

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

Assella Alpha Family

31. März 2022

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

---

Hamburg, im Juni 2022

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

Assella Alpha Family

in der Zeit vom 01. April 2021 bis 31. März 2022.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022 .....	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022 .....	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022 .....	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	14
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS .....	16
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	18

## TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022

### ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Fonds ist es, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik eine hohe Wertsteigerung zu erzielen. Der Assella Alpha Family ist ein rein globaler Aktienfonds mit dem Fokus auf Werthaltigkeit, der bewussten Beimischung von Familienunternehmen unterschiedlicher Marktkapitalisierung und auf höhere Dividenden.

Die Titelselektion basiert neben einem guten Geschäftsmodell der Unternehmen auf Fundamentaldaten wie Ertragskraft, Bilanzqualität, der Möglichkeit zur Generierung hoher Free-Cashflows und damit auch auf dem Dividendenpotenzial. Außerdem fließen Risikofaktoren in die Aktienauswahl ein.

In der Portfoliokonstruktion wird bei den Positionen des Fonds eine tendenzielle Gleichgewichtung und regelmäßige Adjustierung der Gewichtung angestrebt. Die Diversifizierung in Länder, Branchen und Währungen ist hoch soll helfen, die für Aktien typische Volatilität zusammen mit der Substanzorientierung der Aktienauswahl etwas zu glätten. Die durchschnittliche Investitionsquote ist überdurchschnittlich hoch und der Umschlagsfaktor wird niedrig gehalten, weil die Aktienauswahl auf einer Einschätzung der längerfristigen Geschäftsentwicklung der Unternehmen beruht und der Fonds sich entsprechend als langfristiger Investor sieht.

Dementsprechend sollte Anlage in den Fonds als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die überdurchschnittlich risikofreudig sind, regelmäßige Dividendenausschüttungen und Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen und ihr Kapital langfristig anlegen wollen.

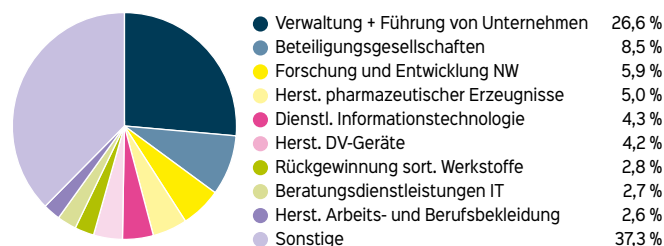
Alle Investments sind Direktinvestments in Aktien; der Einsatz von Derivaten in Form von Indexfutures ist möglich.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

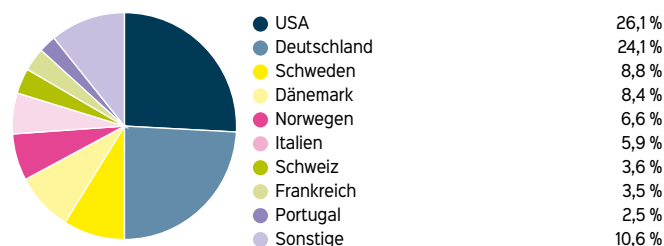
### PORTFOLIOSTRUKTUR

31.03.2022\*

#### AUFTEILUNG NACH BRANCHEN

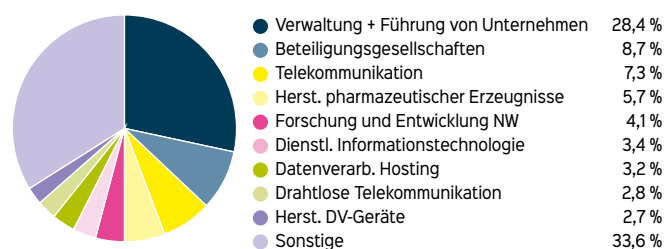


#### AUFTEILUNG NACH LÄNDERN

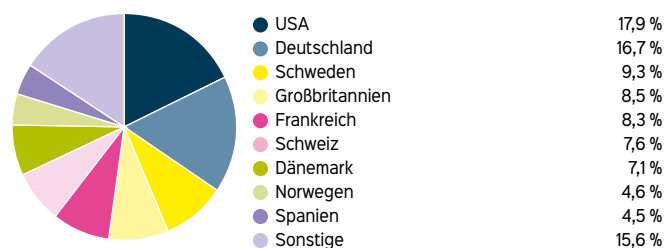


31.03.2021\*

#### AUFTEILUNG NACH BRANCHEN



#### AUFTEILUNG NACH LÄNDERN



\*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

## RISIKOANALYSE

---

### Marktpreisrisiken:

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktien- und Währungsrisiken.

