

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

HANSAdefensive

HANSAzins

HANSArenta

HANSAinternational

HANSAsecur

HANSAeuropa

HANSArtrag

HANSAsmart Select E

HANSAsmart Select G

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie
über die Entwicklung der folgenden OGAW-Fonds:

HANSAdefensive
HANSAzins
HANSArenta
HANSAinternational
HANSAsecur
HANSAeuropa
HANSAertrag
HANSAsmart Select E
HANSAsmart Select G

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

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklung:

HANSAdefensive	+ 0,10 %
HANSAzins	+ 0,34 %
HANSArenta	- 1,81 %
HANSAinternational Class A	- 1,13 %
HANSAinternational Class I	- 0,96 %
HANSAsecur	+ 12,25 %
HANSAeuropa Class A	+ 16,63 %
HANSAeuropa Class S	+ 17,21 %
HANSAeuropa Class I	+ 17,08 %
HANSAertrag	+ 0,02 %
HANSAsmart Select E Class A	+ 8,66 %
HANSAsmart Select E Class I	+ 9,06 %
HANSAsmart Select G	+ 10,21 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung der Investmentvermögen 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. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung.

Für das in uns gesetzte Vertrauen bei der Verwaltung Ihrer Anlagegelder bedanken wir uns sehr herzlich.

Hamburg, im August 2021

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung
Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellungen der OGAW-Fonds per 30.06.2021

HANSAdefensive	4
HANSAzins	9
HANSarenta	15
HANSainternational	22
HANSasecur	32
HANSAeuropa	37
HANSAertrag	44
HANSAsmart Select E	51
HANSAsmart Select G	57

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	65
---	----

HANSAdefensive

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 76.421.381,07 (80.604.169,74)

Umlaufende Anteile: 1.552.898 (1.634.586)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	75.339	98,58	(99,24)
2. Bankguthaben	956	1,25	(0,60)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	162	0,21	(0,20)
II. Verbindlichkeiten	-36	-0,04	(-0,04)
III. Fondsvermögen	76.421	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,000000000% ACEA S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	XS1767087940		EUR	3.000	0	0	% 100,384500	3.011.535,00	3,94
0,000000000% Amadeus IT Group S.A. EO-FLR MTN 18/22	XS1878190757		EUR	2.000	0	0	% 100,066000	2.001.320,00	2,62
0,307000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2018(18/23)	XS1907118464		EUR	4.500	0	0	% 101,308000	4.558.860,00	5,97
3,125000000% Australia Pac. Airports MTN 13/23	XS0974122516		EUR	1.000	1.000	0	% 107,032000	1.070.320,00	1,40
1,125000000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 15/21	XS1316567343		EUR	1.500	0	0	% 100,417000	1.506.255,00	1,97
1,125000000% B.A.T. Capital Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	XS1664644710		EUR	1.000	1.000	0	% 102,336130	1.023.361,30	1,34
0,161000000% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/24)	XS1811433983		EUR	3.000	0	0	% 100,669000	3.020.070,00	3,95
0,467000000% Barclays Bank PLC DL-FLR-Notes 21/26	XS2342059784		EUR	2.000	2.000	0	% 101,898500	2.037.970,00	2,67
0,012000000% Bayer Capital Corp. B.V. EO-FLR Notes 18/22	XS1840614736		EUR	2.000	0	0	% 100,354000	2.007.080,00	2,63
1,000000000% Covestro AG Medium Term Notes v.16(21/21)	XS1377763161		EUR	1.000	0	0	% 100,023500	1.000.235,00	1,31
0,750000000% Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2019(19/23) Reg.S	XS2071622216		EUR	2.500	2.500	0	% 100,379000	2.509.475,00	3,28
0,000000000% Daimler AG FLR-MTN 17/24	DE000A2GSCY9		EUR	1.500	0	0	% 100,645000	1.509.675,00	1,98
0,000000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR MTN 17/21	XS1729872652		EUR	3.000	500	0	% 99,963500	2.998.905,00	3,92
0,955000000% General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	XS1485748393		EUR	2.000	2.000	0	% 101,957801	2.039.156,02	2,67
0,466000000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 2021(24)	XS2338355360		EUR	2.500	2.500	0	% 101,050000	2.526.250,00	3,31
0,457000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 2021(26)	XS2322254165		EUR	4.000	5.000	1.000	% 101,806000	4.072.240,00	5,33
0,000000000% HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(22/23)	XS1681855539		EUR	4.000	0	0	% 100,415000	4.016.600,00	5,26
1,375000000% Hutchison Whampoa Fin.(14)Ltd. EO-Notes 2014(21)	XS1132402709		EUR	3.000	0	0	% 100,546000	3.016.380,00	3,95
0,307000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Resolu. Nts18(23)	XS1882544205		EUR	3.000	0	0	% 101,585000	3.047.550,00	3,99
0,123000000% Nomura Bank International PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2015(25)	XS1173914851		EUR	2.000	0	0	% 101,488668	2.029.773,36	2,66
0,035000000% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25	FR0013322146		EUR	2.000	0	0	% 100,116000	2.002.320,00	2,62
0,312000000% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	XS1799039976		EUR	3.000	0	0	% 101,003500	3.030.105,00	3,96
0,255000000% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24)	XS1616341829		EUR	2.000	0	0	% 101,431500	2.028.630,00	2,65
1,500000000% State Grid Eur.Dev.(2014) PLC EO-Bonds 15/22 Ser.A	XS1165754851		EUR	2.000	0	0	% 100,872500	2.017.450,00	2,64
0,548000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-FLR Nts 2018(22) Reg.S	XS1843449809		EUR	2.400	0	1.100	% 101,291500	2.430.996,00	3,18
3,250000000% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 15/23	XS1169832810		EUR	2.000	2.000	0	% 104,829500	2.096.590,00	2,74

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						
1,009000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24)	XS1910947941		EUR	2.000	0	0	%	103,957500	2.079.150,00	2,72	
0,000000000% Vonovia Finance B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	DE000A19X793		EUR	2.000	0	0	%	100,500000	2.010.000,00	2,63	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	66.698.251,68	87,29	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
2,500000000% ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	XS1429673327		EUR	1.000	1.000	0	%	104,572000	1.045.720,00	1,37	
0,000000000% WPP Finance 2013 EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	XS1794195724		EUR	2.000	0	0	%	100,124000	2.002.480,00	2,62	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	3.048.200,00	3,99	
Nicht notierte Wertpapiere											
Verzinsliche Wertpapiere											
0,082000000% ALD S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	XS1856041287		EUR	1.500	0	0	%	100,020500	1.500.307,50	1,96	
0,105000000% Carrefour Banque EO-FLR Med.-T. Nts 2019(23/23)	FR0013446580		EUR	2.000	0	0	%	100,672500	2.013.450,00	2,63	
3,875000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363		EUR	1.000	1.000	0	%	107,286000	1.072.860,00	1,40	
0,875000000% PPG Industries Inc. EO-Notes 15/22	XS1202212137		EUR	1.000	0	0	%	100,571000	1.005.710,00	1,32	
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	5.592.327,50	7,31	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	75.338.779,18	98,59	
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	955.926,84					955.926,84	1,25	
Summe der Bankguthaben								EUR	955.926,84	1,25	
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	162.532,59					162.532,59	0,21	
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR	162.532,59	0,21	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-35.857,54				EUR	-35.857,54	-0,05	
Fondsvermögen								EUR	76.421.381,07	100,2)	
Anteilwert								EUR	49,212		
Umlaufende Anteile								STK	1.552.898		

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühr, Zinsen laufendes Konto, 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.

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					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,875000000% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 17/21	XS1571293171	EUR	-	2.000	
0,000000000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	XS1753030490	EUR	-	1.000	
4,750000000% Fiat Finance and Trade Ltd. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048568452	EUR	-	1.000	
0,085000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1691349523	EUR	-	8.000	
3,250000000% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)	XS1002933072	EUR	-	2.000	
4,500000000% Telecom Italia S.p.A. EO-MTN 14/21	XS1020952435	EUR	-	1.000	
0,000000000% Vallée d'Aoste, Région Auton. EO-FLR Med.-T. Nts 2001(21)	XS0129991864	EUR	-	3.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,144000000% General Motors Financial Co. EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	XS1609252645	EUR	-	4.000	
0,000000000% LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2018(21)	XS1757442071	EUR	-	1.500	

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 %)	98,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	49,212
Umlaufende Anteile	STK	1.552.898

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 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

HANSAzins

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 64.338.847,97 (62.764.475,10)

Umlaufende Anteile: 2.636.588 (2.570.335)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	58.723	91,27	(92,86)
2. Bankguthaben	5.407	8,40	(6,75)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	260	0,40	(0,46)
II. Verbindlichkeiten			
	-51	-0,07	(-0,07)
III. Fondsvermögen			
	64.339	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,000000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014004AE8		EUR	700	700	0	% 99,295000	695.065,00	1,07
0,450000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	XS2346206902		EUR	700	700	0	% 99,951500	699.660,50	1,08
0,321000000% Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/21)	XS1577953760		EUR	2.000	0	0	% 100,100500	2.002.010,00	3,10
1,125000000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 15/21	XS1316567343		EUR	2.000	0	0	% 100,417000	2.008.340,00	3,12
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	700	0	0	% 106,987000	748.909,00	1,16
4,500000000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	DE000A2YNQW7		EUR	1.000	0	0	% 108,863000	1.088.630,00	1,69
0,100000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/25	XS2308321962		EUR	200	200	0	% 100,265150	200.530,30	0,31
1,876000000% BP Capital Markets PLC DL-Notes 2020(14/24)	XS2135797202		EUR	2.000	0	0	% 105,634000	2.112.680,00	3,28
0,875000000% Caixa Económica Montepio Geral EO-Med.-Term Obr. Hip. 17(22)	PTCMGTOM0029		EUR	1.000	0	0	% 101,474000	1.014.740,00	1,58
1,250000000% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/22)	FR0013507837		EUR	200	0	0	% 101,121000	202.242,00	0,31
0,500000000% Capgemini SE EO-Nts 16/21	FR0013218138		EUR	2.000	0	0	% 100,091500	2.001.830,00	3,11
0,125000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1502438820		EUR	2.000	0	0	% 100,187500	2.003.750,00	3,11
0,750000000% Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2019(19/23) Reg.S	XS2071622216		EUR	1.000	1.000	0	% 100,379000	1.003.790,00	1,56
0,625000000% CTP B.V. EO-MTN 20/23	XS2264194205		EUR	1.500	0	0	% 101,087000	1.516.305,00	2,36
0,125000000% Danfoss Finance B.V. 21/26	XS2332689418		EUR	1.000	1.000	0	% 99,790500	997.905,00	1,55
2,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	XS2051471105		EUR	1.000	0	0	% 102,414500	1.024.145,00	1,59
0,125000000% EURONEXT 21/26	DK0030485271		EUR	150	150	0	% 100,193316	150.289,97	0,23
1,000000000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Notes 2017(21)	XS1598835822		EUR	3.000	0	0	% 100,535000	3.016.050,00	4,69
1,000000000% FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-MTN 2018(22/22)	XS1881804006		EUR	1.000	0	0	% 100,755000	1.007.550,00	1,57
4,250000000% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	FI4000507132		EUR	600	600	0	% 102,282500	613.695,00	0,95
3,021000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160		EUR	1.000	0	0	% 105,053000	1.050.530,00	1,63
1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	XS2198798659		EUR	2.000	0	0	% 103,522500	2.070.450,00	3,22
0,010000000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 2021(24)	XS2338355105		EUR	1.000	1.000	0	% 100,055950	1.000.559,50	1,56
0,084000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR MTN 17/ 22	XS1577427526		EUR	1.000	0	0	% 100,093500	1.000.935,00	1,56
1,125000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272		EUR	1.500	1.500	0	% 99,374500	1.490.617,50	2,32
0,750000000% Hamburg Commercial Bank 20/23	DE000HCB0AY6		EUR	1.500	0	0	% 101,083666	1.516.254,99	2,36
1,600000000% Honda Finance Co. Ltd. YN-Bonds 2020(22)	XS2123371887		EUR	200	0	0	% 101,641000	203.282,00	0,32
0,625000000% Iliad S.A. 2018/21	FR0013331188		EUR	1.500	0	0	% 100,199000	1.502.985,00	2,34
0,000000000% JDE Peet's B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2354444023		EUR	700	700	0	% 99,352500	695.467,50	1,08

