

Halbjahresbericht zum 31. März 2021

IPAM RentenWachstum

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

IPAM RentenWachstum

in der Zeit vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,82 %.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im Mai 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. März 2021	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	12

Vermögensübersicht per 31. März 2021

Fondsvermögen: EUR 33.003.450,26 (33.377.059,68)

Umlaufende Anteile: 315.451 (323.404)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Anleihen	32.697	99,07	(98,75)
2. Bankguthaben	159	0,48	(0,56)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	267	0,81	(0,79)
II. Verbindlichkeiten			
	-120	-0,36	(-0,10)
III. Fondsvermögen			
	33.003	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,625000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578		EUR	300	300	0	% 98,131500	294.394,50	0,89
0,625000000% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	XS2025466413		EUR	200	0	100	% 101,667491	203.334,98	0,62
2,625000000% ACEA S.p.A. EO-MTN 2014(24/24)	XS1087831688		EUR	300	0	0	% 108,332360	324.997,08	0,98
4,250000000% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	250	0	0	% 109,927000	274.817,50	0,83
0,000000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	200	0	0	% 85,459000	170.918,00	0,52
1,625000000% Alliander N.V. EO-FLR Hy.Secs 2018(25/Und.)	XS1757377400		EUR	200	0	0	% 104,691500	209.383,00	0,63
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/und.)	DE000A13R7Z7		EUR	100	0	0	% 109,942500	109.942,50	0,33
3,099000000% Allianz SE FLR-Sub. MTN.v.2017(2027/2047)	DE000A2DAHN6		EUR	200	0	0	% 114,631500	229.263,00	0,69
1,500000000% Arkema S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/Und.)	FR0013478252		EUR	300	0	0	% 99,935500	299.806,50	0,91
0,250000000% AT & T Inc. DL-Notes 2019(19/26)	XS2051361264		EUR	250	0	0	% 100,188500	250.471,25	0,76
2,875000000% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und	XS2114413565		EUR	200	0	0	% 99,797000	199.594,00	0,60
3,941000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)	XS1134541306		EUR	400	0	0	% 111,633500	446.534,00	1,35
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	250	0	0	% 106,460500	266.151,25	0,81
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/und.)	XS1695284114		EUR	200	0	0	% 102,378000	204.756,00	0,62
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub. Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	200	0	0	% 103,675000	207.350,00	0,63
5,750000000% Bilfinger SE Anleihe 19/24	DE000A2YNQW7		EUR	100	0	0	% 108,439000	108.439,00	0,33
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	200	0	0	% 107,139125	214.278,25	0,65
1,874000000% British Telecommunications PLC EO-Notes 2020(25)80	XS2119468572		EUR	300	0	0	% 98,908000	296.724,00	0,90
2,500000000% Cap Gemini S.A. EO-Notes 2015(15/23)	FR0012821940		EUR	300	0	0	% 105,389000	316.167,00	0,96
0,767000000% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)	FR0010154385		EUR	250	0	0	% 39,459500	98.648,75	0,30
0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2300292617		EUR	400	400	0	% 99,020500	396.082,00	1,20
0,250000000% China, People's Republic of EO-Notes2020/2030	XS2259626856		EUR	100	100	0	% 99,244000	99.244,00	0,30
0,625000000% China, People's Republic of EO-Notes2020/2035	XS2259627235		EUR	100	100	0	% 99,350000	99.350,00	0,30
1,750000000% CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 18/22	XS1791704189		EUR	400	0	0	% 100,923833	403.695,33	1,22
0,125000000% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2020(20/29)	XS2233154538		EUR	500	0	0	% 98,885500	494.427,50	1,50
0,875000000% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)	XS2188805688		EUR	400	0	0	% 103,427500	413.710,00	1,25
0,000000000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Obl. 2005(15/Und.)	FR0010161026		EUR	200	0	200	% 95,409000	190.818,00	0,58
2,000000000% Daimler AG Medium Term Notes v.20(26)	DE000A289XJ2		EUR	300	0	0	% 109,681000	329.043,00	1,00
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	300	0	0	% 102,393000	307.179,00	0,93

