

Halbjahresbericht zum 29. Februar 2020

Chainberry Equity

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Chainberry Equity

in der Zeit vom 1. September 2019 bis 29. Februar 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,90 % in der R-Klasse
sowie von 3,38 % in der S-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des
Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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 April 2020

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 29. Februar 2020	4
Vermögensaufstellung per 29. Februar 2020	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	11

Vermögensübersicht per 29. Februar 2020

Fondsvermögen: EUR 2.197.312,72 (1.809.936,03)

Umlaufende Anteile: R-Klasse 12.129 (10.550)

S-Klasse 10.879 (8.998)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.08.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	1.790	81,45	(81,31)
2. Derivate	-18	-0,84	(-4,95)
3. Bankguthaben	445	20,27	(24,58)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,02	(0,02)
II. Verbindlichkeiten			
	-20	-0,90	(-0,96)
III. Fondsvermögen			
	2.197	100,00	

Vermögensaufstellung per 29. Februar 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
ASML Holding	NL0010273215		STK	203	120	0	EUR 255,850000	51.937,55	2,36
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650		STK	304	200	0	EUR 144,650000	43.973,60	2,00
SAP	DE0007164600		STK	200	0	0	EUR 115,540000	23.108,00	1,05
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968		STK	800	500	0	EUR 71,450000	57.160,00	2,60
Galaxy Digital Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG370921069		STK	10.000	0	0	CAD 1,180000	8.042,80	0,37
Swissquote	CH0010675863		STK	400	0	0	CHF 55,600000	20.867,93	0,95
Digital Garage Inc. Registered Shares o.N.	JP3549070005		STK	1.400	700	0	JPY 3.570,000000	41.360,48	1,88
SBI Holdings	JP3436120004		STK	1.230	0	0	JPY 2.209,000000	22.484,86	1,02
SoftBank Group Corp.	JP3436100006		STK	840	0	0	JPY 5.239,000000	36.418,07	1,66
Accenture	IE00B4BNMY34		STK	274	0	0	USD 186,440000	46.508,16	2,12
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	200	100	0	USD 205,030000	37.332,48	1,70
Analog Devices	US0326541051		STK	421	0	0	USD 107,720000	41.287,44	1,88
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064		STK	276	100	0	USD 193,180000	48.541,22	2,21
Autodesk	US0527691069		STK	275	0	0	USD 180,650000	45.228,29	2,06
Broadridge Financial Solutions	US11133T1034		STK	430	0	0	USD 107,690000	42.158,32	1,92
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068		STK	900	0	0	USD 83,210000	68.180,08	3,10
Garrett Motion	US3665051054		STK	17	0	0	USD 7,000000	108,34	0,00
Honeywell International	US4385161066		STK	176	0	0	USD 159,550000	25.565,19	1,16
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049		STK	500	0	0	USD 91,820000	41.797,16	1,90
John Bean Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US4778391049		STK	268	0	0	USD 99,500000	24.277,13	1,10
Raytheon Co.	US7551115071		STK	185	0	0	USD 193,260000	32.550,16	1,48
Resideo Technologies Inc. Registered Shares WI DL-,001	US76118Y1047		STK	29	0	0	USD 10,260000	270,88	0,01
Rockwell Automation Inc.	US7739031091		STK	93	0	0	USD 186,200000	15.765,29	0,72
salesforce.com	US79466L3024		STK	266	0	0	USD 172,150000	41.689,64	1,90
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	731	0	0	USD 79,310000	52.781,87	2,40
Teledyne Technologies Inc.	US8793601050		STK	151	0	0	USD 339,170000	46.626,61	2,12
VMware Inc.	US9285634021		STK	335	100	0	USD 135,630000	41.365,67	1,88
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	957.387,22	43,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	176	0	0	USD 337,520000	54.081,86	2,46
Akamai Technologies	US00971T1016		STK	650	0	0	USD 89,310000	52.850,97	2,41
Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US0116421050		STK	500	0	0	USD 46,210000	21.035,14	0,96
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	18	0	0	USD 1.314,950000	21.548,71	0,98
Amazon.com	US0231351067		STK	21	0	0	USD 1.884,300000	36.025,40	1,64
Ansys Inc.	US03662Q1058		STK	241	0	0	USD 244,150000	53.568,96	2,44

