

Halbjahresbericht zum 28. Februar 2021

Aramea Hippokrat

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Hippokrat

in der Zeit vom 1. September 2020 bis 28. Februar 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 16,07 %.

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

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 28. Februar 2021	4
Vermögensaufstellung per 28. Februar 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	17

Vermögensübersicht per 28. Februar 2021

Fondsvermögen: EUR 89.412.609,67 (78.365.538,27)

Umlaufende Anteile: 1.087.688 (1.083.315)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.08.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	68.027	76,06	(70,87)
2. Bezugsrechte	16	0,02	(0,00)
3. Anleihen	17.208	19,26	(21,86)
4. Sonstige Wertpapiere	4.731	5,29	(6,74)
5. Derivate	460	0,52	(0,13)
6. Bankguthaben	0	0,00	(0,40)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	116	0,13	(0,19)
II. Verbindlichkeiten			
	-1.145	-1,28	(-0,19)
III. Fondsvermögen			
	89.413	100,00	

Vermögensaufstellung per 28. Februar 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
2G energy	DE000A0HL8N9		STK	5.000	5.000	0	EUR 86,000000	430.000,00	0,48
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	200	0	200	EUR 1.934,500000	386.900,00	0,43
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	10.000	0	0	EUR 98,930000	989.300,00	1,11
AIXTRON	DE000A0WMPJ6		STK	25.000	15.000	35.000	EUR 19,500000	487.500,00	0,55
Allianz	DE0008404005		STK	4.000	1.000	0	EUR 202,000000	808.000,00	0,90
Alstom	FR0010220475		STK	13.000	3.000	0	EUR 41,590000	540.670,00	0,60
Amadeus IT Holding	ES0109067019		STK	7.000	0	3.000	EUR 58,920000	412.440,00	0,46
ASML Holding	NL0010273215		STK	3.000	0	0	EUR 474,950000	1.424.850,00	1,59
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik	AT0000969985		STK	25.000	5.000	0	EUR 25,000000	625.000,00	0,70
AXA	FR0000120628		STK	30.000	0	0	EUR 21,150000	634.500,00	0,71
BASF	DE000BASF111		STK	10.000	8.000	6.000	EUR 68,160000	681.600,00	0,76
Bayer	DE000BAY0017		STK	20.000	13.000	3.000	EUR 51,590000	1.031.800,00	1,15
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	270.000	270.001	1	EUR 2,965500	800.685,00	0,90
Bilfinger	DE0005909006		STK	10.000	20.000	10.000	EUR 29,440000	294.400,00	0,33
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026		STK	5.000	5.000	0	EUR 94,460000	472.300,00	0,53
BNP Paribas	FR0000131104		STK	10.000	0	5.000	EUR 50,310000	503.100,00	0,56
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	10.000	24.000	14.000	EUR 61,820000	618.200,00	0,69
CRH	IE0001827041		STK	15.000	0	5.000	EUR 36,960000	554.400,00	0,62
Daimler	DE0007100000		STK	9.000	9.000	0	EUR 65,930000	593.370,00	0,66
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	40.000	40.000	0	EUR 12,070000	482.800,00	0,54
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001		STK	60.000	35.000	45.000	EUR 9,075000	544.500,00	0,61
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	25.000	40.000	45.000	EUR 14,970000	374.250,00	0,42
DEUTZ	DE0006305006		STK	75.000	135.000	60.000	EUR 6,095000	457.125,00	0,51
Drägerwerk	DE0005550636		STK	7.000	2.000	0	EUR 64,100000	448.700,00	0,50
Dürr	DE0005565204		STK	13.000	30.500	17.500	EUR 33,720000	438.360,00	0,49
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	32.000	0	0	EUR 18,480000	591.360,00	0,66
ENCAVIS AG	DE0006095003		STK	15.000	35.000	50.000	EUR 18,180000	272.700,00	0,30
Endesa	ES0130670112		STK	20.000	0	0	EUR 20,700000	414.000,00	0,46
Enel	IT0003128367		STK	90.000	15.000	0	EUR 7,840000	705.600,00	0,79
ENI	IT0003132476		STK	100.000	40.000	0	EUR 9,680000	968.000,00	1,08
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	15.000	15.000	0	EUR 27,960000	419.400,00	0,47
Evotec	DE0005664809		STK	15.000	15.000	17.500	EUR 32,290000	484.350,00	0,54
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0LR9G9		STK	20.000	11.500	16.500	EUR 21,580000	431.600,00	0,48
Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000785407		STK	8.000	8.000	0	EUR 47,400000	379.200,00	0,42
flatex AG	DE000FTG1111		STK	7.000	10.000	3.000	EUR 88,000000	616.000,00	0,69
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	6.000	6.000	10.000	EUR 67,300000	403.800,00	0,45
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7		STK	15.000	15.000	0	EUR 31,720000	475.800,00	0,53
IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0XYHT5		STK	10.000	10.000	0	EUR 41,600000	416.000,00	0,47