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
						Verkäufe/ Abgänge			
0,750000000% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(20/29)	XS2177122624		EUR	250	0	0	% 104,010000	260.025,00	0,79
3,750000000% Deutsche Postbank EO-FLR 04/09	DE000A0DHUM0		EUR	700	0	0	% 101,388500	709.719,50	2,15
0,500000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/27)	XS2122485845		EUR	300	0	0	% 100,084833	300.254,50	0,91
1,000000000% E.ON SE Medium Term Notes v.20(2025)	XS2152899584		EUR	150	0	0	% 104,109500	156.164,25	0,47
1,875000000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26)/81	PTEDPROM0029		EUR	300	300	0	% 99,680500	299.041,50	0,91
2,750000000% Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	BE0002597756		EUR	100	0	0	% 105,219750	105.219,75	0,32
2,600000000% ELM B.V. EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	XS1209031019		EUR	200	0	0	% 108,015500	216.031,00	0,65
3,375000000% ELM B.V. EO-FLR MTN 17/47	XS1587893451		EUR	250	0	0	% 112,495000	281.237,50	0,85
2,250000000% ENEL S.P.A. 20/47	XS2228373671		EUR	200	0	0	% 104,331333	208.662,67	0,63
0,250000000% Equinix Inc. 21/27 MTN	XS2304340263		EUR	100	100	0	% 99,391000	99.391,00	0,30
4,196000000% Eramet S.A. EO-Obl. 17/24	FR0013284643		EUR	200	0	0	% 98,455000	196.910,00	0,60
4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	100	0	0	% 107,470500	107.470,50	0,33
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	300	0	0	% 106,025500	318.076,50	0,96
0,625000000% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	DE000A289NX4		EUR	400	0	0	% 102,467833	409.871,33	1,24
2,250000000% Fortum Oyj EO-MTN 12/22	XS0825855751		EUR	200	0	0	% 103,542000	207.084,00	0,63
1,625000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 20/24	XS2198798659		EUR	250	0	0	% 102,696000	256.740,00	0,78
1,000000000% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2020(2026/2026)	XS2178769076		EUR	400	0	0	% 103,726000	414.904,00	1,26
0,375000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2020/2026)	XS2237434472		EUR	400	0	0	% 100,707000	402.828,00	1,22
1,625000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027)	XS2152329053		EUR	150	0	0	% 107,880000	161.820,00	0,49
1,125000000% Gas Natural CM S.A. EO-MTN 17/24	XS1590568132		EUR	300	0	0	% 103,303500	309.910,50	0,94
0,085000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2017(22/23)	XS1691349523		EUR	300	0	0	% 100,291000	300.873,00	0,91
0,125000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-MTN 19/24	XS2043678841		EUR	250	0	0	% 100,133024	250.332,56	0,76
0,875000000% H.Lundbeck 20/27	XS2243299463		EUR	500	500	0	% 101,387000	506.935,00	1,54
0,500000000% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	DE000A2YN2U2		EUR	300	0	0	% 100,154000	300.462,00	0,91
0,125000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/27)	XS2286441964		EUR	200	200	0	% 98,422000	196.844,00	0,60
0,625000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Med.-T. Nts 21(21/33)	XS2286442186		EUR	200	200	0	% 95,958500	191.917,00	0,58
3,375000000% Hurligruen 20/25	NO0010874548		EUR	100	0	0	% 91,790500	91.790,50	0,28
2,625000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR MTN 2018(23/Und.)	XS1797138960		EUR	200	0	0	% 105,653500	211.307,00	0,64
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323		EUR	500	0	0	% 104,399000	521.995,00	1,58
1,625000000% Ingenico Group EO-Obl. 17/24	FR0013281946		EUR	400	0	0	% 104,218500	416.874,00	1,26
3,125000000% La Poste EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013331949		EUR	300	0	0	% 105,274000	315.822,00	0,96
0,500000000% LG Chem Ltd. EO-Notes 19/23	XS1972557737		EUR	100	0	0	% 101,079500	101.079,50	0,31
2,375000000% LOUIS DREYF.C. 20/25	XS2264074647		EUR	200	200	0	% 104,230500	208.461,00	0,63
4,000000000% Louis Dreyfus Company B.V. EO-Notes 2017(17/22)	XS1560991637		EUR	200	0	0	% 103,534000	207.068,00	0,63
1,900000000% Magna International Inc. EO-Notes 15/23	XS1323910684		EUR	300	0	0	% 105,001664	315.004,99	0,95
4,375000000% Mapfre S.A. EO-FLR Obl. 2017(27/47)	ES0224244089		EUR	100	0	0	% 115,820000	115.820,00	0,35
0,125000000% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2020(25)	XS2102916793		EUR	300	0	0	% 100,941000	302.823,00	0,92

