

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

BIT Global Internet Leaders 30

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

BIT Global Internet Leaders 30

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 46,06 % in der Klasse R - I, von + 33,70 % in der Klasse R - III, von + 46,21 % in der Klasse I - III, von + 39,41 % in der Klasse I - II, von + 46,45 % in der Klasse I - I, von - 8,50 % in der Klasse D&R sowie von + 37,19 % in der Klasse CHF I - II. Die Anteilscheinklasse D&R wurde zum 22. Februar 2021 aufgelegt.

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	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen:	EUR 822.571.343,61	(434.743.990,29)
Umlaufende Anteile:	CHF I-II-Klasse	4.735 (2.504)
	D&R-Klasse	221.404 *)
	I-I-Klasse	324.534 (296.596)
	I-II-Klasse	107.591 (89.630)
	I-III-Klasse	188.233 (1)
	R-I-Klasse	1.005.359 (787.947)
	R-III-Klasse	71.420 (63.282)

Vermögensaufteilung in TEUR/%

	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	829.395	100,83	(99,68)
2. Bankguthaben	-955	-0,12	(2,80)
II. Verbindlichkeiten	-5.869	-0,71	(-2,48)
III. Fondsvermögen	822.571	100,00	

*) Die Anteilklasse D&R wurde per 22. Februar 2021 neu aufgelegt

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										
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	181.580	136.800	188.870	EUR	82,680000	15.013.034,40	1,83
wallstreet.online AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS609		STK	114.656	0	0	EUR	26,500000	3.038.384,00	0,37
Docebo Inc. Registered Shares o.N.	CA25609L1058		STK	53.245	53.245	0	CAD	72,070000	2.601.869,44	0,32
Kingdee Int. Software Grp Co. Registered Subd.Shares HD-,025	KYG525681477		STK	1.779.637	0	761.000	HKD	26,100000	5.025.319,51	0,61
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	98.260	292.250	370.590	HKD	590,500000	6.277.524,37	0,76
Weimob Inc.	KYG9T20A1060		STK	4.064.806	4.571.000	5.936.600	HKD	17,660000	7.766.444,94	0,94
Carvana Co.	US1468691027		STK	47.150	47.150	0	USD	301,720000	11.949.683,33	1,45
E2open Parent Holdings Inc. Cl.A	US29788T1034		STK	120.330	120.330	0	USD	11,840000	1.196.730,11	0,15
Enova International Inc. Registered Shares DL -,01	US29357K1034		STK	116.675	192.125	75.450	USD	33,520000	3.285.128,94	0,40
Farfetch Ltd.	KY30744W1070		STK	870.480	917.600	439.120	USD	51,300000	37.509.973,96	4,56
FinVolution Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US31810T1016		STK	4.392.730	4.392.730	0	USD	9,450000	34.868.793,36	4,24
Fiverr International Ltd. Registered Shares o.N.	IL0011582033		STK	45.532	76.025	137.793	USD	252,150000	9.643.757,92	1,17
Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/1 o.N.	US36118L1061		STK	267.740	170.425	923.485	USD	179,550000	40.380.274,67	4,91
LendingClub Corp. Registered Shares DL -,01	US52603A2087		STK	233.700	757.800	524.100	USD	18,110000	3.555.066,78	0,43
LexinFintech Holdings Ltd. Reg.Shares (ADRs)/2 Cl.A o.N.	US5288771034		STK	1.087.400	1.286.400	199.000	USD	12,460000	11.380.935,74	1,38
Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	US69269L1044		STK	170.680	803.105	632.425	USD	59,270000	8.497.441,08	1,03
Palo Alto Networks Inc.	US6974351057		STK	60.680	60.680	0	USD	375,670000	19.147.967,74	2,33
Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	US70614W1009		STK	281.015	346.065	109.250	USD	125,680000	29.666.497,44	3,61
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	156.325	256.845	333.520	USD	287,190000	37.711.026,25	4,58
Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	US83304A1060		STK	33.667	94.177	60.510	USD	67,570000	1.910.860,30	0,23
Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	US8334451098		STK	35.600	109.700	74.100	USD	245,800000	7.350.256,19	0,89
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036		STK	16.450	130.095	253.095	USD	248,870000	3.438.816,88	0,42
TCS Group	US87238U2033		STK	1.087.019	145.432	251.813	USD	84,860000	77.483.773,49	9,42
Tenable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	US88025T1025		STK	49.500	49.500	0	USD	42,040000	1.747.988,24	0,21
UP Fintech Holding Ltd. Registered Shares(Sp.ADRs)A	US91531W1062		STK	1.160.360	2.459.998	1.655.738	USD	29,280000	28.538.715,50	3,47
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071		STK	733.170	944.880	584.410	USD	122,930000	75.706.499,87	9,20
XP Inc. Registered Shares LS -,00001	KYG982391099		STK	181.100	77.500	208.600	USD	44,590000	6.783.073,50	0,82
Zuora Inc. Reg. Sh. Class A DL-,0001	US98983V1061		STK	121.000	121.000	0	USD	18,380000	1.868.105,84	0,23
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		493.343.943,79	59,96
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
360 DigiTech Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018		STK	2.316.450	2.403.785	87.335	USD	42,550000	82.792.900,04	10,07
Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US04342Y1047		STK	196.900	196.900	0	USD	63,680000	10.532.206,64	1,28
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	9.535	11.285	1.750	USD	2.172,190000	17.397.590,63	2,12
Bumble Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US12047B1052		STK	497.740	549.520	51.780	USD	56,720000	23.714.248,47	2,88