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	20.000	20.000	0	EUR 35,350000	707.000,00	0,79
ING Groep	NL0011821202		STK	75.000	0	0	EUR 9,228000	692.100,00	0,77
Internat. Cons. Airl. Group	ES0177542018		STK	180.000	180.000	0	EUR 2,165000	389.700,00	0,44
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	300.000	0	0	EUR 2,152000	645.600,00	0,72
K+S	DE000KSAG888		STK	55.000	55.000	0	EUR 9,246000	508.530,00	0,57
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	4.500	9.000	4.500	EUR 104,680000	471.060,00	0,53
Koenig & Bauer	DE0007193500		STK	10.000	35.000	25.000	EUR 24,940000	249.400,00	0,28
Kon. Philips	NL0000009538		STK	14.000	4.818	0	EUR 45,605000	638.470,00	0,71
L' Oréal	FR0000120321		STK	3.000	0	1.000	EUR 306,900000	920.700,00	1,03
Lakestar SPAC I SE Actions au Porteur EO 1	LU2290523658		STK	6.000	6.000	0	EUR 11,100000	66.600,00	0,07
Lanxess	DE0005470405		STK	8.000	8.000	0	EUR 61,240000	489.920,00	0,55
Lenzing	AT0000644505		STK	6.500	2.500	3.500	EUR 119,400000	776.100,00	0,87
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	5.000	1.000	0	EUR 203,700000	1.018.500,00	1,14
LVMH	FR0000121014		STK	1.000	200	400	EUR 531,000000	531.000,00	0,59
MAN SE	DE0005937007		STK	7.500	9.000	8.500	EUR 48,200000	361.500,00	0,40
Merck	DE0006599905		STK	3.000	6.000	3.000	EUR 136,450000	409.350,00	0,46
Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JCY11		STK	6.000	12.500	6.500	EUR 79,800000	478.800,00	0,54
Nordex SE	DE000A0D6554		STK	15.000	20.000	5.000	EUR 22,760000	341.400,00	0,38
Nynomic	DE000A0MSN11		STK	10.000	10.000	0	EUR 38,800000	388.000,00	0,43
OMV	AT0000743059		STK	15.000	15.000	0	EUR 41,460000	621.900,00	0,70
Outokumpu	FI0009002422		STK	150.000	230.000	80.000	EUR 4,175000	626.250,00	0,70
Outotec Oyi Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	50.000	50.000	0	EUR 9,370000	468.500,00	0,52
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	10.000	10.000	0	EUR 41,610000	416.100,00	0,47
Raiffeisen International	AT0000606306		STK	40.000	10.000	0	EUR 17,480000	699.200,00	0,78
RTL Group	LU0061462528		STK	6.000	8.000	2.000	EUR 47,240000	283.440,00	0,32
SAF HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001		STK	30.000	0	10.000	EUR 12,080000	362.400,00	0,41
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	7.000	0	3.000	EUR 75,650000	529.550,00	0,59
SAP	DE0007164600		STK	10.000	7.000	6.000	EUR 102,720000	1.027.200,00	1,15
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503		STK	1.500	1.950	450	EUR 264,000000	396.000,00	0,44
Siemens	DE0007236101		STK	6.000	3.000	4.500	EUR 130,180000	781.080,00	0,87
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0		STK	15.000	22.500	7.500	EUR 30,480000	457.200,00	0,51
STMicroelectronics	NL0000226223		STK	10.000	10.000	25.000	EUR 32,430000	324.300,00	0,36
Stora Enso	FI0009005961		STK	45.000	55.000	10.000	EUR 16,685000	750.825,00	0,84
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	30.000	200.000	170.000	EUR 11,370000	341.100,00	0,38
Téléperformance	FR0000051807		STK	2.000	0	0	EUR 274,100000	548.200,00	0,61
Unilever	GB00B10RZP78		STK	15.000	20.000	5.000	EUR 44,125000	661.875,00	0,74
Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	FR0004056851		STK	45.000	0	45.000	EUR 11,260000	506.700,00	0,57
VERBIO	DE000A0JL9W6		STK	10.000	15.000	5.000	EUR 34,000000	340.000,00	0,38
Vivendi	FR0000127771		STK	15.000	15.000	0	EUR 28,970000	434.550,00	0,49
voestalpine	AT0000937503		STK	22.500	5.500	5.500	EUR 32,910000	740.475,00	0,83
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	5.000	8.000	3.000	EUR 171,080000	855.400,00	0,96
Wacker Chemie	DE000WCH8881		STK	5.000	5.000	5.000	EUR 110,000000	550.000,00	0,62
Wartsila	FI0009003727		STK	50.000	50.000	60.000	EUR 9,586000	479.300,00	0,54
Dufry	CH0023405456		STK	10.000	6.664	14.164	CHF 61,400000	555.983,16	0,62
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954		STK	20.000	0	5.000	CHF 20,600000	373.070,13	0,42
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 5,75	CH0042615283		STK	1.000	1.400	2.000	CHF 423,500000	383.483,50	0,43
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	300	700	400	DKK 13.725,000000	553.717,67	0,62

