

Jahresbericht zum 31. Mai 2021

Gamma Plus

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Gamma Plus

in der Zeit vom 15. Juni 2020 bis 31. Mai 2021.

Hamburg, im September 2021

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2020/2021	4
Vermögensübersicht per 31. Mai 2021	6
Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	16
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	18

Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2020/2021

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, langfristig das eingesetzte Kapital möglichst zu erhalten und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen.

Die Gamma Plus Strategie verbindet eine Investition in ein Basisportfolio aus Anleihen, sowie einer Investition in eine Optionsstrategie als hauptsächlichem Renditeträger. Im Basisportfolio des Fonds kommen fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher und öffentlich-rechtlicher Emittenten zum Einsatz.

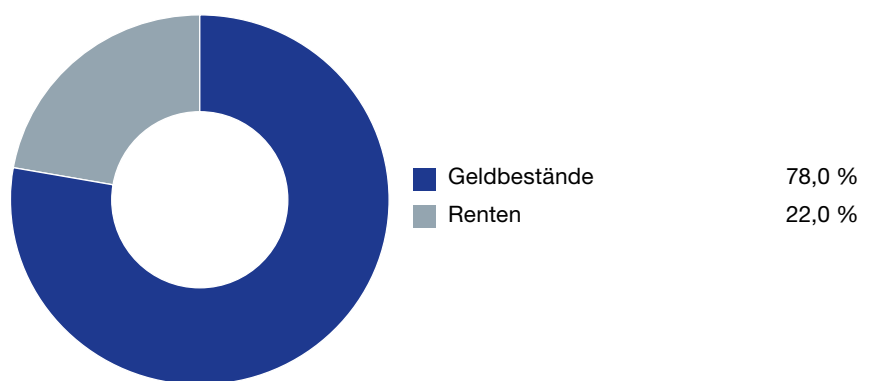
Das Options-Portfolio besteht aus gekauften (Long) und verkauften (Short) Optionen auf europäische und nordamerikanische Aktienindizes. Auf Optionen auf Einzelwerte wird verzichtet, um das unternehmensspezifische (unsystematische) Risiko auszuschalten. Ebenso wird auf OTC-Derivate verzichtet, um das Kontrahenten- und Liquiditätsrisiko zu vermeiden.

Merkmal der Anlagestrategie ist, dass stets versucht wird mehr Long als Short Optionen im Portfolio zu halten, und dabei einen Prämienüberschuss zu erzielen. Um das Ziel der Prämieinnahme zu erreichen, folgt der Anlageprozess einem eigens dafür entwickelten quantitativen Konzept. Der gesamte Investmentprozess erfolgt regelbasiert. Die Umsetzung erfolgt diskretionär.

Ziel des Prämienüberschusses ist es, einen mit der tatsächlichen Marktphase weitestgehend unkorrelierten Ertragsstrom zu generieren (Absolute Return Gedanke).

Ziel des Überhangs an Long Optionen ist es, bei starken Markteinbrüchen einen gewissen Schutz gegen Verluste im Fondswert zu haben. Und darüber hinaus sogar die Möglichkeit zu besitzen, bei Markteinbrüchen zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Portfoliostruktur 31.05.2021*)



*) 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 Derivate-, Anleihe-, und Währungsrisiken.

Adressenausfallrisiko

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder.

Währungsrisiken

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit (alter-

nativ Europa und Nordamerika). Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chancen gegenüber.

Zinsänderungsrisiko

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer An-

leihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

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, Produktrisiken 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

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Gewinne stammen ausschließlich aus der Veräußerung von Optionen. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Optionen ursächlich.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den Gamma Plus ist ausgelagert an die Conservative Concept Portfolio Management AG.

