

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2021

Perspektive OVID Equity

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Perspektive OVID Equity

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

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 15,67 % in der Klasse I, von + 15,32 % in der Klasse R sowie von + 15,44 % in der Klasse FV .

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im August 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021	4
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	10

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 27.956.389,15 (21.180.842,46)

Umlaufende Anteile: FV-Klasse 477 (366)

I-Klasse 139.628 (126.933)

R-Klasse 53.101 (41.752)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	26.136	93,49	(89,85)
2. Sonstiges Beteiligungswertpapier	0	0,00	(2,19)
3. Bankguthaben	2.183	7,81	(8,42)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	17	0,06	(0,03)
II. Verbindlichkeiten	-380	-1,36	(-0,49)
III. Fondsvermögen	27.956	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										
Aalberts Industries	NL0000852564		STK	12.000	0	0	EUR 45,570000	546.840,00	1,97	
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	322	0	925	EUR 589,900000	189.947,80	0,68	
Deutsche Post	DE0005552004		STK	7.000	0	7.000	EUR 58,530000	409.710,00	1,47	
Kerry Group	IE0004906560		STK	4.000	4.000	0	EUR 118,300000	473.200,00	1,69	
L' Oréal	FR0000120321		STK	2.520	1.400	350	EUR 383,250000	965.790,00	3,45	
Schneider Electric	FR0000121972		STK	4.430	2.000	0	EUR 135,060000	598.315,80	2,14	
Smurfit Kappa Group	IE00B1RR8406		STK	15.000	0	0	EUR 45,990000	689.850,00	2,47	
Téléperformance S.A.	FR0000051807		STK	2.600	500	0	EUR 346,100000	899.860,00	3,22	
Verbund AG	AT0000746409		STK	10.200	10.200	0	EUR 78,800000	803.760,00	2,88	
Canadian National Railway	CA1363751027		STK	4.000	4.000	0	CAD 131,820000	357.514,32	1,28	
Geberit AG	CH0030170408		STK	1.150	1.150	0	CHF 706,400000	741.102,95	2,65	
Givaudan	CH0010645932		STK	215	215	0	CHF 4.344,000000	852.036,67	3,05	
Schindler	CH0024638196		STK	1.830	380	0	CHF 283,600000	473.464,40	1,69	
Sonova	CH0012549785		STK	2.431	0	300	CHF 347,800000	771.337,68	2,76	
Straumann	CH0012280076		STK	188	0	280	CHF 1.484,000000	254.519,91	0,91	
Christian Hansen	DK0060227585		STK	9.300	9.300	0	DKK 570,000000	712.878,48	2,55	
GENMAB	DK0010272202		STK	750	750	0	DKK 2.594,000000	261.630,84	0,94	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	11.820	4.350	0	GBP 64,250000	882.448,29	3,16	
Kurita Water Industries	JP3270000007		STK	13.600	3.600	0	JPY 5.250,000000	542.821,30	1,94	
Shimano	JP3358000002		STK	3.200	500	0	JPY 26.370,000000	641.532,67	2,29	
Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	FO0000000179		STK	11.990	0	0	NOK 705,600000	830.321,33	2,97	
Tomra Systems	NO0005668905		STK	8.300	3.000	0	NOK 487,300000	396.956,52	1,42	
Alfa Laval	SE0000695876		STK	11.000	0	0	SEK 306,500000	332.270,61	1,19	
AbbVie Inc.	US00287Y1091		STK	7.350	1.000	0	USD 112,300000	693.326,33	2,48	
American Water Works	US0304201033		STK	6.000	6.000	0	USD 155,480000	783.603,53	2,80	
Boston Scientific	US1011371077		STK	19.000	19.000	0	USD 43,230000	689.937,00	2,47	
Church & Dwight Co.	US1713401024		STK	8.200	8.200	0	USD 84,940000	585.055,02	2,09	
Colgate-Palmolive	US1941621039		STK	11.400	3.600	0	USD 81,250000	778.034,44	2,78	
Danaher	US2358511028		STK	3.206	700	0	USD 270,870000	729.449,16	2,61	
Ecolab	US2788651006		STK	2.550	0	0	USD 208,090000	445.719,87	1,59	
Medtronic	IE00BTN1Y115		STK	10.650	1.500	0	USD 124,540000	1.114.112,56	3,99	
Nike	US6541061031		STK	5.000	3.000	0	USD 155,950000	654.976,90	2,34	
Starbucks	US8552441094		STK	5.350	2.500	0	USD 112,270000	504.531,29	1,80	
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	1.810	0	0	USD 508,240000	772.712,64	2,76	
Waste Management	US94106L1098		STK	6.650	2.500	1.000	USD 139,460000	779.007,98	2,79	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	22.158.576,29	79,27	