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
ALK-Abelló	DK0060027142		STK	1.500	1.500	0	DKK	2.624,000000	529.309,72	0,59
Vestas Wind Systems	DK0010268606		STK	5.000	0	1.000	DKK	1.183,500000	795.780,05	0,89
Centrica	GB00B033F229		STK	750.000	750.000	0	GBP	0,520000	450.945,25	0,50
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54		STK	67.000	100.000	33.000	GBP	5,550000	429.958,95	0,48
Meggitt	GB0005758098		STK	85.000	215.000	130.000	GBP	4,439000	436.277,97	0,49
Tullow Oil	GB0001500809		STK	1.000.000	1.000.000	0	GBP	0,438800	507.371,22	0,57
BASE Inc. Registered Shares o.N.	JP3835260005		STK	2.500	2.500	0	JPY	11.290,000000	217.324,35	0,24
FREEE K.K. Registered Shares o.N.	JP3826520003		STK	3.500	3.500	0	JPY	11.530,000000	310.721,85	0,35
Mercari Inc. Registered Shares o.N.	JP3921290007		STK	5.000	5.000	0	JPY	5.360,000000	206.352,26	0,23
Aker	NO0010234552		STK	7.500	7.500	0	NOK	709,500000	518.716,19	0,58
Aker Horizons AS Reg. Shares	NO0010921232		STK	150.000	150.000	0	NOK	42,250000	617.780,38	0,69
Equinor ASA	NO0010096985		STK	35.000	35.000	0	NOK	170,550000	581.883,32	0,65
Hexagon Purus AS	NO0010904923		STK	70.000	70.001	1	NOK	52,800000	360.286,59	0,40
Leroy Seafood Group AS Navne-Aksjer NK 1	NO0003096208		STK	75.000	75.000	0	NOK	71,240000	520.836,38	0,58
REC Silicon	NO0010112675		STK	200.000	300.000	100.000	NOK	16,600000	323.634,06	0,36
Scatec Solar ASA Navne-Aksjer NK -,02	NO0010715139		STK	20.000	0	15.000	NOK	256,000000	499.098,31	0,56
Sonans Holding AS Reg. Shares	NO0010927288		STK	60.000	60.000	0	NOK	58,250000	340.693,08	0,38
Tomra Systems	NO0005668905		STK	15.000	0	0	NOK	375,000000	548.325,78	0,61
Yara	NO0010208051		STK	10.000	10.000	0	NOK	421,300000	410.683,82	0,46
AAK AB	SE0011337708		STK	27.000	27.000	0	SEK	181,100000	485.411,93	0,54
Astrazeneca	GB0009895292		STK	2.500	2.500	0	SEK	816,700000	202.689,29	0,23
Biotage AB Namn-Aktier SK 1	SE0000454746		STK	30.000	30.000	0	SEK	152,500000	454.170,93	0,51
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673		STK	16.000	16.000	0	SEK	342,200000	543.535,88	0,61
CLX Communications AB Namn-Aktier o.N.	SE0007439112		STK	4.000	6.000	7.000	SEK	1.616,000000	641.696,37	0,72
Elekta	SE0000163628		STK	40.000	40.000	30.000	SEK	113,200000	449.505,13	0,50
Eolus Vind AB Namn-Aktier B SK -,50	SE0007075056		STK	25.000	45.000	50.000	SEK	196,400000	487.427,16	0,55
Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267		STK	3.500	3.500	0	SEK	1.084,000000	376.639,23	0,42
Humana AB Namn-Aktier o.N.	SE0008040653		STK	50.000	20.000	50.000	SEK	67,500000	335.044,13	0,37
Skanska	SE0000113250		STK	25.000	25.000	0	SEK	205,300000	509.515,25	0,57
SKF	SE0000108227		STK	20.000	20.000	0	SEK	232,000000	460.623,63	0,52
Stillfront Group AB	SE0015346135		STK	50.000	50.000	0	SEK	92,500000	459.134,54	0,51
Veoneer (SDR's)	SE0011115963		STK	25.000	50.000	25.000	SEK	228,400000	566.845,03	0,63
Volvo	SE0000115446		STK	22.500	30.000	42.500	SEK	217,900000	486.707,43	0,54
Autodesk	US0527691069		STK	1.500	1.500	0	USD	284,030000	348.531,58	0,39
Goldman Sachs	US38141G1040		STK	1.500	1.500	0	USD	327,760000	402.192,41	0,45
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	3.000	0	0	USD	190,980000	468.700,92	0,52
Bezugsrechte										
IBU-tec advanced materials AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3H3LT5		STK	10.000	0	0	EUR		16.000,00	0,02
NKT A/S Anrechte	DK0061414042		STK	1	0	0	DKK		4,13	0,00
Verzinsliche Wertpapiere										
0,500000000% Achmea Bank N.V. EO-Cov.Med.Term Notes 2019(26)	XS1953778807		EUR	400	0	0	%	103,564500	414.258,00	0,46
0,550000000% ADIF - Alta Velocidad EO-Medium-Term Notes 2020(30)	ES0200002055		EUR	200	0	200	%	100,219500	200.439,00	0,22
0,250000000% Agence Française Développement EO-MTN 19/29	FR0013431137		EUR	200	0	200	%	101,018030	202.036,06	0,23
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	DE000A1YCQ29		EUR	200	0	0	%	111,376849	222.753,70	0,25
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725		EUR	200	0	0	%	100,213000	200.426,00	0,22