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				
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679		EUR	1.000	0	0	% 102,834000	1.028.340,00	1,60
0,125000000% LeasePlan Corporation N.V. EO-MTN 19/23	XS2051659915		EUR	1.000	0	0	% 100,595700	1.005.957,00	1,56
0,250000000% Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1518704900		EUR	1.500	0	0	% 100,376500	1.505.647,50	2,34
0,125000000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Med. Term Notes 2019(19/29)	FR0013405347		EUR	1.000	0	0	% 100,703244	1.007.032,44	1,57
3,000000000% MTU Aero Engines AG 20/25	XS2197673747		EUR	300	0	0	% 109,166000	327.498,00	0,51
0,050000000% Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T. Lett.d.Ga.Publ. 20(25)	XS2079316753		EUR	500	0	0	% 100,764000	503.820,00	0,78
0,625000000% PSA Banque France S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1694212181		EUR	1.000	0	0	% 101,166000	1.011.660,00	1,57
0,625000000% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)	FR0013218153		EUR	1.000	0	0	% 100,106000	1.001.060,00	1,56
0,500000000% Santander Consumer Finance EO-MTN 17/21	XS1690133811		EUR	2.500	0	0	% 100,253500	2.506.337,50	3,90
0,500000000% SCANIA CV 20/23 MTN	XS2236283383		EUR	300	0	0	% 101,211500	303.634,50	0,47
1,750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	DE000A3H2UX0		EUR	1.250	0	0	% 102,995000	1.287.437,50	2,00
0,500000000% Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/24)	XS2203995910		EUR	200	0	0	% 101,663100	203.326,20	0,32
0,125000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN 21/25	DE000A3KNP88		EUR	500	500	0	% 100,198000	500.990,00	0,78
0,375000000% VIRGIN MONEY 21/24	XS2346591113		EUR	470	470	0	% 100,678750	473.190,13	0,74
0,000000000% Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/23	XS2282093769		EUR	1.000	1.000	0	% 100,150500	1.001.505,00	1,56
0,452000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23)	XS2054209320		EUR	1.000	0	0	% 100,947500	1.009.475,00	1,57
1,350000000% WIZZ AIR Fin. 20/24	XS2288097483		EUR	300	300	0	% 102,309000	306.927,00	0,48
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	49.623.036,03	77,12
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,050000000% Bayer AG Anleihe 21/25	XS2281342878		EUR	1.000	1.000	0	% 99,765933	997.659,33	1,55
0,500000000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2356029541		EUR	1.000	1.000	0	% 99,565500	995.655,00	1,55
0,000000000% Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/24)	FR0013444536		EUR	500	0	0	% 100,564240	502.821,20	0,78
2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025	XS2296201424		EUR	2.000	2.000	0	% 102,523000	2.050.460,00	3,19
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	2.000	0	0	% 101,220500	2.024.410,00	3,15
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	6.571.005,53	10,22
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,875000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363		EUR	500	0	0	% 107,286000	536.430,00	0,83
0,000000000% Vantage Towers AG 0-Kp.-Anl. v.21/25	DE000A3H3J14		EUR	2.000	2.000	0	% 99,623216	1.992.464,32	3,10
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	2.528.894,32	3,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR	58.722.935,88	91,27

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: National-Bank AG			EUR	5.406.763,63				5.406.763,63	8,40
Summe der Bankguthaben							EUR	5.406.763,63	8,40
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	259.694,24				259.694,24	0,40
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	259.694,24	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-50.545,78			EUR	-50.545,78	-0,07
Fondsvermögen							EUR	64.338.847,97	100 2)
Anteilwert							EUR	24,402	
Umlaufende Anteile							STK	2.636.588	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühr, Zinsen laufendes Konto, 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.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,875000000% Air France-KLM EO-Obl. 14/21	FR0011965177	EUR	-	1.000	
0,450000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(21)	IT0005175598	EUR	-	500	
0,155000000% Deutsche Bank AG, London Br. EO-FLR Med.-Term Nts 2007(22)	XS0318729950	EUR	-	950	
0,875000000% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-MTN 17/21	XS1571293171	EUR	-	2.000	
0,000000000% Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	DE000A185QC1	EUR	-	-	
2,500000000% MAHLE MTN 14/21	XS1068092839	EUR	-	2.000	
2,500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	XS1568875444	EUR	-	1.000	
0,000000000% Vallée d'Aoste, Région Auton. EO-FLR Med.-T. Nts 2001(21)	XS0129991864	EUR	-	3.000	
0,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 17/21	XS1586555606	EUR	-	2.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,144000000% General Motors Financial Co. EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)	XS1609252645	EUR	-	2.000	
2,500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	XS1824425349	EUR	-	1.000	

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 %)	91,27
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	24,402
Umlaufende Anteile	STK	2.636.588

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 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

HANSarenta

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 138.436.448,07 (144.299.742,92)

Umlaufende Anteile: 5.905.041 (5.955.075)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	128.175	92,59	(94,12)
2. Bankguthaben	9.035	6,53	(4,75)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.336	0,97	(1,20)
II. Verbindlichkeiten			
	-110	-0,09	(-0,07)
III. Fondsvermögen			
	138.436	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
4,750000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/ unb.)	DE000A1YCQ29		EUR	700	0	0	% 110,306000	772.142,00	0,56
0,450000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	XS2346206902		EUR	1.050	1.050	0	% 99,951500	1.049.490,75	0,76
1,125000000% Amplifon S.p.A. 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	300	0	0	% 100,925500	302.776,50	0,22
2,000000000% Argentum Netherlands B.V. EO-MTN 18/30 B	XS1879112495		EUR	400	0	0	% 114,044107	456.176,43	0,33
1,375000000% ASML Holding N.V. EO-Notes 2016(16/26)	XS1405780963		EUR	500	0	0	% 106,845500	534.227,50	0,39
2,650000000% AT & T EO-Notes 13/21	XS0993145084		EUR	2.000	0	0	% 100,658000	2.013.160,00	1,45
1,125000000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 15/21	XS1316567343		EUR	2.000	0	0	% 100,417000	2.008.340,00	1,45
1,250000000% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr. Hipotecárias17(27)	PTBSRJ0M0023		EUR	1.000	0	0	% 108,699082	1.086.990,82	0,79
0,375000000% BAWAG P.S.K. EMTN 16/22	XS1369268534		EUR	3.000	0	0	% 100,581000	3.017.430,00	2,18
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	1.800	0	0	% 106,987000	1.925.766,00	1,39
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)	XS1695284114		EUR	1.200	0	0	% 102,801500	1.233.618,00	0,89
1,700000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 19/50	BE0000348574		EUR	500	0	0	% 119,544978	597.724,89	0,43
0,800000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	BE0000345547		EUR	500	0	0	% 107,237000	536.185,00	0,39
4,500000000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	DE000A2YNQW7		EUR	500	0	0	% 108,863000	544.315,00	0,39
4,000000000% Bund Anl. 05/37	DE0001135275		EUR	3.000	0	0	% 162,027438	4.860.823,14	3,51
4,000000000% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Bonds 12/22	FR0011178946		EUR	1.000	0	0	% 104,378500	1.043.785,00	0,75
4,000000000% Caixabank S.A. EO-Cédulas Hip. 05/25	ES0414950628		EUR	3.000	0	0	% 115,557384	3.466.721,52	2,50
3,625000000% Citycon Oyj EO-Notes 2021/ und	XS2347397437		EUR	800	800	0	% 99,072000	792.576,00	0,57
0,800000000% Coca-Cola Co., The DL-Notes 2020(20/40)	XS2233155345		EUR	1.000	300	0	% 94,843870	948.438,70	0,69
4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	DE000CZ40LW5		EUR	2.000	0	0	% 114,966000	2.299.320,00	1,66
3,125000000% CRH Finance EO-MTN 13/23	XS0909369489		EUR	500	0	0	% 105,883500	529.417,50	0,38
2,750000000% DNB Boligkreditt EO-MT Pfandbr. 12/22	XS0759310930		EUR	1.500	0	0	% 102,371500	1.535.572,50	1,11
1,875000000% Edenred S.A. EO-Notes 17/27	FR0013247202		EUR	1.000	0	0	% 109,463888	1.094.638,88	0,79
4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	500	0	0	% 107,558500	537.792,50	0,39
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	1.000	0	0	% 106,297000	1.062.970,00	0,77
2,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	XS2051471105		EUR	500	0	0	% 102,414500	512.072,50	0,37
0,125000000% EURONEXT 21/26	DK0030485271		EUR	150	150	0	% 100,193316	150.289,97	0,11
1,000000000% Euronext N.V. EO-Notes 18/25	XS1789623029		EUR	250	0	0	% 103,334220	258.335,55	0,19
4,000000000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	2.000	0	0	% 157,274553	3.145.491,06	2,27
0,100000000% Europäische Union EO-MTN 20/40	EU000A283867		EUR	1.000	0	0	% 92,006500	920.065,00	0,66
0,540000000% Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020/28	ES0205032040		EUR	300	0	0	% 100,440650	301.321,95	0,22

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				
4,250000000% Finnair Oy EO-Notes 2021(25)	FI4000507132		EUR	800	800	0	% 102,282500	818.260,00	0,59
4,000000000% Finnland EO-Nts. 09/25	FI4000006176		EUR	1.000	0	0	% 118,563000	1.185.630,00	0,86
3,021000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(24)	XS1959498160		EUR	400	0	0	% 105,053000	420.212,00	0,30
4,250000000% Frankreich 07/23	FR0010466938		EUR	7.000	0	0	% 111,434306	7.800.401,42	5,63
1,750000000% Frankreich EO-OAT 16/66	FR0013154028		EUR	1.000	0	0	% 124,116000	1.241.160,00	0,90
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2015(25)	FR0012517027		EUR	1.000	0	0	% 103,925000	1.039.250,00	0,75
0,750000000% Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	1.000	0	0	% 106,546018	1.065.460,18	0,77
2,125000000% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27	XS2198879145		EUR	1.000	0	0	% 106,837500	1.068.375,00	0,77
1,500000000% Fromageries Bel S.A. EO-Obl. 2017(17/24)	FR0013251329		EUR	1.000	0	0	% 103,027000	1.030.270,00	0,74
1,125000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(22)	XS1527138272		EUR	2.000	2.000	0	% 99,374500	1.987.490,00	1,44
2,500000000% HAPAG-LLOYD AG 21/28	XS2326548562		EUR	500	500	0	% 102,631500	513.157,50	0,37
3,375000000% Intesa Sanpaolo EO-MTN Hypo- Pfdb.13/25	IT0004889421		EUR	1.000	0	0	% 113,472500	1.134.725,00	0,82
1,100000000% Irland EO-Treasury Bonds 2019(29)	IE00BH3SQ895		EUR	500	0	0	% 108,903250	544.516,25	0,39
0,400000000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	IE00BKFVC345		EUR	500	0	0	% 99,862274	499.311,37	0,36
5,000000000% Italien 03/34	IT0003535157		EUR	1.000	0	0	% 146,519812	1.465.198,12	1,06
2,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 15/25	IT0005127086		EUR	500	0	0	% 108,575401	542.877,01	0,39
0,350000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 16/21	IT0005216491		EUR	1.000	0	0	% 100,300500	1.003.005,00	0,72
1,650000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088		EUR	1.000	0	0	% 107,309500	1.073.095,00	0,78
3,850000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005363111		EUR	500	0	0	% 144,108646	720.543,23	0,52
3,450000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005273013		EUR	1.000	0	0	% 134,631000	1.346.310,00	0,97
2,450000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(23)	IT0005344335		EUR	500	0	0	% 106,198000	530.990,00	0,38
0,050000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(23)	IT0005384497		EUR	1.000	0	0	% 100,681695	1.006.816,95	0,73
1,350000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30)	IT0005383309		EUR	1.000	0	0	% 105,397000	1.053.970,00	0,76
0,500000000% JDE Peets N.V. 21/29	XS2354569407		EUR	600	600	0	% 99,109000	594.654,00	0,43
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679		EUR	1.000	0	0	% 102,834000	1.028.340,00	0,74
0,500000000% Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.16(21)	XS1531060025		EUR	1.000	0	0	% 100,168500	1.001.685,00	0,72
3,500000000% LANXESS Fin. EO-MTN 12/22	XS0769023309		EUR	2.000	0	0	% 102,722000	2.054.440,00	1,48
4,125000000% LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 18/28	XS1799641045		EUR	1.500	0	0	% 107,515000	1.612.725,00	1,16
3,000000000% MTU Aero Engines AG 20/25	XS2197673747		EUR	500	0	0	% 109,166000	545.830,00	0,39
3,125000000% Mylan II B.V. EO-Notes 16/28	XS1492458044		EUR	2.000	0	0	% 116,125000	2.322.500,00	1,68
2,250000000% Mytilineos S.A. 21/26	XS2337604479		EUR	800	800	0	% 102,079500	816.636,00	0,59
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	1.500	0	0	% 119,682200	1.795.233,00	1,30
2,031000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/32	XS2211183756		EUR	300	0	0	% 102,816000	308.448,00	0,22
0,875000000% Public Storage DL-Notes 2020(32)	XS2108490090		EUR	450	0	0	% 99,797500	449.088,75	0,32
4,625000000% Rumänien EO-MTN 19/49	XS1968706876		EUR	1.000	0	0	% 126,482166	1.264.821,66	0,91
2,875000000% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	XS2228260043		EUR	500	0	0	% 109,797725	548.988,63	0,40
1,750000000% Sixt SE Anleihe v.2020/2024	DE000A3H2UX0		EUR	1.250	0	0	% 102,995000	1.287.437,50	0,93
5,869000000% Solvay Finance EO-FLR Notes 2015(24/ Und.)	XS1323897725		EUR	500	0	0	% 112,915000	564.575,00	0,41
4,650000000% Spanien 10/25	ES00000122E5		EUR	2.000	0	0	% 120,489000	2.409.780,00	1,74
1,850000000% Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69		EUR	500	0	0	% 113,695652	568.478,26	0,41
1,450000000% Spanien EO-Bonos 2021(71)	ES0000012H58		EUR	1.000	1.000	0	% 86,896000	868.960,00	0,63
0,500000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	ES0000012F76		EUR	500	0	0	% 101,538615	507.693,08	0,37

