

# Halbjahresbericht zum 31. Mai 2021

AVBV 2020

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

AVBV 2020

in der Zeit vom 01. Dezember 2020 bis 31. Mai 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,96 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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, Ludger Wibbeke

Hamburg, im Juli 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Mai 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	12
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	14

# Vermögensübersicht per 31. Mai 2021

Fondsvermögen: EUR 24.188.974,34 (22.531.766,29)

Umlaufende Anteile: 346.520 (338.781)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	<b>% des Fonds- vermögens per 30.11.2020</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	9.068	37,49	(32,02)
<b>2. Anleihen</b>	10.018	41,42	(45,44)
<b>3. Andere Wertpapiere</b>	0	0,00	(0,04)
<b>4. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	116	0,48	(0,97)
<b>5. Sonstige Wertpapiere</b>	4.780	19,76	(19,57)
<b>6. Derivate</b>	-135	-0,56	(0,04)
<b>7. Bankguthaben</b>	327	1,35	(1,86)
<b>8. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	34	0,14	(0,20)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-19	-0,08	(-0,14)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>24.189</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Adyen N.V.	NL0012969182		STK	80	0	40	EUR 1.902,200000	152.176,00	0,63
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	1.800	0	0	EUR 108,000000	194.400,00	0,80
Allianz	DE0008404005		STK	900	0	0	EUR 217,750000	195.975,00	0,81
Alstom	FR0010220475		STK	3.750	3.750	0	EUR 46,350000	173.812,50	0,72
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	3.000	3.000	0	EUR 62,340000	187.020,00	0,77
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	8.000	0	0	EUR 26,495000	211.960,00	0,88
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	700	0	0	EUR 552,300000	386.610,00	1,60
Bayer	DE000BAY0017		STK	3.250	0	0	EUR 52,240000	169.780,00	0,70
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	83.478	3.478	0	EUR 3,450500	288.040,84	1,19
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066007		STK	3.103	893	0	EUR 49,810000	154.560,43	0,64
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	600	0	0	EUR 134,150000	80.490,00	0,33
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001		STK	12.500	12.500	0	EUR 9,710000	121.375,00	0,50
Deutsche Post	DE0005552004		STK	3.000	0	0	EUR 55,750000	167.250,00	0,69
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	7.000	0	0	EUR 17,084000	119.588,00	0,49
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	6.000	6.000	0	EUR 19,500000	117.000,00	0,48
Evotec	DE0005664809		STK	4.500	0	0	EUR 36,200000	162.900,00	0,67
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	10.848	153	1	EUR 11,305000	122.636,64	0,51
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	4.000	0	0	EUR 33,215000	132.860,00	0,55
ING Groep	NL0011821202		STK	20.000	8.000	0	EUR 11,416000	228.320,00	0,94
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	80.000	80.000	0	EUR 2,409000	192.720,00	0,80
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	1.250	0	0	EUR 102,000000	127.500,00	0,53
Kon. Philips	NL0000009538		STK	2.040	0	0	EUR 46,345000	94.543,80	0,39
L' Oréal	FR0000120321		STK	600	0	0	EUR 371,550000	222.930,00	0,92
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	800	0	0	EUR 247,000000	197.600,00	0,82
LVMH	FR0000121014		STK	300	0	0	EUR 655,800000	196.740,00	0,81
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	400	0	0	EUR 236,100000	94.440,00	0,39
Neste Oyj	FI0009013296		STK	3.000	0	0	EUR 54,100000	162.300,00	0,67
OMV AG	AT0000743059		STK	4.500	0	0	EUR 47,620000	214.290,00	0,89
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	1.700	0	0	EUR 87,960000	149.532,00	0,62
SAP	DE0007164600		STK	1.500	0	0	EUR 115,120000	172.680,00	0,71
Schneider Electric	FR0000121972		STK	1.000	0	0	EUR 130,620000	130.620,00	0,54
Siemens	DE0007236101		STK	1.000	0	0	EUR 134,900000	134.900,00	0,56
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	2.500	0	0	EUR 46,300000	115.750,00	0,48
Telenet Group Holding	BE0003826436		STK	3.500	3.500	0	EUR 31,960000	111.860,00	0,46
Total S.E.	FR0000120271		STK	6.500	2.000	0	EUR 38,145000	247.942,50	1,03
Téléperformance	FR0000051807		STK	350	0	0	EUR 314,500000	110.075,00	0,46

