

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PTAM Global Allocation

28. Februar 2022



PT Asset Management

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im April 2022

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

PTAM Global Allocation

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 28. Februar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 6,49 % in der I-Klasse sowie von - 7,00 % in der R-Klasse. Die Anteilklasse I wurde zum 01. September 2021 neu aufgelegt.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	16
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	17

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 28. FEBRUAR 2022

Fondsvermögen:	EUR 159.139.014,15	(125.003.617,83)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	11.238 *	
R-Klasse	717.950	(561.538)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	107.142	67,31	(77,51)
2. Anleihen	27.231	17,11	(17,42)
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	902	0,57	(0,63)
4. Sonstige Wertpapiere	11.167	7,03	(7,95)
5. Bankguthaben	12.587	7,91	(0,00)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	341	0,21	(0,23)
II. Verbindlichkeiten	-231	-0,14	(-3,74)
III. Fondsvermögen	159.139	100,00	

*) Die Anteilklasse I wurde zum 01.09.2021 neu aufgelegt.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
2G energy AG	DE000A0HL8N9	STK	3.500	600	0	EUR	108,000000	378.000,00	0,25
AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005093108	STK	1.700	375	175	EUR	144,000000	244.800,00	0,15
Arkema	FR0010313833	STK	2.000	600	850	EUR	118,900000	237.800,00	0,15
ASM International	NL0000334118	STK	3.025	775	0	EUR	288,200000	871.805,00	0,55
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	1.900	900	0	EUR	598,900000	1.137.910,00	0,72
ATOSS Software AG	DE0005104400	STK	10.425	425	0	EUR	174,600000	1.820.205,00	1,14
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	11.150	5.000	350	EUR	86,560000	965.144,00	0,61
Bilfinger	DE0005909006	STK	14.000	7.000	3.000	EUR	33,880000	474.320,00	0,30
Cia de Distrib.Integral Log.	ES0105027009	STK	4.000	4.000	0	EUR	16,210000	64.840,00	0,04
CropEnergies	DE000A0LAUP1	STK	14.000	0	0	EUR	12,460000	174.440,00	0,11
Deutsche Post	DE0005552004	STK	16.000	1.000	500	EUR	45,160000	722.560,00	0,45
Drägerwerk	DE0005550636	STK	2.000	300	450	EUR	50,950000	101.900,00	0,06
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.175	1.175	0	EUR	156,720000	184.146,00	0,12
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	FR0014000MR3	STK	2.700	2.000	300	EUR	90,540000	244.458,00	0,15
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	7.500	8.750	1.250	EUR	26,890000	201.675,00	0,13
Fielmann	DE0005772206	STK	3.000	700	0	EUR	53,100000	159.300,00	0,10
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	8.250	500	0	EUR	85,700000	707.025,00	0,44
GK Software	DE0007571424	STK	750	300	550	EUR	132,500000	99.375,00	0,06
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408	STK	4.500	500	500	EUR	48,880000	219.960,00	0,14
Henkel AG & Co. KGaA VZO	DE0006048432	STK	2.000	0	1.750	EUR	70,840000	141.680,00	0,09
HYPOPORT	DE0005493365	STK	900	100	100	EUR	373,600000	336.240,00	0,21
Industria de Diseño Textil	ES0148396007	STK	10.500	0	0	EUR	23,600000	247.800,00	0,16
K+S	DE000KSAG888	STK	27.000	28.500	1.500	EUR	22,940000	619.380,00	0,39
Kering	FR0000121485	STK	1.565	75	50	EUR	637,100000	997.061,50	0,63
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	1.350	250	400	EUR	79,000000	106.650,00	0,07
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	3.000	900	0	EUR	260,600000	781.800,00	0,49
LVMH	FR0000121014	STK	175	175	0	EUR	659,900000	115.482,50	0,07
Lyondellbasell Industries NV	NL0009434992	STK	1.500	250	0	EUR	86,620000	129.930,00	0,08
Mensch u. Maschine Software	DE0006580806	STK	13.400	2.000	600	EUR	54,100000	724.940,00	0,46
Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	IT0004965148	STK	4.600	3.100	500	EUR	54,180000	249.228,00	0,16
Nemetschek	DE0006452907	STK	2.000	2.450	450	EUR	79,440000	158.880,00	0,10
Ordina N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000440584	STK	62.500	0	7.500	EUR	4,325000	270.312,50	0,17
PAUL HARTMANN	DE0007474041	STK	325	75	0	EUR	333,000000	108.225,00	0,07
Porsche Vz.	DE000PAH0038	STK	6.100	550	400	EUR	90,880000	554.368,00	0,35
SAP	DE0007164600	STK	1.750	350	250	EUR	101,320000	177.310,00	0,11
Sartorius Stedim Biotech	FR0013154002	STK	1.225	925	0	EUR	343,400000	420.665,00	0,26
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	25.000	1.000	0	EUR	21,430000	535.750,00	0,34
Sofina	BE0003717312	STK	1.100	1.200	100	EUR	347,200000	381.920,00	0,24
Strabag SE	AT000000STR1	STK	8.250	0	1.000	EUR	36,150000	298.237,50	0,19
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	46.000	15.000	4.000	EUR	9,600000	441.600,00	0,28
Trigano S.A. Actions Port. EO 4,2567	FR0005691656	STK	2.450	800	0	EUR	153,500000	376.075,00	0,24
Warehouses De Pauw S.C.A. Actions Nom. o.N.	BE0974349814	STK	4.750	2.250	0	EUR	35,220000	167.295,00	0,11

