

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2021

D&R SpeedLab eQuant Equity



Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

D&R SpeedLab eQuant Equity

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +8,41 % in der I-Klasse,
von +7,94 % in der P-Klasse sowie von +8,68 % in der V-Klasse.

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	9
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	11

Vermögensübersicht per 31. Mai 2021

Fondsvermögen: EUR 8.097.447,43 (8.606.874,35)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 50.000 (61.088)

P-Klasse 44.850 (48.726)

V-Klasse 5.000 (5.000)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.11.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.904	60,57	(62,69)
2. Zertifikate	740	9,14	(8,46)
3. Andere Wertpapiere	0	0,00	(0,08)
4. Derivate	-70	-0,87	(-0,20)
5. Bankguthaben	2.546	31,46	(29,23)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	8	0,09	(0,01)
II. Verbindlichkeiten	-31	-0,39	(-0,27)
III. Fondsvermögen	8.097	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Mai 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
adidas	DE000A1EWWW0		STK	357	0	75	EUR 299,350000	106.867,95	1,32
Adyen N.V.	NL0012969182		STK	43	0	24	EUR 1.902,200000	81.794,60	1,01
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	3.876	0	698	EUR 23,835000	92.384,46	1,14
Air Liquide	FR0000120073		STK	720	0	147	EUR 139,560000	100.483,20	1,24
Airbus Group SE	NL0000235190		STK	897	0	245	EUR 108,000000	96.876,00	1,20
Allianz	DE0008404005		STK	422	0	97	EUR 217,750000	91.890,50	1,13
Amadeus IT Holding	ES0109067019		STK	1.709	0	331	EUR 62,000000	105.958,00	1,31
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	1.580	0	266	EUR 62,340000	98.497,20	1,22
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	180	0	101	EUR 552,300000	99.414,00	1,23
AXA	FR0000120628		STK	4.202	0	1.183	EUR 22,805000	95.826,61	1,18
BASF	DE000BASF111		STK	1.242	0	765	EUR 67,150000	83.400,30	1,03
Bayer	DE000BAY0017		STK	1.962	0	0	EUR 52,240000	102.494,88	1,27
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	1.046	0	320	EUR 87,210000	91.221,66	1,13
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	28.782	2.868	17.409	EUR 3,450500	99.312,29	1,23
BNP Paribas	FR0000131104		STK	1.945	0	527	EUR 56,480000	109.853,60	1,36
CRH	IE0001827041		STK	2.635	0	904	EUR 42,950000	113.173,25	1,40
Daimler AG	DE0007100000		STK	1.223	0	601	EUR 76,640000	93.730,72	1,16
Danone	FR0000120644		STK	1.579	0	257	EUR 58,460000	92.308,34	1,14
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	656	0	158	EUR 134,150000	88.002,40	1,09
Deutsche Post	DE0005552004		STK	1.870	0	1.014	EUR 55,750000	104.252,50	1,29
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	5.424	0	2.037	EUR 17,084000	92.663,62	1,14
Enel	IT0003128367		STK	12.295	0	0	EUR 8,143000	100.118,19	1,24
Engie S.A.	FR0010208488		STK	7.490	0	1.822	EUR 12,266000	91.872,34	1,13
ENI	IT0003132476		STK	9.557	0	2.902	EUR 10,094000	96.468,36	1,19
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	673	0	277	EUR 142,580000	95.956,34	1,19
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	8.845	0	0	EUR 11,305000	99.992,73	1,23
Industria de Diseño Textil	ES0148396007		STK	2.982	0	1.411	EUR 31,920000	95.185,44	1,18
ING Groep	NL0011821202		STK	8.861	0	4.267	EUR 11,416000	101.157,18	1,25
Intesa Sanpaolo	IT0000072618		STK	45.719	0	8.400	EUR 2,409000	110.137,07	1,36
Kering	FR0000121485		STK	137	0	28	EUR 748,800000	102.585,60	1,27
Kon. Philips	NL0000009538		STK	1.920	0	397	EUR 46,345000	88.982,40	1,10
KONE	FI0009013403		STK	1.452	0	0	EUR 66,740000	96.906,48	1,20
L' Oréal	FR0000120321		STK	276	0	49	EUR 371,550000	102.547,80	1,27
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	446	0	74	EUR 247,000000	110.162,00	1,36
LVMH	FR0000121014		STK	162	0	44	EUR 655,800000	106.239,60	1,31
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	351	0	131	EUR 236,100000	82.871,10	1,02