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				
1,000000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012600		EUR	1.000	0	0	% 89,389000	893.890,00	0,65
3,125000000% Spie S.A. EO-Bonds 2017(17/24)	FR0013245263		EUR	2.000	0	0	% 104,907000	2.098.140,00	1,52
1,000000000% SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(31)	XS2348408514		EUR	400	400	0	% 100,568000	402.272,00	0,29
2,750000000% Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-MTN14/24	XS1057783174		EUR	1.000	0	0	% 107,814000	1.078.140,00	0,78
5,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	XS1050461034		EUR	500	0	0	% 111,503000	557.515,00	0,40
6,500000000% TUI Cruises GmbH 21/26	XS2342247355		EUR	100	100	0	% 104,317500	104.317,50	0,08
4,000000000% UBS LDN EO-MT.Hyp.Pf. 10/22	XS0500331557		EUR	1.500	0	0	% 103,493000	1.552.395,00	1,12
3,750000000% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	AT0000A1D5E1		EUR	1.500	0	0	% 113,286500	1.699.297,50	1,23
0,375000000% VIRGIN MONEY 21/24	XS2346591113		EUR	630	630	0	% 100,678750	634.276,13	0,46
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.000	0	0	% 116,005500	1.160.055,00	0,84
0,000000000% VOLKSWAGEN LEASING 21/24	XS2343821794		EUR	650	650	0	% 99,901220	649.357,93	0,47
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	2.000	2.000	0	% 98,963500	1.979.270,00	1,43
1,350000000% WIZZ AIR Fin. 20/24	XS2288097483		EUR	900	900	0	% 102,309000	920.781,00	0,67
3,750000000% Zypern, Republik EO-MTN 16/23	XS1457553367		EUR	1.000	0	0	% 108,770000	1.087.700,00	0,79
0,500000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29)	AT0000A269M8		EUR	500	0	0	% 105,066263	525.331,32	0,38
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	104.522.050,95	75,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,250000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	500	0	0	% 114,435208	572.176,04	0,41
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	DE0001102440		EUR	1.000	0	0	% 106,404500	1.064.045,00	0,77
0,250000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.18/28	DE0001102457		EUR	4.000	0	0	% 104,801000	4.192.040,00	3,03
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481		EUR	1.000	0	0	% 90,760176	907.601,76	0,66
2,375000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	XS1468525057		EUR	1.000	0	0	% 105,040000	1.050.400,00	0,76
0,500000000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)	XS2356029541		EUR	1.000	1.000	0	% 99,565500	995.655,00	0,72
3,750000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	XS2296203123		EUR	2.000	2.000	0	% 104,433000	2.088.660,00	1,51
0,750000000% Frankreich EO-OAT 2020(52)	FR0013480613		EUR	1.000	0	0	% 94,393000	943.930,00	0,68
3,125000000% HSBC Holdings PLC EO-MTN 16/28	XS1428953407		EUR	1.500	0	0	% 117,245000	1.758.675,00	1,27
1,000000000% Portugal, Republik EO-Obr. 2021/52	PTOTECO0E0037		EUR	1.000	1.000	0	% 90,194000	901.940,00	0,65
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	2.000	0	0	% 101,220500	2.024.410,00	1,46
2,750000000% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	DE000A14J7G6		EUR	1.000	0	0	% 104,449500	1.044.495,00	0,75
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	17.544.027,80	12,67
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,375000000% Danfoss Finance B.V. 21/28	XS2332689681		EUR	1.000	1.000	0	% 99,040500	990.405,00	0,72
3,875000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363		EUR	1.000	0	0	% 107,286000	1.072.860,00	0,77
0,875000000% Nasdaq Inc. EO-Notes 20/30	XS2010032881		EUR	500	0	0	% 101,380000	506.900,00	0,37
4,000000000% Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	1.000	0	0	% 107,221000	1.072.210,00	0,77
0,750000000% Vantage Towers 21/30	DE000A3H3J30		EUR	400	400	0	% 99,544275	398.177,10	0,29

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				
4,000000000% Vonovia Finance BV EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1117300837		EUR	1.000	0	0	% 101,819000	1.018.190,00	0,74
4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	1.000	1.300	300	% 105,100000	1.051.000,00	0,76
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	6.109.742,10	4,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	128.175.820,85	92,59
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	9.034.684,77				9.034.684,77	6,53
Summe der Bankguthaben							EUR	9.034.684,77	6,53
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.336.262,70				1.336.262,70	0,97
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.336.262,70	0,97
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-110.320,25			EUR	-110.320,25	-0,09
Fondsvermögen							EUR	138.436.448,07	100 2)
Anteilwert							EUR	23,444	
Umlaufende Anteile							STK	5.905.041	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühr, Zinsen laufendes Konto, 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 0,57 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 288.411,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,875000000% Air France-KLM EO-Obl. 14/21	FR0011965177	EUR	-	1.000	
3,875000000% BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-MTN 14/21	PTBSSB0E0012	EUR	-	1.500	
3,125000000% Bureau Veritas SA EON 14/21	FR0011703776	EUR	-	500	
2,750000000% Elisa Oyj EO-MTN 13/21	XS0973806861	EUR	-	1.000	
3,625000000% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 14/76	XS1044811591	EUR	-	1.000	
2,987745000% Equinix Inc. EO-Notes 17/26	XS1734328799	EUR	-	1.000	
0,125000000% Finnland, Republik EO-Bonds 2021(52)	FI4000480488	EUR	950	950	
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2021(72)	FR0014001NN8	EUR	2.000	2.000	
4,000000000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5	EUR	-	1.600	
0,375000000% Macquarie Bank Ltd. EO-Mortg. Covered MTN 2016(21)	XS1371532547	EUR	-	1.250	
2,875000000% Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg. Covered MTN 14/21	IT0005013971	EUR	-	2.000	
1,000000000% Nokia Corp. EO-MTN 17/21	XS1577727164	EUR	-	3.000	
3,750000000% Frankreich 05/21	FR0010192997	EUR	-	3.000	
0,000000000% Scania CV AB EO-FLR Med.-Term Nts. 2018(21)	XS1879197462	EUR	-	1.000	
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012	EUR	-	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,650000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2021/71	BE0000353624	EUR	1.100	1.100	
6,125000000% Commerzbank AG CoCo 20(26)/Perp.	XS2189784288	EUR	-	600	
0,625000000% Deutsche Kreditbank AG Inh.-Schv. v.2016(2021)	DE000GRN0008	EUR	-	1.000	
3,375000000% Ferrovial Emisiones EO-Notes 13/21	XS0940284937	EUR	-	1.000	
2,500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	XS1824425349	EUR	-	2.000	
2,625000000% ProSiebenSat.1 Media AG Anleihe v.14/21	DE000A11QFA7	EUR	-	1.000	

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 %)	92,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	23,444
Umlaufende Anteile	STK	5.905.041

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 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

HANSAinternational

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 373.349.768,34 (376.039.876,18)

Umlaufende Anteile: Class A 11.348.389 (11.261.403)

Class I 8.090.687 (7.745.439)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	363.281	97,30	(92,39)
2. Derivate	0,00	0,00	(0,06)
3. Bankguthaben	7.017	1,88	(6,81)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.374	0,90	(0,85)
II. Verbindlichkeiten	-322	-0,08	(-0,11)
III. Fondsvermögen	373.350	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,000000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014004AE8		EUR	1.500	1.500	0	% 99,295000	1.489.425,00	0,41
1,375000000% Airbus SE EO-MTN 20/26	XS2185867830		EUR	2.000	0	0	% 106,216000	2.124.320,00	0,57
4,250000000% Belgien EO-Obl. Lin. S. 65 12/22	BE0000325341		EUR	2.000	0	0	% 106,186262	2.123.725,24	0,57
3,625000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(29)	XS2193662728		EUR	2.000	0	0	% 109,050500	2.181.010,00	0,58
2,429000000% ASS.GENERALI 20/31 MTN	XS2201857534		EUR	1.500	0	0	% 107,912125	1.618.681,88	0,43
3,375000000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603		EUR	500	0	0	% 106,387500	531.937,50	0,14
4,000000000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37	XS0219724878		EUR	3.000	0	0	% 157,274553	4.718.236,59	1,26
3,750000000% Europäische Union EO-MTN 12/42	EU000A1GY6W8		EUR	3.000	0	0	% 161,709334	4.851.280,02	1,30
0,750000000% Frankreich EO-OAT 2017(28)	FR0013286192		EUR	5.000	0	0	% 106,546018	5.327.300,90	1,43
2,125000000% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/27	XS2198879145		EUR	3.000	0	0	% 106,837500	3.205.125,00	0,86
1,750000000% Hessen S.1304 13/23	DE000A1RQBC0		EUR	5.000	0	0	% 103,619715	5.180.985,75	1,39
1,400000000% Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31)	XS2069959398		EUR	2.000	0	0	% 102,093750	2.041.875,00	0,55
0,900000000% Indonesien, Republik EO-Notes 2020(27)	XS2100404396		EUR	2.000	0	0	% 101,298000	2.025.960,00	0,54
4,500000000% Italien EO-BTP 13/23	IT0004898034		EUR	2.000	0	0	% 108,945938	2.178.918,76	0,58
3,850000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)	IT0005363111		EUR	3.000	0	0	% 144,108646	4.323.259,38	1,16
2,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(28)	IT0005323032		EUR	5.000	0	0	% 110,270000	5.513.500,00	1,48
2,000000000% Nordrhein-Westfalen 13/25 R.1247	DE000NRW2111		EUR	10.000	0	0	% 110,182505	11.018.250,50	2,95
0,875000000% Philippinen EO-Bonds 2019(27)	XS1991219442		EUR	1.000	0	0	% 102,033500	1.020.335,00	0,27
4,625000000% Rumänien EO-MTN 19/49	XS1968706876		EUR	3.500	0	0	% 126,482166	4.426.875,81	1,19
2,700000000% Spanien EO-Bonos 18/48	ES0000012B47		EUR	2.000	0	0	% 130,068500	2.601.370,00	0,70
1,950000000% Spanien EO-Obligaciones 2015(30)	ES00000127A2		EUR	2.000	0	0	% 114,371000	2.287.420,00	0,61
1,450000000% Spanien EO-Obligaciones 2017(27)	ES0000012A89		EUR	2.000	0	0	% 109,209202	2.184.184,04	0,59
1,000000000% Spanien EO-Obligaciones 2020(50)	ES0000012G00		EUR	2.000	0	2.000	% 89,389000	1.787.780,00	0,48
0,375000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	1.000	1.000	0	% 99,723150	997.231,50	0,27
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	2.500	0	0	% 116,005500	2.900.137,50	0,78
1,332000000% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)	XS2054210252		EUR	1.000	0	0	% 102,374000	1.023.740,00	0,27
2,500000000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30)	AU0000013740		AUD	2.500	0	0	% 109,397000	1.726.648,57	0,46
1,000000000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30)	AU0000087454		AUD	4.000	4.000	0	% 95,935500	2.422.690,11	0,65
1,250000000% New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 20/30	AU3SG0002348		AUD	1.300	1.300	0	% 96,303000	790.390,48	0,21
2,900000000% Standard Chartered PLC AD-MTN 2019(24/25)	AU3CB0264703		AUD	2.000	2.000	0	% 104,684000	1.321.809,40	0,35
1,850000000% Ontario, Provinz CD-Bonds 2020(27)	CA68333ZAJ62		CAD	1.000	1.000	0	% 102,265000	693.392,55	0,19
2,125000000% Ford Motor Credit Co. LLC SF-Anl. 2020(23)	CH0581947725		CHF	2.500	500	0	% 102,474000	2.337.134,52	0,63
2,900000000% Asian Development Bank YC-MTN 19/24	XS1958237403		CNY	40.000	10.000	0	% 100,769500	5.236.921,60	1,40