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Wienerberger	AT0000831706		STK	8.250	1.750	2.750	EUR	26,780000	220.935,00	0,14
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	1.250	0	750	EUR	59,580000	74.475,00	0,05
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085		STK	9.720	9.720	0	CAD	64,030000	436.859,30	0,27
Canfor Corp. Registered Shares o.N.	CA1375761048		STK	7.000	7.000	0	CAD	28,690000	140.967,96	0,09
Clariant	CH0012142631		STK	10.000	0	0	CHF	16,585000	160.949,10	0,10
Givaudan	CH0010645932		STK	100	0	0	CHF	3.851,000000	373.720,22	0,23
Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	CH0006372897		STK	425	5	20	CHF	3.410,000000	1.406.424,38	0,88
Kühne & Nagel Internat. AG	CH0025238863		STK	4.125	275	0	CHF	251,400000	1.006.380,71	0,63
Logitech International	CH0025751329		STK	2.000	2.000	0	CHF	68,900000	133.727,98	0,08
Novartis	CH0012005267		STK	3.375	375	0	CHF	80,340000	263.135,04	0,17
Partners Group	CH0024608827		STK	1.700	100	0	CHF	1.246,500000	2.056.431,66	1,29
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212		STK	1.050	0	350	CHF	207,000000	210.927,26	0,13
Straumann	CH0012280076		STK	910	0	30	CHF	1.459,500000	1.288.898,05	0,81
UBS Group	CH0244767585		STK	26.500	26.500	0	CHF	16,885000	434.230,19	0,27
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244508		STK	410	115	0	DKK	21.020,000000	1.158.609,38	0,73
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1	DK0060055861		STK	1.400	500	0	DKK	781,500000	147.088,08	0,09
Christian Hansen	DK0060227585		STK	3.100	1.850	0	DKK	484,600000	201.960,10	0,13
Rockwool International	DK0010219153		STK	1.000	75	725	DKK	2.281,000000	306.651,97	0,19
SimCorp A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060495240		STK	2.075	0	500	DKK	600,200000	167.430,50	0,11
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20	DK0061539921		STK	55.000	2.000	0	DKK	217,500000	1.608.208,75	1,01
Experian	GB00B19NVL48		STK	4.750	4.750	0	GBP	29,330000	166.468,51	0,10
Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.	GB00B1XH2C03		STK	29.000	0	0	GBP	1,690000	58.561,36	0,04
Games Workshop Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0003718474		STK	1.600	200	0	GBP	74,750000	142.908,35	0,09
Grafton	IE00B00MZ448		STK	5.000	7.500	2.500	GBP	10,840000	64.762,82	0,04
Howden Joinery Group	GB0005576813		STK	20.000	7.500	2.500	GBP	8,532000	203.895,33	0,13
HSBC	GB0005405286		STK	55.000	54.999	0	GBP	5,146000	338.188,55	0,21
Kingfisher	GB0033195214		STK	50.000	5.000	0	GBP	3,062000	182.937,03	0,11
Oxford Instruments PLC Registered Shares LS -,05	GB0006650450		STK	16.000	3.000	0	GBP	26,650000	509.499,34	0,32
Renishaw PLC Registered Shares LS -,20	GB0007323586		STK	3.500	3.500	0	GBP	46,980000	196.475,09	0,12
Rightmove PLC	GB00BGDT3G23		STK	30.000	10.000	0	GBP	6,726000	241.104,07	0,15
Segro PLC	GB00B5ZNIN88		STK	9.000	1.500	0	GBP	13,015000	139.962,96	0,09
China Water Affairs Group Ltd. Registered Shares New HD -,01	BMG210901242		STK	725.000	75.000	0	HKD	8,620000	711.994,94	0,45
CSPC Pharmaceutical Group	HK1093012172		STK	450.000	0	0	HKD	9,250000	474.226,57	0,30
Li Ning Co.	KYG5496K1242		STK	190.000	0	0	HKD	77,650000	1.680.841,25	1,06
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634		STK	7.000	0	2.700	HKD	421,200000	335.906,21	0,21
Kyocera	JP3249600002		STK	5.500	1.550	0	JPY	6.579,000000	279.697,77	0,18
Shimano	JP3358000002		STK	6.500	600	0	JPY	26.580,000000	1.335.471,90	0,84
Trend Micro Inc.	JP3637300009		STK	5.000	5.000	0	JPY	6.400,000000	247.352,55	0,16
Equinor ASA	NO0010096985		STK	15.000	15.000	0	NOK	278,450000	422.756,53	0,27
Fjordkraft Holding ASA	NO0010815673		STK	37.500	17.500	0	NOK	36,480000	138.464,34	0,09
NEL ASA	NO0010081235		STK	210.000	10.000	0	NOK	16,015000	340.406,69	0,21
LIVECHAT Software S.A. Inhaber-Aktien A,B,ZY -,02	PLLVTSF00010		STK	8.000	0	0	PLN	96,800000	164.904,55	0,10
CellaVision AB Namn-Aktier SK -,15	SE0000683484		STK	10.750	1.250	0	SEK	320,000000	324.465,55	0,20

