

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

TBF GLOBAL INCOME

in Kooperation mit
TBF Global Asset Management GmbH

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

TBF GLOBAL INCOME

in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,62 % in der Klasse EUR R, von - 0,42 % in der Klasse EUR I, von - 0,27 % in der Klasse EUR GI, von - 0,28 % in der Klasse EUR T sowie von - 0,67 % in der Klasse EUR FV.

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

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	13

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen:	205.839.332,98	(225.773.514,06)
Umlaufende Anteile: FV-Klasse	144	(114)
GI-Klasse	411.063	(341.250)
I-Klasse	4.892.936	(5.493.593)
R-Klasse	653.158	(609.217)
T-Klasse	21.740	(139.782)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	29.462	14,30	(13,42)
2. Anleihen	145.999	70,94	(65,60)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	798	0,39	(0,00)
4. Sonstige Wertpapiere	19.940	9,69	(9,64)
5. Derivate	-1.206	-0,58	(1,03)
6. Bankguthaben	9.467	4,60	(9,61)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.084	1,18	(1,03)
II. Verbindlichkeiten			
	-705	-0,52	(-0,33)
III. Fondsvermögen			
	205.839	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	75.000	0	0	EUR 17,812000	1.335.900,00	0,64	
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	140.000	140.000	0	EUR 9,754000	1.365.560,00	0,66	
Orange	FR0000133308		STK	69.000	0	0	EUR 9,615000	663.435,00	0,32	
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770		STK	59.000	59.000	0	EUR 16,775000	989.725,00	0,48	
TotalEnergies I S.E.	FR0000120271		STK	28.000	13.500	0	EUR 38,155000	1.068.340,00	0,52	
Wacker Chemie	DE000WCH8881		STK	6.000	6.000	0	EUR 130,050000	780.300,00	0,38	
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8		STK	150.000	150.000	0	AUD 6,000000	569.818,61	0,28	
Ampol Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000088338		STK	50.000	0	0	AUD 28,210000	893.032,38	0,43	
IPH Ltd Registered Shares o.N.	AU0000001PH9		STK	150.000	0	0	AUD 7,800000	740.764,19	0,36	
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051		STK	15.000	5.000	2.000	CAD 179,890000	1.837.800,10	0,89	
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007		STK	40.000	40.000	0	CAD 47,770000	1.301.413,25	0,63	
BP PLC	GB0007980591		STK	270.000	40.000	0	GBP 3,150000	990.796,83	0,48	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	10.000	0	0	GBP 63,970000	745.223,67	0,36	
Hitachi	JP3788600009		STK	10.500	10.500	0	JPY 6.361,000000	507.449,48	0,25	
Keisei Electric Railway	JP3278600006		STK	56.000	0	0	JPY 3.545,000000	1.508.281,42	0,73	
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008		STK	33.000	0	0	JPY 2.894,500000	725.714,18	0,35	
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	55.000	0	0	JPY 1.453,500000	607.373,50	0,30	
Fjord1 ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010792625		STK	220.757	0	0	NOK 44,800000	969.551,85	0,47	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164		STK	40.000	0	0	SEK 283,800000	1.119.692,26	0,54	
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085		STK	25.000	25.000	0	USD 60,450000	1.274.241,15	0,62	
Coca-Cola Co., The	US1912161007		STK	20.000	5.000	0	USD 54,110000	912.478,92	0,44	
Emerson Electric	US2910111044		STK	7.500	0	0	USD 96,240000	608.600,34	0,30	
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	7.000	7.000	0	USD 164,740000	972.327,15	0,47	
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008		STK	25.000	0	0	USD 35,240000	742.833,05	0,36	
Kimberly-Clark	US4943681035		STK	6.000	0	0	USD 133,780000	676.795,95	0,33	
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066		STK	20.000	0	0	USD 63,380000	1.068.802,70	0,52	
Rockwell Automation Inc.	US7739031091		STK	3.000	3.000	0	USD 286,020000	723.490,73	0,35	
Sempra Energy Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	9.000	9.000	0	USD 132,480000	1.005.328,84	0,49	
ViacomCBS Cl. B	US92556H2067		STK	31.000	31.000	0	USD 45,200000	1.181.450,25	0,57	
Verzinsliche Wertpapiere										
4,2500000000% Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S	XS1713568811		EUR	16.500	0	0	% 101,880000	16.810.200,00	8,17	
6,0000000000% Inside Secure SA EO-Obl. Conv. 2017(22)	FR0013265527		STK	100.000	0	0	% 3,471463	347.146,30	0,17	
3,1250000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	2.900	0	800	% 103,346000	2.997.034,00	1,46	
4,0000000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	XS1684385591		EUR	5.500	0	0	% 105,804500	5.819.247,50	2,83	
4,5000000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2018/25	XS1811213864		EUR	300	0	0	% 108,785500	326.356,50	0,16	

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
6,500000000% TUI Cruises GmbH 21/26	XS2342247355		EUR	500	500	0	%	104,084500	520.422,50	0,25
1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26	N00010757925		NOK	50.000	0	0	%	101,899500	4.994.828,68	2,43
1,125000000% Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	XS2189767515		USD	5.000	0	0	%	96,225000	4.056.703,20	1,97
5,875000000% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US911365BE34		USD	4.000	0	0	%	103,625000	3.494.940,98	1,70
3,900000000% VMware Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US928563AC98		USD	800	0	300	%	111,265000	750.522,77	0,36
9,500000000% Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24)	US563568AB08		USD	10.051	0	0	%	104,687500	8.871.956,69	4,31
Sonstige Beteiligungswertpapiere										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	2.500	2.500	0	CHF	349,975000	798.227,81	0,39
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	77.674.107,73	37,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Limoneira Co. Registered Shares DL -,01	US5327461043		STK	40.000	0	0	USD	17,550000	591.905,56	0,29
McDermott International Ltd. Registered Shares DL 1	BMG5924V1063		STK	27.138	0	0	USD	0,490000	11.212,16	0,01
Verzinsliche Wertpapiere										
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	5.000	0	0	%	101,269000	5.063.450,00	2,46
4,150000000% Campbell Soup Co. DL-Notes 18/28	US134429BG35		USD	1.600	0	0	%	114,109000	1.539.413,15	0,75
7,000000000% Cheniere Corpus Chr. Hldgs LLC DL-Notes 17/24	US16412XAD75		USD	1.200	0	0	%	114,681500	1.160.352,45	0,56
4,625000000% Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2020(20/28) 144A	US16411RAJ86		USD	5.000	0	0	%	105,748000	4.458.178,75	2,17
5,875000000% Constellium SE DL-Notes 2017(17/26) 144A	US210383AG04		USD	350	0	0	%	102,864500	303.563,03	0,15
7,100000000% Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28)	US247025AE93		USD	11.500	3.000	0	%	128,322000	12.442.689,71	6,04
3,600000000% eBay Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US278642AU75		USD	4.200	0	0	%	111,055500	3.932.825,46	1,91
4,063000000% Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2019(24)	US345397ZX44		USD	2.000	2.000	0	%	106,401000	1.794.283,31	0,87
3,300000000% Microsoft Corp. DL-Notes 17/27	US594918BY93		USD	17.000	0	900	%	111,373000	15.964.089,38	7,76
5,500000000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29	US82967NBC11		USD	11.100	700	0	%	109,125000	10.213.216,69	4,96
5,375000000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S	USU82764AK45		USD	7.500	0	0	%	103,260000	6.529.932,55	3,17
4,625000000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2019(19/24) 144A	US82967NBE76		USD	3.500	0	0	%	102,714000	3.031.188,87	1,47
6,000000000% Sprint Communications Inc. DL-Notes 2012(12/22)	US852061AS99		USD	2.000	0	0	%	106,437500	1.794.898,82	0,87
4,750000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US87264AAV70		USD	7.200	0	0	%	107,296000	6.513.753,79	3,16
3,500000000% Nidda Healthcare Holding Anl. 17/24	XS1690644668		EUR	1.000	0	0	%	99,889500	998.895,00	0,49
4,500000000% paragon AG Inh.-Schuldv.v.2017(2020/2022)	DE000A2GSB86		EUR	1.500	0	0	%	91,468500	1.372.027,50	0,67
3,250000000% Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28	AU000XQLQAB5		AUD	3.500	0	0	%	113,143000	2.507.205,04	1,22
1,500000000% Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(30)	AU0000078552		AUD	2.000	0	0	%	98,277500	1.244.452,18	0,60
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	81.467.533,40	39,58
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
HWA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0LR4P1		STK	50.000	0	0	EUR	8,950000	447.500,00	0,22
NanoRepro	DE0006577109		STK	87.500	87.500	0	EUR	6,000000	525.000,00	0,26

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Verzinsliche Wertpapiere										
5,000000000% TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028)	DE000A3E5KG2		EUR	5.100	5.100	0	%	104,385000	5.323.635,00	2,59
0,950000000% Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2020(25)	CA13509PHN65		CAD	5.000	0	0	%	99,726500	3.396.100,80	1,65
2,600000000% Ontario, Provinz CD-Bonds 2017(27)	CA68323AEE07		CAD	5.000	0	0	%	106,280000	3.619.274,65	1,76
5,625000000% Constellium SE DL-Notes 2020(20/28) 144A	US21039CAA27		USD	1.700	0	0	%	107,523000	1.541.223,44	0,75
3,500000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31)	US87264ABW45		USD	2.600	2.600	0	%	103,307000	2.264.740,30	1,10
Sonstige Forderungswertpapiere										
Four Gates AG Inh.Genußsch.v.2006/unbestimmt	DE000A0ERN20		STK	300.000	0	0	EUR	0,000001	0,30	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	17.117.474,49	8,33
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	DE000A0YJMM9		ANT	7.394	1.400	606	EUR	1.035,050000	7.653.159,70	3,72
TBF GLOBAL VALUE EUR I	DE000A2JF824		ANT	40.287	1.919	1.932	EUR	107,100000	4.314.737,70	2,10
TBF SMART POWER EUR I	DE000A2AQZX9		ANT	76.450	4.000	10.350	EUR	55,650000	4.254.442,50	2,07
TBF JAPAN Inhaber-Anteile JPY F	DE000A2PR0C1		ANT	13	0	150	JPY	1.278.043,080000	126.231,27	0,06
TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I)	DE000A2H6798		ANT	11.390	0	3.610	USD	373,950000	3.591.307,34	1,74
Summe der Investmentanteile								EUR	19.939.878,51	9,69
Summe Wertpapiervermögen								EUR	196.198.994,13	95,32
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
E-Mini S&P 500 17.09.2021 3)		XCME	USD	Anzahl -268					-484.704,89	-0,24
E-Mini S&P 500 17.09.2021 3)		XCME	USD	Anzahl -2					-4.447,72	0,00
E-Mini S&P 500 17.09.2021 3)		XCME	USD	Anzahl -3					-4.015,60	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	-493.168,21	-0,24
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 21.09.2021 3)		XCBT	USD	-6.000.000					11.066,61	0,01
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 21.09.2021 3)		XCBT	USD	-5.000.000					19.761,80	0,01
Summe der Zinsterminkontrakte								EUR	30.828,41	0,02
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 2,80 Mio.		OTC							-5.931,98	0,00
JPY/EUR 383,00 Mio.		OTC							22.999,77	0,01
AUD/EUR 2,31 Mio.		OTC							25.482,16	0,01
USD/EUR 80,52 Mio.		OTC							-784.787,43	-0,38
JPY/EUR 49,00 Mio.		OTC							-1.538,82	0,00
AUD/EUR 0,56 Mio.		OTC							2.604,20	0,00
AUD/EUR 0,43 Mio.		OTC							-76,22	0,00
JPY/EUR 25,00 Mio.		OTC							-2.179,89	0,00
AUD/EUR 0,23 Mio.		OTC							-238,70	0,00
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-743.666,91	-0,36

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	8.413.340,75				8.413.340,75	4,09
Bank: National-Bank AG			EUR	5.971,18				5.971,18	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SGD	32.054,39				20.107,51	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	119.371,31				75.577,77	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	476.077,33				401.414,28	0,20
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	41.172,35				28.041,78	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	635,96				740,87	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	225.499,00				1.713,26	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	570.273,32				520.274,90	0,25
Summe der Bankguthaben							EUR	9.467.182,30	4,60
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.024.999,97				2.024.999,97	0,99
Dividendenansprüche			USD	25.532,25				21.528,03	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	1.808,85				1.808,85	0,00
Kuponforderungen			USD	42.000,00				35.413,15	0,18
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.083.750,00	1,18
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-704.586,74			EUR	-704.586,74	-0,52
Fondsvermögen							EUR	205.839.332,98	100 2)
TBF GLOBAL INCOME EUR FV									
Anteilwert							EUR	99,44	
Umlaufende Anteile							STK	144	
TBF GLOBAL INCOME EUR GI									
Anteilwert							EUR	102,70	
Umlaufende Anteile							STK	411.063	
TBF GLOBAL INCOME EUR I									
Anteilwert							EUR	18,65	
Umlaufende Anteile							STK	4.892.936	
TBF GLOBAL INCOME EUR R									
Anteilwert							EUR	107,26	
Umlaufende Anteile							STK	653.158	
TBF GLOBAL INCOME EUR T									
Anteilwert							EUR	104,75	
Umlaufende Anteile							STK	21.740	

Fußnoten:

- 1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten
- 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
- 3) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

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 36,12 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 333.477.856,61 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.06.2021	
Australischer Dollar	AUD		1,579450	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD		1,468250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF		1,096100	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK		7,435950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP		0,858400	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY		131,620000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK		10,200500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK		10,138500	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD		1,594150	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD		1,186000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel				
b) Terminbörsen				
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE			
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE			
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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	-	14.000	
Carrefour	FR0000120172	STK	40.000	40.000	
Daimler AG	DE0007100000	STK	-	18.000	
Danone	FR0000120644	STK	-	24.000	
Fresenius	DE0005785604	STK	20.000	20.000	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	-	10.000	
Hannover Rück SE	DE0008402215	STK	5.000	5.000	
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	-	4.000	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	5.000	5.000	
Nokia	FI0009000681	STK	-	300.000	
Prismian	IT0004176001	STK	-	38.500	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	-	115.000	
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526	STK	21.000	21.000	
Mowi ASA	NO0003054108	STK	-	30.000	
Telenor	NO0010063308	STK	-	55.500	
Yara	NO0010208051	STK	25.000	25.000	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656	STK	30.000	73.000	
Constellium SE Actions au Port. EO -,02	FR0013467479	STK	-	129.361	
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	-	15.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,750000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 10/21	NO0010572878	NOK	-	100.000	
6,500000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2015(15/26)	US87264AAP03	USD	1.100	6.860	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Apple Inc.	US0378331005	STK	-	10.000	
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089	STK	-	480	
Check Point Software Techs	IL0010824113	STK	10.000	10.000	
Cheniere Energy	US16411R2085	STK	-	12.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,050000000% AT & T Inc. EO-Notes 2018(23)	XS1907118894	EUR	-	400	
1,625000000% Daimler AG Medium Term Notes v.20(23)	DE000A289XH6	EUR	-	1.500	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			250.707,91
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: 10Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe		USD			6.810,61
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY/EUR		EUR			3.177,25
USD/EUR		EUR			69.913,32
AUD/EUR		EUR			1.536,78
NOK/EUR		EUR			9.572,18

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 61.646.732,72

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG
Morgan Stanley & Co. International PLC

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,58

Sonstige Angaben

TBF GLOBAL INCOME EUR FV

Anteilwert EUR 99,44
Umlaufende Anteile STK 144

TBF GLOBAL INCOME EUR GI

Anteilwert EUR 102,70
Umlaufende Anteile STK 411.063

TBF GLOBAL INCOME EUR I

Anteilwert EUR 18,65
Umlaufende Anteile STK 4.892.936

TBF GLOBAL INCOME EUR R

Anteilwert EUR 107,26
Umlaufende Anteile STK 653.158

TBF GLOBAL INCOME EUR T

Anteilwert EUR 104,75
Umlaufende Anteile STK 21.740

	TBF GLOBAL INCOME EUR FV	TBF GLOBAL INCOME EUR GI	TBF GLOBAL INCOME EUR I	TBF GLOBAL INCOME EUR R	TBF GLOBAL INCOME EUR T
Währung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,70 % p.a.	0,88 % p.a.	1,10 % p.a.	1,70 % p.a.	0,88 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3%	0%	0%	3%	0%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend	thesaurierend
Mindestanlagevolumen	-	EUR 10.000.000	-	-	EUR 10.000.000
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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 FV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse T 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:

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	0,9000 %
TBF GLOBAL VALUE EUR I	0,9000 %
TBF SMART POWER EUR I	1,0000 %
TBF JAPAN Inhaber-Anteile JPY F	0,1000 %
TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I)	0,9000 %

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:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

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