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
1,625000000% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	XS2218405772		EUR	300	0	0	%	102,074500	306.223,50	0,93
0,125000000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	XS2170362672		EUR	300	0	0	%	100,419000	301.257,00	0,91
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643		EUR	200	0	0	%	119,166375	238.332,75	0,72
0,100000000% Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020/28 Reg.S	XS2235996217		EUR	400	0	0	%	98,722000	394.888,00	1,20
1,539000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/28	XS2211183244		EUR	300	300	0	%	102,562500	307.687,50	0,93
4,371000000% Rallye S.A. EO-Med.-Term-Notes 2017(17/23)	FR0013257557		EUR	300	0	0	%	29,500000	88.500,00	0,27
0,037000000% RCI Banque S.A. EO-FLR MTN 18/25	FR0013322146		EUR	300	0	200	%	99,285000	297.855,00	0,90
2,375000000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	FR0014000N24		EUR	300	300	0	%	101,106000	303.318,00	0,92
0,312000000% Santander UK Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(23/24)	XS1799039976		EUR	300	0	0	%	100,777000	302.331,00	0,92
2,250000000% Scania CV AB EO-MTN 20/25	XS2182067350		EUR	200	0	0	%	108,287833	216.575,67	0,66
3,250000000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0012770063		EUR	200	0	0	%	114,467000	228.934,00	0,69
9,000000000% SIAG Schaaf AG IHS 11/16	DE000A1KRAS1		EUR	250	0	0	%	0,000001	0,00	0,00
0,000000000% SIX Group ANL.20/25	ES0305523005		EUR	300	300	0	%	99,660500	298.981,50	0,91
1,250000000% Smiths Group PLC EO-Notes 2015(23/23)	XS1225626461		EUR	200	0	0	%	102,208500	204.417,00	0,62
3,375000000% Soc. Iniziat. Aut. e Serv.SIAS EO-MTN 14/24	XS1032529205		EUR	300	0	0	%	108,743000	326.229,00	0,99
3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1684385161		EUR	300	0	0	%	104,059000	312.177,00	0,95
0,625000000% Stora Enso Oyj EO-MTN 20/30	XS2265360359		EUR	300	300	0	%	98,942500	296.827,50	0,90
2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)	FR0013252061		EUR	300	0	0	%	103,902666	311.708,00	0,94
1,250000000% Symrise AG Anleihe v.2019(2025)	DE000SYM7720		EUR	100	0	0	%	104,440000	104.440,00	0,32
1,375000000% Symrise AG Anleihe v.2020(2020/2027)	XS2195096420		EUR	150	0	0	%	105,462500	158.193,75	0,48
2,502000000% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-FLR Med.-Term Nts 2020/und	XS2109819859		EUR	400	0	0	%	101,186000	404.744,00	1,23
1,950000000% Time Warner Inc. EO-Notes 15/23	XS1266734349		EUR	300	0	0	%	103,932000	311.796,00	0,94
0,125000000% UPM Kymmene Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2257961818		EUR	500	500	0	%	98,321000	491.605,00	1,49
2,250000000% Ureenco Finance N.V. EO- MTN 15/22	XS1269854870		EUR	300	0	0	%	102,927500	308.782,50	0,94
0,375000000% Vantage Towers 21/27	DE000A3H3J22		EUR	400	400	0	%	99,546500	398.186,00	1,21
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	300	0	0	%	112,690375	338.071,13	1,02
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	200	0	0	%	103,211000	206.422,00	0,63
3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	200	0	0	%	106,861000	213.722,00	0,65
1,625000000% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2020(20/26)	XS2175848170		EUR	150	0	0	%	106,270333	159.405,50	0,48
0,100000000% Volvo Treasury AB EO-MTN 19/22	XS1995748172		EUR	150	0	0	%	100,377500	150.566,25	0,46
0,625000000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	DE000A28ZQP7		EUR	300	0	0	%	102,398000	307.194,00	0,93
3,000000000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	XS2286041947		EUR	300	300	0	%	97,175000	291.525,00	0,88
2,250000000% Xylem Inc. EO-Notes 2016(16/23)	XS1378780891		EUR	300	0	0	%	104,008000	312.024,00	0,95
3,375000000% Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(30)	XS2116386132		EUR	300	0	0	%	98,762500	296.287,50	0,90
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		26.625.496,49	80,70