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				
Coinbase Global Inc.	US19260Q1076		STK	188.955	287.075	98.120	USD 254,900000	40.457.479,63	4,92
Conduent Inc. Registered Shares DL -,01	US2067871036		STK	218.995	607.455	388.460	USD 7,600000	1.398.036,12	0,17
CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053		STK	13.790	41.530	42.140	USD 257,120000	2.978.315,67	0,36
Etsy Inc.	US29786A1060		STK	56.595	248.820	192.225	USD 202,530000	9.628.043,13	1,17
FireEye Inc.	US31816Q1013		STK	111.170	154.650	43.480	USD 20,450000	1.909.640,07	0,23
Kanzhun Ltd. ADS	US48553T1060		STK	117.400	117.400	0	USD 38,650000	3.811.432,17	0,46
MakeMyTrip Ltd.	MU0295S00016		STK	1.046.350	1.046.350	0	USD 31,140000	27.369.457,37	3,33
Mimecast Ltd. Registered Shares DL -,012	GB00BYT5JK65		STK	50.400	50.400	0	USD 53,780000	2.276.784,54	0,28
nCino Inc. Registered Shares DL -,0005	US63947U1079		STK	254.080	254.080	0	USD 61,420000	13.108.436,46	1,59
Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	US77543R1023		STK	8.000	16.850	8.850	USD 440,480000	2.959.966,40	0,36
SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	US78486Q1013		STK	7.035	15.760	8.725	USD 556,890000	3.290.819,95	0,40
The Trade Desk Inc.	US88339J1051		STK	77.250	83.430	11.580	USD 79,970000	5.189.149,52	0,63
Upwork Inc.	US91688F1049		STK	1.610.915	1.180.195	964.620	USD 59,250000	80.173.636,08	9,75
Zscaler Inc.	US98980G1022		STK	37.970	29.720	8.800	USD 221,440000	7.062.643,26	0,87
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	336.050.786,15	40,87
Summe Wertpapiervermögen							EUR	829.394.729,94	100,83