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
Hexagon AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015961909		STK	17.500	5.000	7.500	SEK	128,750000	212.517,86	0,13
Husqvarna	SE0001662230		STK	31.000	17.000	3.000	SEK	114,450000	334.647,54	0,21
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963		STK	18.750	2.050	1.500	SEK	194,100000	343.270,88	0,22
Kinnevik AB	SE0015810247		STK	6.000	1.250	750	SEK	243,100000	137.577,17	0,09
Securitas	SE0000163594		STK	14.500	0	0	SEK	114,950000	157.212,52	0,10
Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	SE0000108656		STK	17.000	19.500	2.500	SEK	87,900000	140.944,44	0,09
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390		STK	22.500	3.250	0	SEK	375,400000	796.685,55	0,50
A10 Networks Inc. Registered Shares DL -,00001	US0021211018		STK	55.000	15.000	0	USD	14,240000	697.169,31	0,44
Abbott Laboratories	US0028241000		STK	2.100	2.100	0	USD	120,620000	225.478,01	0,14
AbbVie Inc.	US00287Y1091		STK	1.700	1.700	0	USD	147,770000	223.614,92	0,14
Accenture PLC	IE00B4BNMY34		STK	2.575	575	0	USD	316,020000	724.364,87	0,46
Advanced Micro Devices	US0079031078		STK	11.514	8.015	1	USD	123,340000	1.264.141,68	0,79
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	4.500	0	500	USD	105,190000	421.359,27	0,26
American States Water Co.	US0298991011		STK	4.000	1.000	0	USD	84,160000	299.661,74	0,19
Artisan Partners Ass.Manag.Inc Registered Shares A DL -,01	US04316A1088		STK	4.000	4.000	0	USD	38,110000	135.695,21	0,09
Assurant	US04621X1081		STK	1.150	1.150	0	USD	169,710000	173.728,41	0,11
Badger Meter Inc.	US0565251081		STK	2.200	0	750	USD	99,410000	194.678,65	0,12
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	US0905722072		STK	500	500	0	USD	625,960000	278.600,68	0,18
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026		STK	1.600	1.600	0	USD	150,810000	214.790,81	0,13
ChannelAdvisor Corp. Registered Shares DL -,001	US1591791009		STK	5.000	0	2.250	USD	17,950000	79.891,40	0,05
Cohen & Steers Inc. Registered Shares DL -,01	US19247A1007		STK	11.600	1.600	0	USD	81,260000	839.074,24	0,53
Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	US1999081045		STK	1.000	0	2.000	USD	85,980000	76.535,52	0,05
Cooper Companies	US2166484020		STK	825	75	0	USD	409,020000	300.375,20	0,19
Crocs	US2270461096		STK	7.250	550	100	USD	83,730000	540.361,85	0,34
Cummins	US2310211063		STK	1.850	1.850	0	USD	204,120000	336.142,07	0,21
CyberOptics Corp. Registered Shares o.N.	US2325171021		STK	6.250	6.250	0	USD	38,020000	211.523,06	0,13
Deere	US2441991054		STK	775	775	0	USD	360,020000	248.367,01	0,16
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083		STK	1.200	1.200	0	USD	249,950000	266.993,06	0,17
Emerson Electric	US2910111044		STK	1.500	0	900	USD	92,920000	124.069,79	0,08
Fedex Corp.	US31428X1063		STK	1.100	1.100	0	USD	222,270000	217.640,20	0,14
Graco	US3841091040		STK	15.000	5.000	0	USD	72,090000	962.568,99	0,60
Heritage-Crystal Clean Inc. Registered Shares DL -,01	US42726M1062		STK	12.000	2.500	0	USD	28,040000	299.519,32	0,19
Hologic Inc.	US4364401012		STK	3.000	3.000	0	USD	71,170000	190.056,97	0,12
Home Depot	US4370761029		STK	6.150	150	0	USD	315,830000	1.728.996,35	1,09
Houlihan Lokey Inc. Reg. Shares Class A DL -,001	US4415931009		STK	1.250	1.250	0	USD	102,860000	114.451,66	0,07
Illinois Tool Works	US4523081093		STK	3.550	1.250	0	USD	216,340000	683.645,18	0,43
Innoviva Inc. Registered Shares DL -,01	US45781M1018		STK	12.500	12.500	0	USD	19,210000	213.748,44	0,13
Laboratory Corp. America Hldgs.	US50540R4092		STK	700	300	0	USD	271,260000	169.024,39	0,11
Levi Strauss & Co.	US52736R1023		STK	7.250	2.250	0	USD	22,650000	146.174,56	0,09
Li Auto Inc. Reg. Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US50202M1027		STK	10.000	1.000	0	USD	30,450000	271.052,16	0,17
Louisiana Pacific	US5463471053		STK	13.500	6.000	0	USD	71,950000	864.629,70	0,54
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090		STK	3.300	0	0	USD	319,940000	939.827,31	0,59