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	5.500	0	0	EUR 31,330000	172.315,00	0,71
VINCI	FR0000125486		STK	2.000	1.000	0	EUR 93,400000	186.800,00	0,77
Vivendi	FR0000127771		STK	3.000	3.000	0	EUR 29,900000	89.700,00	0,37
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	1.300	1.000	450	EUR 226,150000	293.995,00	1,22
Wacker Chemie	DE000WCH8881		STK	1.000	1.000	0	EUR 138,800000	138.800,00	0,57
Logitech International	CH0025751329		STK	1.250	1.250	0	CHF 110,800000	126.328,27	0,52
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	1.500	0	0	CHF 111,120000	152.031,74	0,63
Sika AG	CH0418792922		STK	350	0	0	CHF 290,100000	92.611,85	0,38
Zur Rose Group AG	CH0042615283		STK	350	0	350	CHF 338,000000	107.903,50	0,45
Carlsberg	DK0010181759		STK	800	0	0	DKK 1.122,000000	120.699,51	0,50
Orsted	DK0060094928		STK	750	0	0	DKK 933,600000	94.155,30	0,39
Anglo American	GB00B1XZS820		STK	3.000	3.000	0	GBP 31,350000	109.462,29	0,45
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	30.000	30.000	0	GBP 5,440000	189.944,13	0,79
Internat. Cons. Airl. Group	ES0177542018		STK	60.000	60.000	0	GBP 2,026000	141.480,45	0,58
The Hut Group Ltd. Registered Shares LS -,005	GB00BMTV7393		STK	12.000	12.000	0	GBP 6,090000	85.055,87	0,35
Vodafone Group	GB00BH4HKS39		STK	75.000	75.000	0	GBP 1,283000	111.993,72	0,46
WH Smith PLC	GB00B2PDGW16		STK	7.500	0	0	GBP 17,290000	150.925,28	0,62
Nordic Semiconductor	NO0003055501		STK	10.000	0	5.000	NOK 232,800000	228.710,65	0,95
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	5.000	0	2.000	NOK 225,500000	110.769,44	0,46
Schibsted ASA	NO0003028904		STK	4.500	0	0	NOK 408,000000	180.374,90	0,75
Astrazeneca	GB0009895292		STK	1.500	1.500	0	SEK 950,200000	140.596,79	0,59
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
0,579000000% 2i Rete Gas S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021/31	XS2292547317		EUR	100	100	0	% 97,436333	97.436,33	0,40
0,500000000% AAREAL BANK 20/27	DE000AAR0264		EUR	100	0	0	% 101,520250	101.520,25	0,42
1,625000000% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596		EUR	100	0	0	% 104,512830	104.512,83	0,43
0,250000000% Agence Française Développement EO-MTN 19/29	FR0013431137		EUR	300	0	0	% 101,360000	304.080,00	1,26
1,125000000% Amcor UK Finance PLC . 20/27	XS2193669657		EUR	100	0	0	% 104,236250	104.236,25	0,43
0,250000000% Banco BPI S.A. EO-Covered MTN 2019(24)	PTBPIA0M0026		EUR	200	0	0	% 101,920067	203.840,13	0,84
0,875000000% Banco de Sabadell S.A. EO-Preferred MTN 19/25	XS2028816028		EUR	200	0	0	% 102,211684	204.423,37	0,85
0,750000000% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003		EUR	100	0	0	% 101,546000	101.546,00	0,42
0,400000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	BE0000350596		EUR	100	0	50	% 95,395000	95.395,00	0,39
0,050000000% Berlin, Land Landessch.v.2020(2040) Ausg.521	DE000A289K71		EUR	200	200	0	% 90,879470	181.758,94	0,75
0,000000010% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	DE0001102531		EUR	500	500	0	% 101,843250	509.216,25	2,11
0,875000000% Caja Rural de Navarra S.C.d.C. EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)	ES0415306069		EUR	200	0	0	% 104,021480	208.042,96	0,86
0,125000000% Coca-Cola Co., The DL-Notes 2021(21/29)	XS2307863642		EUR	100	100	0	% 98,415000	98.415,00	0,41
0,375000000% Commerzbank AG MTN-IHS S.961 v.20(27)	DE000CZ45V82		EUR	100	100	0	% 100,005625	100.005,63	0,41
0,875000000% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)	XS2188805688		EUR	100	0	0	% 103,303333	103.303,33	0,43
0,625000000% Credit Agricole Italia S.p.A. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2017(26)	IT0005316788		EUR	200	0	0	% 104,048000	208.096,00	0,86
1,250000000% CRH SMW Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2168478068		EUR	100	0	0	% 105,814000	105.814,00	0,44
0,500000000% DSV Panalpina Finance B.V. EO-MTN 21/31	XS2308616841		EUR	100	100	0	% 99,113500	99.113,50	0,41

