

Halbjahresbericht zum 31. März 2021

ENRAK Wachstum und Dividende global

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

ENRAK Wachstum und Dividende global

in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,60 % in der I-Klasse, von + 7,30 % in der R-Klasse, von + 7,23 % in der FV-Klasse sowie von - 2,46 % in der IT-Klasse. Die Anteilklasse IT wurde zum 15.02.2021 neu aufgelegt.

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

Hamburg, im Mai 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. März 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensübersicht per 31. März 2021

Fondsvermögen: EUR 119.558.332,43 (91.594.010,42)

Umlaufende Anteile: FV-Klasse 1.344 (991)

I-Klasse 1.243.539 (1.091.386)

IT-Klasse 210.000 *)

R-Klasse 46.943 (42.520)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	117.888	98,61	(99,18)
2. Zertifikate	909	0,76	(0,51)
3. Bankguthaben	1.136	0,95	(0,72)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	38	0,03	(0,04)
II. Verbindlichkeiten	-413	-0,35	(-0,45)
III. Fondsvermögen	119.558	100,00	

*) Die Anteilklasse IT wurde zum 15.02.2021 neu aufgelegt

Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Allianz	DE0008404005		STK	10.625	0	0	EUR	219,050000	2.327.406,25	1,95
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704		STK	8.250	8.250	0	EUR	127,800000	1.054.350,00	0,88
L' Oréal	FR0000120321		STK	3.300	1.550	0	EUR	327,800000	1.081.740,00	0,90
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	4.640	4.640	0	EUR	238,500000	1.106.640,00	0,93
LVMH	FR0000121014		STK	1.880	1.880	0	EUR	573,500000	1.078.180,00	0,90
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	4.100	1.950	0	EUR	265,000000	1.086.500,00	0,91
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	23.800	0	0	CHF	105,940000	2.279.515,41	1,91
Coloplast	DK0060448595		STK	7.400	4.000	0	DKK	950,200000	945.491,71	0,79
DSV	DK0060079531		STK	6.740	6.740	0	DKK	1.213,500000	1.099.792,25	0,92
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	66.400	0	0	HKD	609,500000	4.439.437,48	3,71
Mowi ASA	NO0003054108		STK	147.100	37.100	0	NOK	210,800000	3.092.826,65	2,59
Tomra Systems	NO0005668905		STK	28.100	13.800	0	NOK	372,800000	1.044.851,39	0,87
American Tower Corp.	US03027X1000		STK	16.400	4.100	0	USD	237,150000	3.316.641,79	2,77
Becton, Dickinson & Co.	US0758871091		STK	16.800	2.550	0	USD	245,190000	3.512.720,76	2,94
Church & Dwight Co.	US1713401024		STK	44.900	11.100	0	USD	87,920000	3.366.399,18	2,82
Clorox	US1890541097		STK	5.700	3.100	0	USD	193,840000	942.214,64	0,79
Danaher	US2358511028		STK	29.000	1.400	0	USD	223,000000	5.514.859,51	4,61
Ecolab	US2788651006		STK	12.100	0	0	USD	215,000000	2.218.479,51	1,86
Estée Lauder	US5184391044		STK	4.200	4.200	0	USD	295,130000	1.057.046,86	0,88
MasterCard Inc.	US5763601040		STK	16.900	0	0	USD	358,200000	5.162.307,59	4,32
McDonald's Corp.	US5801351017		STK	24.200	4.200	0	USD	224,980000	4.642.916,47	3,88
Moody's	US6153691059		STK	4.100	4.100	0	USD	297,530000	1.040.270,33	0,87
Nextera Energy	US65339F1012		STK	90.800	68.100	0	USD	74,220000	5.746.962,86	4,81
Nike	US6541061031		STK	46.800	5.800	2.500	USD	132,950000	5.305.982,18	4,44
Starbucks	US8552441094		STK	38.800	8.400	0	USD	110,270000	3.648.553,28	3,05
Stryker	US8636671013		STK	20.100	4.100	0	USD	243,100000	4.166.895,49	3,49
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	10.900	2.100	0	USD	451,470000	4.196.497,68	3,51
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		74.475.479,27	62,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	13.250	0	0	EUR	419,000000	5.551.750,00	4,64
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	65.800	12.600	0	DKK	430,700000	3.810.761,28	3,19
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	12.250	0	0	USD	465,460000	4.862.392,87	4,07
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	1.650	0	0	USD	2.046,470000	2.879.525,43	2,41
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	2.070	0	0	USD	3.055,290000	5.393.297,49	4,51
Apple Inc.	US0378331005		STK	44.200	0	0	USD	119,900000	4.519.319,49	3,78