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

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					
Nokia	FI0009000681		STK	25.929	0	6.568	EUR	4,280000	110.976,12	1,37
Pernod-Ricard	FR0000120693		STK	551	0	102	EUR	181,200000	99.841,20	1,23
Safran	FR0000073272		STK	834	0	0	EUR	124,120000	103.516,08	1,28
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	1.252	0	0	EUR	87,960000	110.125,92	1,36
SAP	DE0007164600		STK	797	0	0	EUR	115,120000	91.750,64	1,13
Schneider Electric	FR0000121972		STK	840	0	0	EUR	130,620000	109.720,80	1,36
Siemens	DE0007236101		STK	658	0	419	EUR	134,900000	88.764,20	1,10
Total S.E.	FR0000120271		STK	2.332	0	603	EUR	38,145000	88.954,14	1,10
Unilever	GB00B10RZP78		STK	1.951	2.258	307	EUR	49,180000	95.950,18	1,18
VINCI	FR0000125486		STK	1.178	0	0	EUR	93,400000	110.025,20	1,36
Vivendi	FR0000127771		STK	3.714	0	905	EUR	29,900000	111.048,60	1,37
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	386	0	280	EUR	226,150000	87.293,90	1,07
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	1.830	0	0	EUR	51,500000	94.245,00	1,15
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		4.823.800,69	59,58
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	947	0	166	EUR	84,850000	80.352,95	0,99
Zertifikate										
Banca Credinvest. Z. Speedlab AI Equities AMC 20/25	CH0516551873		STK	7.200	0	800	EUR	102,760000	739.872,00	9,14
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR		820.224,95	10,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR		5.644.025,64	69,71
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
ESTX 50 Index Futures 18.06.2021		XEUR	EUR	Anzahl -100					-70.130,00	-0,87
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR		-70.130,00	-0,87

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.366.142,74				1.366.142,74	16,88
Bank: National-Bank AG			EUR	6.101,11				6.101,11	0,08
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	1.174.491,13				1.174.491,13	14,50
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	0,01				0,01	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	2.546.734,99	31,46
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	6.882,32				6.882,32	0,08
Quellensteueransprüche			EUR	1.200,54				1.200,54	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.082,86	0,09
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-31.266,06			EUR	-31.266,06	-0,39
Fondsvermögen							EUR	8.097.447,43	100,2)
D&R SpeedLab eQuant Equity I									
Anteilwert							EUR	81,99	
Umlaufende Anteile							STK	50.000	
D&R SpeedLab eQuant Equity P									
Anteilwert							EUR	79,53	
Umlaufende Anteile							STK	44.850	
D&R SpeedLab eQuant Equity V									
Anteilwert							EUR	86,18	
Umlaufende Anteile							STK	5.000	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 1.179.941.943,82 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.05.2021	
Britisches Pfund	GBP	0,859200	= 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					
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	-	538	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	-	2.258	
Andere Wertpapiere					
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809L2	STK	8.845	8.845	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Andere Wertpapiere					
Banco Santander S.A. Anrechte	ES06139009S5	STK	-	65.965	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Banco Santander S.A. Acciones Nom. Em.11/20 EO 0,50	ES0113902342	STK	2.868	2.868	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, VSTOXX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			93.057,04
Basiswert: FTSE 100 Index		GBP			17.066,69
Basiswert: MSCI World Index (Net Return) (USD)		USD			82.383,89
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Swiss Market Index(SMI)		CHF			32.963,18
Basiswerte: DAX Index, VSTOXX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			167.685,28
Basiswert: FTSE 100 Index		GBP			82.838,30
Basiswert: MSCI World Index (Net Return) (USD)		USD			118.382,30

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 4.805.872,00

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 %) 69,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,87

Sonstige Angaben

D&R SpeedLab eQuant Equity I

Anteilwert EUR 81,99
Umlaufende Anteile STK 50.000

D&R SpeedLab eQuant Equity P

Anteilwert EUR 79,53
Umlaufende Anteile STK 44.850

D&R SpeedLab eQuant Equity V

Anteilwert EUR 86,18
Umlaufende Anteile STK 5.000

	D&R SpeedLab eQuant Equity I	D&R SpeedLab eQuant Equity P	D&R SpeedLab eQuant Equity V
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,90% p.a.	1,80% p.a.	0,15% p.a.
Ausgabeaufschlag	5%	5%	5%
Ertragsverwendung	thesaurierend	thesaurierend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 5.000.000	-	-

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 für die Anteilklasse I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse V 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:
€ 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
www.hansainvest.de