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
0,577000000% EATON CAP UNL. 21/30 REGS	XS2310748483		EUR	100	100	0	% 99,663333	99.663,33	0,41
1,375000000% Edenred S.A. EO-Notes 2020(20/29)	FR0013518537		EUR	100	0	0	% 106,500000	106.500,00	0,44
0,500000000% Eika BoligKreditt A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	XS1869468808		EUR	200	0	0	% 103,395500	206.791,00	0,85
0,875000000% Eurofins Scientfic EO-MTN 21/31	XS2343114687		EUR	100	100	0	% 98,964500	98.964,50	0,41
0,100000000% Europäische Union EO-MTN 20/40	EU000A283867		EUR	100	0	100	% 92,238500	92.238,50	0,38
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2016(26)	FR0013131877		EUR	200	0	0	% 104,606500	209.213,00	0,86
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2020(40)	FR0013515806		EUR	150	0	0	% 97,240000	145.860,00	0,60
0,500000000% Fresenius Finance 21/28	XS2325565104		EUR	100	100	0	% 99,196666	99.196,67	0,41
0,600000000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	XS2307768734		EUR	100	100	0	% 99,318624	99.318,62	0,41
1,000000000% Givaudan SA SF-Anl. 2020(27)	XS2126169742		EUR	200	0	0	% 105,028000	210.056,00	0,87
0,625000000% Hochtief AG 21/29	DE000A3E5S00		EUR	100	100	0	% 97,691470	97.691,47	0,40
0,625000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 21/30	XS2328418186		EUR	100	100	0	% 99,018625	99.018,63	0,41
0,200000000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	IE00BKFCV899		EUR	200	0	0	% 100,911000	201.822,00	0,83
0,625000000% Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	100	0	0	% 102,638500	102.638,50	0,42
1,250000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005210650		EUR	200	0	0	% 105,456500	210.913,00	0,87
0,900000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891		EUR	200	100	0	% 100,321500	200.643,00	0,83
0,375000000% Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1669866300		EUR	100	0	100	% 102,349000	102.349,00	0,42
0,500000000% Leeds Building Society EO-M.-T. Mortg. Cov.Bds 17(24)	XS1640668353		EUR	200	0	0	% 102,486500	204.973,00	0,85
1,073000000% mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T. Hyp.-Pf.-Br.2018(25)	XS1812878889		EUR	200	0	0	% 104,518000	209.036,00	0,86
1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	XS1395010397		EUR	100	0	0	% 103,986780	103.986,78	0,43
2,000000000% Norsk Hydro ASA EO-Bonds 2019(19/29)	XS1974922525		EUR	100	100	0	% 109,309000	109.309,00	0,45
0,342000000% NTT Finance Corp. YN-Bonds 2021(30)	XS2305026929		EUR	125	125	0	% 99,109750	123.887,19	0,51
0,300000000% Obrigacoes de tesouro 21/31	PTOTE00E0033		EUR	300	300	0	% 98,336500	295.009,50	1,22
0,200000000% Santander Intl Debt S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2298304499		EUR	100	100	0	% 98,869500	98.869,50	0,41
1,125000000% Securitas AB EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)	XS1567901761		EUR	100	0	0	% 102,992500	102.992,50	0,43
0,250000000% SKF AB 21/31	XS2297204815		EUR	100	100	0	% 95,669000	95.669,00	0,40
0,125000000% Société Générale S.A. EO-Preferred MTN 2021(28)	FR00140022B3		EUR	100	100	0	% 98,611000	98.611,00	0,41
1,600000000% Spanien EO-Bonos 15/25	ES00000126Z1		EUR	300	0	0	% 107,678500	323.035,50	1,34
1,491000000% TOTAL CAP.INTL 20/27 MTN	XS2153406868		EUR	100	0	0	% 108,020000	108.020,00	0,45
0,850000000% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 21/31	XS2289133758		EUR	150	150	0	% 97,558500	146.337,75	0,60
0,500000000% UPM Kymmene Corp. EO-MTN 21/31	XS2320453884		EUR	100	100	0	% 97,869000	97.869,00	0,40
0,375000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	100	100	0	% 99,372875	99.372,88	0,41
0,375000000% Volksbank Wien AG EO-Schuldversch. 2019(26)	AT000B122031		EUR	200	0	0	% 103,053500	206.107,00	0,85
1,375000000% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(25)	XS1642590480		EUR	100	0	0	% 104,613846	104.613,85	0,43
0,250000000% Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)	SK4120015108		EUR	200	0	0	% 101,678500	203.357,00	0,85
0,250000000% Wolters Kluwer NV (21/28)	XS2324836878		EUR	100	100	0	% 99,604500	99.604,50	0,41
0,750000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	250	0	0	% 106,906500	267.266,25	1,10
0,500000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8		EUR	200	0	0	% 105,126500	210.253,00	0,87

## Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26	NO0010757925		NOK	4.000	0	0	%	101,976000	400.738,79	1,67	
2,500000000% Orlen Capital AB EO-Notes 2014(21)	XS1082660744		EUR	100	0	0	%	100,198500	100.198,50	0,41	
1,500000000% Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013248465		EUR	200	0	0	%	103,821205	207.642,41	0,87	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>											
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767		STK	15	0	0	CHF	8.510,000000	116.431,80	0,48	
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>18.514.656,09</b>	<b>76,54</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>											
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>											
0,250000000% ACEA S.p.A. EO-Notes 2021(30)	XS2292487076		EUR	100	100	0	%	97,194000	97.194,00	0,40	
0,375000000% Danfoss Finance B.V. 21/28	XS2332689681		EUR	100	100	0	%	98,920000	98.920,00	0,41	
1,250000000% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	XS2068065163		EUR	100	100	0	%	101,389250	101.389,25	0,42	
0,250000000% Mondelez International Inc. EO-Notes 21/28	XS2312722916		EUR	100	100	0	%	99,005500	99.005,50	0,41	
1,125000000% United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031	US91282CBL46		USD	370	370	0	%	95,886719	291.281,49	1,21	
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>									<b>EUR</b>	<b>687.790,24</b>	<b>2,85</b>
<b>Investmentanteile</b>											
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>											
Aramea Aktien Select I	DE000A2PRZY3		ANT	25.000	0	0	EUR	63,740000	1.593.500,00	6,59	
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	DE000A2AQ929		ANT	25.000	25.000	0	EUR	55,400000	1.385.000,00	5,73	
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86		ANT	11.000	0	0	EUR	100,030000	1.100.330,00	4,55	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>											
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317701		ANT	27.000	0	0	EUR	25,960000	700.920,00	2,89	
<b>Summe der Investmentanteile</b>									<b>EUR</b>	<b>4.779.750,00</b>	<b>19,76</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>23.982.196,33</b>	<b>99,15</b>
<b>Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)</b>											
<b>Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten</b>											
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>											
ESTX 50 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -50					-134.750,00	-0,56	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>									<b>EUR</b>	<b>-134.750,00</b>	<b>-0,56</b>
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	327.276,51					327.276,51	1,35	
<b>Summe der Bankguthaben</b>									<b>EUR</b>	<b>327.276,51</b>	<b>1,35</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Zinsansprüche			EUR	24.649,76					24.649,76	0,10	
Dividendenansprüche			EUR	4.329,90					4.329,90	0,02	
Quellensteueransprüche			EUR	4.843,54					4.843,54	0,02	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>EUR</b>	<b>33.823,20</b>	<b>0,14</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>									<b>EUR</b>	<b>-19.571,70</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>24.188.974,34</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilwert</b>									<b>EUR</b>	<b>69,81</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>346.520</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, 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 Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 21.888.837,18 EUR.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,096350	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436650	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,859200	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,178800	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,137500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,218000	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Rockwool International	DK0010219153	STK	-	300	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	NL0013267909	STK	-	1.250	
Amadeus IT Holding	ES0109067019	STK	-	1.800	
Elior SCA Actions au Port. EO -,01	FR0011950732	STK	15.000	15.000	
Enel	IT0003128367	STK	15.000	15.000	
fashionette AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QEFA1	STK	-	3.000	
Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	1.000	1.000	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	-	700	
Nokia	FI0009000681	STK	-	30.000	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	-	1.250	
RWE	DE0007037129	STK	-	3.000	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	2.500	2.500	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	-	2.000	
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093	STK	30.000	30.000	
Salmar	NO0010310956	STK	-	2.250	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	-	3.500	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
1,000000000% B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2015(22/22)	XS1324928750	EUR	-	200	
1,600000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(26)	IT0005170839	EUR	-	200	
0,625000000% BAWAG P.S.K. EO-Medium-Term Bonds 19/34	XS2013520023	EUR	-	200	
0,625000000% BERLIN, LAND LSA19/39	DE000A2NB9T6	EUR	-	200	
0,250000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465	EUR	-	500	
0,625000000% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/25)	FR0013519048	EUR	-	100	
0,500000000% China Development Bank EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1422314689	EUR	-	200	
0,500000000% Europäische Union EO-MTN 19/35	EU000A2R4FY3	EUR	-	200	
0,500000000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)	XS2051914963	EUR	200	200	
1,375000000% Ferrovial Emisiones EO-Nts 17/25	ES0205032024	EUR	-	200	
1,375000000% Galp Gás Natural Distrib. S.A. EO-MTN 16/23	PTGGDAOE0001	EUR	-	100	
1,250000000% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2015(25)	XS1310032187	EUR	-	100	
0,700000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(27)	PTOTEMOE0035	EUR	-	200	
1,000000000% RCI Banque EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	FR0013169778	EUR	-	100	
1,250000000% Sampo OYJ EO-MTN 17/25	XS1622193750	EUR	-	100	
0,275000000% Slowenien, Republik EO-Bonds 2020(30)	SI0002103966	EUR	-	200	
0,500000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76	EUR	-	200	
1,000000000% Swedbank AB EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/27)	XS1617859464	EUR	-	200	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	-	400	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066937	STK	2.256	2.256	
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809L2	STK	10.696	10.696	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
ams	AT0000A18XM4	STK	-	8.000	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	-	1.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,125000000% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2016(22)	XS1508351357	EUR	-	200	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Banco Santander S.A. Anrechte	ES06139009S5	STK	-	80.000	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em.11/20 EO 0,50	ES0113902342	STK	3.478	3.478	
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO ,25 Em.04/21	ES0105066049	STK	893	893	
Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/21 EO -,75	ES0144583236	STK	153	153	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>					
Aramea Balanced Convertible A	DE000A0M2JF6	ANT	-	20.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.836,16
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			175,30

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 2.033.000,00

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,15
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,56

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	69,81
Umlaufende Anteile	STK	346.520

## 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.

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Aktien Select I	0,7500 %
Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I	0,7000 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	0,9500 %
Aramea Balanced Convertible A	1,0000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,6500 %
--	----------

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

# 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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto: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:

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 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)