

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2019

Strategie Welt Secur

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Strategie Welt Secur

in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 10,97 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Hamburg, im August 2019

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2019	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2019	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensübersicht per 30. Juni 2019

Fondsvermögen: EUR 4.040.157,37 (3.967.452,41)

Umlaufende Anteile: 186.603 (203.376)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2018
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	209	5,16	(5,10)
2. Anleihen	302	7,48	(7,40)
3. Zertifikate	99	2,46	(8,70)
4. Sonstige Wertpapiere	2.996	74,15	(76,76)
5. Derivate	-40	-1,00	(-2,71)
6. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	121	2,99	(2,97)
7. Bankguthaben	371	9,19	(2,30)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,05	(0,12)
II. Verbindlichkeiten			
	-20	-0,48	(-0,64)
III. Fondsvermögen			
	4.040	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AADD2		STK	5.000	0	0	EUR 41,700000	208.500,00	5,16
Verzinsliche Wertpapiere									
0,548000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/ Und.)	XS0203470157		EUR	100	0	0	% 68,125000	68.125,00	1,68
3,932000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	100	0	0	% 96,204000	96.204,00	2,38
0,350000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2003(13/ Und.)	NL0000113587		EUR	50	0	0	% 70,750000	35.375,00	0,88
Zertifikate									
Commerzbank AG Fakt.1xLongZ.11(11/unl.)VSTOXX	DE000CZ34KS8		STK	1.000	0	0	EUR 0,750000	750,00	0,02
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	408.954,00	10,12
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,500000000% AIV S.A. Compartment 22 EO-Notes 2016(26)	XS1524568679		EUR	100	0	0	% 102,318498	102.318,50	2,53
Zertifikate									
AIV S.A. Sec.Market NTS06.08.27 Basket	XS1650840983			100	0	0	EUR 98,550000	98.550,00	2,44
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	200.868,50	4,97
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	LU0488317297		ANT	12.600	0	0	EUR 35,295000	444.717,00	11,01
ComStage ETF - DAX TR	LU0378438732		ANT	4.800	0	0	EUR 112,640000	540.672,00	13,38
De.Inv.I-Global Short Duration Inhaber-Anteile FCH o.N.	LU1189352500		ANT	3.110	0	0	EUR 101,660000	316.162,60	7,83
Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1534068801		ANT	3.770	0	0	EUR 84,120000	317.132,40	7,85
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931		ANT	5.100	0	0	EUR 105,140000	536.214,00	13,27
PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.	LU0338461691		ANT	1.500	0	0	EUR 48,610000	72.915,00	1,80
SKAG Euroinvest Corporates	DE000A0MYQX1		ANT	53.000	0	0	EUR 13,200000	699.600,00	17,32
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	LU0290358497		ANT	500	0	0	EUR 137,081000	68.540,50	1,70
Summe der Investmentanteile							EUR	2.995.953,50	74,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.605.776,00	89,25

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2019	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Derivate auf einzelne Wertpapiere											
Optionsrechte auf Aktien											
Put Royal Dutch Shell 27,000000000 20.09.2019		XEUR	EUR	Anzahl 45						-1.845,00	-0,05
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere									EUR	-1.845,00	-0,05
Aktienindex-Terminkontrakte											
DAX Future 20.09.2019		XEUR	EUR	Anzahl -1						1.837,50	0,05
Optionsrechte											
Optionsrechte auf Aktienindices											
Call DAX 4th Friday 11450,000000000 30.06.2019		XEUR	EUR	Anzahl -8						-33.088,00	-0,82
Call DAX 4th Friday 12100,000000000 30.06.2019		XEUR	EUR	Anzahl -8						-7.176,00	-0,18
Summe der Aktienindex-Derivate									EUR	-38.426,50	-0,95
Bankguthaben und Geldmarktfonds											
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	371.375,50						371.375,50	9,19
Summe der Bankguthaben									EUR	371.375,50	9,19
Gruppenfremde Geldmarktfonds											
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0346393704		ANT	4.500	0	0	EUR	26,811100		120.649,95	2,99
Summe der Geldmarktfonds									EUR	120.649,95	2,99
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	2.123,34						2.123,34	0,05
Kuponforderung			EUR	78,53						78,53	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	2.201,87	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten 1)									EUR	-19.574,45	-0,48
Fondsvermögen									EUR	4.040.157,37	100 2)
Anteilwert									EUR	21,65	
Umlaufende Anteile									STK	186.603	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten

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 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.

Marktschlüssel

a) Wertpapierhandel

Nicht notiert

Organisierter Markt

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					
Zertifikate					
Commerzbank AG UNL.ZT15(15/unl)Fondsindex	DE000CB1WBS6	STK	-	2.600	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C	LU0411075376	ANT	-	4.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: Deutsche Telekom, Hannover Rück SE		EUR			14,00
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			35,37
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DAX Index		EUR			373,87
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			181,89

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.252.441,51

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
ODDO BHF-Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	89,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	21,65
Umlaufende Anteile	STK	186.603

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Aktienwert 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 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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.	0,1500 %
ComStage ETF - DAX TR	0,1200 %
De.Inv.I-Global Short Duration Inhaber-Anteile FCH o.N.	0,4500 %
Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	0,3000 %
iShares DAX UCITS ETF DE	0,1500 %
PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.	0,0900 %
SKAG Euroinvest Corporates	0,4000 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	0,1500 %
db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C	0,3500 %

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:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

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 (aufsichtsrechtliche Eigenmittel nach Art. 72 CRR):
€ 202.020.403,81
(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 Aufsichtsrates 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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich Aufsichtsratsmitglied 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