

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

ficon Green Dividends-INVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

ficon Green Dividends-INVEST

in der Zeit vom 03. Februar 2020 bis 30. Juni 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 11,97 % in der I-Klasse.
Der Fonds wurde zum 03. Februar 2020 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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im August 2020

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	9

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020

Fondsvermögen: EUR 7.321.153,41 *)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 237.632

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	6.730	91,92
2. Andere Wertpapiere	8	0,11
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	207	2,83
4. Bankguthaben	352	4,81
5. Sonstige Vermögensgegenstände	29	0,40
II. Verbindlichkeiten		
	-5	-0,07
III. Fondsvermögen		
	7.321	100,00

*) Der Fonds wurde am 03.02.2020 aufgelegt

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Allianz	DE0008404005		STK	1.109	1.109	0	EUR 180,220000	199.863,98	2,73
AXA	FR000120628		STK	11.502	11.502	0	EUR 18,620000	214.167,24	2,93
BASF	DE000BASF111		STK	3.877	3.877	0	EUR 50,130000	194.354,01	2,65
Bayer	DE000BAY0017		STK	2.900	2.900	0	EUR 66,900000	194.010,00	2,65
Danone	FR000120644		STK	3.300	3.300	0	EUR 62,100000	204.930,00	2,80
Deutsche Post	DE0005552004		STK	6.900	6.900	0	EUR 31,870000	219.903,00	3,00
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	1.257	1.257	0	EUR 151,800000	190.812,60	2,61
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	856	856	0	EUR 227,200000	194.483,20	2,66
RTL Group	LU0061462528		STK	5.926	5.926	0	EUR 28,360000	168.061,36	2,30
Sampo	FI0009003305		STK	6.511	6.511	0	EUR 30,510000	198.650,61	2,71
Sanofi-Aventis	FR000120578		STK	2.290	2.290	0	EUR 91,540000	209.626,60	2,86
Sodexo Alliance	FR000121220		STK	3.100	3.100	0	EUR 60,000000	186.000,00	2,54
Telefónica	ES0178430E18		STK	43.087	43.087	0	EUR 4,318000	186.049,67	2,54
Total S.A.	FR000120271		STK	5.627	5.627	0	EUR 34,550000	194.412,85	2,66
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	4.360	4.360	0	EUR 47,830000	208.538,80	2,85
UPM Kymmene	FI0009005987		STK	7.550	7.550	0	EUR 25,620000	193.431,00	2,64
Veolia Environnement	FR000124141		STK	9.503	9.503	0	EUR 20,230000	192.245,69	2,63
Nestlé	CH0038863350		STK	2.132	2.132	0	CHF 104,920000	209.398,02	2,86
Novartis	CH0012005267		STK	2.663	2.663	0	CHF 83,370000	207.829,92	2,84
Sulzer	CH0038388911		STK	3.000	3.000	0	CHF 76,950000	216.101,10	2,95
Zurich Insurance Group	CH0011075394		STK	655	655	0	CHF 332,200000	203.689,21	2,78
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	11.300	11.300	0	GBP 16,644000	205.145,29	2,80
Vodafone Group	GB00BH4HKS39		STK	140.209	140.209	0	GBP 1,278000	195.448,41	2,67
Japan Tobacco	JP3726800000		STK	11.414	11.414	0	JPY 1.997,000000	188.160,46	2,57
Equinor ASA	NO0010096985		STK	15.850	15.850	0	NOK 139,950000	203.382,13	2,78
Orkla	NO0003733800		STK	25.550	25.550	0	NOK 84,160000	197.154,75	2,69
3M Co.	US88579Y1010		STK	1.404	1.404	0	USD 155,570000	194.229,05	2,65
Altria	US02209S1033		STK	5.546	5.546	0	USD 39,230000	193.472,57	2,64
AT & T	US00206R1023		STK	7.186	7.186	0	USD 29,910000	191.128,24	2,61
Intl Business Machines	US4592001014		STK	1.778	1.778	0	USD 119,750000	189.333,96	2,59
Pfizer	US7170811035		STK	6.480	6.480	0	USD 32,640000	188.081,63	2,57
Weyerhaeuser	US9621661043		STK	9.842	9.842	0	USD 22,180000	194.118,15	2,65
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	670	670	0	CHF 330,600000	207.350,34	2,83
Andere Wertpapiere									
Telefónica Anrechte	ES06784309C1		STK	43.087	43.087	0	EUR 0,180600	7.781,51	0,11
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	6.541.345,35	89,35

Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	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										
Cisco Systems	US17275R1023		STK	4.950	4.950	0	USD 46,150000	203.141,26	2,77	
Gilead Sciences	US3755581036		STK	3.020	3.020	0	USD 74,560000	200.232,27	2,74	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	403.373,53	5,51
Summe Wertpapiervermögen								EUR	6.944.718,88	94,86
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	30.048,40				30.048,40	0,41	
Bank: National-Bank AG			EUR	49.162,73				49.162,73	0,67	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	243.656,35				265.768,27	3,63	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	221,00				1,82	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	6.508,20				5.787,38	0,08	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	1.420,30				1.329,56	0,02	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	2.945,41				270,06	0,00	
Summe der Bankguthaben								EUR	352.368,22	4,81
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	29.117,41				29.117,41	0,40	
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	29.117,41	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten 1)								EUR	-5.051,10	-0,07
Fondsvermögen								EUR	7.321.153,41	100 2)
ficon Green Dividends-INVEST I										
Anteilwert								EUR	30,81	
Umlaufende Anteile								STK	237.632	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen 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 30.06.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,068250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,916800	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	121,140000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,906600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124550	= 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					
Roche (Genussscheine)	DE000DUM2102	STK	590	590	
freenet	DE000A0Z2Z25	STK	10.418	10.418	
BT	GB0030913577	STK	130.469	130.469	
Imperial Brands	GB0004544929	STK	9.678	9.678	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Royal Mail PLC	GB00BDVZY77	STK	94.500	94.500	

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 %)	94,86
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

ficon Green Dividends-INVEST I

Anteilwert	EUR	30,81
Umlaufende Anteile	STK	237.632

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 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:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

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 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)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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