Der Fonds wurde zum 15. Juni 2020 neu aufgelegt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben

Vermögensübersicht per 31. Mai 2021

Fondsvermögen: EUR 24.732.016,25
Umlaufende Anteile: I-Klasse 159.466 *)
R-Klasse 83.455 **)

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	5.431	21,96
2. Derivate	-48	-0,19
3. Bankguthaben	19.373	78,33
4. Sonstige Vermögensgegenstände	20	0,08
II. Verbindlichkeiten	-44	-0,18
III. Fondsvermögen	24.732	100,00

*) Auflage per 15.06.2020

***) Auflage per 19.06.2020

Vermögensaufstellung per 31. Mai 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
0,000000000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.253 v.20(21)	DE000A3H2YC6		EUR	2.000	2.000	0	% 100,068000	2.001.360,00	8,09
4,375000000% Nordrhein-Westfalen 07/22 R.790	DE000NRW1006		EUR	1.000	1.000	0	% 104,540500	1.045.405,00	4,23
0,375000000% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.15(21) R.1377	DE000NRW0HH6		EUR	500	500	0	% 100,374500	501.872,50	2,03
1,000000000% Baden-Württemberg, Land Landessch.R.123 14/22	DE0001040970		EUR	1.339	1.339	0	% 101,800083	1.363.103,11	5,51
1,125000000% Hessen, Land Schatzanw. S.1402 v.2014(2021)	DE000A1RQBY4		EUR	515	515	0	% 100,911000	519.691,65	2,10
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	5.431.432,26	21,96
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.431.432,26	21,96
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktienindices									
Put S&P 500 3200,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 1,100000	2.709,36	0,01
Put S&P 500 3075,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 0,825000	-6.096,06	-0,03
Put S&P 500 2800,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 81			USD 0,400000	2.660,10	0,01
Put S&P 500 3200,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 1,100000	2.709,36	0,01
Put S&P 500 2800,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 81			USD 0,400000	2.660,10	0,01
Put S&P 500 3075,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 0,825000	-6.096,06	-0,03
Put S&P 500 3200,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 10			USD 1,100000	903,12	0,00
Put S&P 500 2800,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 27			USD 0,400000	886,70	0,00
Put S&P 500 3075,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl -30			USD 0,825000	-2.032,02	-0,02
Put S&P 500 3075,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl -60			USD 0,825000	-4.064,04	-0,03
Put S&P 500 3200,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 20			USD 1,100000	1.806,24	0,01
Put S&P 500 2800,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 54			USD 0,400000	1.773,40	0,01
Put S&P 500 3200,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 1,100000	2.709,36	0,01
Put S&P 500 2800,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 81			USD 0,400000	2.660,10	0,01
Put S&P 500 3075,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 0,825000	-6.096,06	-0,03
Put S&P 500 3200,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 1,100000	2.709,36	0,01
Put S&P 500 3075,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 0,825000	-6.096,06	-0,03
Put S&P 500 2800,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 80			USD 0,400000	2.627,26	0,01
Put S&P 500 3075,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 0,825000	-6.096,06	-0,03
Put S&P 500 3200,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 1,100000	2.709,36	0,01
Put S&P 500 2800,000000000 18.06.2021		XCBO		Anzahl 80			USD 0,400000	2.627,26	0,01
Put S&P 500 3175,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 4,450000	-32.881,77	-0,13
Put S&P 500 3300,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 5,650000	13.916,26	0,06
Put S&P 500 2900,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 82			USD 2,650000	17.840,72	0,07
Put S&P 500 3300,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 5,650000	13.916,26	0,06