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
3,875000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1069439740		EUR	200	0	0	% 113,097800	226.195,60	0,25
1,000000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	BE0000335449		EUR	200	0	0	% 109,719500	219.439,00	0,25
2,875000000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)	XS1046827405		EUR	200	0	0	% 100,164500	200.329,00	0,22
0,500000000% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T. Obl.Foncières 2019(27)	FR0013403433		EUR	400	0	0	% 104,325500	417.302,00	0,47
1,000000000% Cassa Depositi e Prestiti SpA EO-Medium-Term Notes 2020(30)	IT0005399586		EUR	400	0	0	% 101,138500	404.554,00	0,45
1,000000000% Credit Agricole Cariparma SpA EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2019(27)	IT0005366288		EUR	400	0	0	% 106,984000	427.936,00	0,48
0,625000000% DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 19/26	XS1934743656		EUR	400	0	0	% 104,399178	417.596,71	0,47
0,500000000% Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25)	XS1869468808		EUR	400	0	0	% 103,548000	414.192,00	0,46
4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)	FR0013367612		EUR	200	0	0	% 107,398500	214.797,00	0,24
0,100000000% Europäische Union EO-MTN 20/40	EU000A283867		EUR	400	400	0	% 94,697659	378.790,64	0,42
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2019(29)	FR0013407236		EUR	400	0	0	% 105,060213	420.240,85	0,47
0,200000000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(30)	IE00BKFCV899		EUR	400	0	0	% 101,338000	405.352,00	0,45
0,625000000% Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26)	XS2182399274		EUR	400	0	0	% 102,945000	411.780,00	0,46
0,900000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)	IT0005422891		EUR	400	400	0	% 100,942000	403.768,00	0,45
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	200	0	0	% 107,114000	214.228,00	0,24
0,242000000% mBank Hipoteczny S.A. EO-Med.-T. Hyp.-Pf.-Br.2019(25)	XS2078924755		EUR	400	0	0	% 101,511000	406.044,00	0,45
0,750000000% National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov. Med.-T.Bds 19(26)	XS1942618023		EUR	400	0	0	% 104,743500	418.974,00	0,47
0,500000000% NIBC Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(27)	XS1964577396		EUR	400	0	0	% 103,817500	415.270,00	0,46
0,625000000% NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AG v.19(29)	DE000NWB0AG1		EUR	400	0	0	% 105,527000	422.108,00	0,47
2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	200	0	0	% 105,285000	210.570,00	0,24
0,750000000% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)	XS1690669574		EUR	400	0	0	% 103,423500	413.694,00	0,46
0,900000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(35)	PTOTEN0E0034		EUR	300	0	0	% 102,002000	306.006,00	0,34
0,625000000% Royal Bank of Canada 18(25)	XS1876471183		EUR	400	0	0	% 104,164156	416.656,62	0,47
1,187500000% Slowenien, Republik EO-Bonds 2019(29)	SI0002103842		EUR	400	0	0	% 109,389610	437.558,44	0,49
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/Und.)	XS1323897725		EUR	300	0	0	% 113,140500	339.421,50	0,38
1,400000000% Spanien EO-Bonos 18/28	ES0000012B39		EUR	400	0	0	% 109,060500	436.242,00	0,49
1,300000000% Spanien EO-Obligaciones 2016(26)	ES00000128H5		EUR	400	0	0	% 107,798198	431.192,79	0,48
2,625000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255		EUR	200	0	0	% 102,282000	204.564,00	0,23
0,625000000% UNICR.BK AUS. 12-19 MTN	AT000B049739		EUR	400	0	0	% 104,549500	418.198,00	0,47
0,100000000% Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2021(34)	FR0014001ZY9		EUR	400	400	0	% 97,015500	388.062,00	0,43
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	200	0	0	% 102,571000	205.142,00	0,23
0,500000000% Vseobecna úverová Banka AS EO-Med.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)	SK4000015475		EUR	400	0	0	% 103,616000	414.464,00	0,46
0,500000000% Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)	XS1748436190		EUR	400	0	0	% 103,152260	412.609,04	0,46
0,750000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28)	AT0000A1ZGE4		EUR	400	0	0	% 107,137500	428.550,00	0,48
1,625000000% Coöperatieve Rabobank U.A. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1551747659		NOK	4.000	0	0	% 100,858000	393.266,07	0,44
1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26	NO0010757925		NOK	2.000	0	0	% 102,231000	199.309,84	0,22
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	77.198.759,82	86,27