### Währungsrisiken:

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechende Chancen gegenüber.

### Liquiditätsrisiken:

Aufgrund der zumeist hohen Liquidität der investierten Papiere war für fast alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

### Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produkt- und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität. Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

### Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

## VERÄUSSERUNGSERGEBNIS

---

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Aktien erzielt.

## SONSTIGE HINWEISE

---

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment- GmbH.

Das Portfoliomanagement für den Assella Alpha Family ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. MÄRZ 2022

Fondsvermögen:	EUR 11.926.169,79	(14.188.832,18)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	93.273	(111.413)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.03.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	11.735	98,40	(98,42)
<b>2. Derivate</b>	-8	-0,07	(0,00)
<b>3. Bankguthaben</b>	206	1,73	(1,60)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	15	0,12	(0,16)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-22	-0,18	(-0,18)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>11.926</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
AXA	FR0000120628	STK	8.000	8.000	3.100	4.000	EUR	26,530000	212.240,00	1,78
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	3.000	3.000	3.700	700	EUR	81,080000	243.240,00	2,04
Bilfinger	DE0005909006	STK	7.200	7.200	1.600	1.100	EUR	34,860000	250.992,00	2,10
Diasorin	IT0003492391	STK	1.600	1.600	1.600	0	EUR	141,800000	226.880,00	1,90
ENCAVIS AG	DE0006095003	STK	18.000	18.000	18.000	0	EUR	19,040000	342.720,00	2,87
Enel	IT0003128367	STK	40.000	40.000	40.000	0	EUR	6,097000	243.880,00	2,04
freenet	DE000A0Z2ZZ5	STK	9.500	9.500	4.000	3.300	EUR	24,090000	228.855,00	1,92
Fresenius	DE0005785604	STK	7.500	7.500	10.000	2.500	EUR	32,700000	245.250,00	2,06
Greenvolt Energias Renováveis Acções Nominativas o.N.	PTGNV0AM0001	STK	41.000	41.000	41.000	0	EUR	7,290000	298.890,00	2,51
Imerys	FR0000120859	STK	5.400	5.400	2.300	1.600	EUR	39,080000	211.032,00	1,77
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	800	800	500	400	EUR	244,200000	195.360,00	1,64
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007276503	STK	200	200	200	0	EUR	436,500000	87.300,00	0,73
TAKKT	DE0007446007	STK	15.000	15.000	4.350	6.000	EUR	16,400000	246.000,00	2,06
Talanx AG	DE000TLX1005	STK	5.300	5.300	1.300	1.100	EUR	40,160000	212.848,00	1,79
Tinexta S.p.A.	IT0005037210	STK	8.200	8.200	8.200	0	EUR	27,840000	228.288,00	1,91
X-FAB Silicon Foundries SE Actions Nominatives o.N.	BE0974310428	STK	17.000	17.000	17.000	0	EUR	7,090000	120.530,00	1,01
HIVE Blockchain Technologies Registered Shares o.N.	CA43366H1001	STK	124.000	124.000	145.000	21.000	CAD	2,760000	246.322,15	2,07
Swiss Life	CH0014852781	STK	400	400	125	150	CHF	597,200000	232.023,70	1,95
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	2.300	2.300	1.400	1.700	CHF	88,840000	198.467,29	1,66
H+H International AS Navne-Aktier B DKK 10	DK0015202451	STK	10.000	10.000	10.000	0	DKK	186,000000	250.062,18	2,10
Scandinavian Tobacco Group A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060696300	STK	12.000	12.000	10.200	9.000	DKK	145,400000	234.574,46	1,97
Rio Tinto	GB0007188757	STK	3.450	3.450	1.500	1.050	GBP	60,760000	247.370,78	2,07
Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5	NO0010073489	STK	20.000	20.000	9.150	8.000	NOK	141,000000	294.641,60	2,47
KID ASA Navne-Aksjer o.N.	NO0010743545	STK	24.000	24.000	24.000	24.000	NOK	103,000000	258.281,57	2,17
Yara	NO0010208051	STK	4.800	4.800	6.500	1.700	NOK	459,100000	230.246,74	1,93
Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	2.500	2.500	2.500	0	SEK	1.006,400000	243.603,71	2,04
New Wave Group AB Namn-Aktier B SK 3	SE0000426546	STK	20.000	20.000	20.000	32.500	SEK	155,000000	300.147,65	2,52
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	1.900	1.900	1.000	1.400	USD	163,750000	278.735,89	2,34
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026	STK	1.600	1.600	1.600	2.250	USD	174,780000	250.535,75	2,10
Darling International Inc.	US2372661015	STK	4.500	4.500	4.500	0	USD	80,490000	324.498,30	2,72
Samsung Electronics Co. Ltd.	US7960508882	STK	160	160	110	70	USD	1.436,500000	205.912,92	1,73
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	3.000	3.000	0	1.200	DKK	755,700000	304.793,53	2,56
Knowit AB Namn-Aktier SK 5	SE0000421273	STK	7.800	7.800	0	0	SEK	311,000000	234.870,38	1,97
Softronic AB Namn-Aktier B SK 0,40	SE0000323305	STK	105.000	105.000	30.000	0	SEK	26,100000	265.340,21	2,22
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	100	100	0	35	USD	2.838,770000	254.324,49	2,13
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	90	90	25	0	USD	3.326,020000	268.179,36	2,25
Apple Inc.	US0378331005	STK	1.600	1.600	600	550	USD	177,770000	254.821,72	2,14
Cisco Systems	US17275R1023	STK	4.500	4.500	1.200	700	USD	56,050000	225.967,57	1,89
Gilead Sciences	US3755581036	STK	3.650	3.650	2.000	1.450	USD	59,660000	195.089,59	1,64