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Put S&P 500 3175,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 4,450000	-32.881,77	-0,13
Put S&P 500 2900,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 78			USD 2,650000	16.970,44	0,07
Put S&P 500 2900,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 78			USD 2,650000	16.970,44	0,07
Put S&P 500 3175,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 4,450000	-32.881,77	-0,13
Put S&P 500 3300,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 5,650000	13.916,26	0,06
Put S&P 500 2900,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 78			USD 2,650000	16.970,44	0,07
Put S&P 500 3175,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 4,450000	-32.881,77	-0,13
Put S&P 500 3300,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 5,650000	13.916,26	0,06
Put S&P 500 2900,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 78			USD 2,650000	16.970,44	0,07
Put S&P 500 3300,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 5,650000	13.916,26	0,06
Put S&P 500 3175,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 4,450000	-32.881,77	-0,13
Put S&P 500 2900,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 154			USD 2,650000	33.505,75	0,14
Put S&P 500 3175,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl -180			USD 4,450000	-65.763,55	-0,27
Put S&P 500 3300,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 60			USD 5,650000	27.832,51	0,11
Put S&P 500 3300,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 5,650000	13.916,26	0,06
Put S&P 500 2900,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 78			USD 2,650000	16.970,44	0,07
Put S&P 500 3175,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 4,450000	-32.881,77	-0,13
Put S&P 500 3300,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 5,650000	13.916,26	0,06
Put S&P 500 2900,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl 78			USD 2,650000	16.970,44	0,07
Put S&P 500 3175,000000000 16.07.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 4,450000	-32.881,77	-0,13
Put S&P 500 3400,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 17,000000	41.871,92	0,17
Put S&P 500 3000,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 80			USD 8,100000	53.201,97	0,22
Put S&P 500 3275,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 13,250000	-97.906,40	-0,40
Put S&P 500 3400,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 20			USD 17,000000	27.914,61	0,11
Put S&P 500 3000,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 54			USD 8,100000	35.911,33	0,15
Put S&P 500 3275,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl -60			USD 13,250000	-65.270,94	-0,26
Put S&P 500 3400,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 40			USD 17,000000	55.829,23	0,23
Put S&P 500 3000,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 106			USD 8,100000	70.492,61	0,29
Put S&P 500 3275,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl -120			USD 13,250000	-130.541,87	-0,53
Put S&P 500 3400,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 17,000000	41.871,92	0,17
Put S&P 500 3275,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 13,250000	-97.906,40	-0,40
Put S&P 500 3000,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 81			USD 8,100000	53.867,00	0,22
Put S&P 500 3400,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 17,000000	41.871,92	0,17
Put S&P 500 3000,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 81			USD 8,100000	53.867,00	0,22
Put S&P 500 3275,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 13,250000	-97.906,40	-0,40
Put S&P 500 3400,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 17,000000	41.871,92	0,17
Put S&P 500 3275,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 13,250000	-97.906,40	-0,40
Put S&P 500 3000,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 81			USD 8,100000	53.867,00	0,22
Put S&P 500 3400,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 17,000000	41.871,92	0,17
Put S&P 500 3000,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 81			USD 8,100000	53.867,00	0,22
Put S&P 500 3275,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 13,250000	-97.906,40	-0,40
Put S&P 500 3400,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 30			USD 17,000000	41.871,92	0,17
Put S&P 500 3275,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl -90			USD 13,250000	-97.906,40	-0,40
Put S&P 500 3000,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 80			USD 8,100000	53.201,97	0,22
Put S&P 500 3400,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 60			USD 17,000000	83.743,84	0,34

Vermögensaufstellung zum 31.05.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Put S&P 500 3000,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl 160			USD 8,100000	106.403,94	0,43
Put S&P 500 3275,000000000 20.08.2021		XCBO		Anzahl -180			USD 13,250000	-195.812,81	-0,79
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-47.610,78	-0,19
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			EUR	3.762.251,51				3.762.251,51	15,21
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	33,68				33,68	0,00
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	3.449.070,83				3.449.070,83	13,95
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	3.749.916,67				3.749.916,67	15,16
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	4.041.755,56				4.041.755,56	16,34
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	3.941.327,73				3.941.327,73	15,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			USD	522.349,63				428.858,48	1,73
Summe der Bankguthaben							EUR	19.373.214,46	78,33
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	19.523,19				19.523,19	0,08
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	19.523,19	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-44.542,88			EUR	-44.542,88	-0,18
Fondsvermögen							EUR	24.732.016,25	100 2)
Gamma Plus I									
Anteilwert							EUR	101,95	
Umlaufende Anteile							STK	159.466	
Gamma Plus R									
Anteilwert							EUR	101,54	
Umlaufende Anteile							STK	83.455	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance Fee, 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 31.05.2021	
US-Dollar	USD	1,218000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
0,000000000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.242 v.20(21)	DE000A289KV4	EUR	1.000	1.000	
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.518,30
Basiswert: S&P 500 Index		USD			6.710,06
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			1.440,90
Basiswert: S&P 500 Index		USD			6.700,09