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Mastec	US5763231090		STK	3.300	550	300	USD	78,760000	231.358,38	0,15
MasterCard Inc.	US57636Q1040		STK	7.375	725	0	USD	360,820000	2.368.744,44	1,49
Medifast	US58470H1014		STK	1.975	125	0	USD	186,000000	326.998,40	0,21
Moderna Inc.	US60770K1079		STK	750	750	0	USD	153,600000	102.545,84	0,06
Nike	US6541061031		STK	1.175	0	0	USD	136,550000	142.822,01	0,09
Nucor	US6703461052		STK	1.500	1.500	0	USD	131,620000	175.743,28	0,11
Onto Innovation Inc.	US6833441057		STK	6.000	6.000	0	USD	86,210000	460.441,52	0,29
Oppenheimer Holdings Inc. Reg.Shares Cl.A (Non Vtg) o.N.	US6837971042		STK	2.500	2.500	0	USD	43,190000	96.114,47	0,06
Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	US70438V1061		STK	1.500	0	100	USD	212,440000	283.656,76	0,18
Pfizer	US7170811035		STK	15.200	8.950	0	USD	46,940000	635.114,83	0,40
Piper Jaffray	US7240781002		STK	1.200	1.200	0	USD	148,010000	158.102,19	0,10
Progressive	US7433151039		STK	3.500	250	0	USD	105,930000	330.029,38	0,21
Quest Diagnostics	US74834L1008		STK	1.700	800	0	USD	131,270000	198.646,07	0,12
Robert Half Int.	US7703231032		STK	7.000	1.250	0	USD	120,290000	749.537,12	0,47
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	1.750	100	0	USD	210,530000	327.957,54	0,21
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49		STK	4.150	4.150	0	USD	103,160000	381.087,77	0,24
Starbucks	US8552441094		STK	3.300	300	0	USD	91,790000	269.634,15	0,17
Teradata	US88076W1036		STK	3.750	1.000	0	USD	49,990000	166.870,66	0,10
Teradyne	US8807701029		STK	6.450	2.200	0	USD	117,920000	677.037,56	0,43
Thermo Fisher Scientific	US8835561023		STK	1.025	550	0	USD	544,000000	496.350,36	0,31
Tri Pointe Homes Inc. Registered Shares DL -,01	US87265H1095		STK	10.500	10.500	0	USD	22,370000	209.084,03	0,13
Ubiquiti Inc. Registered Shares o.N.	US90353W1036		STK	1.500	1.500	0	USD	253,890000	339.002,14	0,21
United Parcel Service	US9113121068		STK	1.300	1.300	0	USD	210,420000	243.498,31	0,15
UnitedHealth	US91324P1021		STK	1.925	350	0	USD	475,870000	815.426,16	0,51
Veeva System Inc.	US9224751084		STK	2.300	750	0	USD	229,050000	468.946,95	0,29
VMware Inc.	US9285634021		STK	1.900	0	300	USD	117,320000	198.422,65	0,12
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039		STK	2.000	200	0	USD	135,160000	240.626,67	0,15
Worthington Industries	US9818111026		STK	8.750	2.250	0	USD	57,020000	444.120,53	0,28
Verzinsliche Wertpapiere										
3,000000000% ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029		EUR	400	0	0	%	102,296000	409.184,00	0,26
5,750000000% Italien EO-B.T.P. 02/33	IT0003256820		EUR	1.450	800	0	%	139,906666	2.028.646,66	1,27
3,000000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)	IT0005365165		EUR	2.800	200	0	%	111,766970	3.129.475,16	1,97
1,125000000% Ryanair Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1199964575		EUR	250	0	0	%	100,894000	252.235,00	0,16
1,625000000% Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)	FR0013139482		EUR	200	0	0	%	99,304000	198.608,00	0,12
1,500000000% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2017(17/27)	XS1575992596		EUR	250	0	0	%	102,361216	255.903,04	0,16
2,750000000% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2012(24) Ser.137	AU3TB0000143		AUD	1.550	0	0	%	103,401500	1.035.451,27	0,65
0,625000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(25)	GB00BK5CVX03		GBP	1.500	0	0	%	98,580460	1.766.886,01	1,11
0,875000000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2019(29)	GB00BJMH534		GBP	2.200	1.350	0	%	97,135394	2.553.445,66	1,60
1,375000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)	NO0010875230		NOK	13.000	8.000	0	%	95,137000	1.251.827,97	0,79
5,500000000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2011(23)	NZGOVDT423CO		NZD	1.500	0	0	%	103,953500	939.480,34	0,59