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. MÄRZ 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
NetApp Inc.	US64110D1046		STK	3.000	0	450	USD	86,570000	232.673,36	1,95
Netflix Inc.	US64110L1061		STK	350	350	0	USD	381,470000	119.615,21	1,00
NortonLifeLock Inc.	US6687711084		STK	9.750	12.500	2.750	USD	27,190000	237.504,48	1,99
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	1.700	3.250	1.550	USD	118,490000	180.463,18	1,51
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	400	0	100	USD	692,380000	248.120,41	2,08
Tesla Inc.	US88160R1014		STK	300	300	0	USD	1.093,990000	294.030,64	2,47
Better Collective A/S Navne-Aktier DK-,01	DK0060952240		STK	12.800	4.000	3.200	SEK	172,000000	213.162,93	1,79
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>10.918.686,75</b>	<b>91,56</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Cliq Digital	DE000A0HHJR3		STK	16.700	16.700	0	EUR	26,200000	437.540,00	3,67
Mensch u. Maschine Software	DE0006580806		STK	1.800	1.800	0	EUR	57,800000	104.040,00	0,87
SBF AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AAE22		STK	27.766	27.766	0	EUR	9,900000	274.883,40	2,30
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>816.463,40</b>	<b>6,84</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>11.735.150,15</b>	<b>98,40</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>										
DAX Future 17.06.2022		XEUR	EUR	Anzahl -1					-7.775,00	-0,07
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-7.775,00</b>	<b>-0,07</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	206.235,30					206.235,30	1,73
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>206.235,30</b>	<b>1,73</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Dividendenansprüche			EUR	14.343,92					14.343,92	0,12
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>14.343,92</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>								<b>EUR</b>	<b>-21.784,58</b>	<b>-0,18</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>11.926.169,79</b>	<b>100 2)</b>
<b>Assella Alpha Family I</b>										
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>127,86</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>93.273</b>	

