

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2020

terra.point

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

terra.point

in der Zeit vom 01. Januar 2020 bis 30. Juni 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,92 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. 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	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensübersicht per 30. Juni 2020

Fondsvermögen: EUR 15.791.068,92 (12.597.639,43)

Umlaufende Anteile: 129.442 (108.348)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	15.066	95,41	(97,24)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	244	1,55	(0,00)
3. Bankguthaben	509	3,22	(2,97)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4	0,02	(0,02)
II. Verbindlichkeiten			
	-32	-0,20	(-0,23)
III. Fondsvermögen	15.791	100,00	

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										
adidas	DE000A1EWWW0		STK	1.151	130	0	EUR 231,400000	266.341,40	1,69	
Air Liquide	FR000120073		STK	2.620	429	0	EUR 127,500000	334.050,00	2,12	
Airbus Group	NL0000235190		STK	3.385	1.571	0	EUR 63,350000	214.439,75	1,36	
Allianz	DE0008404005		STK	599	0	0	EUR 180,220000	107.951,78	0,68	
ASML Holding	NL0010273215		STK	1.110	345	0	EUR 322,200000	357.642,00	2,26	
BASF	DE000BASF111		STK	1.765	0	0	EUR 50,130000	88.479,45	0,56	
Bechtle AG	DE0005158703		STK	3.401	0	0	EUR 152,600000	518.992,60	3,29	
CANCOM	DE0005419105		STK	6.250	1.121	0	EUR 47,160000	294.750,00	1,87	
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	1.089	0	0	EUR 159,700000	173.913,30	1,10	
Fielmann	DE0005772206		STK	1.970	0	0	EUR 59,600000	117.412,00	0,74	
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	1.230	200	0	EUR 151,800000	186.714,00	1,18	
L' Oréal	FR000120321		STK	642	0	0	EUR 285,300000	183.162,60	1,16	
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.780	447	0	EUR 188,250000	335.085,00	2,12	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	5.500	0	0	EUR 38,540000	211.970,00	1,34	
RATIONAL	DE0007010803		STK	319	0	0	EUR 500,000000	159.500,00	1,01	
Samsung Electronics	US7960502018		STK	325	55	0	EUR 853,000000	277.225,00	1,76	
SAP	DE0007164600		STK	2.700	0	0	EUR 122,440000	330.588,00	2,09	
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503		STK	1.763	0	0	EUR 207,000000	364.941,00	2,31	
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007568578		STK	8.450	8.450	0	EUR 14,500000	122.525,00	0,78	
Sixt Vz.	DE0007231334		STK	2.095	0	0	EUR 46,550000	97.522,25	0,62	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	5.500	5.500	0	EUR 45,860000	252.230,00	1,60	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	3.349	0	0	EUR 47,830000	160.182,67	1,01	
Wirecard AG	DE0007472060		STK	1.700	0	0	EUR 3,260000	5.542,00	0,04	
Ballard Power Systems Inc.(new Registered Shares o.N.	CA0585861085		STK	18.900	9.525	0	CAD 21,180000	259.801,40	1,65	
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467		STK	1.825	0	0	CHF 54,500000	93.107,89	0,59	
Nestlé	CH0038863350		STK	2.454	0	0	CHF 104,920000	241.023,81	1,53	
Novartis	CH0012005267		STK	2.475	410	0	CHF 83,370000	193.157,73	1,22	
BYD Co.	CNE100000296		STK	28.157	17.300	0	HKD 59,650000	192.705,70	1,22	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	3.507	0	0	HKD 486,000000	195.555,38	1,24	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	N00010081235		STK	155.500	83.750	0	NOK 18,950000	270.178,15	1,71	
Tomra Systems	N00005668905		STK	8.900	3.300	0	NOK 351,400000	286.749,31	1,82	
Abbott Laboratories	US0028241000		STK	2.885	2.885	0	USD 89,010000	228.352,54	1,45	
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	5.335	5.335	0	USD 50,280000	238.534,35	1,51	
Aflac	US0010551028		STK	2.612	0	0	USD 35,430000	82.293,50	0,52	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.265	255	0	USD 215,020000	241.874,79	1,53	
Danaher	US2358511028		STK	2.990	0	0	USD 172,380000	458.331,07	2,90	