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
2,750000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428	PL0000107611	PLN		10.500	0	2.000 %	92,722000	2.073.191,30	1,30
2,000000000% Singapur, Republik SD-Bonds 2019(24)	SGXF92110679	SGD		3.500	2.000	0 %	101,520000	2.330.425,66	1,46
2,985000000% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-Term Nts18(18/23)Reg.S	US88032XAE40	USD		670	0	0 %	100,760000	600.936,44	0,38
2,350000000% TWDC Enterprises 18 Corp. DL-Medium-Term Nts 2012(12/22)	US25468PCW41	USD		850	0	0 %	100,782500	762.552,30	0,48
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK		2.650	350	0 CHF	350,575000	901.570,92	0,57
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	86.678.303,74	54,49
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
BASSAC S.A. Actions Port. EO 1	FR0004023208	STK		141	0	0 EUR	61,400000	8.657,40	0,01
Taaleri OYJ Registered Shares o.N.	FI4000062195	STK		15.000	15.000	0 EUR	11,700000	175.500,00	0,11
Vitreous Glass Inc. Registered Shares o.N.	CA92852B1013	STK		30.000	0	0 CAD	4,850000	102.130,35	0,06
Coloplast	DK0060448595	STK		6.000	1.000	0 DKK	998,200000	805.173,16	0,51
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK		25.000	0	0 DKK	682,100000	2.292.495,70	1,44
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060670776	STK		13.000	13.000	0 DKK	196,000000	342.546,78	0,22
Anspruch auf JD.com Inc	DE000DU21377	STK		462	462	0 HKD	279,200000	14.692,64	0,01
Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	US0036541003	STK		4.000	0	0 USD	310,740000	1.106.426,92	0,70
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK		1.850	475	0 USD	467,680000	770.169,13	0,48
Align Technology	US0162551016	STK		2.050	50	50 USD	511,460000	933.321,17	0,59
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079	STK		950	100	0 USD	2.697,820000	2.281.403,77	1,43
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK		1.360	50	0 USD	3.071,260000	3.718.100,05	2,34
Amgen	US0311621009	STK		900	0	250 USD	226,480000	181.442,05	0,11
Apple Inc.	US0378331005	STK		31.500	1.300	0 USD	165,120000	4.629.944,81	2,91
Applied Materials	US0382221051	STK		2.700	1.700	0 USD	134,200000	322.538,72	0,20
Broadcom Inc	US1135F1012	STK		450	450	0 USD	587,440000	235.310,66	0,15
Cadence Design Systems	US1273871087	STK		5.200	1.000	0 USD	151,430000	700.940,00	0,44
Cintas	US1729081059	STK		500	0	350 USD	375,320000	167.046,47	0,10
Cohu	US1925761066	STK		2.500	2.500	0 USD	31,180000	69.387,57	0,04
CrowdStrike Holdings Inc	US22788C1053	STK		2.200	200	0 USD	195,210000	382.287,70	0,24
Daseke Inc.	US23753F1075	STK		33.000	13.000	0 USD	12,550000	368.657,65	0,23
eBay	US2786421030	STK		9.700	1.200	0 USD	54,590000	471.357,49	0,30
Energy Recovery	US29270J1007	STK		12.500	1.000	0 USD	19,000000	211.411,79	0,13
Expeditors Intl of Wash.	US3021301094	STK		1.650	1.650	0 USD	103,360000	151.810,58	0,10
Fastenal	US3119001044	STK		12.000	5.000	0 USD	51,460000	549.688,45	0,35
Five Below Inc. Registered Shares DL -,01	US33829M1018	STK		700	0	0 USD	163,610000	101.946,77	0,06
Fortinet Inc.	US34959E1091	STK		6.825	375	900 USD	344,520000	2.093.064,80	1,32
Garmin	CH0114405324	STK		1.500	575	0 USD	110,440000	147.463,06	0,09
GXO Logistics Inc. Registered Shares DL -,01	US36262G1013	STK		4.100	700	0 USD	83,930000	306.313,87	0,19
II-VI Inc. Registered Shares o.N.	US9021041085	STK		2.250	500	0 USD	69,460000	139.117,86	0,09
Intuit Inc.	US4612021034	STK		650	0	0 USD	474,370000	274.470,80	0,17
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023	STK		3.900	2.700	0 USD	290,330000	1.007.910,81	0,63
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066	STK		10.500	0	0 USD	71,630000	669.498,84	0,42