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				
4,500000000% Daimler Intl Finance B.V. YC-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1878119889		CNY	26.000	0	0	% 100,366000	3.390.368,79	0,91
2,000000000% International Bank Rec. 21/26	XS2298592853		CNY	10.000	10.000	0	% 97,623867	1.268.361,30	0,34
2,700000000% KFW 2019/2022	XS2036825227		CNY	13.000	0	0	% 100,015471	1.689.263,95	0,45
1,000000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2050	DK0002044718		DKK	25.797	5.500	782	% 95,115000	3.299.650,45	0,88
1,500000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2050 Ser.CC2	DK0002040567		DKK	7.456	0	1.696	% 99,893000	1.001.618,73	0,27
1,500000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E IOH per 2053	DK0009528424		DKK	4.000	4.000	0	% 97,885000	526.542,99	0,14
1,000000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E/E per 2053	DK0009527293		DKK	19.747	0	253	% 95,055000	2.524.262,24	0,68
1,000000000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050	DK0004612884		DKK	31.427	3.000	1.038	% 94,983000	4.014.240,91	1,08
1,500000000% Banco Santander S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(26)	XS2331739750		GBP	2.500	2.500	0	% 100,400000	2.916.569,83	0,78
4,250000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/Und	XS2193663619		GBP	1.000	0	0	% 106,236000	1.234.441,09	0,33
2,625000000% Deutsche Bank AG 20/24	XS2102507600		GBP	500	0	0	% 104,446500	606.823,73	0,16
6,000000000% Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26)/Und.)	FR0011401728		GBP	3.500	0	0	% 111,984500	4.554.331,28	1,22
2,000000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 15/25	GB00BTHH2R79		GBP	1.000	0	0	% 107,142885	1.244.978,91	0,33
1,500000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 16/26	GB00BYZW3G56		GBP	1.000	0	0	% 105,671609	1.227.882,98	0,33
1,500000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47)	GB00BDCHBW80		GBP	6.000	0	3.000	% 105,463865	7.352.814,20	1,97
1,625000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)	GB00BFX0ZL78		GBP	2.000	0	0	% 107,581500	2.500.151,06	0,67
1,750000000% HSBC HLDGS 21/27 FLR MTN	XS2322315727		GBP	1.500	1.500	0	% 101,084962	1.761.880,58	0,47
6,000000000% Italien, Republik LS-MTN 98/28	XS0089572316		GBP	2.000	0	0	% 128,961833	2.997.021,45	0,80
1,500000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN 20(25)	DE000LB2CQX3		GBP	1.000	0	0	% 101,943852	1.184.567,19	0,32
5,250000000% Spanien LS-MTN 99/29	XS0096272355		GBP	1.000	0	0	% 126,071000	1.464.919,82	0,39
7,875000000% Inter-American Dev. Bank RP/DL-MTN 16/23	XS1377496457		IDR	15.000.000	0	0	% 105,140000	914.673,40	0,24
6,300000000% International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)	US45950VEM46		INR	100.000	0	0	% 102,901900	1.163.456,39	0,31
0,553000000% Credit Suisse Group AG YN-Med.-T. Bds 2017(22/23)	CH0385997025		JPY	200.000	0	0	% 100,297500	1.525.031,36	0,41
8,000000000% International Bank Rec. Dev. MN-MTN 18/21	XS1839767297		MXN	25.000	0	0	% 100,012500	1.061.275,71	0,28
7,000000000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1649504096		MXN	3.000	3.000	0	% 99,223000	126.347,76	0,03
2,000000000% Daimler Canada Finance Inc. NK-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2051153315		NOK	20.000	20.000	0	% 101,463000	1.991.618,41	0,53
1,500000000% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1227593933		NOK	20.000	0	0	% 100,945500	1.981.460,40	0,53
1,250000000% International Bank Rec. 21/26	XS2317058720		NOK	13.000	13.000	0	% 99,644000	1.271.343,61	0,34
1,125000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-MTN 18/22	XS1758488941		NOK	30.000	0	0	% 100,658000	2.963.725,59	0,79
1,375000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	25.000	0	0	% 99,742000	2.447.296,10	0,66
0,743000000% Finan. Serv. N.V. AD-Medium-Term Notes 2020/23 FLR	XS2106539617		SEK	20.000	0	0	% 100,322000	1.977.401,85	0,53
0,747500000% Volkswagen Fin. Services N.V. SK-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1887421227		SEK	10.000	0	0	% 100,088000	986.394,79	0,26
4,375000000% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)	US05565QDU94		USD	2.000	0	0	% 106,973000	1.797.110,46	0,48

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
9,250000000% Dt.Telekom Intl.Fin. 02/32	US25156PAD50		USD	3.000	0	0	% 161,583000	4.071.810,16	1,09
2,875000000% Israel DL-Bonds 2016(26)	US46513CXR23		USD	2.000	0	0	% 108,084500	1.815.783,28	0,49
4,000000000% Italien, Republik DL-Bonds 2019/49	US465410BZ07		USD	6.000	0	500	% 108,938500	5.490.390,59	1,47
2,875000000% Italien, Republik DL-Notes 19/29	US465410BY32		USD	2.000	2.000	0	% 103,736000	1.742.729,95	0,47
1,250000000% Italien, Republik DL-Notes 2020(26)	US465410CA47		USD	5.000	5.000	0	% 98,634500	4.142.566,15	1,11
2,500000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2014 (2024)	US500769GK42		USD	2.000	0	0	% 106,355450	1.786.735,83	0,48
2,875000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028)	US500769HS68		USD	5.000	0	0	% 110,646500	4.647.060,06	1,24
1,750000000% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-MTN S.1192 v.20(27)	XS2101346208		USD	2.500	0	0	% 103,553000	2.174.569,51	0,58
5,500000000% Namibia 11/21	XS0686701953		USD	1.000	0	0	% 101,450500	852.167,16	0,23
5,250000000% Namibia, Republic of... DL-Notes 2015(25) Reg.S	XS1311099540		USD	1.000	0	0	% 108,068500	907.757,24	0,24
4,000000000% Polen 14/24	US857524AC63		USD	1.000	0	0	% 108,898500	914.729,11	0,25
4,500000000% Singtel Grp Treasury DL-MTN 11/21	XS0600103401		USD	3.000	0	0	% 100,751500	2.538.887,02	0,68
4,375000000% Slowakei DL-Notes 12/22	XS0782720402		USD	1.000	0	0	% 103,741000	871.406,97	0,23
2,050000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	US874060AX48		USD	3.000	1.000	0	% 98,818000	2.490.163,80	0,67
1,250000000% United States of America DL-Notes 2020(50)	US912810SN90		USD	9.000	3.000	0	% 80,898438	6.115.799,60	1,64
0,750000000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/27)	US92826CAP77		USD	2.000	0	0	% 97,158000	1.632.221,76	0,44
8,000000000% European Investment Bank RC-MTN 17/27	XS1605368536		ZAR	21.500	1.500	0	% 104,987000	1.324.776,54	0,35
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	204.699.234,64	54,82
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 18/28	DE0001102440		EUR	10.000	0	0	% 106,404500	10.640.450,00	2,85
2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025	XS2296201424		EUR	2.000	2.000	0	% 102,523000	2.050.460,00	0,55
2,000000000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(20/40) Reg.S	XS2198582301		EUR	1.000	0	1.260	% 107,044000	1.070.440,00	0,29
2,125000000% TotalEnergies SE EO-FLR MTN 21(21/Und.)	XS2290960876		EUR	2.000	2.000	0	% 98,662666	1.973.253,32	0,53
1,440000000% Deutsche Bank AG AD-FLR-MTN 18/23	XS1757815953		AUD	5.000	5.000	0	% 100,669000	3.177.783,39	0,85
4,750000000% European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2021(24)	XS2289844693		BRL	14.000	14.000	0	% 95,467000	2.268.500,31	0,61
1,250000000% Bayerische Landesbank LS-OPF-MTN v.17(21)	XS1551726737		GBP	2.000	0	0	% 100,500000	2.335.579,83	0,63
0,250000000% International Bank Rec. Dev. SK-Medium-Term Notes 2021(29)	XS2293578592		SEK	10.000	10.000	0	% 97,284500	958.765,53	0,26
8,750000000% European Investment Bank TN-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1075219763		TRY	21.000	21.000	0	% 98,003000	1.985.014,47	0,53
1,650000000% Apple Inc. DL-Notes 21/31	US037833ED89		USD	2.500	2.500	0	% 98,208000	2.062.326,75	0,55
1,898000000% Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/31)	US06051GJF72		USD	4.500	4.500	0	% 96,992000	3.666.224,28	0,98
2,875000000% Equinor ASA DL-Notes 20/25	US29446MAD48		USD	2.000	2.000	0	% 106,882000	1.795.581,69	0,48
3,500000000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2015(24/25)	US38148LAC00		USD	4.000	0	0	% 108,049000	3.630.373,79	0,97
1,578000000% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)	US46647PCB04		USD	3.000	3.000	0	% 100,481000	2.532.070,56	0,68
1,750000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	US500769JD71		USD	2.000	2.000	0	% 102,017000	1.713.851,32	0,46
2,300000000% ORACLE Corp. 21/28	US68389XCD57		USD	3.000	3.000	0	% 102,545500	2.584.094,92	0,69
2,300000000% PayPal Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US70450YAH62		USD	1.500	500	0	% 103,431500	1.303.210,84	0,35

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				
2,250000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)	US87264ABR59		USD	3.000	3.000	0	% 100,889000	2.542.351,95	0,68
3,000000000% United States of America DL-Bonds 2018(48)	US912810SD19		USD	10.000	0	15.000	% 118,484375	9.952.488,45	2,67
2,125000000% United States of America DL-Notes 14/21	US912828G872		USD	20.000	0	0	% 101,037110	16.973.895,00	4,55
0,125000000% United States of America DL-Notes 20/22	US912828ZX16		USD	5.000	0	0	% 100,037110	4.201.474,59	1,13
2,750000000% United States of America DL-Notes 2018(23)	US9128284X55		USD	15.000	0	0	% 105,326172	13.270.832,26	3,55
2,875000000% United States of America DL-Notes 2018(25)	US912828Y792		USD	15.000	0	0	% 108,710937	13.697.304,12	3,67
2,875000000% United States of America DL-Notes 2018(28)	US9128284V99		USD	15.000	0	0	% 111,046875	13.991.626,42	3,75
2,700000000% VISA Inc. DL-Notes 2020(20/40)	US92826CAK80		USD	1.000	0	0	% 102,998000	865.165,90	0,23
3,250000000% Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2021(31/81)	US92857WBV19		USD	1.500	1.500	0	% 100,439500	1.265.512,39	0,34
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	122.508.632,08	32,83
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,830000000% Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639		EUR	2.000	1.000	0	% 101,473500	2.029.470,00	0,54
0,050000000% Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2020(30) Reg.S	XS2259210677		EUR	2.000	2.000	0	% 97,635558	1.952.711,16	0,52
2,498500000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)	XS2286041517		EUR	2.500	2.500	0	% 99,910000	2.497.750,00	0,67
7,250000000% European Investment Bank RB/EO-Medium-Term Nts 2018(22)	XS1816652389		BRL	15.000	0	0	% 102,126500	2.600.083,17	0,70
2,050000000% Alberta, Provinz CD-Bonds 19/30	CA013051EG84		CAD	4.000	4.000	0	% 100,395500	2.722.866,73	0,73
2,513000000% Apple Inc. CD-Notes 2017(17/24)	CA037833CY47		CAD	2.500	1.500	0	% 104,213000	1.766.501,68	0,47
1,000000000% Canada CD-Bonds 2016(27)	CA135087F825		CAD	5.000	0	0	% 99,451500	3.371.580,16	0,90
1,125000000% Burberry Group plc GBP 20/25	XS2231790960		GBP	1.000	0	0	% 99,714848	1.158.666,60	0,31
4,900000000% International Bank Rec. Dev. IR/ DL-Medium-Term Nts 2021(26)	XS2298593075		INR	100.000	100.000	0	% 98,357500	1.112.075,30	0,30
5,500000000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1524609531		MXN	25.000	0	0	% 99,687500	1.057.826,99	0,28
7,500000000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1551068080		MXN	50.000	0	0	% 101,812500	2.160.752,56	0,58
4,250000000% International Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2288097137		RUB	150.000	150.000	0	% 94,528500	1.638.464,87	0,44
3,000000000% Bayer US Finance LLC DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	USU07264AF85		USD	2.000	0	0	% 100,738000	1.692.364,55	0,45
1,000000000% Belgien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S	BE6322164920		USD	4.000	0	0	% 95,069500	3.194.271,31	0,86
6,000000000% Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 18/24	US88167AAL52		USD	1.500	0	0	% 106,250500	1.338.729,53	0,36
4,625000000% UniCredit S.p.A. DL-MTN 17/27	XS1596778008		USD	2.500	0	0	% 112,202000	2.356.194,88	0,63
1,750000000% United States of America DL-Notes 2019(29)	US912828YS30		USD	2.000	0	0	% 102,992187	1.730.234,14	0,46
1,500000000% United States of America DL-Notes 2020(30)	US912828Z948		USD	2.000	2.000	0	% 100,757813	1.692.697,40	0,45
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	36.073.241,03	9,65
Summe Wertpapiervermögen							EUR	363.281.107,75	97,30

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	2.985.162,59				2.985.162,59	0,80
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	2.553,29				2.329,33	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	49.000,00				30.935,32	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CNY	36.895,95				4.793,64	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			RUB	351.097,74				4.057,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			TRY	137.961,12				13.306,44	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	76.316,31				4.479,05	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.626.566,93				2.206.272,10	0,59
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	181.199,18				210.549,83	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN	496.339,40				21.067,48	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	201.659.000,00				1.533.120,46	0,41
Summe der Bankguthaben							EUR	7.016.073,30	1,88
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.374.430,78				3.193.323,83	0,85
Kuponforderung			USD	215.607,82				181.106,95	0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.374.430,78	0,90
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-321.843,49			EUR	-321.843,49	-0,08
Fondsvermögen							EUR	373.349.768,34	100 2)
HANSAinternational Class A									
Anteilwert							EUR	18,892	
Umlaufende Anteile							STK	11.348.389	
HANSAinternational Class I									
Anteilwert							EUR	19,647	
Umlaufende Anteile							STK	8.090.687	

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.