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)

für den Zeitraum vom 15. Juni 2020 bis 31. Mai 2021	Gamma Plus I		Gamma Plus R	
I. Erträge				
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	33.226,07	-6.807,47***)
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-19.610,29	EUR	-19.610,29
davon negative Habenzinsen				6.187,30
Summe der Erträge		EUR	13.615,78	-620,17
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-1.267,90	-1.090,72
2. Verwaltungsvergütung				
a) fix		EUR	-76.667,82	-90.748,72
b) performanceabhängig		EUR	-8.808,20	-3.917,45
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.997,73	-2.912,78
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-5.364,05	-3.787,43
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-7.370,59	-5.429,88
6. Aufwandsausgleich		EUR	-109.346,73	-45.910,24
Summe der Aufwendungen		EUR	-212.823,02	-153.797,22
III. Ordentlicher Nettoertrag		EUR	-199.207,24	-154.417,39
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		EUR	8.679.562,72	4.195.938,04
2. Realisierte Verluste		EUR	-8.337.317,57	-4.026.427,90
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		EUR	342.245,15	169.510,14
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	143.037,91	15.092,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	1.746.047,75	896.306,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-1.699.147,39	-885.585,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	46.900,36	10.721,52
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	189.938,27	25.814,27

***) Der Ausweis der negativen Zinserträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Anteilklasse Gamma Plus R resultiert aus der Berechnung des Ertragsausgleichs.

Entwicklung des Sondervermögens 2021

	Gamma Plus I		Gamma Plus R		
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	0,00	EUR	0,00
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR	16.116.903,67	EUR	8.425.719,55
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	16.116.903,67		EUR	9.414.095,53
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	0,00		EUR	-988.375,98
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-48.547,83	EUR	22.188,32
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	189.938,27	EUR	25.814,27
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	1.746.047,75		EUR	896.306,57
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-1.699.147,39		EUR	-885.585,05
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		EUR	16.258.294,11	EUR	8.473.722,14

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil
Gamma Plus I			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	143.037,91	0,90
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	8.337.317,57	52,28
II. Wiederanlage	EUR	8.480.355,48	53,18
Gamma Plus R			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	15.092,75	0,18
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	4.026.427,90	48,25
II. Wiederanlage	EUR	4.041.520,65	48,43

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
Gamma Plus I				
Auflegung 15.06.2020	EUR	2.000.000,00	EUR	100,00
2021	EUR	16.258.294,11	EUR	101,95
Gamma Plus R				
Auflegung 19.06.2020	EUR	50.000,00	EUR	100,00
2021	EUR	8.473.722,14	EUR	101,54

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.388.928,87

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

X-Change Financial Access LLC

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 21,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,19

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand des Value-at-Risk Ansatzes ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag 0,00 %
größter potentieller Risikobetrag 0,40 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 0,13 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzintervall, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Rumpfgeschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 0,97

Sonstige Angaben

Gamma Plus I

Anteilwert EUR 101,95
Umlaufende Anteile STK 159.466

Gamma Plus R

Anteilwert EUR 101,54
Umlaufende Anteile STK 83.455

	Gamma Plus I	Gamma Plus R
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,00%p.a.	1,55%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
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 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	
Gamma Plus I	1,19 %
Gamma Plus R	1,71 %

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

Transaktionskosten EUR 29.494,56

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Gamma Plus I	0,11 %
Gamma Plus R	0,06 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Gamma Plus R 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:

Gamma Plus I: EUR 0,00

Gamma Plus R: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Gamma Plus I: EUR 4.084,56 Depotgebühren

Gamma Plus R: EUR 3.275,31 Depotgebühren

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 2020

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer)	EUR 16.990.377,86
davon feste Vergütung	EUR 13.478.569,31
davon variable Vergütung	EUR 3.511.808,55
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung)	225
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR 0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger)	EUR 1.231.250,20

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 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 2019 (Portfoliomanagement Conservative Concept Portfolio Management AG)

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	1.174.375
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 8

Hamburg, 10. September 2021

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 Gamma Plus – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 15. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 15. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2021, 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 geeignet 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.

INVEST 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. September 2021

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.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:

Kreissparkasse Köln
Kernkapital:
€ 2.094.927.663,34
Eigenmittel:
€ 2.527.332.921,08
(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 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