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				
Deere	US2441991054		STK	910	0	0	USD 153,710000	124.384,06	0,79
MasterCard	US57636Q1040		STK	1.289	135	0	USD 292,930000	335.766,99	2,13
McDonald's	US5801351017		STK	1.405	0	0	USD 182,800000	228.388,24	1,45
Nike	US6541061031		STK	3.965	435	0	USD 95,870000	338.023,70	2,14
Procter & Gamble	US7427181091		STK	1.875	0	0	USD 117,660000	196.178,47	1,24
salesforce.com	US79466L3024		STK	1.530	310	0	USD 183,330000	249.428,57	1,58
Stryker	US8636671013		STK	1.550	0	0	USD 177,520000	244.680,98	1,55
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	6.000	1.005	0	USD 56,390000	300.867,01	1,91
VISA	US92826C8394		STK	1.992	215	0	USD 191,380000	339.005,79	2,15
VMware Inc.	US9285634021		STK	1.175	371	0	USD 150,990000	157.763,77	1,00
Wells Fargo	US9497461015		STK	2.700	0	0	USD 25,700000	61.704,68	0,39
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	790	790	0	CHF 330,600000	244.487,71	1,55
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	10.963.505,39	69,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	1.315	0	0	USD 424,200000	496.041,08	3,14
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	263	0	0	USD 1.394,970000	326.243,48	2,07
Amazon.com	US0231351067		STK	239	0	0	USD 2.680,380000	569.659,70	3,61
Amgen	US0311621009		STK	1.305	550	0	USD 231,560000	268.717,09	1,70
Cisco Systems	US17275R1023		STK	4.200	0	0	USD 46,150000	172.362,28	1,09
Intel Corp.	US4581401001		STK	4.190	1.537	0	USD 58,270000	217.110,22	1,37
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	3.082	0	0	USD 198,440000	543.854,95	3,44
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081		STK	6.550	0	0	USD 22,800000	132.799,79	0,84
NVIDIA	US67066G1040		STK	1.080	160	0	USD 368,000000	353.421,37	2,24
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	2.463	0	0	USD 168,350000	368.721,76	2,34
Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	US72919P2020		STK	32.550	32.550	0	USD 7,990000	231.269,84	1,46
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	3.680.201,56	23,30
Nicht notierte Wertpapiere									
Aktien									
ITM Power PLC	GB00B0130H42		STK	139.500	66.240	0	GBP 2,775000	422.243,13	2,67
PowerCell Sweden AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006425815		STK	8.420	4.360	0	SEK 303,600000	244.066,13	1,53
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	666.309,26	4,20
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.310.016,21	96,96

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				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	459.725,05				459.725,05	2,91
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	3.447,92				329,19	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	226,37				20,76	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	661,86				619,57	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	6.019,49				690,65	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	11.186,14				9.947,21	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	4.616,97				2.996,48	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	31.877,08				34.769,94	0,22
Summe der Bankguthaben							EUR	509.098,85	3,22
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	3.888,10				3.888,10	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.888,10	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-31.934,24			EUR	-31.934,24	-0,20
Fondsvermögen							EUR	15.791.068,92	100 2)
Anteilwert							EUR	121,99	
Umlaufende Anteile							STK	129.442	

Fußnoten:

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

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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.764.411,31 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2020	
Kanadischer Dollar	CAD	1,540800	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,068250	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,964450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,916800	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,715700	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,906600	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,473850	= 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	695	695	
Daimler	DE0007100000	STK	-	1.200	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	5.000	5.000	
Volkswagen	DE0007664005	STK	-	390	
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BHOP3Z91	STK	-	3.711	
3M Co.	US88579Y1010	STK	-	1.085	
Boeing	US0970231058	STK	-	685	
Chevron Corp.	US1667641005	STK	-	700	

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 %)	96,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	121,99
Umlaufende Anteile	STK	129.442

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 Aufwandsersatzungen. 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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(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