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,050000000% Bayer AG Anleihe 21/25	XS2281342878		EUR	100	100	0	%	99,681986	99.681,99	0,30
0,375000000% Bayer AG Anleihe 21/29	XS2281343256		EUR	400	400	0	%	97,863518	391.454,07	1,19
0,250000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v. 19/24	XS2049726990		EUR	200	0	0	%	95,099000	190.198,00	0,58
2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021/2025	XS2296201424		EUR	200	200	0	%	99,372500	198.745,00	0,60
0,125000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35309 v.19(24)	DE000A2NBKK3		EUR	500	0	0	%	100,593000	502.965,00	1,52
0,625000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 19/24	XS2051397961		EUR	200	0	0	%	101,473900	202.947,80	0,61
0,375000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2182054887		EUR	300	0	0	%	102,144833	306.434,50	0,92
0,950000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035		EUR	400	0	0	%	100,519000	402.076,00	1,21
2,875000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.)	FR0013534351		EUR	200	0	0	%	104,017000	208.034,00	0,63
0,157000000% Morgan Stanley EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/22)	XS1603892065		EUR	300	0	0	%	100,346500	301.039,50	0,91
2,500000000% OMV AG EO-MTN 20/26	XS2224439385		EUR	300	0	0	%	104,117000	312.351,00	0,95
1,857000000% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-FLR MTN 18/23	XS1824425265		EUR	400	0	0	%	98,181000	392.724,00	1,19
2,850000000% Royal FrieslandCampina 20/25	XS2228900556		EUR	300	0	0	%	102,665000	307.995,00	0,93
2,625000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2020(26/80)	XS2225157424		EUR	300	0	0	%	103,369000	310.107,00	0,94
4,000000000% VOSSLOH Hybrid 21/und	DE000A3H2VA6		EUR	400	400	0	%	102,480000	409.920,00	1,24
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	4.536.672,86	13,72
Nicht notierte Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
0,000000000% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)	XS2264980363		EUR	300	300	0	%	99,930750	299.792,25	0,91
3,875000000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23)	XS2154335363		EUR	300	0	0	%	107,768338	323.305,01	0,98
1,000000000% La Poste EO-Medium-Term Notes 2021/29	FR0014001106		EUR	400	400	0	%	97,679000	390.716,00	1,18
0,000000000% Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2020(20/26)	XS2235986929		EUR	200	0	0	%	99,255500	198.511,00	0,60
3,750000000% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Anl. 2017(27/47)	AT0000A1VGA1		EUR	200	0	0	%	111,447000	222.894,00	0,68
0,750000000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-MTN2021(28/29)	DE000A3KNP96		EUR	100	100	0	%	99,567500	99.567,50	0,30
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	1.534.785,76	4,65
Summe Wertpapiervermögen								EUR	32.696.955,11	99,07