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						
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	11.950	0	0	DKK	521,800000	838.551,38	3,00	
Apple Inc.	US0378331005		STK	9.300	9.300	0	USD	136,330000	1.064.988,66	3,81	
Check Point Software Techs	IL0010824113		STK	4.800	2.400	0	USD	116,790000	470.887,86	1,68	
Intel Corp.	US4581401001		STK	11.400	0	3.000	USD	56,750000	543.427,13	1,94	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	4.650	1.900	0	USD	271,400000	1.060.067,20	3,79	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	3.977.922,23	14,22
Summe Wertpapiervermögen									EUR	26.136.498,52	93,49
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.191.204,51					1.191.204,51	4,26	
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	247.717,18					247.717,18	0,89	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	192.881,63					192.881,63	0,69	
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	22,82					22,82	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	214.981,52					28.910,71	0,10	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	537.120,36					52.715,71	0,19	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	201.339,80					19.842,59	0,07	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	137.319,76					125.274,61	0,45	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	93.248,31					108.352,67	0,39	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	11.195,51					7.590,95	0,03	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	12.673.093,00					96.347,69	0,34	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	111.119,09					93.338,17	0,33	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			AUD	29.731,69					18.770,60	0,07	
Summe der Bankguthaben									EUR	2.182.969,84	7,81
Sonstige Vermögensgegenstände											
Dividendenansprüche			EUR	16.946,25					16.946,25	0,06	
Summe sonstige Vermögensgegenstände									EUR	16.946,25	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten 1)									EUR	-380.025,46	-1,36
Fondsvermögen									EUR	27.956.389,15	100,2)
Perspektive OVID Equity FV											
Anteilwert									EUR	134,86	
Umlaufende Anteile									STK	477	
Perspektive OVID Equity I											
Anteilwert									EUR	145,97	
Umlaufende Anteile									STK	139.628	
Perspektive OVID Equity R											
Anteilwert									EUR	141,44	
Umlaufende Anteile									STK	53.101	

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 30.06.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,583950	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,474850	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860600	= 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)

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					
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	STK	-	48.000	
Novartis	CH0012005267	STK	-	8.150	
Vestas Wind Systems	DK0010268606	STK	-	2.880	
Accell Group N.V.	NL0009767532	STK	-	14.053	
Hella	DE000A13SX22	STK	-	2.500	
Nokia	FI0009000681	STK	-	65.000	
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	-	2.400	
Z Holdings Corp.	JP3933800009	STK	-	49.500	
AT & T	US00206R1023	STK	-	19.500	
Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	US0937121079	STK	-	10.000	
Domino s Pizza Inc.	US25754A2015	STK	750	1.150	
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	-	1.000	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	500	2.140	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079	STK	-	487	
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	-	90	
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091	STK	-	1.300	
Plug Power Inc.	US72919P2020	STK	-	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 %) 93,49
 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

Perspektive OVID Equity FV

Anteilwert EUR 134,86
 Umlaufende Anteile STK 477

Perspektive OVID Equity I

Anteilwert EUR 145,97
 Umlaufende Anteile STK 139.628

Perspektive OVID Equity R

Anteilwert EUR 141,44
 Umlaufende Anteile STK 53.101

	Perspektive OVID Equity FV	Perspektive OVID Equity I	Perspektive OVID Equity R
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,75%p.a.	1,12%p.a.	1,75%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	EUR 100	EUR 100.000	EUR 100
Anlegerkreis	Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden		

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren 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 FV 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. Die KVG gewährt für die Anteilklasse R 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