

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

antea Einkommen Global

31. Dezember 2021

HANSAINVEST

SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,

Hamburg, im Februar 2022

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens
(Sonstiges Sondervermögen)

antea Einkommen Global

in der Zeit vom 01. Juli 2021 bis 31. Dezember 2021.

In diesem Zeitraum erzielte das Teilgesellschaftsvermögen eine Wertentwicklung von + 4,33 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Teilgesellschaftsvermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie uns auf www.antea.online. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht.

Besuchen Sie auch gern den Internetauftritt unserer externen Verwalterin HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unter www.hansainvest.de.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ihre
antea Investment AG

(Johannes Hirsch)
Mitglied des Vorstands

(Ulrich Wieczorek)
Mitglied des Vorstands

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	8
INVESTMENT AG, KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	9

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021

Teilgesellschaftsvermögen:	EUR 5.022.846,69	(4.833.341,20)
Umlaufende Anteile:	98.222	(95.498)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Teilgesellschafts- vermögens	% des Teilgesell- schaftsvermögens per 30.06.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.454	88,66	(54,38)
2. Anleihen	145	2,89	(2,93)
3. Sonstige Wertpapiere	191	3,80	(30,90)
4. Bankguthaben	266	5,30	(12,67)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,03	(0,03)
II. Verbindlichkeiten	-34	-0,68	(-0,91)
III. Teilgesellschaftsvermögen	5.023	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
AENA S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	750	0	0	EUR	138,850000	104.137,50	2,08
Allianz	DE0008404005		STK	375	0	0	EUR	208,100000	78.037,50	1,56
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	1.450	0	0	EUR	52,920000	76.734,00	1,53
Assicurazioni Generali	IT0000062072		STK	4.600	0	0	EUR	18,680000	85.928,00	1,71
AXA	FR0000120628		STK	3.450	0	0	EUR	26,255000	90.579,75	1,80
BASF	DE000BASF111		STK	1.550	1.550	0	EUR	61,470000	95.278,50	1,90
Deutsche Post	DE0005552004		STK	1.500	900	0	EUR	56,260000	84.390,00	1,68
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	2.000	0	0	EUR	28,530000	57.060,00	1,14
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7		STK	850	0	0	EUR	53,400000	45.390,00	0,90
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	450	0	0	EUR	260,450000	117.202,50	2,33
Navigator Company S.A.	PTPT10AM0006		STK	25.000	0	0	EUR	3,360000	84.000,00	1,67
Red Electrica Corporacion	ES0173093024		STK	4.250	0	0	EUR	19,010000	80.792,50	1,61
Renault	FR0000131906		STK	2.500	0	0	EUR	29,830000	74.575,00	1,48
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	4.500	0	0	EUR	19,346000	87.057,00	1,73
RTL Group	LU0061462528		STK	2.500	0	0	EUR	46,700000	116.750,00	2,32
Siemens	DE0007236101		STK	850	0	0	EUR	151,780000	129.013,00	2,57
TotalEnergies S.E.	FR0000120271		STK	2.400	0	0	EUR	44,755000	107.412,00	2,14
Unilever	GB00B10RZP78		STK	1.900	0	0	EUR	47,220000	89.718,00	1,79
VINCI	FR0000125486		STK	1.000	0	0	EUR	91,700000	91.700,00	1,83
Western Forest Products	CA9582112038		STK	70.000	70.000	0	CAD	2,120000	102.137,03	2,03
BB Biotech	CH0038389992		STK	1.275	0	0	CHF	76,500000	94.080,06	1,87
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	470	0	0	CHF	165,100000	74.846,39	1,49
Novartis	CH0012005267		STK	1.200	0	0	CHF	80,330000	92.979,02	1,85
Swiss Re AG	CH0126881561		STK	1.300	0	0	CHF	90,560000	113.554,86	2,26
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	5.800	5.800	0	GBP	16,174000	111.465,30	2,22
Rio Tinto	GB0007188757		STK	1.300	0	0	GBP	48,460000	74.855,04	1,49
Nordea Bank Abp	FI4000297767		STK	13.200	0	0	SEK	110,880000	142.635,25	2,84
3M Co.	US88579Y1010		STK	650	0	0	USD	178,410000	102.182,13	2,03
Gold Fields	US38059T1060		STK	10.000	0	0	USD	10,740000	94.633,89	1,88
Procter & Gamble	US7427181091		STK	860	0	0	USD	164,190000	124.419,24	2,48
Weyerhaeuser	US9621661043		STK	3.500	0	0	USD	40,680000	125.455,99	2,50
Verzinsliche Wertpapiere										
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	105	0	0	%	138,028000	144.963,91	2,89
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	3.093.963,36	61,60	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Covivio S.A.	FR0000064578		STK	1.100	0	0	EUR	72,100000	79.310,00	1,58
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	3.250	0	0	USD	35,810000	102.548,68	2,04
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	181.858,68	3,62	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							im Berichtszeitraum		
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
Elsinore Credit Investment Fund IS.C.A. SICAV-SIF	XF0000CDAHA9		STK	131	0	0	EUR 10.088,860000	1.322.659,63	26,33
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	1.322.659,63	26,33
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Ord.Inc. Shs USD o.N.	IE00B426XK45		ANT	18.000	0	0	USD 12,034500	190.872,32	3,80
Summe der Investmentanteile							EUR	190.872,32	3,80
Summe Wertpapiervermögen							EUR	4.789.353,99	95,35
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	242.140,22				242.140,22	4,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	11.341,07				10.939,06	0,22
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	13.779,50				12.141,60	0,24
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	908,91				1.079,98	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	266.300,86	5,30
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	113,41				113,41	0,00
Dividendenansprüche			EUR	1.309,41				1.309,41	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.422,82	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten 1)				EUR	-34.230,98		EUR	-34.230,98	-0,68
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	5.022.846,69	100 2)
Aktienwert							EUR	51,14	
Umlaufende Aktien							STK	98.222	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Portfoliomanagementvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance Fee, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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 Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 337.306,98 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2021	
Kanadischer Dollar	CAD	1,452950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,036750	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,841600	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,261250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,134900	= 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
Fehlanzeige					

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 Teilgesellschaftsvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögens (in %)	95,35
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögens (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Aktienwert	EUR	51,14
Umlaufende Aktien	STK	98.222

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Aktienwert 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 Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse antea Einkommen Global sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Teilgesellschaftsvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Teilgesellschaftsvermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Ord.Inc.Shs USD o.N. 1,4500 % Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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

INVESTMENT AG, KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

GESELLSCHAFT:

antea Investmentaktiengesellschaft mit
veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen
Neuer Wall 54 | 20354 Hamburg | Deutschland

Telefon: 040/36157171
Telefax: 040/36157161
Email: info@antea.online
Internet: www.antea.online

Amtsgericht Hamburg, HRB 130042
Das anfängliche durch die Unternehmensaktien
verkörperte Gesellschaftskapital Betrag im Zeitpunkt
der Gründung: EUR 120.000,-

VORSTAND DER GESELLSCHAFT:

Johannes Hirsch
Ulrich Wieczorek

AUFSICHTSRAT DER GESELLSCHAFT:

Herr Dr. Nero Knapp (Vorsitzender)
Herr Franz-Georg Klein-Siebenbürgen
Herr Dr. Rainer Holler

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 DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

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 Geschäftsfüh-
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie
Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

AUFSICHTSRAT DER KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-
NA 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

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

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.com

HANSAINVEST