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
Descartes Systems Grp.Inc, The	CA2499061083		STK	20.080	20.080	0	USD	59,290000	1.015.258,77	0,85
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	4.510	4.510	0	USD	288,000000	1.107.645,08	0,93
Fiserv	US3377381088		STK	5.900	0	0	USD	120,760000	607.584,53	0,51
Intuit Inc.	US4612021034		STK	1.950	0	0	USD	373,660000	621.359,31	0,52
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023		STK	3.400	0	0	USD	726,490000	2.106.396,62	1,75
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	30.100	0	0	USD	231,850000	5.951.208,80	4,98
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	1.400	0	0	USD	514,870000	614.691,51	0,51
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	16.400	0	0	USD	236,540000	3.308.110,69	2,77
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	19.700	10.700	0	EUR	46,158000	909.312,60	0,76
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	43.258.614,47	36,18
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Sika AG	CH0418792922		STK	4.380	4.380	0	CHF	268,600000	1.063.618,12	0,89
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	1.063.618,12	0,89
Summe Wertpapiervermögen								EUR	118.797.711,86	99,37
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.074.086,97					1.074.086,97	0,90
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CHF	165,41					149,54	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	45.713,73					38.983,27	0,03
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			GBP	19.579,33					22.891,77	0,02
Summe der Bankguthaben								EUR	1.136.111,55	0,95
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	37.948,06					37.948,06	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	37.948,06	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten 1)								EUR	-413.439,04	-0,35
Fondsvermögen								EUR	119.558.332,43	100 2)
ENRAK Wachstum und Dividende global FV										
Anteilwert								EUR	62,27	
Umlaufende Anteile								STK	1.344	
ENRAK Wachstum und Dividende global I										
Anteilwert								EUR	85,13	
Umlaufende Anteile								STK	1.243.539	
ENRAK Wachstum und Dividende global IT										
Anteilwert								EUR	48,77	
Umlaufende Anteile								STK	210.000	
ENRAK Wachstum und Dividende global R										
Anteilwert								EUR	71,84	
Umlaufende Anteile								STK	46.943	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Performance Fee, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.03.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,081000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,445200	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,913750	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,092500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,064050	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,173050	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
SAP	DE0007164600	STK	-	3.650	

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

ENRAK Wachstum und Dividende global FV

Anteilwert EUR 62,27
Umlaufende Anteile STK 1.344

ENRAK Wachstum und Dividende global I

Anteilwert EUR 85,13
Umlaufende Anteile STK 1.243.539

ENRAK Wachstum und Dividende global IT

Anteilwert EUR 48,77
Umlaufende Anteile STK 210.000

ENRAK Wachstum und Dividende global R

Anteilwert EUR 71,84
Umlaufende Anteile STK 46.943

	ENRAK Wachstum und Dividende global FV	ENRAK Wachstum und Dividende global I	ENRAK Wachstum und Dividende global IT	ENRAK Wachstum und Dividende global R
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,55%p.a.	1,05%p.a.	1,05%p.a.	1,55%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung	Thesaurierung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 50.000	EUR 50.000	-
Anlegerkreis	Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden	-	-	-

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 Anteilklasse ENRAK Wachstum und Dividende global FV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse ENRAK Wachstum und Dividende global I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse ENRAK Wachstum und Dividende global IT sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ENRAK Wachstum und Dividende global R 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:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrecht-
liche Eigenmittel nach Art. 72 CRR):
€ 228.453.059,00
(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