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 25,24 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 39.142.502,60 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	1,583950	= 1 Euro (EUR)
Real	BRL	5,891725	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,474850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	CNY	7,696850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860600	= 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	17.242,220000	= 1 Euro (EUR)
Indische Rupie52	INR	88,445000	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,535000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	23,559500	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,189000	= 1 Euro (EUR)
Rubel	RUB	86,540000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,146850	= 1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	TRY	10,368000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,190500	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,038500	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
2,000000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2050	DK0009515876	DKK	-	7.847	
1,650000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)	IT0005094088	EUR	-	2.500	
0,400000000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2020(40)	BE0000350596	EUR	-	2.000	
0,500000000% Frankreich EO-OAT 2021(72)	FR0014001NN8	EUR	2.000	2.000	
2,500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2017(17/21)	XS1568875444	EUR	-	3.000	
1,850000000% Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69	EUR	-	2.000	
1,375000000% Barclays Bank PLC NK-Medium-Term Nts 2018(21)	XS1683960667	NOK	-	14.860	
2,000000000% Volkswagen Fin. Services N.V. NK-Medium-Term Notes 2018(21)	XS1807499857	NOK	-	9.000	
5,500000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL MTN 10/21	US71654QAX07	USD	-	2.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
5,000000000% Coöperatieve Rabobank U.A. AD-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1034375631	AUD	-	5.000	
0,750000000% Canada CD-Bonds 2015(21)	CA135087F254	CAD	-	5.000	
0,500000000% China, People's Republic of EO-Notes 2019(31/31)	XS2078533218	EUR	-	1.900	
0,250000000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2021(21/23)	US023135BV77	USD	290	290	
4,000000000% Microsoft 11/21	US594918AL81	USD	-	1.000	
0,625000000% United States of America DL-Bonds 2020(30)	US912828ZQ64	USD	1.000	8.000	

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 %) 97,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

HANSAINternational Class A

Anteilwert EUR 18,892
Umlaufende Anteile STK 11.348.389

HANSAINternational Class I

Anteilwert EUR 19,647
Umlaufende Anteile STK 8.090.687

	HANSAINternational Class A	HANSAINternational Class I
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,96% p.a.	0,48% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50%	0,00%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	-	EUR 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 A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I keine 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

HANSAsecur

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 109.219.713,26 (98.697.768,41)

Umlaufende Anteile: 2.358.215 (2.377.769)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	105.383	96,49	(97,70)
2. Derivate	-12	-0,01	(0,00)
3. Bankguthaben	4.007	3,67	(2,44)
II. Verbindlichkeiten	-158	-0,15	(-0,14)
III. Fondsvermögen	109.220	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 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					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
adidas	DE000A1EWWW0		STK	10.000	4.000	10.000	EUR 317,500000	3.175.000,00	2,90	
Allianz	DE0008404005		STK	24.000	7.912	20.912	EUR 212,800000	5.107.200,00	4,67	
BASF	DE000BASF111		STK	78.000	13.621	20.621	EUR 66,830000	5.212.740,00	4,77	
Bayer	DE000BAY0017		STK	50.000	31.357	72.357	EUR 51,630000	2.581.500,00	2,36	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144		STK	63.327	43.327	0	EUR 54,940000	3.479.185,38	3,19	
Daimler AG	DE0007100000		STK	66.000	0	14.000	EUR 76,280000	5.034.480,00	4,61	
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	25.000	60.000	35.000	EUR 114,250000	2.856.250,00	2,62	
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	309.586	149.586	0	EUR 11,076000	3.428.974,54	3,14	
Deutsche Post	DE0005552004		STK	94.000	0	0	EUR 58,530000	5.501.820,00	5,04	
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	415.000	164.188	59.188	EUR 17,998000	7.469.170,00	6,84	
flatex AG	DE000FTG1111		STK	12.000	12.000	0	EUR 117,100000	1.405.200,00	1,29	
Fraport	DE0005773303		STK	20.000	20.000	0	EUR 58,820000	1.176.400,00	1,08	
HeidelbergCement	DE0006047004		STK	36.000	79.648	43.648	EUR 73,420000	2.643.120,00	2,42	
Henkel AG & Co. KGaA VZO	DE0006048432		STK	30.000	30.000	17.000	EUR 89,860000	2.695.800,00	2,47	
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	150.000	24.000	0	EUR 34,480000	5.172.000,00	4,74	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881		STK	20.000	39.304	19.304	EUR 91,760000	1.835.200,00	1,68	
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	36.000	10.113	15.113	EUR 244,050000	8.785.800,00	8,04	
Merck	DE0006599905		STK	20.000	20.000	13.000	EUR 160,700000	3.214.000,00	2,94	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0		STK	3.432	3.432	0	EUR 208,600000	715.915,20	0,66	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	21.000	8.500	0	EUR 233,500000	4.903.500,00	4,49	
OMV AG	AT0000743059		STK	24.000	39.739	15.739	EUR 48,790000	1.170.960,00	1,07	
Rheinmetall	DE0007030009		STK	16.752	16.752	0	EUR 84,400000	1.413.868,80	1,29	
RWE	DE0007037129		STK	50.000	57.864	72.864	EUR 30,950000	1.547.500,00	1,42	
SAP	DE0007164600		STK	80.000	41.756	46.756	EUR 119,740000	9.579.200,00	8,77	
Siemens	DE0007236101		STK	53.000	3.018	21.018	EUR 134,600000	7.133.800,00	6,53	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	40.000	40.000	0	EUR 51,880000	2.075.200,00	1,90	
ThyssenKrupp	DE0007500001		STK	100.000	100.000	0	EUR 8,820000	882.000,00	0,81	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	24.000	16.482	12.482	EUR 216,150000	5.187.600,00	4,75	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	105.383.383,92	96,49	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	105.383.383,92	96,49	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Geschlossene Positionen										
CHF/EUR 2,50 Mio.		OTC						-12.434,94	-0,01	
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-12.434,94	-0,01	

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: National-Bank AG			EUR	4.003.669,67				4.003.669,67	3,67
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: National-Bank AG			CHF	4.057,72				3.701,79	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	4.007.371,46	3,67
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-158.607,18			EUR	-158.607,18	-0,15
Fondsvermögen							EUR	109.219.713,26	100 2)
Anteilwert							EUR	46,315	
Umlaufende Anteile							STK	2.358.215	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühr, Zinsen laufendes Konto, 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 30.06.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Zur Rose Group AG	CH0042615283	STK	3.300	3.300	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	-	33.000	
Beiersdorf	DE0005200000	STK	-	9.000	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	-	18.000	
Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6	STK	-	25.000	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	-	200.000	
ENCAVIS AG	DE0006095003	STK	50.000	50.000	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	20.000	36.000	
Fresenius	DE0005785604	STK	35.000	75.000	
Hella	DE000A13SX22	STK	25.000	25.000	
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	25.870	25.870	
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	54.641	54.641	
PUMA SE	DE0006969603	STK	-	17.000	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	-	25.000	
S&T	AT0000A0E9W5	STK	50.000	50.000	
Symrise	DE000SYM9999	STK	13.821	13.821	
SYNLAB AG	DE000A2TSL71	STK	100.000	100.000	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	30.000	30.000	
United Internet	DE0005089031	STK	40.095	40.095	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	37.000	84.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
ams	AT0000A18XM4	STK	70.000	70.000	
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	4.181	4.181	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			2.275,92

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

ODDO BHF-Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	96,49
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,01

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	46,315
Umlaufende Anteile	STK	2.358.215

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 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

HANSAeuropa

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 135.584.919,72 (95.117.552,16)

Umlaufende Anteile: Class A 2.415.771 (1.941.469)

Class I 55.344 (10.000)

Class S 169.491 (151.470)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	130.792	96,47	(94,41)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	3.814	2,81	(2,06)
3. Derivate	-9	-0,01	(-0,26)
4. Bankguthaben	1.105	0,81	(3,91)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	75	0,06	(0,02)
II. Verbindlichkeiten	-192	-0,14	(-0,14)
III. Fondsvermögen	135.585	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									
adidas	DE-000A1EWWW0		STK	11.300	3.800	1.000	EUR 317,500000	3.587.750,00	2,64
Air Liquide	FR0000120073		STK	22.800	6.800	0	EUR 148,720000	3.390.816,00	2,50
Allianz	DE0008404005		STK	16.000	6.000	0	EUR 212,800000	3.404.800,00	2,51
Alstom	FR0010220475		STK	73.500	73.500	0	EUR 42,790000	3.145.065,00	2,32
Amadeus IT Holding	ES0109067019		STK	50.000	50.000	0	EUR 58,980000	2.949.000,00	2,18
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687		STK	130.000	130.000	0	EUR 26,385000	3.430.050,00	2,53
AXA	FR0000120628		STK	148.700	43.700	0	EUR 21,665000	3.221.585,50	2,38
BASF	DE000BASF111		STK	52.000	15.000	0	EUR 66,830000	3.475.160,00	2,56
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	1.000.000	1.179.600	179.600	EUR 3,274000	3.274.000,00	2,41
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO -,01	NL0012866412		STK	49.000	51.000	2.000	EUR 72,080000	3.531.920,00	2,60
Bouygues	FR0000120503		STK	69.692	31.000	30.308	EUR 31,320000	2.182.753,44	1,61
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261		STK	26.500	26.500	0	EUR 137,550000	3.645.075,00	2,69
CRH	IE0001827041		STK	78.000	78.000	0	EUR 43,150000	3.365.700,00	2,48
Daimler AG	DE0007100000		STK	44.000	44.000	0	EUR 76,280000	3.356.320,00	2,48
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650		STK	17.500	17.500	0	EUR 204,600000	3.580.500,00	2,64
Deutsche Post	DE0005552004		STK	55.000	16.500	16.500	EUR 58,530000	3.219.150,00	2,37
Eiffage	FR0000130452		STK	37.000	14.500	1.000	EUR 85,260000	3.154.620,00	2,33
Enel	IT0003128367		STK	350.500	350.500	0	EUR 8,038000	2.817.319,00	2,08
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667		STK	23.500	23.500	0	EUR 155,580000	3.656.130,00	2,70
Industria de Diseño Textil	ES0148396007		STK	105.000	113.800	8.800	EUR 29,960000	3.145.800,00	2,32
ING Groep	NL0011821202		STK	290.000	55.300	65.300	EUR 11,220000	3.253.800,00	2,40
LVMH	FR0000121014		STK	5.300	1.000	1.000	EUR 674,000000	3.572.200,00	2,63
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0		STK	4.977	4.977	0	EUR 208,600000	1.038.202,20	0,77
Rheinmetall	DE0007030009		STK	22.600	7.600	0	EUR 84,400000	1.907.440,00	1,41
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	38.000	17.000	0	EUR 88,330000	3.356.540,00	2,48
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406		STK	80.400	22.400	5.000	EUR 45,990000	3.697.596,00	2,73
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	190.000	242.430	52.430	EUR 16,822000	3.196.180,00	2,36
STMicroelectronics	NL0000226223		STK	110.000	34.000	0	EUR 31,175000	3.429.250,00	2,53
TotalEnergies S.E.	FR0000120271		STK	92.000	22.000	0	EUR 38,605000	3.551.660,00	2,62
Téléperformance S.A.	FR0000051807		STK	11.500	4.000	0	EUR 346,100000	3.980.150,00	2,94
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059		STK	69.000	24.000	0	CHF 55,940000	3.521.288,14	2,60
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	1.430	350	270	DKK 18.140,000000	3.488.438,08	2,57
Barclays	GB0031348658		STK	1.600.000	1.600.000	0	GBP 1,732000	3.220.079,01	2,37
Rio Tinto	GB0007188757		STK	49.000	13.000	4.000	GBP 60,280000	3.432.163,61	2,53
Smith & Nephew	GB0009223206		STK	180.000	180.000	0	GBP 15,585000	3.259.702,53	2,40
Equinor ASA	NO0010096985		STK	204.600	204.600	0	NOK 182,040000	3.655.450,39	2,70