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Apple	US0378331005		STK	184	0	0	0	USD 273,520000	45.819,08	2,09
Aspen Technology Inc.	US0453271035		STK	377	0	0	0	USD 104,990000	36.035,35	1,64
Baidu Inc.	US0567521085		STK	100	0	0	0	USD 119,910000	10.916,79	0,50
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	96	0	0	0	USD 189,750000	16.584,12	0,75
Fortinet Inc.	US34959E1091		STK	582	0	0	0	USD 102,640000	54.385,00	2,48
Ideanomics Inc.	US45166V1061		STK	1.000	0	0	0	USD 0,370000	336,85	0,02
Intuit Inc.	US4612021034		STK	202	40	0	0	USD 268,770000	49.427,84	2,25
Intuitive Surgical	US46120E6023		STK	100	0	0	0	USD 544,620000	49.583,03	2,26
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	301	0	0	0	USD 158,180000	43.346,85	1,97
NetApp Inc.	US64110D1046		STK	575	0	0	0	USD 46,870000	24.535,92	1,12
NVIDIA	US67066G1040		STK	250	100	0	0	USD 252,600000	57.492,72	2,62
Overstock.com Inc.	US6903701018		STK	1.900	0	0	0	USD 6,900000	11.935,54	0,54
Synchronoss Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	US87157B1035		STK	3.000	0	0	0	USD 4,810000	13.137,29	0,60
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	416	0	0	0	USD 136,830000	51.822,00	2,36
Trimble Inc.	US8962391004		STK	1.400	400	0	0	USD 40,170000	51.199,93	2,33
Verisign	US92343E1029		STK	232	0	0	0	USD 190,540000	40.245,16	1,83
Xilinx Inc.	US9839191015		STK	500	200	0	0	USD 79,490000	36.184,45	1,65
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	832.098,96	37,90
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.789.486,18	81,45
Derivate										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 1,45 Mio.		OTC							-20.036,70	-0,91
JPY/EUR 11,00 Mio.		OTC							1.644,87	0,07
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-18.391,83	-0,84

Vermögensaufstellung zum 29.02.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 29.02.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Bank: National-Bank AG			EUR	10.405,37				10.405,37	0,47
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	339.843,61				339.843,61	15,47
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	2.844,31				2.668,83	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	81.165,36				73.894,17	3,36
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	899,77				613,28	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	2.180.850,00				18.047,42	0,82
Summe der Bankguthaben							EUR	445.472,68	20,27
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	451,06				451,06	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	451,06	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-19.705,37			EUR	-19.705,37	-0,90
Fondsvermögen							EUR	2.197.312,72	100,2)
Chainberry Equity -R-									
Anteilwert							EUR	95,00	
Umlaufende Anteile							STK	12.129	
Chainberry Equity -S-									
Anteilwert							EUR	96,05	
Umlaufende Anteile							STK	10.879	

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 223.126,73 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 28.02.2020	
Kanadischer Dollar	CAD	1,467150	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,065750	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	120,840000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,098400	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Wng. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige					

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 81,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,84

Sonstige Angaben

Chainberry Equity -R-
Anteilwert EUR 95,00
Umlaufende Anteile STK 12.129

Chainberry Equity -S-
Anteilwert EUR 96,05
Umlaufende Anteile STK 10.879

	Chainberry Equity -R-	Chainberry Equity -S-
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,80% p.a.	0,82% p.a.
Ausgabeaufschlag	0%	0%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 0	EUR 0
Sparplanfähig	ja	nein

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 für die Anteilscheinklasse R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse I keine 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:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 222.136.245,61
(Stand: 31.12.2018)

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

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Wedel

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 Aufsichtsratsvorsitzender der
HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH sowie der
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(stellvertretender Aufsichtsratsvor-
sitzender der HANSAINVEST LUX S.A.)

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