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
CureVac N.V. Namensaktien o.N.	NL0015436031		STK	5.000	7.500	2.500	EUR	77,990000	389.950,00	0,44	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	5.000	5.000	0	EUR	99,320000	496.600,00	0,56	
ams	AT0000A18XM4		STK	20.000	14.000	24.000	CHF	21,730000	393.534,66	0,44	
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	8.000	8.000	0	DKK	442,950000	476.540,12	0,53	
Norske Skog AS Navne-Aksjer NK 4	N00010861115		STK	100.000	100.000	0	NOK	32,750000	319.247,45	0,36	
Nordnet	SE0015192067		STK	40.000	40.000	0	SEK	151,900000	603.178,70	0,67	
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	100	0	0	USD	3.057,160000	250.094,90	0,28	
NVIDIA	US67066G1040		STK	700	0	0	USD	532,300000	304.818,39	0,34	
Verzinsliche Wertpapiere											
0,625000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 18/28	DE000A2GSNR0		EUR	300	0	200	%	106,072209	318.216,63	0,36	
1,950000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2019(29)	PTOTEXOE0024		EUR	500	0	0	%	114,140898	570.704,49	0,64	
6,250000000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr. DL-IHS.S.1748 v.14/24	XS1055787680		USD	200	0	0	%	106,135000	173.650,20	0,19	
5,900000000% Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,90% A Ser.S	US949746RG83		USD	200	0	0	%	106,385000	174.059,23	0,19	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	4.470.594,77	5,00
Nicht notierte Wertpapiere											
Aktien											
ITM Power PLC	GB00B0130H42		STK	75.000	75.000	130.000	GBP	5,130000	444.874,83	0,50	
Mercell Holding AS	N00010307143		STK	450.000	450.000	0	NOK	10,746000	471.384,71	0,53	
ZAPTEC AS	N00010713936		STK	85.000	85.000	0	NOK	52,000000	430.862,21	0,49	
Sivers Semiconductors AB Namn-Aktier o.N.	SE0003917798		STK	125.000	125.000	0	SEK	32,000000	397.089,34	0,45	
Verzinsliche Wertpapiere											
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	200	200	0	%	106,349500	212.699,00	0,23	
0,625000000% European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1938387237		EUR	500	0	0	%	106,634086	533.170,43	0,61	
1,800000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41)	IT0005421703		EUR	250	250	0	%	105,968165	264.920,41	0,31	
8,500000000% Obotritia Capital KGaA Nachr.-Anl. v.16(unb.)	DE000A1616U7		EUR	200	0	0	%	100,262088	200.524,18	0,23	
0,750000000% Société Générale SFH EO-Med.-T.Obl.Fin. Hab.2019(27)	FR0013398831		EUR	400	0	0	%	105,903568	423.614,27	0,48	
2,875000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR 2019/ und	XS2056371334		EUR	200	0	0	%	101,178000	202.356,00	0,24	
Summe der nicht notierten Wertpapiere									EUR	3.581.495,38	4,07
Investmentanteile											
KVG-eigene Investmentanteile											
Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I	DE000A2PR0E7		ANT	1.800	500	0	EUR	107,470000	193.446,00	0,22	
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL03		ANT	45.000	1.000	0	EUR	69,770000	3.139.650,00	3,51	
Gruppenfremde Investmentanteile											
IP Fonds-IP White T	LU1144474043		ANT	60.000	0	0	EUR	13,580000	814.800,00	0,91	
iShsV-S&P Gold Produc. UCIT ETF Registered Shares o.N.	IE00B6R52036		ANT	50.000	0	20.000	USD	14,250000	582.869,76	0,65	
Summe der Investmentanteile									EUR	4.730.765,76	5,29
Summe Wertpapiervermögen									EUR	89.981.615,73	100,63