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				
Mowi ASA	NO0003054108		STK	149.700	149.700	0	NOK 220,800000	3.244.063,21	2,39
Norsk Hydro	NO0005052605		STK	670.000	670.000	0	NOK 54,780000	3.602.178,82	2,66
Electrolux	SE0000103814		STK	145.000	47.000	12.000	SEK 240,000000	3.429.635,80	2,53
Volvo	SE0000115446		STK	161.500	161.500	0	SEK 215,050000	3.422.793,77	2,52
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	12.000	5.100	0	CHF 348,350000	3.813.529,17	2,81
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	134.605.854,67	99,28
Summe Wertpapiervermögen							EUR	134.605.854,67	99,28
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
GBP/EUR 1,20 Mio.		OTC						-14.369,49	-0,01
CHF/EUR 2,80 Mio.		OTC						-20.030,89	-0,01
CHF/EUR 1,20 Mio.		OTC						305,21	0,00
GBP/EUR 3,00 Mio.		OTC						24.906,91	0,02
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-9.188,26	-0,01

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: National-Bank AG			EUR	889.852,56				889.852,56	0,66
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: National-Bank AG			NOK	327.677,34				32.159,91	0,02
Verwahrstelle: National-Bank AG			CHF	134.474,33				122.678,77	0,09
Verwahrstelle: National-Bank AG			DKK	324.704,22				43.666,22	0,03
Verwahrstelle: National-Bank AG			SEK	16.476,93				1.623,85	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: National-Bank AG			GBP	6.729,24				7.819,24	0,01
Verwahrstelle: National-Bank AG			USD	8.710,16				7.316,39	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	1.105.116,94	0,82
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	60.720,00				60.720,00	0,04
Quellensteueransprüche			EUR	14.386,08				14.386,08	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	75.106,08	0,05
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-191.969,71			EUR	-191.969,71	-0,14
Fondsvermögen							EUR	135.584.919,72	100 2)
HANSAeuropa Class A									
Anteilwert							EUR	54,971	
Umlaufende Anteile							STK	2.415.771	
HANSAeuropa Class I									
Anteilwert							EUR	12,004	
Umlaufende Anteile							STK	55.344	
HANSAeuropa Class S									
Anteilwert							EUR	12,522	
Umlaufende Anteile							STK	169.491	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Zinsen laufendes Konto, Prüfungskosten, Depotgebühr, Collateral

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 30.06.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860600	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,189000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,146850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,190500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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					
ABB	CH0012221716	STK	-	90.000	
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037	STK	22.000	107.000	
ASM International	NL0000334118	STK	-	16.200	
Atos	FR0000051732	STK	9.000	38.000	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	7.900	40.900	
BNP Paribas	FR0000131104	STK	-	63.000	
Cap Gemini	FR0000125338	STK	6.700	24.700	
Faurecia	FR0000121147	STK	3.116	3.116	
Fortum	FI0009007132	STK	-	105.000	
Fresenius	DE0005785604	STK	-	47.000	
Henkel AG & Co. KGaA VZO	DE0006048432	STK	-	22.000	
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	275.400	275.400	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	-	51.000	
NN Group	NL0010773842	STK	20.100	80.100	
Orange	FR0000133308	STK	310.000	310.000	
Siemens	DE0007236101	STK	4.700	23.700	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	24.800	74.800	
Vivendi	FR0000127771	STK	43.300	123.300	
Wolters Kluwer	NL0000395903	STK	-	26.000	
Yara	NO0010208051	STK	-	62.000	
Sandvik	SE0000667891	STK	-	122.000	
Trelleborg	SE0000114837	STK	11.900	86.900	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Peugeot	FR0000121501	STK	-	115.000	
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	-	75.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			22.077,50

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

ODDO BHF-Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,01

Sonstige Angaben

HANSAeuropa Class A

Anteilwert EUR 54,971
Umlaufende Anteile STK 2.415.771

HANSAeuropa Class I

Anteilwert EUR 12,004
Umlaufende Anteile STK 55.344

HANSAeuropa Class S

Anteilwert EUR 12,522
Umlaufende Anteile STK 169.491

	HANSAeuropa Class A	HANSAeuropa Class I	HANSAeuropa Class S
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,50%p.a.	0,75%p.a.	0,404%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	EUR 750.000	EUR 1.000.000

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 A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I keine 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

HANSAertrag

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 10.986.603,86 (11.374.000,53)

Umlaufende Anteile: 361.820 (370.321)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	4.701	42,80	(38,29)
2. Anleihen	5.186	47,19	(49,05)
3. Sonstige Wertpapiere	980	8,91	(8,37)
4. Derivate	14	0,13	(-0,08)
5. Bankguthaben	99	0,90	(4,06)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	27	0,25	(0,50)
II. Verbindlichkeiten			
	-20	-0,18	(-0,19)
III. Fondsvermögen			
	10.987	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									
adidas	DE-000A1EWWW0		STK	450	450	0	EUR 317,500000	142.875,00	1,30
Allianz	DE0008404005		STK	830	0	170	EUR 212,800000	176.624,00	1,61
BASF	DE000BASF111		STK	2.800	0	300	EUR 66,830000	187.124,00	1,70
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	53.000	53.000	0	EUR 3,274000	173.522,00	1,58
CRH	IE0001827041		STK	4.500	4.500	0	EUR 43,150000	194.175,00	1,77
Deutsche Post	DE0005552004		STK	4.000	0	0	EUR 58,530000	234.120,00	2,13
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	11.100	0	0	EUR 17,998000	199.777,80	1,82
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	15.500	15.500	0	EUR 10,455000	162.052,50	1,48
ING Groep	NL0011821202		STK	23.000	0	3.000	EUR 11,220000	258.060,00	2,35
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	800	0	0	EUR 244,050000	195.240,00	1,78
LVMH	FR0000121014		STK	280	0	70	EUR 674,000000	188.720,00	1,72
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	680	680	0	EUR 233,500000	158.780,00	1,45
Pernod-Ricard	FR0000120693		STK	1.030	1.030	0	EUR 187,550000	193.176,50	1,76
Prysmian	IT0004176001		STK	6.400	0	0	EUR 30,640000	196.096,00	1,78
Siemens	DE0007236101		STK	1.500	0	0	EUR 134,600000	201.900,00	1,84
STMicroelectronics	NL0000226223		STK	5.000	5.000	0	EUR 31,175000	155.875,00	1,42
VINCI	FR0000125486		STK	2.050	2.050	0	EUR 90,530000	185.586,50	1,69
Vivendi	FR0000127771		STK	6.300	0	0	EUR 28,360000	178.668,00	1,63
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	850	850	1.100	EUR 216,150000	183.727,50	1,67
ABB	CH0012221716		STK	7.500	0	0	CHF 31,800000	217.579,71	1,98
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	5.000	5.000	0	DKK 248,800000	167.293,12	1,52
Rio Tinto	GB0007188757		STK	2.600	2.600	0	GBP 60,280000	182.114,80	1,66
Equinor ASA	NO0010096985		STK	10.500	10.500	0	NOK 182,040000	187.596,43	1,71
Mowi ASA	NO0003054108		STK	9.600	0	0	NOK 220,800000	208.036,12	1,89
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656		STK	16.000	0	0	SEK 108,820000	171.592,17	1,56
Verzinsliche Wertpapiere									
0,800000000% Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166122486		EUR	100	0	0	% 101,776750	101.776,75	0,93
2,500000000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2020(24)	XS2177552390		EUR	200	0	0	% 106,599000	213.198,00	1,94
1,125000000% Amplifon S.p.A. 2020(20/27)	XS2116503546		EUR	100	0	0	% 100,925500	100.925,50	0,92
1,800000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27	XS1196503137		EUR	400	0	0	% 108,391958	433.567,83	3,95
2,500000000% Brussels Airport Company SA/NV EO-MTN 14/24	BE6267466058		EUR	600	0	0	% 105,436000	632.616,00	5,76
2,375000000% Cargill SE EO-Notes 2020(20/32)	FR0013507878		EUR	100	0	0	% 117,435810	117.435,81	1,07
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339		EUR	100	0	0	% 102,386990	102.386,99	0,93
1,125000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/32)	XS2122486066		EUR	100	0	0	% 102,048700	102.048,70	0,93

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
1,875000000% Edenred S.A. EO-Notes 17/27	FR0013247202		EUR	300	0	0	% 109,463888	328.391,66	2,99
1,125000000% Euronext N.V. EO-Notes 2019(18/29)	XS2009943379		EUR	100	0	0	% 104,727611	104.727,61	0,95
1,514000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/23	XS2013574202		EUR	100	0	0	% 101,653500	101.653,50	0,93
1,125000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 20/28	XS2228892860		EUR	100	0	0	% 101,604700	101.604,70	0,92
0,900000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24)	XS2075185228		EUR	100	0	0	% 102,226500	102.226,50	0,93
1,125000000% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-MTN 19/27	XS2018637327		EUR	100	0	0	% 104,883000	104.883,00	0,95
0,500000000% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	DE000A2YN2U2		EUR	200	0	0	% 100,522000	201.044,00	1,83
1,125000000% Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	XS1951313680		EUR	200	0	0	% 102,069171	204.138,34	1,86
3,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165		EUR	300	0	0	% 118,741500	356.224,50	3,24
0,000000000% JDE Peet's B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2354444023		EUR	100	100	0	% 99,352500	99.352,50	0,90
2,750000000% Nexans EO-Obl. 17/24	FR0013248713		EUR	200	0	0	% 105,513000	211.026,00	1,92
0,400000000% ProCredit Holding AG & Co.KG&A Anleihe v. v.2021(2024)	DE000A3E5LD7		EUR	100	100	0	% 99,310152	99.310,15	0,90
2,500000000% REN Finance EO-MTN 15/25	XS1189286286		EUR	250	0	0	% 109,166500	272.916,25	2,48
2,875000000% Rumänien EO-MTN 14/24	XS1129788524		EUR	100	0	0	% 109,398000	109.398,00	1,00
4,625000000% Rumänien EO-MTN 19/49	XS1968706876		EUR	100	0	0	% 126,482166	126.482,17	1,15
1,850000000% Spanien EO-Bonos 2019(35)	ES0000012E69		EUR	100	0	0	% 113,695652	113.695,65	1,03
1,625000000% Strabag SE EO-Schuldversch. 2015(22)	AT0000A1C741		EUR	250	0	0	% 100,890500	252.226,25	2,30
0,000000000% VOLKSWAGEN LEASING 21/24	XS2343821794		EUR	100	100	0	% 99,901220	99.901,22	0,91
2,000000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2050	DK0009515876		DKK	735	0	363	% 102,520000	101.360,73	0,92
2,000000000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050	DK0004606563		DKK	588	0	304	% 102,520000	81.086,66	0,74
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	9.675.917,12	88,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,750000000% Nasdaq Inc. EO-Notes 19/29	XS1843442622		EUR	100	0	0	% 108,503000	108.503,00	0,99
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	108.503,00	0,99
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,875000000% Nasdaq Inc. EO-Notes 20/30	XS2010032881		EUR	100	0	0	% 101,380000	101.380,00	0,92
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	101.380,00	0,92
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
HANSAinternational Class I	DE0005321459		ANT	13.500	0	0	EUR 19,641000	265.153,50	2,41
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A2AQZW1		ANT	5.000	0	0	EUR 55,240000	276.200,00	2,51
HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	DE000A1JXM68		ANT	6.000	0	0	EUR 73,138000	438.828,00	3,99
Summe der Investmentanteile							EUR	980.181,50	8,91
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.865.981,62	98,90
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
ESTX 50 Index Futures 17.09.2021		XEUR	EUR	Anzahl -50				13.875,00	0,13
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	13.875,00	0,13