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	152.150,48				152.150,48	0,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	8.716,55				7.433,21	0,02
Summe der Bankguthaben							EUR	159.583,69	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	261.846,81				261.846,81	0,80
Kuponforderungen			EUR	4.375,00				4.375,00	0,01
Quellensteuerforderungen auf Zinsen			EUR	831,25				831,25	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	267.053,06	0,81
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-120.141,60			EUR	-120.141,60	-0,36
Fondsvermögen							EUR	33.003.450,26	100 2)
Anteilwert							EUR	104,62	
Umlaufende Anteile							STK	315.451	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

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 31.03.2021	
US-Dollar	USD	1,172650	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,750000000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1721410725	EUR	-	100	
0,228600000% BA-CA Finance (Cayman) 2 Ltd. EO-FLR Pref.Sec. 2005(12/Und.)	DE000A0DYW70	EUR	-	200	
0,375000000% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/24)	XS2199265617	EUR	-	200	
0,065000000% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr. Pref.Sec.05(11/Und.)	DE000A0D24Z1	EUR	-	200	
1,500000000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	DE000DL19TA6	EUR	-	300	
0,253000000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	DE000DL19TQ2	EUR	-	700	
1,073000000% DZ BANK Cap. Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref. Sec.04/11 U.	DE000A0DCXA0	EUR	-	400	
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1	EUR	-	400	
5,625000000% Fürstenberg Capital II GmbH Subord.-Notes v.05(11/Unb.)	DE000A0EUBN9	EUR	250	250	
4,000000000% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub. Anl.v.2018(2023/2028)	DE000A2GSG24	EUR	-	300	
0,000000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127	EUR	-	200	
0,250000000% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23)	FR0013512381	EUR	-	100	
3,500000000% Paprec Holding S.A. EO-FLR Notes 2018(18/25) Reg.S	XS1794213055	EUR	-	250	
0,125000000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-MTN 20/22	XS2182049291	EUR	-	400	
4,000000000% Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2013(20/25)	XS0983704718	EUR	-	300	
4,875000000% Federal-Mogul Holdings Corp. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	XS1587905727	EUR	-	250	
1,250000000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/23	XS1211040917	EUR	-	300	
0,000000000% Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(17/22)	FR0013424850	EUR	-	100	
0,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 17/21	XS1586555606	EUR	-	300	
0,285380000% NRW.BANK DL-FLR-MTN-IHS A.2JJ v.18(21)	XS1788367735	USD	-	200	
4,875000000% Prudential PLC DL-Med.-Term Nts 2017(23/Und.)	XS1700429480	USD	-	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,750000000% B2Holding ASA EO-FLR Notes 18/23	N00010822646	EUR	-	300	
1,750000000% Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I EO-FLR Tr. Pr.Sec.2005(15/Und.)	DE000A0E5JD4	EUR	-	500	
0,973000000% DZ BANK Capital Fdg Trust III EO-FLR Tr. Pref. Sec.05(12/Und.)	DE000A0DZTE1	EUR	-	400	
1,750000000% Fluor Corp. (New) EO-Notes 16/23	XS1382385471	EUR	-	300	
2,200000000% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1551347393	EUR	-	150	
6,750000000% KME AG Senior Notes v.18(18/23) Reg.S	XS1756722069	EUR	-	200	
5,375000000% Selecta Group B.V. EO-FLR Notes 18/24	XS1756359045	EUR	-	300	
0,690880000% Apple Inc. DL-FLR Notes 17/22	US037833CN89	USD	-	250	

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	104,62
Umlaufende Anteile	STK	315.451

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 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.

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:

UBS Europe SE
Gezeichnetes Kapital:
€ 446.001.000,00
Eigenmittel (Art. 72 CRR):
€ 3.764.000.000,00
(Stand: 31.12.2019)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg

Markus Barth,
Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG,
Hamburg

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstandes der
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,
Geschäftsführender Gesellschafter der
STUETZER Real Estate Consulting
GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

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

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

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de