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				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.564.111,59				5.564.111,59	0,67
Bank: National-Bank AG			EUR	480,20				480,20	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	-7.679.456,20				-6.450.614,20	-0,78
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	-75.284,39				-68.680,74	-0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	-954.703,15	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-5.868.683,18			EUR	-5.868.683,18	-0,71
Fondsvermögen							EUR	822.571.343,61	100 2)
BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II									
Anteilwert							CHF	164,38	
Umlaufende Anteile							STK	4.735	
BIT Global Internet Leaders 30 D&R									
Anteilwert							EUR	91,50	
Umlaufende Anteile							STK	221.404	
BIT Global Internet Leaders 30 I - I									
Anteilwert							EUR	446,87	
Umlaufende Anteile							STK	324.534	
BIT Global Internet Leaders 30 I - II									
Anteilwert							EUR	444,39	
Umlaufende Anteile							STK	107.591	
BIT Global Internet Leaders 30 I - III									
Anteilwert							EUR	146,52	
Umlaufende Anteile							STK	188.233	
BIT Global Internet Leaders 30 R - I									
Anteilwert							EUR	550,20	
Umlaufende Anteile							STK	1.005.359	
BIT Global Internet Leaders 30 R - III									
Anteilwert							EUR	392,60	
Umlaufende Anteile							STK	71.420	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto, Performance Fee, 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 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.617.919.038,10 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2021	
Kanadischer Dollar	CAD	1,474850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,242900	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,190500	= 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					
Pushpay Hldgs. Ltd. Registered Shares o.N.	NZPPE0001S6	STK	-	976.824	
AcuityAds Holding Inc. Registered Shares o.N.	CA00510L1067	STK	163.400	163.400	
Voyager Digital Ltd. Registered Shares o.N.	CA92919V1085	STK	331.790	331.790	
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	1.235	3.920	
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43	STK	34.900	34.900	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	-	23.900	
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	-	223.157	
Ming Yuan Cloud Grp.Hldgs.Ltd.	KYG6142R1092	STK	-	662.000	
Pushpay Hldgs. Ltd. Registered Shares o.N.	NZPPE0001S6	STK	235.700	312.000	
3 D Systems Corp. Registered Shares DL -,001	US88554D2053	STK	16.790	16.790	
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	69.515	69.515	
Agora Inc. Reg. Shares CDT-COM o.N.	US00851L1035	STK	-	117.900	
Alteryx Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US02156B1035	STK	3.400	17.900	
Arista Networks Inc.	US0404131064	STK	10.176	10.176	
Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	US05338G1067	STK	58.620	58.620	
BOX Inc. Registered Shares A DL -,0001	US10316T1043	STK	-	202.500	
DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	US2561631068	STK	102.916	145.416	
DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26142R1041	STK	213.850	213.850	
Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	US2681501092	STK	22.900	22.900	
Everbridge Inc. Registered Shares DL-,001	US29978A1043	STK	67.955	67.955	
Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002	US31188V1008	STK	163.675	266.975	
Five9 Inc. Registered Shares DL -,01	US3383071012	STK	22.577	22.577	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	30.075	79.975	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	13.940	26.015	
Medallia Inc. Registered Shares o.N.	US5840211099	STK	86.000	86.000	
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	15.310	15.310	
Pagerduty Inc. Registered Shs DL-,000005	US69553P1003	STK	68.300	68.300	
Paycom Software Inc.	US70432V1026	STK	14.420	14.420	
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	134.025	134.025	
RingCentral Inc.	US76680R2067	STK	8.560	8.560	
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	53.800	53.800	
ServiceNow Inc.	US81762P1021	STK	4.225	6.825	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	20.669	41.019	
Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US82837P4081	STK	189.525	189.525	
Smartsheet Inc.	US83200N1037	STK	-	31.100	
StarTek Inc. Registered Shares DL -,01	US85569C1071	STK	17.200	17.200	
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.	US8740801043	STK	314.350	333.050	
Teladoc Health Inc.	US87918A1051	STK	-	3.500	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	107.000	107.000	
Twilio Inc.	US90138F1021	STK	7.850	40.750	
Veeva System Inc.	US9224751084	STK	20.750	20.750	
Vipshop Holdings	US92763W1036	STK	569.000	569.000	
VISA	US92826C8394	STK	14.870	14.870	
Workday Inc.	US98138H1014	STK	6.250	6.250	
Yelp Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000001	US9858171054	STK	32.500	32.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	STK	77.995	130.320	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	2.350	2.350	
Akamai Technologies	US00971T1016	STK	-	20.775	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	9.940	9.940	
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	2.340	4.590	
Ansys Inc.	US03662Q1058	STK	25.785	25.785	
Atlassian Corporation PLC Reg. Shares Class A DL -,10	GB00BZ09BD16	STK	37.600	37.600	
CyberArk Software Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011334468	STK	57.425	57.425	
Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	US23804L1035	STK	21.275	21.275	
DermTech Inc. Registered Shares DL -,0001	US24984K1051	STK	46.300	46.300	
DOMO Inc.	US2575541055	STK	38.136	38.136	
Entegris	US29362U1043	STK	126.675	126.675	
Facebook Inc.	US30303M1027	STK	111.640	122.640	
Forrester Research Inc. Registered Shares DL -,01	US3465631097	STK	8.400	8.400	
Gogo Inc. Registered Shares DL -,0001	US38046C1099	STK	337.700	337.700	
Inseego Corp.	US45782B1044	STK	33.200	33.200	
iRobot Corp. Registered Shares DL -,01	US4627261005	STK	35.150	35.150	
Leaf Group Ltd. Registered Shares DL -,0001	US52177G1022	STK	46.082	46.082	
Limelight Networks Inc.	US53261M1045	STK	102.750	102.750	
Marathon Digital Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US5657881067	STK	201.812	201.812	
Match Group Inc.	US57667L1070	STK	42.250	42.250	
Mercadolibre Inc.	US58733R1023	STK	2.815	3.462	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	70.135	82.760	
MoneyGram International Inc. Registered Shares New DL -,01	US60935Y2081	STK	49.000	49.000	
Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	US6323071042	STK	32.580	32.580	
Netflix Inc.	US64110L1061	STK	3.725	3.725	
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	55.852	55.852	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	81.715	81.715	
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	203.560	307.760	
Proofpoint Inc. Registered Shares DL -,0001	US7434241037	STK	29.315	29.315	
Rapid7 Inc.	US7534221046	STK	16.400	16.400	
Sprout Social Inc. Registered Shares DL -,0001	US85209W1099	STK	78.270	78.270	
Varonis Systems	US9222801022	STK	19.705	19.705	
Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01	US98954M1018	STK	104.680	246.180	
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008	STK	22.050	22.050	
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	156.960	184.160	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Extreme Networks	US30226D1063	STK	324.060	324.060	