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	80.898,00				80.898,00	0,74
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	0,00				0,00	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	4.928,34				4.496,05	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	57.783,22				5.671,14	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	19.744,46				1.945,87	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	1.043,08				140,27	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	49,18				5,32	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	4.489,14				3.770,80	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.580,49				1.836,50	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	29.009,00				220,54	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	98.984,49	0,90
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	27.287,62				27.287,62	0,25
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	27.287,62	0,25
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-19.524,87			EUR	-19.524,87	-0,18
Fondsvermögen							EUR	10.986.603,86	100 2)
Anteilwert							EUR	30,365	
Umlaufende Anteile							STK	361.820	

Fußnoten:

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

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 60,63 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 8.065.290,71 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,242900	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,535000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,189000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,146850	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,190500	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
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					
Aktien					
LafargeHolcim Ltd.	CH0012214059	STK	-	3.800	
Vestas Wind Systems	DK0010268606	STK	1.000	1.000	
Atos	FR0000051732	STK	-	2.400	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	-	2.300	
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066007	STK	-	3.300	
Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705	STK	-	1.500	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	-	4.000	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	-	1.200	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	-	3.100	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	-	3.700	
SAP	DE0007164600	STK	-	1.600	
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68	FR0011981968	STK	-	2.350	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,750000000% Frankreich EO-OAT 16/66	FR0013154028	EUR	-	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	1.800	1.800	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,500000000% China, People's Republic of EO-Notes 2019(31/31)	XS2078533218	EUR	-	100	
3,875000000% Netflix Inc. EO-Notes 19/29	XS1989380172	EUR	-	100	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			3.678,47

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 2.048.750,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,13

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	30,365
Umlaufende Anteile	STK	361.820

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 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:

HANSAINternational Class I	0,4800 %
HANSAREnten Spezial Inhaber-Anteile I	0,5500 %
HANSASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	0,8000 %

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

HANSAsmart Select E

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 169.252.886,17 (198.493.933,97)

Umlaufende Anteile: A-Class 1.140.104 (1.112.428)

I-Class 895.909 (1.516.208)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	164.438	97,16	(99,53)
2. Bankguthaben	4.844	2,86	(0,60)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	203	0,12	(0,02)
II. Verbindlichkeiten			
	-232	-0,14	(-0,15)
III. Fondsvermögen			
	169.253	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	202.293	18.555	59.694	EUR 24,825000	5.021.923,73	2,98
BASF	DE000BASF111		STK	68.757	68.757	0	EUR 66,830000	4.595.030,31	2,72
Beiersdorf	DE0005200000		STK	49.237	54.622	27.591	EUR 102,300000	5.036.945,10	2,98
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066007		STK	104.744	65.850	72.675	EUR 54,680000	5.727.401,92	3,38
Cie Génle Étis Michelin	FR0000121261		STK	38.184	47.148	8.964	EUR 137,550000	5.252.209,20	3,10
Commerzbank	DE000CBK1001		STK	736.050	1.211.655	1.039.272	EUR 6,070000	4.467.823,50	2,64
Continental	DE0005439004		STK	27.831	27.831	0	EUR 127,640000	3.552.348,84	2,10
Danone	FR0000120644		STK	82.374	82.374	0	EUR 59,440000	4.896.310,56	2,89
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650		STK	6.855	28.706	21.851	EUR 204,600000	1.402.533,00	0,83
Deutsche Bank	DE0005140008		STK	227.617	546.001	318.384	EUR 11,076000	2.521.085,89	1,49
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	34.055	34.055	0	EUR 148,950000	5.072.492,25	3,00
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	232.563	107.316	143.512	EUR 17,998000	4.185.668,87	2,47
Deutsche Wohnen SE	DE000A0HN5C6		STK	54.727	122.471	96.837	EUR 51,620000	2.825.007,74	1,67
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	446.646	446.646	641.962	EUR 9,893000	4.418.668,88	2,61
ENI	IT0003132476		STK	457.087	457.087	0	EUR 10,338000	4.725.365,41	2,79
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146		STK	13.148	13.148	0	EUR 173,500000	2.281.178,00	1,35
Fresenius	DE0005785604		STK	39.382	39.382	0	EUR 43,995000	1.732.611,09	1,02
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	71.402	79.739	8.337	EUR 69,600000	4.969.579,20	2,94
Galapagos N.V. Actions Nom. o.N.	BE0003818359		STK	61.569	63.744	2.175	EUR 59,470000	3.661.508,43	2,16
Henkel AG & Co. KGaA VZO	DE0006048432		STK	38.490	24.618	50.900	EUR 89,860000	3.458.711,40	2,04
Kesko Oyj	FI0009000202		STK	180.381	277.100	96.719	EUR 31,450000	5.672.982,45	3,35
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006		STK	45.986	2.532	10.883	EUR 99,180000	4.560.891,48	2,69
Kon. KPN	NL0000009082		STK	541.207	847.010	2.647.442	EUR 2,613000	1.414.173,89	0,84
L'Oréal	FR0000120321		STK	9.922	9.922	0	EUR 383,250000	3.802.606,50	2,25
Mediobanca - Banca di Credito	IT0000062957		STK	489.442	489.442	0	EUR 9,942000	4.866.032,36	2,88
Natixis Banques Populaires	FR0000120685		STK	1.170.529	1.170.529	0	EUR 4,001000	4.683.286,53	2,77
NN Group	NL0010773842		STK	25.510	25.510	0	EUR 40,120000	1.023.461,20	0,60
Nokia	FI0009000681		STK	726.012	1.013.834	1.154.225	EUR 4,551000	3.304.080,61	1,95
Orange	FR0000133308		STK	447.065	260.705	283.416	EUR 9,563000	4.275.282,60	2,53
Pernod-Ricard	FR0000120693		STK	27.085	37.094	10.009	EUR 187,550000	5.079.791,75	3,00
Publicis Groupe	FR0000130577		STK	85.718	85.718	0	EUR 54,140000	4.640.772,52	2,74
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	123.571	67.312	89.665	EUR 41,440000	5.120.782,24	3,03
Repsol	ES0173516115		STK	320.822	320.822	0	EUR 10,684000	3.427.662,25	2,03
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	54.865	54.865	0	EUR 88,330000	4.846.225,45	2,86
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9		STK	318.072	318.072	0	EUR 16,822000	5.350.607,18	3,16
Symrise	DE000SYM9999		STK	45.788	7.277	16.420	EUR 118,750000	5.437.325,00	3,21
Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	27.628	3.926	40.954	EUR 79,810000	2.204.990,68	1,30

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						
Thales	FR0000121329		STK	11.029	11.029		0	EUR	85,680000	944.964,72	0,56
Téléperformance S.A.	FR0000051807		STK	15.036	19.915	4.879		EUR	346,100000	5.203.959,60	3,07
Unibail-Rodamco-Westfield SE	FR0013326246		STK	30.484	57.770	27.286		EUR	72,810000	2.219.540,04	1,31
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	158.609	158.609		0	EUR	25,400000	4.028.668,60	2,38
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	46.321	46.321		0	EUR	54,520000	2.525.420,92	1,49
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR		164.437.911,89	97,16
Summe Wertpapiervermögen								EUR		164.437.911,89	97,16
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.843.927,28						4.843.927,28	2,86
Summe der Bankguthaben								EUR		4.843.927,28	2,86
Sonstige Vermögensgegenstände											
Dividendenansprüche			EUR	171.436,00						171.436,00	0,10
Quellensteueransprüche			EUR	31.481,92						31.481,92	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR		202.917,92	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-231.870,92				EUR		-231.870,92	-0,14
Fondsvermögen								EUR		169.252.886,17	100 2)
HANSAsmart Select E (Class-A)											
Anteilwert								EUR		91,046	
Umlaufende Anteile								STK		1.140.104	
HANSAsmart Select E (Class-I)											
Anteilwert								EUR		73,055	
Umlaufende Anteile								STK		895.909	

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.

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 0,07 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 342.446,37 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

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					
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	1.638	1.638	
Alstom	FR0010220475	STK	43.720	130.249	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	289.940	289.940	
Banco de Sabadell	ES0113860A34	STK	3.112.272	3.112.272	
Brenntag	DE000A1DAHH0	STK	-	91.422	
Criteria Caixa	ES0140609019	STK	-	2.666.747	
Carrefour	FR0000120172	STK	74.684	495.157	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	62.589	133.580	
Diasorin	IT0003492391	STK	36.013	36.013	
Elisa	FI0009007884	STK	-	128.994	
Endesa	ES0130670112	STK	24.642	272.032	
Erste Group Bank	AT0000652011	STK	226.564	226.564	
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	-	87.892	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	117.479	117.479	
Fincombank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	401.842	401.842	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	-	96.438	
Hannover Rück SE	DE0008402215	STK	44.162	44.162	
Heineken N.V.	NL0000009165	STK	3.401	66.248	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	36.086	53.850	
Hermes International	FR0000052292	STK	-	7.030	
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	-	510.508	
KONE	FI0009013403	STK	39.594	119.472	
Koninklijke DSM	NL0000009827	STK	-	42.293	
Merck	DE0006599905	STK	29.332	43.639	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	55.533	55.533	
Nokian Renkaat	FI0009005318	STK	-	192.589	
PUMA SE	DE0006969603	STK	13.391	13.391	
Red Electrica Corporacion	ES0173093024	STK	-	344.959	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	-	150.855	
SNAM	IT0003153415	STK	1.327.137	1.327.137	
Stora Enso	FI0009005961	STK	-	348.580	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	52.551	52.551	
Ubisoft Entertainment	FR0000054470	STK	-	73.481	
Umicore S.A.	BE0974320526	STK	61.233	61.233	
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987	STK	-	199.088	
Vivendi	FR0000127771	STK	-	229.607	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	30.289	30.289	
Wolters Kluwer	NL0000395903	STK	-	58.031	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	-	42.618	
Andere Wertpapiere					
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066937	STK	78.772	78.772	
IBERDROLA INH. -ANR-	ES06445809L2	STK	510.508	510.508	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	63.312	63.312	

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 %) 97,16
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

HANSAsmart Select E (Class-A)

Anteilwert EUR 91,046
Umlaufende Anteile STK 1.140.104

HANSAsmart Select E (Class-I)

Anteilwert EUR 73,055
Umlaufende Anteile STK 895.909

	HANSAsmart Select E (Class-A)	HANSAsmart Select E (Class-I)
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.	0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	5%	0%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	-	EUR 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 A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I keine 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

HANSAsmart Select G

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 52.518.421,76 (47.238.852,23)