Vermögensaufstellung zum 28.02.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					Verkäufe/ Abgänge				
im Berichtszeitraum									
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put DAX 13000,000000000 18.06.2021		XEUR		Anzahl 100			EUR 372,000000	186.000,00	0,21
Put DAX 13000,000000000 19.03.2021		XEUR		Anzahl 140			EUR 73,000000	51.100,00	0,06
Put DAX 13000,000000000 19.03.2021		XEUR		Anzahl 100			EUR 73,000000	36.500,00	0,04
Put DAX 13000,000000000 18.06.2021		XEUR		Anzahl 100			EUR 372,000000	186.000,00	0,21
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	459.600,00	0,52
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	102.289,53				102.289,53	0,11
Dividendenansprüche			EUR	13.662,72				13.662,72	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	115.952,25	0,13
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-1.033.962,20				-1.033.962,20	-1,16
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.033.962,20	-1,16
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-110.596,11			EUR	-110.596,11	-0,12
Fondsvermögen							EUR	89.412.609,67	100 2)
Anteilwert							EUR	82,20	
Umlaufende Anteile							STK	1.087.688	

Fußnoten:

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

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 173.317.229,26 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 26.02.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,104350	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436100	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,864850	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,875000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,258500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,073300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,222400	= 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					
Nestlé	CH0038863350	STK	-	5.000	
UBS Group	CH0244767585	STK	-	40.000	
Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	DK0015998017	STK	20.000	20.000	
Bioporto A/S Indehaver Aktier B DK 1	DK0011048619	STK	150.000	150.000	
DSV	DK0060079531	STK	3.000	3.000	
Nilfisk Holding	DK0060907293	STK	39.583	39.583	
NKT Holding	DK0010287663	STK	8.333	33.333	
Pandora	DK0060252690	STK	5.000	5.000	
Scandinavian Tobacco Group A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060696300	STK	20.000	20.000	
Aareal Bank	DE0005408116	STK	-	25.000	
Accell Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0009767532	STK	-	15.000	
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	-	17.500	
Ahlstrom-Munksjö Oyj Registered Shares o.N.	FI4000048418	STK	-	30.000	
Air France-KLM	FR0000031122	STK	-	100.000	
Allgeier	DE000A2GS633	STK	5.000	5.000	
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	STK	2.500	2.500	
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251	STK	-	7.500	
Aurubis	DE0006766504	STK	6.000	6.000	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	2.000	13.000	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	-	100.000	
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO -,01	NL0012866412	STK	7.500	18.000	
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007	STK	-	8.840	
Commerzbank	DE000CBK1001	STK	80.000	80.000	
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	4.000	4.000	
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	40.000	40.000	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	3.000	5.500	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	10.000	27.500	
Dialog Semiconductor	GB0059822006	STK	-	15.000	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	12.000	12.000	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	35.000	35.000	
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	DE0005659700	STK	-	10.000	
fashionette AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QEFA1	STK	15.000	15.000	