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Kforce Inc. Registered Shares DL -,01	US4937321010		STK	13.400	1.650	0	USD	75,180000	896.752,71	0,56	
KLA Corp.	US4824801009		STK	2.100	700	0	USD	348,500000	651.459,85	0,41	
Lam Research Corp.	US5128071082		STK	150	150	0	USD	561,350000	74.953,27	0,05	
Lawson Products Inc. Registered Shares DL 1	US5207761058		STK	5.000	500	2.000	USD	42,510000	189.202,42	0,12	
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US55024U1097		STK	2.800	2.750	1.450	USD	98,860000	246.401,99	0,15	
Lyondellbasell Industries NV	NL0009434992		STK	1.400	1.400	0	USD	97,230000	121.169,66	0,08	
Malibu Boats Inc. Registered Shares A DL -,01	US56117J1007		STK	8.000	0	1.100	USD	69,670000	496.136,73	0,31	
Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US5627501092		STK	6.450	150	500	USD	133,680000	767.523,59	0,48	
Materialise N.V. Act. Nom. (Spon.ADRs)/1 o.N.	US57667T1007		STK	12.500	7.250	0	USD	20,690000	230.216,31	0,14	
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	9.100	1.100	0	USD	298,790000	2.420.321,35	1,52	
Netflix Inc.	US64110L1061		STK	1.350	425	0	USD	394,520000	474.098,27	0,30	
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099		STK	2.250	250	0	USD	89,870000	179.995,99	0,11	
NVE Corp. Registered Shares New DL -,01	US6294452064		STK	2.200	0	0	USD	57,200000	112.017,09	0,07	
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	3.425	1.025	0	USD	243,850000	743.445,12	0,47	
Omega Flex Inc. Registered Shares DL -,01	US6820951043		STK	650	0	0	USD	145,250000	84.041,75	0,05	
Pacira BioSciences Inc. Registered Shares DL -,001	US6951271005		STK	5.400	5.400	0	USD	66,690000	320.567,92	0,20	
Paychex	US7043261079		STK	3.500	900	0	USD	119,060000	370.936,44	0,23	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	4.600	1.775	0	USD	111,930000	458.321,17	0,29	
Pool	US73278L1052		STK	825	825	0	USD	458,580000	336.770,96	0,21	
Quidel Corp. Registered Shares DL -,001	US74838J1016		STK	2.100	1.200	0	USD	105,790000	197.755,92	0,12	
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	1.050	850	0	USD	618,360000	577.957,98	0,36	
Renewable Energy Group Inc. Reg. Shares (new) DL -,0001	US75972A3014		STK	4.400	0	0	USD	61,500000	240.875,91	0,15	
Silicon Laboratories Inc.	US8269191024		STK	1.800	1.800	0	USD	153,710000	246.286,27	0,15	
SmartFinancial Inc. Registered Shs CDT-CAP DL 1	US83190L2088		STK	5.000	0	1.500	USD	26,090000	116.120,71	0,07	
Sprouts Farmers Market Inc.	US85208M1027		STK	6.500	0	0	USD	28,480000	164.785,47	0,10	
Tesla Inc.	US88160R1014		STK	1.135	285	0	USD	870,430000	879.417,88	0,55	
Tilly's Inc. Reg.Shares Class A DL -,001	US8868851028		STK	13.500	6.000	0	USD	12,700000	152.617,06	0,10	
Vertex Pharmaceuticals	US92532F1003		STK	3.300	350	0	USD	230,020000	675.686,31	0,42	
XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	US9837931008		STK	4.500	1.000	0	USD	72,680000	291.134,06	0,18	
Zebra Technologies	US9892071054		STK	1.950	750	0	USD	413,340000	717.476,41	0,45	
Zscaler Inc.	US98980G1022		STK	2.650	300	0	USD	239,150000	564.133,43	0,35	
Verzinsliche Wertpapiere											
2,0500000000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27)	IT0005274805		EUR	300	0	0	%	105,371158	316.113,47	0,20	
2,4000000000% Tschechien KC-Anl. 2014(25) Ser.89	CZ0001004253		CZK	30.000	30.000	0	%	96,377500	1.148.604,63	0,72	
0,9500000000% Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94	CZ0001004477		CZK	45.000	30.000	0	%	84,726000	1.514.617,14	0,95	
1,2500000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030	PL0000112736		PLN	3.250	0	750	%	80,036000	553.905,94	0,35	
3,6000000000% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50		USD	870	0	0	%	102,725000	795.538,10	0,50	
7,7300000000% Kistefos A.S. NK-FLR Bonds 20/25	NO0010911845		NOK	2.000	0	0	%	102,164000	206.813,90	0,13	
2,7500000000% Polen, Republik ZY-Bonds 2018(29)	PL0000111498		PLN	3.250	0	750	%	91,133000	630.705,06	0,40	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	44.897.106,06	28,17