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 %) 100,83
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II

Anteilwert CHF 164,38
Umlaufende Anteile STK 4.735

BIT Global Internet Leaders 30 D&R

Anteilwert EUR 91,50
Umlaufende Anteile STK 221.404

BIT Global Internet Leaders 30 I - I

Anteilwert EUR 446,87
Umlaufende Anteile STK 324.534

BIT Global Internet Leaders 30 I - II

Anteilwert EUR 444,39
Umlaufende Anteile STK 107.591

BIT Global Internet Leaders 30 I - III

Anteilwert EUR 146,52
Umlaufende Anteile STK 188.233

BIT Global Internet Leaders 30 R - I

Anteilwert EUR 550,20
Umlaufende Anteile STK 1.005.359

BIT Global Internet Leaders 30 R - III

Anteilwert EUR 392,60
Umlaufende Anteile STK 71.420

	BIT Global Internet Leaders 30 CHF I-II	BIT Global Internet Leaders 30 D&R	BIT Global Internet Leaders 30 I - I	BIT Global Internet Leaders 30 I - II	BIT Global Internet Leaders 30 I - III	BIT Global Internet Leaders 30 R - I	BIT Global Internet Leaders 30 R - III
Währung	CHF	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,895% p.a.	1,845% p.a.	1,395% p.a.	0,895% p.a.	1,745% p.a.	1,895% p.a.	0,095% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%	0%	0%	0,00%	3%	3%
Ertragsverwendung	thesaurierend	Thesaurierung	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend	thesaurierend
Mindestanlagevolumen	CHF 100.000	-	EUR 15.000.000	EUR 100.000	EUR 2.500.000	-	-

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 CHF I-II keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R - III 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:
€ 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