,41
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	1.600	2.060	1.335	USD	552,880000	734.785,28	0,99
Old Dominion Freight Line	US6795801009		STK	3.440	6.815	3.375	USD	257,810000	736.661,18	0,99
Ross Stores	US7782961038		STK	6.950	2.255	0	USD	130,940000	755.904,14	1,02
Take-Two Interactive Softw.	US8740541094		STK	4.200	5.810	4.220	USD	175,380000	611.841,52	0,82
Verisign	US92343E1029		STK	3.505	1.660	0	USD	218,770000	636.920,72	0,86
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							**EUR**		**18.879.650,69**	**25,39**
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Nachbesserungsrecht Linde AG DE0006483001	DE000NBR0003		STK	850	0	0	EUR	0,000001	0,00	0,00
Sika AG	CH0418792922		STK	2.630	2.630	0	CHF	272,400000	652.380,82	0,88
LF Open Waters OP SICAV Inhaber-Anteile R USD o.N.	LU0355323402		STK	2.650	0	0	USD	0,000001	0,00	0,00
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040		STK	2.550	3.165	1.985	USD	299,720000	634.841,76	0,85
Steris PLC Registered Shares LS -,10	IE00BFY8C754		STK	4.080	1.820	0	USD	211,020000	715.143,78	0,96
Summe der nicht notierten Wertpapiere							**EUR**		**2.002.366,36**	**2,69**
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**64.736.217,62**	**87,05**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Put DAX 14400,000000000 17.09.2021		XEUR		Anzahl 70			EUR	437,200000	153.020,00	0,21
Put DAX 14800,000000000 17.09.2021		XEUR		Anzahl 56			EUR	548,800000	153.664,00	0,21
Summe der Aktienindex-Derivate							**EUR**		**306.684,00**	**0,42**

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.441.450,95				1.441.450,95	1,94
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	1.998.833,33				1.998.833,33	2,69
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	1.994.057,69				1.994.057,69	2,68
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	1.993.338,39				1.993.338,39	2,68
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CHF	18.656,26				16.988,81	0,02
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			DKK	7.939.985,14				1.067.683,05	1,44
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			NOK	49.753,43				4.977,04	0,01
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			SEK	322.473,36				31.686,49	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			HKD	48.235,48				5.158,79	0,01
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			AUD	23.853,91				15.307,16	0,02
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CAD	9.103,72				6.145,97	0,01
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	274.191,16				227.752,44	0,30
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			GBP	2.221,92				2.555,11	0,00
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			JPY	1.668.198,00				12.678,20	0,02
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			ZAR	10.056.113,67				575.621,85	0,77
Summe der Bankguthaben							**EUR**	**9.394.235,27**	**12,63**
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	31.533,17				31.533,17	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	18.436,90				18.436,90	0,02
Sonstige Ansprüche			EUR	6.154,00				6.154,00	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**	**56.124,07**	**0,07**
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			**EUR**	**-123.326,89**			**EUR**	**-123.326,89**	**-0,17**
Fondsvermögen							**EUR**	**74.369.934,07**	**100 2)**
Varios Flex Fonds I									
Anteilwert							**EUR**	**120,02**	
Umlaufende Anteile							**STK**	**161.574**	
Varios Flex Fonds R									
Anteilwert							**EUR**	**189,80**	
Umlaufende Anteile							**STK**	**289.657**	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 30.04.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,558350	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,481250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,098150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436650	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,869600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,350150	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,580000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,996600	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,177000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,203900	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,470000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

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					
CSL	AU000000CSL8	STK	1.440	3.300	
Partners Group	CH0024608827	STK	245	694	
Christian Hansen	DK0060227585	STK	2.060	5.445	
Coloplast	DK0060448595	STK	4.700	4.700	
Orsted	DK0060094928	STK	1.810	5.140	
Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2	DK0060634707	STK	-	5.155	
ASML Holding	NL0010273215	STK	500	1.735	
Dialog Semiconductor	GB0059822006	STK	13.070	13.070	
GRENKE AG	DE000A161N30	STK	15.355	15.355	
Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC	GB00BLDYK618	STK	45.040	45.040	
BANDAI NAMCO Holdings	JP3778630008	STK	2.500	8.700	
Hoya	JP3837800006	STK	5.600	5.600	
MonotaRO Co. Ltd.	JP3922950005	STK	11.600	11.600	
Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Registered Shares o.N.	NZFAPE0001S2	STK	-	18.070	
Latour Investment AB Namn-Aktier B SK -,208325	SE0010100958	STK	8.870	30.200	
Constellation Brands	US21036P1084	STK	1.025	3.200	
Cooper Companies	US2166484020	STK	-	1.360	
Copart Inc. Registered Shares o.N.	US2172041061	STK	6.015	6.015	
Danaher	US2358511028	STK	-	2.680	
Estée Lauder	US5184391044	STK	925	2.860	
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	US6475811070	STK	43.565	46.350	
Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	US8793691069	STK	775	1.885	
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	-	2.050	
Naspers	ZAE000015889	STK	730	3.270	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Eurofins Scientific	FR0000038259	STK	-	610	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	2.190	3.580	
Align Technology	US0162551016	STK	1.735	3.330	
Dollar Tree	US2567461080	STK	1.905	6.695	
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK	1.860	4.395	
Monolithic Power Systems	US6098391054	STK	2.205	2.205	
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099	STK	6.440	6.440	
Nice	US6536561086	STK	1.450	3.700	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	1.265	4.475	
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	1.270	3.690	
Andere Wertpapiere					
Equinix	US29444U7000	STK	435	930	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Topicus.com Registered Shares o.N.	CA89072T1021	STK	921	921	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			1.177,64

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 3.414.157,88

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	87,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,42

Sonstige Angaben

Varios Flex Fonds I

Anteilwert	EUR	120,02
Umlaufende Anteile	STK	161.574

Varios Flex Fonds R

Anteilwert	EUR	189,80
Umlaufende Anteile	STK	289.657

	Varios Flex Fonds I	Varios Flex Fonds R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,05%p.a.	1,60%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Varios Flex Fonds I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Die KVG gewährt für die Anteilklasse Varios Flex Fonds R 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:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche 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 Aufsichtsrates 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 Aufsichtsratsvorsitzender 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 Aufsichtsratsvorsitzender 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