Umlaufende Anteile: 927.152 (909.472)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	51.040	97,19	(99,82)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	987	1,88	(0,00)
3. Bankguthaben	473	0,89	(0,28)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	104	0,20	(0,09)
II. Verbindlichkeiten			
	-86	-0,16	(-0,19)
III. Fondsvermögen	52.518	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 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					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Geberit AG	CH0030170408		STK	855	243	820	CHF 706,400000	550.993,93	1,04	
Givaudan	CH0010645932		STK	245	28	28	CHF 4.344,000000	970.925,51	1,84	
Kühne & Nagel Internat. AG	CH0025238863		STK	3.295	0	1.191	CHF 317,600000	954.697,81	1,82	
Lonza Group AG	CH0013841017		STK	842	842	0	CHF 664,000000	510.046,98	0,97	
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	8.648	1.943	2.103	CHF 116,300000	917.540,85	1,75	
Novartis	CH0012005267		STK	11.072	11.072	0	CHF 84,570000	854.225,28	1,63	
Partners Group	CH0024608827		STK	746	746	0	CHF 1.418,500000	965.379,74	1,84	
Schindler	CH0024638196		STK	3.623	3.623	0	CHF 283,600000	937.356,02	1,78	
SGS	CH0002497458		STK	353	353	0	CHF 2.867,000000	923.277,84	1,76	
Swatch Group	CH0012255151		STK	3.172	3.489	317	CHF 317,800000	919.638,37	1,75	
Swisscom	CH0008742519		STK	1.861	127	111	CHF 528,000000	896.417,46	1,71	
Temenos Group	CH0012453913		STK	7.249	7.249	0	CHF 149,900000	991.310,59	1,89	
UBS Group	CH0244767585		STK	67.981	67.981	0	CHF 14,285000	885.926,73	1,69	
Zurich Insurance Group	CH0011075394		STK	2.521	2.521	0	CHF 375,100000	862.680,38	1,64	
BP PLC	GB0007980591		STK	240.735	240.735	0	GBP 3,160000	883.944,46	1,68	
CRH	IE0001827041		STK	4.203	23.158	18.955	GBP 37,108302	181.229,60	0,35	
Diageo	GB0002374006		STK	22.178	22.178	0	GBP 34,835000	897.711,63	1,71	
EasyJet	GB00B7KR2P84		STK	39.268	39.268	0	GBP 8,924000	407.189,90	0,78	
HSBC	GB0005405286		STK	144.486	144.486	0	GBP 4,213000	707.319,92	1,35	
National Grid	GB00BDR05C01		STK	63.357	63.357	0	GBP 9,238000	680.097,57	1,29	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	11.701	11.780	79	GBP 64,250000	873.564,08	1,66	
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862		STK	320.236	327.924	7.688	GBP 2,228500	829.242,31	1,58	
Unilever	GB00B10RZP78		STK	17.338	17.338	0	GBP 42,745000	861.158,27	1,64	
Daito Trust Constr.	JP3486800000		STK	2.900	9.400	6.500	JPY 11.950,000000	263.466,00	0,50	
Fast Retailing	JP3802300008		STK	1.000	1.000	1.200	JPY 83.680,000000	636.180,48	1,21	
Fujitsu	JP3818000006		STK	6.600	6.900	300	JPY 20.700,000000	1.038.658,91	1,98	
Hoya	JP3837800006		STK	3.900	6.500	4.900	JPY 15.085,000000	447.268,79	0,85	
Japan Communications Inc. Registered Shares o.N.	JP3729600001		STK	257.100	257.100	0	JPY 213,000000	416.332,54	0,79	
Japan Tobacco	JP3726800000		STK	29.900	52.900	23.000	JPY 2.114,500000	480.659,52	0,92	
Kao	JP3205800000		STK	16.600	16.600	0	JPY 6.818,000000	860.446,27	1,64	
Kirin Hldgs.	JP3258000003		STK	52.900	52.900	0	JPY 2.172,000000	873.522,64	1,66	
Nintendo	JP3756600007		STK	700	0	1.100	JPY 64.600,000000	343.786,82	0,65	
Nomura	JP3762600009		STK	32.100	32.100	0	JPY 576,300000	140.641,12	0,27	
Rakuten	JP3967200001		STK	51.300	51.300	0	JPY 1.248,000000	486.732,81	0,93	
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JP3976300008		STK	52.200	52.200	50.000	JPY 2.355,000000	934.587,75	1,78	
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004		STK	18.000	18.000	0	JPY 3.702,000000	506.602,81	0,96	

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				
Toyota Motor	JP3633400001		STK	13.100	13.100	0	JPY 9.740,000000	970.038,39	1,85
West Japan Railway	JP3659000008		STK	14.100	14.300	200	JPY 6.408,000000	686.910,71	1,31
Abbott Laboratories	US0028241000		STK	5.378	8.585	3.207	USD 117,210000	529.487,93	1,01
Ball Corp.	US0584981064		STK	10.667	10.667	0	USD 81,630000	731.413,03	1,39
Campbell Soup	US1344291091		STK	21.806	22.330	524	USD 45,630000	835.789,82	1,59
Citigroup	US1729674242		STK	11.295	11.295	0	USD 69,680000	661.096,68	1,26
Clorox	US1890541097		STK	5.840	3.881	0	USD 179,400000	880.047,04	1,68
Colgate-Palmolive	US1941621039		STK	12.711	12.711	0	USD 81,250000	867.508,40	1,65
Consolidated Edison	US2091151041		STK	13.570	13.570	0	USD 72,050000	821.267,11	1,56
DaVita	US23918K1088		STK	8.751	8.751	0	USD 120,560000	886.199,55	1,69
Duke Energy	US26441C2044		STK	10.469	21.319	10.850	USD 98,120000	862.846,10	1,64
Evergy Inc.	US30034W1062		STK	7.730	17.340	27.432	USD 60,640000	393.739,77	0,75
Harley-Davidson	US4128221086		STK	9.716	9.716	0	USD 46,140000	376.561,31	0,72
Hershey	US4278661081		STK	2.724	2.724	0	USD 172,000000	393.555,65	0,75
HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	US4361061082		STK	13.859	13.859	0	USD 32,530000	378.692,37	0,72
Hormel Foods Corp.	US4404521001		STK	22.995	22.995	0	USD 47,540000	918.254,77	1,75
Humana	US4448591028		STK	1.354	1.354	0	USD 442,290000	503.032,89	0,96
Laboratory Corp. America Hldgs.	US50540R4092		STK	3.991	4.298	307	USD 276,000000	925.254,93	1,76
McCormick & Co. Inc.	US5797802064		STK	10.940	10.940	0	USD 87,620000	805.176,65	1,53
NISOURCE	US65473P1057		STK	42.082	77.458	35.376	USD 24,640000	870.978,98	1,66
Pfizer	US7170811035		STK	26.537	13.435	2.547	USD 39,100000	871.563,80	1,66
Pioneer Natural Resources	US7237871071		STK	6.907	6.907	0	USD 158,660000	920.507,87	1,75
Quest Diagnostics	US74834L1008		STK	8.143	1.161	98	USD 132,980000	909.580,97	1,73
Robert Half Int.	US7703231032		STK	3.972	3.972	0	USD 88,420000	295.005,66	0,56
Royal Caribbean Cruises	LR0008862868		STK	12.623	12.623	0	USD 83,000000	880.057,96	1,68
Tapestry	US8760301072		STK	9.632	23.101	13.469	USD 42,160000	341.104,68	0,65
Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	US90184L1026		STK	19.844	19.844	0	USD 69,000000	1.150.135,24	2,19
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	3.106	3.106	0	CHF 348,350000	987.068,47	1,88
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	46.543.638,42	88,62
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
London Stock Exchange	GB00B0SJWX34		STK	10.152	2.262	554	GBP 81,680000	963.531,68	1,83
Biogen	US09062X1037		STK	3.736	3.736	0	USD 345,720000	1.084.930,63	2,07
Cerner	US1567821046		STK	7.700	7.700	0	USD 78,360000	506.822,34	0,97
Costco Wholesale	US22160K1051		STK	2.743	2.743	0	USD 398,790000	918.841,64	1,75
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	1.605	1.605	0	USD 801,070000	1.079.980,97	2,06
Verisign	US92343E1029		STK	4.818	4.818	0	USD 229,780000	929.928,64	1,77
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	5.484.035,90	10,45
Summe Wertpapiervermögen							EUR	52.027.674,32	99,07

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	290.582,69				290.582,69	0,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	31.291,78				28.546,99	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	20.578,70				17.285,76	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	0,24				0,16	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	18.037,57				20.959,30	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	15.152.255,00				115.195,61	0,22
Summe der Bankguthaben							EUR	472.570,51	0,89
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	104.085,37				104.085,37	0,20
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	104.085,37	0,20
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-85.908,44			EUR	-85.908,44	-0,16
Fondsvermögen							EUR	52.518.421,76	100 2)
Anteilwert							EUR	56,645	
Umlaufende Anteile							STK	927.152	

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.

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 151.326.898,89 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)
Britisches Pfund	GBP	0,860600	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,535000	= 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ABB	CH0012221716	STK	14.845	14.845	
Adecco Group AG	CH0012138605	STK	15.477	15.477	
Logitech International	CH0025751329	STK	-	11.118	
Anglo American	GB00B1XZS820	STK	-	14.811	
Ashtead Group	GB0000536739	STK	19.341	19.341	
Glencore	JE00B4T3BW64	STK	74.614	74.614	
Imperial Brands	GB0004544929	STK	-	38.889	
Next	GB0032089863	STK	-	5.391	
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747	STK	18.031	18.031	
Rio Tinto	GB0007188757	STK	-	13.508	
Rolls Royce PLC	GB00B63H8491	STK	282.167	282.167	
Anritsu	JP3128800004	STK	-	44.100	
Bridgestone	JP3830800003	STK	25.500	25.500	
Denso	JP3551500006	STK	-	17.900	
East Japan Railway	JP3783600004	STK	13.300	13.300	
Eneos Holdings	JP3386450005	STK	-	66.000	
Fanuc	JP3802400006	STK	1.200	3.900	
Fujifilm	JP3814000000	STK	-	18.300	
Idemitsu Kosan	JP3142500002	STK	-	46.700	
Itochu	JP3143600009	STK	19.800	35.800	
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008	STK	17.500	41.700	
KDDI	JP3496400007	STK	-	34.600	
Kubota	JP3266400005	STK	-	45.300	
Mitsubishi	JP3898400001	STK	-	41.000	
MonotaRO Co. Ltd.	JP3922950005	STK	5.400	23.500	
Murata Manufacturing	JP3914400001	STK	11.100	11.100	
NEC Corp.	JP3733000008	STK	-	18.600	
Nexon	JP3758190007	STK	15.500	49.700	
Nidec	JP3734800000	STK	-	8.100	
Nitori	JP3756100008	STK	-	4.900	
Nitto Denko	JP3684000007	STK	8.700	20.600	
PeptiDream Inc. Registered Shares o.N.	JP3836750004	STK	21.900	21.900	
Sekisui House	JP3420600003	STK	-	50.100	
Seven & I	JP3422950000	STK	-	29.700	
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	STK	-	6.000	
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	12.200	12.200	
NKSJ Holdings	JP3165000005	STK	-	24.800	
Sony	JP3435000009	STK	9.100	9.100	
Sumco	JP3322930003	STK	-	14.900	
Taisei	JP3443600006	STK	-	26.900	
Taiyo Yuden	JP3452000007	STK	18.100	18.100	
Tokyo Gas	JP3573000001	STK	35.700	35.700	
Trend Micro Inc.	JP3637300009	STK	-	18.100	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Z Holdings Corp.	JP3933800009	STK	143.500	143.500	
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	-	7.459	
American Electric Power	US0255371017	STK	12.467	12.467	
Assurant	US04621X1081	STK	86	7.604	
AT & T	US00206R1023	STK	-	33.143	
Baxter International	US0718131099	STK	479	13.110	
Becton, Dickinson & Co.	US0758871091	STK	-	4.155	
Block H. & R.	US0936711052	STK	-	31.714	
Caterpillar	US1491231015	STK	4.583	4.583	
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	535	11.858	
Danaher	US2358511028	STK	417	4.761	
Darden Restaurants	US2371941053	STK	3.182	3.182	
FirstEnergy	US3379321074	STK	16.585	16.585	
Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	US3635761097	STK	-	6.533	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	17.833	17.833	
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040	STK	3.512	3.512	
Hasbro	US4180561072	STK	4.674	4.674	
Kansas City Southern	US4851703029	STK	-	2.012	
Kellogg	US4878361082	STK	16.978	16.978	
Kroger	US5010441013	STK	5.188	29.838	
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	1.212	17.201	
Nike	US6541061031	STK	7.309	7.309	
PerkinElmer	US7140461093	STK	4.932	4.932	
Procter & Gamble	US7427181091	STK	-	7.135	
Progressive	US7433151039	STK	3.308	14.193	
Ralph Lauren	US7512121010	STK	-	7.936	
Snap-on	US8330341012	STK	-	3.277	
Starbucks	US8552441094	STK	4.937	4.937	
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	STK	398	398	
Tyson Foods	US9024941034	STK	2.306	2.306	
Under Armour	US9043111072	STK	19.640	19.640	
Universal Health Services	US9139031002	STK	-	7.498	
Varian Medical Systems	US92220P1057	STK	-	5.302	
Verizon	US92343V1044	STK	2.482	18.494	
Waters Corp.	US9418481035	STK	926	926	
Western Digital	US9581021055	STK	3.111	3.111	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
ams	AT0000A18XM4	STK	14.524	14.524	
Tesco	GB0008847096	STK	-	75.006	
Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	US0036541003	STK	3.444	3.444	
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	168	168	
American Airlines Group	US02376R1023	STK	39.808	39.808	
Apple Inc.	US0378331005	STK	8.604	8.604	
CBOE Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US12503M1080	STK	123	10.627	
CME Group	US12572Q1058	STK	-	5.363	
Henry Schein	US8064071025	STK	-	3.267	
Nektar Therapeutics Registered Shares o.N.	US6402681083	STK	31.852	31.852	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
O'Reilly Automotive Inc. [New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	-	501	
Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003	STK	4.777	4.777	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Ferguson Holdings Ltd. Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	5.009	8.489	
Spirax-Sarco Engineering PLC Reg. Shares LS -,26923076	GB00BWFQGN14	STK	-	4.035	

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 %)	99,07
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	56,645
Umlaufende Anteile	STK	927.152

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 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:

Für die Investmentvermögen
**HANSAdefensive, HANSAzins,
HANSArenta, HANSAsecur und
HANSAeuropa:**

National-Bank AG, Essen
Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

Für die Investmentvermögen
**HANSAinternational, HANSAertrag,
HANSAsmart Select E und
HANSAsmart Select G:**

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

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

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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender 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 Aufsichtsratsvorsitzender 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

HANSAINVEST