Fiskars Oy AB Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009000400	STK	25.000	25.000	
Fraport	DE0005773303	STK	-	10.000	
Hella	DE000A13SX22	STK	8.900	8.900	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	10.000	10.000	
Henkel AG & Co. KGaA	DE0006048432	STK	-	5.000	
JDC Group AG	DE000A0B9N37	STK	-	30.000	
Jungheinrich	DE0006219934	STK	10.000	10.000	
Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder EO -,50	NL0009432491	STK	-	9.000	
KONE	FI0009013403	STK	-	5.000	
Krones	DE0006335003	STK	6.000	6.000	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	-	17.500	
MBB Industries	DE000A0ETBQ4	STK	2.000	2.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
MorphoSys	DE0006632003	STK	4.000	4.000	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	4.500	4.500	
Nagarro SE	DE000A3H2200	STK	4.000	4.000	
Nemetschek	DE0006452907	STK	-	6.500	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	10.000	10.000	
Nokia	FI0009000681	STK	130.000	250.000	
Nokian Renkaat	FI0009005318	STK	-	20.000	
NORMA Group	DE000A1H8BV3	STK	6.000	6.000	
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770	STK	25.000	25.000	
Puma	DE0006969603	STK	6.500	6.500	
QT Group PLC Registered Shares EO 0,10	FI4000198031	STK	15.000	15.000	
Revenio Group Corp. Registered Shares EO 15	FI0009010912	STK	5.000	5.000	
RWE	DE0007037129	STK	15.000	15.000	
S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652250	STK	-	20.000	
S&T	AT0000A0E9W5	STK	-	20.000	
Sampo	FI0009003305	STK	10.000	10.000	
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012044747	STK	2.500	5.500	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	14.000	14.000	
Sixt	DE0007231326	STK	5.000	5.000	
Solutions 30	FR0013379484	STK	-	30.000	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	17.000	17.000	
Terveystalo OYJ Registered Shares o.N.	FI4000252127	STK	-	46.532	
Tietoenator	FI0009000277	STK	14.000	14.000	
TUI	DE000TUAG000	STK	75.000	75.000	
Ubisoft Entertainment	FR0000054470	STK	4.500	4.500	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	-	20.000	
Uniper	DE000UNSE018	STK	-	15.000	
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	15.000	15.000	
VINCI	FR0000125486	STK	-	6.500	
Volitalia Actions au Porteur EO 5,70	FR0011995588	STK	10.000	10.000	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	17.000	17.000	
Vossloh	DE0007667107	STK	-	10.000	
Westwing Group AG	DE000A2N4H07	STK	13.000	13.000	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	-	8.000	
Ashmore Group	GB00B132NW22	STK	-	90.000	
Astrazeneca	GB0009895292	STK	-	-	
Avast Plc. Reg. Ord. Shares (WI) LS-,1	GB00BDD85M81	STK	-	65.000	
GlaxoSmithKline	GB0009252882	STK	-	20.000	
Group 4 Securicor	GB00B01FLG62	STK	200.000	200.000	
Internat. Cons. Airl. Group	ES0177542018	STK	70.000	70.000	
Next	GB0032089863	STK	6.000	6.000	
Adevinta ASA Navne-Aksjer NK1	NO0010844038	STK	25.000	25.000	
Aker BP ASA	NO0010345853	STK	25.000	45.000	
Aker Solutions	NO0010716582	STK	-	400.000	
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489	STK	-	40.000	
BW Offshore Ltd. Registered Shares DL 0,50	BMG1738J1247	STK	100.000	100.000	
Elkem ASA Navne-Aksjer NK 5	NO0010816093	STK	175.000	175.000	
Fjordkraft Holding ASA	NO0010815673	STK	11.250	11.250	
Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer NK -,10	NO0003067902	STK	45.000	185.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Mowi ASA	NO0003054108	STK	5.000	35.000	
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	NO0010081235	STK	150.000	150.000	
Nordic Semiconductor	NO0003055501	STK	45.000	45.000	
Pexip Holding ASA	NO0010840507	STK	35.000	35.000	
Subsea 7	LU0075646355	STK	75.000	75.000	
Boozt AB Namn-Aktier o.N.	SE0009888738	STK	30.000	30.000	
Cloetta AB Namn-Aktier B o.N.	SE0002626861	STK	15.000	15.000	
Electrolux	SE0000103814	STK	35.000	35.000	