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
Piscines Desjoyaux S.A. Actions Port. o.N.	FR0000061608		STK	16.000	500	0	EUR	25,700000	411.200,00	0,26
Tradegate AG Wertpapierhdbk. Inhaber-Aktien o.N.	DE0005216907		STK	4.000	200	200	EUR	117,000000	468.000,00	0,29
Zapf Creation	DE000A2TSMZ8		STK	6.000	0	0	EUR	30,800000	184.800,00	0,12
Sdiptech AB Aktier B Reg.Pref. o.N.	SE0003756758		STK	4.500	550	1.250	SEK	375,500000	159.379,55	0,10
Verzinsliche Wertpapiere										
2,000000000% Canada CD-Bonds 2018(23)	CA135087H987		CAD	1.250	0	0	%	100,978000	885.989,54	0,56
2,750000000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2016(25)	NZGOVDT425C5		NZD	2.250	950	0	%	100,684500	1.364.905,11	0,86
7,000000000% Stena AB DL-Notes 14/24	USW8758PAK22		USD	250	0	0	%	101,317500	225.470,67	0,14
Summe der nicht notierten Wertpapiere							EUR	3.699.744,87	2,33	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd Act.Nom.I Acc Hedged EUR o.N.	LU0726980377		ANT	60.000	6.000	0	EUR	14,788100	887.286,00	0,56
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	LU0594300096		ANT	65.000	0	0	EUR	23,440000	1.523.600,00	0,96
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	LU0231205187		ANT	10.000	0	8.750	EUR	55,550000	555.500,00	0,35
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.	LU0854762894		ANT	7.750	0	0	EUR	286,560000	2.220.840,00	1,40
Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N.	LU1382364716		ANT	95.000	25.000	0	NOK	144,140000	1.385.989,59	0,87
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. WT USD Acc. oN	LU1997245920		ANT	480	0	0	USD	1.792,010000	765.679,90	0,48
AS SICAV I-Frontier Markets Bd Actions Nom. I Acc USD o.N.	LU1003376065		ANT	85.000	20.000	0	USD	15,936100	1.205.775,77	0,76
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN	LU0333811072		ANT	41.000	18.500	0	USD	35,250000	1.286.496,35	0,81
UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N.	LU1717043753		ANT	12.500	7.750	0	USD	120,080000	1.336.122,49	0,84
Summe der Investmentanteile							EUR	11.167.290,10	7,03	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	146.442.444,77	92,02	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 28. FEBRUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	12.528.184,46			12.528.184,46	7,87
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	65.584,00			58.379,92	0,04
Summe der Bankguthaben						EUR	12.586.564,38	7,91
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	205.604,58			205.604,58	0,13
Dividendenansprüche			EUR	53.752,84			53.752,84	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	81.561,31			81.561,31	0,05
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	340.918,73	0,21
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-230.913,73		EUR	-230.913,73	-0,14
Fondsvermögen						EUR	159.139.014,15	100,2)
PTAM Global Allocation I								
Anteilwert						EUR	935,10	
Umlaufende Anteile						STK	11.238	
PTAM Global Allocation R								
Anteilwert						EUR	207,02	
Umlaufende Anteile						STK	717.950	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, 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 28.02.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,547850	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,424650	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,030450	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	25,172500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,438400	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,836900	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,777450	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,370000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,879800	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,659750	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,696050	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,602050	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,524700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,123400	= 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					
Premier Investments Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PMV2	STK	-	11.500	
B2Gold Corp.	CA11777Q2099	STK	-	45.000	