**Fußnoten:**

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

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 31.03.2022	
Kanadischer Dollar	CAD	1,389400	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,029550	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,438150	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,847400	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,570950	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,328250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,116200	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Galenica Santé AG Namens-Aktien SF -,10	CH0360674466	STK	-	3.700	
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201	STK	-	2.300	
Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0002088976	STK	-	1.300	
Matas A/S Indehaver Aktier DK 2,50	DK0060497295	STK	-	14.600	
Schouw & Co.	DK0010253921	STK	500	2.450	
Allianz	DE0008404005	STK	-	850	
Altri SGPS S.A. Acções Port. EO -,125	PTALTOAE0002	STK	-	31.550	
Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com.	ES0109427734	STK	-	53.300	
BASF	DE000BASF111	STK	650	3.250	
bet-at-home.com	DE000A0DNAY5	STK	5.250	10.000	
Danone	FR0000120644	STK	-	3.300	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	-	13.800	
Endesa	ES0130670112	STK	-	9.500	
Eutelsat Communications	FR0010221234	STK	-	20.200	
Fortum	FI0009007132	STK	-	8.500	
Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	GRS282183003	STK	-	15.000	
Proximus S.A.	BE0003810273	STK	-	11.400	
SAP	DE0007164600	STK	-	2.050	
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	-	1.250	
SNAM	IT0003153415	STK	-	45.000	
Sopra Steria Group S.A. Actions Port. EO 1	FR0000050809	STK	-	1.200	
Telefónica	ES0178430E18	STK	2.948	61.920	
Unilever	GB00B10RZP78	STK	-	4.500	
British American Tobacco	GB0002875804	STK	1.500	6.900	
Imperial Brands	GB0004544929	STK	-	10.300	
Moneysupermarket.com Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B1ZBKY84	STK	-	57.000	
Anta Sports Products Ltd.	KYG040111059	STK	20.000	20.000	
China Mobile	HK0941009539	STK	7.000	38.000	
Telenor	NO0010063308	STK	5.250	20.000	
Warsaw Stock Exchange Inhaber-Aktien ZY 1	PLGPW0000017	STK	5.961	20.750	
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0015672282	STK	50.000	50.000	
Ohlson AB, Clas Namn-Aktier B SK 1,25	SE0000584948	STK	-	26.900	
Dustin Group AB (publ) Namn-Aktier SK 5	SE0006625471	STK	-	28.450	
Sinch AB	SE0016101844	STK	25.000	25.000	
TeliaSonera	SE0000667925	STK	15.100	62.000	
Altria	US02209S1033	STK	-	5.500	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	-	1.900	
Moderna Inc.	US60770K1079	STK	-	1.800	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	-	2.800	
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430106	STK	2.948	2.948	
Advanced Medical Solut.Grp PLC Registered Shares LS -,05	GB0004536594	STK	-	93.700	
Baidu Inc.	US0567521085	STK	2.000	3.500	
Hypera S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs)/1 o.N.	US44914U1060	STK	8.900	40.000	
Intel Corp.	US4581401001	STK	2.250	4.500	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	-	7.000	
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US69608A1088	STK	12.000	12.000	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Telefónica Anrechte	ES06784309E7	STK	58.972	58.972	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			2.293,03

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

für den Zeitraum vom 01. April 2021 bis 31. März 2022		Assella Alpha Family I
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	63.259,48
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	315.921,38
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.270,16
davon negative Habenzinsen	EUR	-2.270,16
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-65.976,84
5. Sonstige Erträge	EUR	159,60
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>311.093,46</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-345,76
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-217.084,04
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-8.123,60
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.000,66
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-9.555,87
6. Aufwandsausgleich	EUR	27.423,28
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-214.686,65</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>96.406,81</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>	<b>2.039.387,70</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>	<b>-962.402,23</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.076.985,47</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		
<b>1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.173.392,28</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-406.187,42
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-438.950,38
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-845.137,80</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>328.254,48</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2022		Assella Alpha Family I	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>14.188.832,18</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-372.226,05
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR	-2.355.042,57
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	4.077.498,11	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-6.432.540,68	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	136.351,75
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	328.254,48
davon nicht realisierte Gewinne:		EUR	-406.187,42
davon nicht realisierte Verluste:		EUR	-438.950,38
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>11.926.169,79</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Ausschüttung		insgesamt	je Anteil
<b>Assella Alpha Family I</b>			
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	324,86	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.173.392,28	12,58
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	962.402,23	10,32
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.658.561,61	-17,78
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>EUR</b>	<b>477.557,76</b>
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	477.557,76	5,12

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
<b>Assella Alpha Family I</b>				
Auflegung 28.05.2020	EUR	7.435.000,00	EUR	100,00
2021	EUR	14.188.832,18	EUR	127,35
2022	EUR	11.926.169,79	EUR	127,86

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 364.500,00

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

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,07

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.**

### Sonstige Angaben

#### Assella Alpha Family I

Anteilwert	EUR	127,86
Umlaufende Anteile	STK	93.273

#### 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.

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote	1,77 %
-------------------	--------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

Transaktionskosten	EUR	25.866,00
--------------------	-----	-----------

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

#### An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 159,60 aus Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 7.140,00 Researchkosten

#### Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

#### Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST

##### Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer)	EUR	19.375.238,71
davon feste Vergütung	EUR	15.834.735,40
davon variable Vergütung	EUR	3.540.503,31
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung)		263
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger)	EUR	1.273.466,81

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

#### 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.

#### Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2021

##### (Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	10.827.355
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		108

#### Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG

##### Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von Aktionärsrechten:

##### Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote“ verfügbar.

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken. Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Hamburg, 10. Juni 2022

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

---

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,  
Hamburg

### PRÜFUNGSURTEIL

---

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Assella Alpha Family – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

---

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT

---

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS

---

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.



Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 13. Juni 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

## 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: € 22.659.122,98  
(Stand: 31.12.2021)

### 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): € 3.982.000.000,00  
(Stand: 31.12.2020)

### EINZAHLUNGEN:

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

### AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des 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](mailto:service@hansainvest.de)

[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST