

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2019

antea Einkommen Global



HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über
die Entwicklung des Teilgesellschaftsvermögens
(Sonstiges Sondervermögen)

antea Einkommen Global

in der Zeit vom 1. Juli 2019 bis 31. Dezember 2019.

In diesem Zeitraum erzielte das Teilgesellschaftsvermögen eine Wertentwicklung von + 4,77%.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Teilgesellschaftsvermögens im Detail per Ende Dezember darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie uns auf www.antea.online. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht.

Besuchen Sie auch gern den Internetauftritt unserer externen Verwalterin HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unter www.hansainvest.de.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Ihre
antea Investment AG

(Johannes Hirsch)
Mitglied des Vorstands

(Ulrich Wieczorek)
Mitglied des Vorstands

Hamburg, im Februar 2020

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2019	4
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2019	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Investment AG, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2019

Teilgesellschaftsvermögen: EUR 5.129.837,32 (2.486.553,45)

Umlaufende Aktien: 103.159 (50.783)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Teil- gesellschafts- vermögens	% des Teil- gesellschafts- vermögens per 30.06.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	2.672	52,09	(46,40)
2. Anleihen	127	2,48	(4,91)
3. Sonstige Wertpapiere	570	11,10	(19,35)
4. Bankguthaben	1.772	34,53	(29,29)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8	0,16	(0,40)
II. Verbindlichkeiten	-19	-0,36	(-0,35)
III. Teilgesellschaftsvermögen	5.130	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesellschaftsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
AENA S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009		STK	450	180	0	EUR 175,050000	78.772,50	1,54
Allianz	DE0008404005		STK	375	375	0	EUR 220,600000	82.725,00	1,61
Assicurazioni Generali	IT0000062072		STK	4.600	4.600	0	EUR 18,600000	85.560,00	1,67
AXA	FR0000120628		STK	3.450	1.750	0	EUR 25,210000	86.974,50	1,70
BASF	DE000BASF111		STK	1.300	830	0	EUR 67,900000	88.270,00	1,72
BNP Paribas	FR0000131104		STK	1.850	1.850	0	EUR 52,970000	97.994,50	1,91
Daimler	DE0007100000		STK	1.020	350	0	EUR 49,840000	50.836,80	0,99
Deutsche Post	DE0005552004		STK	2.600	1.100	0	EUR 34,405000	89.453,00	1,74
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	2.700	0	0	EUR 14,716000	39.733,20	0,77
EDP - Energias de Portugal	PTEDP0AM0009		STK	22.300	22.300	0	EUR 3,902000	87.014,60	1,70
Evonik Industries	DE000EVNKO13		STK	2.000	800	0	EUR 27,360000	54.720,00	1,07
Fraport	DE0005773303		STK	950	500	0	EUR 75,680000	71.896,00	1,40
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7		STK	850	250	0	EUR 43,150000	36.677,50	0,71
Navigator Company S.A.	PTPTIOAM0006		STK	25.000	25.000	0	EUR 3,606000	90.150,00	1,76
Red Electrica Corporacion	ES0173093024		STK	4.250	2.250	0	EUR 18,175000	77.243,75	1,51
Renault	FR0000131906		STK	1.450	890	0	EUR 43,000000	62.350,00	1,22
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	2.950	1.500	0	EUR 26,550000	78.322,50	1,53
RTL Group	LU0061462528		STK	2.000	1.150	0	EUR 44,260000	88.520,00	1,72
Siemens	DE0007236101		STK	850	524	0	EUR 118,240000	100.504,00	1,96
Société Générale	FR0000130809		STK	3.300	3.300	0	EUR 31,080000	102.564,00	2,00
Telefónica	ES0178430E18		STK	5.000	0	0	EUR 6,414000	32.070,00	0,63
Total S.A.	FR0000120271		STK	1.700	850	0	EUR 49,290000	83.793,00	1,63
Unib.-Rod.-Westf.SE/WFD UR NV Stapled Shares EO-,05	FR0013326246		STK	290	0	0	EUR 141,000000	40.890,00	0,80
Österreichische Post	AT0000APOST4		STK	2.325	1.370	0	EUR 34,150000	79.398,75	1,55
Western Forest Products	CA9582112038		STK	75.000	39.200	0	CAD 1,230000	63.143,84	1,23
BB Biotech	CH0038389992		STK	1.275	650	0	CHF 66,900000	78.294,09	1,53
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936		STK	470	310	0	CHF 177,700000	76.661,62	1,49
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	300	130	0	CHF 317,250000	87.360,59	1,70
Rio Tinto	GB0007188757		STK	1.625	825	0	GBP 45,485000	86.691,45	1,69
Nordea Bank Abp	FI4000297767		STK	13.200	13.200	0	SEK 76,550000	96.832,34	1,89
Altria	US02209S1033		STK	875	875	0	USD 50,400000	39.505,51	0,77
Philip Morris Internat.	US7181721090		STK	1.000	500	0	USD 86,310000	77.317,93	1,51
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	3.250	2.500	0	USD 31,620000	92.058,59	1,79
Covivio S.A.	FR0000064578		STK	550	0	0	EUR 102,900000	56.595,00	1,10
Weyerhaeuser	US9621661043		STK	3.850	0	0	USD 29,980000	103.397,83	2,02
Rayonier	US7549071030		STK	940	0	0	USD 32,500000	27.367,20	0,53

Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Teilgesell- schafts- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Verzinsliche Wertpapiere									
6,500000000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.	XS1002121454		EUR	100	0	0	% 127,288000	127.288,00	2,48
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.798.947,59	54,57
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	3.650	0	0	EUR 50,620000	184.763,00	3,60
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	DE000A1JSHJ5		ANT	6.900	0	0	EUR 27,100000	186.990,00	3,65
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Ord. Inc.Shs USD o.N.	IE00B426XK45		ANT	18.000	18.000	0	USD 12,273700	197.909,70	3,85
Summe der Investmentanteile							EUR	569.662,70	11,10
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.368.610,29	65,67
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.767.668,77				1.767.668,77	34,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	1.320,06				1.548,28	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	462,17				424,22	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.263,30				2.027,50	0,04
Summe der Bankguthaben							EUR	1.771.668,77	34,53
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	36,11				36,11	0,00
Dividendenansprüche			EUR	1.661,86				1.661,86	0,03
Sonstige Ansprüche			EUR	6.413,20				6.413,20	0,13
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	8.111,17	0,16
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-18.552,91			EUR	-18.552,91	-0,36
Teilgesellschaftsvermögen							EUR	5.129.837,32	100²⁾
Aktienwert							EUR	49,73	
Umlaufende Aktien							STK	103.159	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Portfoliomanagementvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, Performance Fee

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 Teilgesellschaftsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.680.708,23 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2019	
Kanadischer Dollar	CAD	1,460950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,089450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,852600	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,435150	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116300	= 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					
Novartis	CH0012005267	STK	-	500	
Guichard-Perrachon Casino	FR0000125585	STK	-	900	
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270	STK	1.400	3.200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShs PLC-\$ Treas.Bd 1-3yr U.E. Registered Shares o.N.	IE00B14X4S71	ANT	-	700	
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N.	LU0951570927	ANT	-	30	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			195,57

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 Teilgesellschaftsvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	65,67
Bestand der Derivate am Teilgesellschaftsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Aktienwert	EUR	49,73
Umlaufende Aktien	STK	103.159

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 Teilgesellschaftsvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Teilgesellschaftsvermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Teilgesellschaftsvermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	1,4000 %
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	0,5000 %
GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Ord.Inc.Shs USD o.N.	1,4500 %
iShs PLC-\$ Treas.Bd 1-3yr U.E. Registered Shares o.N.	0,2000 %
Schroder GAIA-Schr.GAIA Cat Bd Regist.Acc.Shs IF EUR Hed.o.N.	1,1000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge 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.

Investment AG, Kapitalverwaltungs- gesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Gesellschaft:

antea Investmentaktiengesellschaft
mit veränderlichem Kapital und
Teilgesellschaftsvermögen

Neuer Wall 54
20354 Hamburg
Deutschland

Telefon: 040/36157171
Telefax: 040/36157161
E-Mail: info@antea.online
Internet: www.antea.online

Amtsgericht Hamburg, HRB 130042
Das anfängliche durch die Unter-
nehmensaktien verkörperte Gesell-
schaftskapital Betrag im Zeitpunkt
der Gründung: EUR 120.000,-

Vorstand der Gesellschaft:

Johannes Hirsch
Ulrich Wieczorek

Aufsichtsrat der Gesellschaft:

Herr Dr. Nero Knapp (Vorsitzender)
Herr Franz-Georg Klein-Siebenbürgen
Herr Dr. Rainer Holler

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 der Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A.)

Aufsichtsrat der Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

Verwahrstelle:

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

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfung-
gesellschaft, Hamburg

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