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007	STK	-	12.250	
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	CH0025536027	STK	-	575	
TCM Group A/S Navne Aktier DK -,1	DK0060915478	STK	-	4.500	
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	-	100	
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037	STK	-	12.250	
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO 2	NL0013267909	STK	-	2.000	
Allgeier	DE000A2GS633	STK	-	5.000	
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	STK	1.500	5.500	
Lanxess	DE0005470405	STK	-	4.400	
Mayr-Melnhof Karton	AT0000938204	STK	-	1.250	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	-	2.000	
Recordati - Ind.Chim.Farm.	IT0003828271	STK	2.500	10.000	
Westwing Group AG	DE000A2N4H07	STK	500	3.250	
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	-	1.000	
Ashtead Group	GB0000536739	STK	-	9.500	
CMC Markets PLC	GB00B14SKR37	STK	10.000	60.000	
Apator S.A. Inhaber-Aktien B ZY 0,10	PLAPATR00018	STK	-	26.000	
Alfa Laval	SE0000695876	STK	-	13.000	
ABM Industries Incorporated Registered Shares DL -,01	US0009571003	STK	-	4.550	
ConAgra Foods	US2058871029	STK	-	4.500	
Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	US60855R1005	STK	-	800	
Rockwell Automation Inc.	US7739031091	STK	200	1.200	
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	500	3.500	
Synnex Corp. Registered Shares DL -,001	US87162W1009	STK	750	2.250	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,250000000% Singapur, Republik SD-Bonds 2016(21)	SG31B0000009	SGD	-	500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	-	2.500	
Azelio AB Namn-Aktier o.N.	SE0011973940	STK	-	30.000	
Troax Group AB Namn-Aktier A o.N.	SE0012729366	STK	-	1.450	
Bed Bath & Beyond	US0758961009	STK	1.250	7.250	
iRobot Corp. Registered Shares DL -,01	US4627261005	STK	-	2.100	
SmileDirectClub Inc.	US83192H1068	STK	-	11.000	
Tractor Supply	US8923561067	STK	-	600	
Turtle Beach Corp. Registered Shares DL -,001	US9004502061	STK	-	7.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
VirnetX Holding Corp. Registered Shares DL -,001	US92823T1088	STK	-	25.000	
Xilinx Inc.	US9839191015	STK	-	3.200	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
zooplus AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	DE000A3MQB89	STK	200	200	

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 %) 92,02
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

Sonstige Angaben

PTAM Global Allocation I

Anteilwert EUR 935,10
Umlaufende Anteile STK 11.238

PTAM Global Allocation R

Anteilwert EUR 207,02
Umlaufende Anteile STK 717.950

	PTAM Global Allocation I	PTAM Global Allocation R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,975%p.a.	1,65%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Aufwandserstattungen.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse PTAM Global Allocation R 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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AS SICAV I -Asia Pacific Eq,Fd Act.Nom.I Acc Hedged EUR o.N.	0,0500 %
Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR)	1,5000 %
Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	1,0000 %
IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.	1,9400 %
Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N.	0,1600 %
AGIF SICAV-All.China A-Shares Act. Nom. WT USD Acc. oN	0,9400 %
AS SICAV I-Frontier Markets Bd Actions Nom. I Acc USD o.N.	1,0000 %
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN	1,0000 %
UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N.	0,7500 %

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

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.de
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:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG *)
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel
nach Art. 72 CRR): € 250.485.286,00
(Stand 31.12.2020)

*) Fusion zum 01.01.2022

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 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 Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der
Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung 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