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013121589	STK	28.000	28.000	
Enea AB Namn-Aktier o.N.	SE0009697220	STK	-	30.000	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656	STK	-	80.000	
Fastighets AB Balder Namn-Aktier B SK 1	SE0000455057	STK	7.500	7.500	
Garo AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0008008262	STK	2.000	7.000	
Getinge AB	SE0000202624	STK	30.000	30.000	
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270	STK	30.000	30.000	
Midsona AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000565228	STK	60.000	60.000	
Millicom Intl Cellular	SE0001174970	STK	10.000	10.000	
Readly International AB Namn-Aktier o.N.	SE0014855292	STK	80.000	80.000	
VNV Global AB Namn-Aktier o.N.	SE0014428835	STK	40.000	40.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	-	-	
General Electric	US3696041033	STK	40.000	40.000	
United Continental	US9100471096	STK	-	15.000	
Workday Inc.	US98138H1014	STK	500	2.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,500000000% Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)	ES0413320096	EUR	-	300	
3,250000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)	XS1890845875	EUR	-	200	
0,250000000% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(24)	XS2146198739	EUR	-	400	
Andere Wertpapiere					
Alstom S.A. Bezugsrecht	FR00140001N0	STK	10.000	10.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
NKT A/S Navne-Aktier (Em.11/2020)DK 20	DK0061414125	STK	8.333	8.333	
Alfen N.V. Registered Shares EO -,10	NL0012817175	STK	4.000	4.000	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	400	1.200	
Smart Metering Systems PLC Registered Shares LS -,01	GB00B4X1RC86	STK	50.000	50.000	
Aker Carbon Capture AS	NO0010890304	STK	950.000	1.150.000	
Aker Offshore Wind Holding AS	NO0010890312	STK	250.000	450.000	
Kahoot! AS Navne-Aksjer NK -,10	NO0010823131	STK	90.000	115.000	
LINK Mobility Group Hldg. ASA Navne-Aksjer NK -,005	NO0010894231	STK	60.000	60.000	
Quantafuel AS Navne-Aksjer NK -,01	NO0010785967	STK	50.000	50.000	
Sdiptech AB Aktier B Reg.Pref. o.N.	SE0003756758	STK	5.000	25.000	
Storytel AB Namn-Aktier B SK 5	SE0007439443	STK	-	13.000	
8x8	US2829141009	STK	20.000	20.000	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	-	700	
Apple	US0378331005	STK	3.000	4.000	
Canadian Solar	CA1366351098	STK	10.000	10.000	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.000	2.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Andere Wertpapiere					
Bioporto A/S Anrechte	DK0061409208	STK	150.000	150.000	
Banco Santander S.A. Anrechte	ES06139009S5	STK	200.000	200.000	
Deutsche Industrie REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G9LL1	STK	-	23.054	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em.11/20 EO 0,50	ES0113902342	STK	8.696	8.696	
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 Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			1.555,01

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 6.507.729,15

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 %)	100,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,52

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	82,20
Umlaufende Anteile	STK	1.087.688

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 keine 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:

Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I	1,3400 %
FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I	1,5000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

IP Fonds-IP White T	1,0000 %
iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	0,5500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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
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:

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