

Jahresbericht zum 30. Juni 2021

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY

in Kooperation mit
TBF Global Asset Management GmbH

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY

in der Zeit vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021.

Hamburg, im Oktober 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 Geschäftsjahr 2020/2021	4
Vermögensübersicht per 30. Juni 2021	7
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	21

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021

Gliederung

- 1) Anlageziel / Anlagepolitik
- 2) Sektorengewichtung / Veräußerungsergebnisse
- 3) Risikoberichterstattung
- 4) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens
- 5) Sonstige Hinweise

1) Anlageziel / Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt das Ziel, in jeglichen Marktphasen eine positive Wertentwicklung zu erreichen.

Um dies zu erreichen, kann der Fonds unter anderem Aktien, Aktien gleichwertigen Wertpapieren, Renten und Zertifikaten sowie bis zu 10 % in Zielfonds investieren. Die aktive Auswahl von Aktien und anderen Investitionsmitteln ist global ausgerichtet. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente investieren.

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere	bis zu 100 %
Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind	bis zu 100 %
Geldmarktinstrumente	max. 49 %
Bankguthaben	max. 49 %
Investmentanteile	bis zu 10 %

Die Fondswährung lautet Euro.

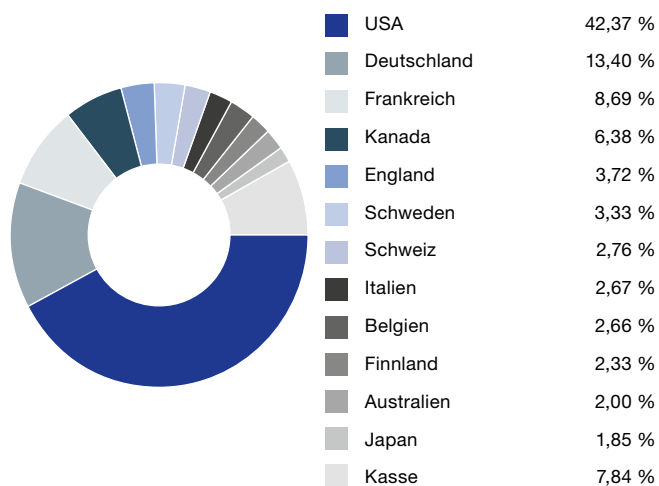
Durch den Einsatz von Derivaten ist es dem Investmentvermögen erlaubt sein Marktrisiko maximal zu verdoppeln. Dabei wird ein qualifizierter Ansatz im Sinne der Derivateverordnung herangezogen.

2) Sektorgewichtung:

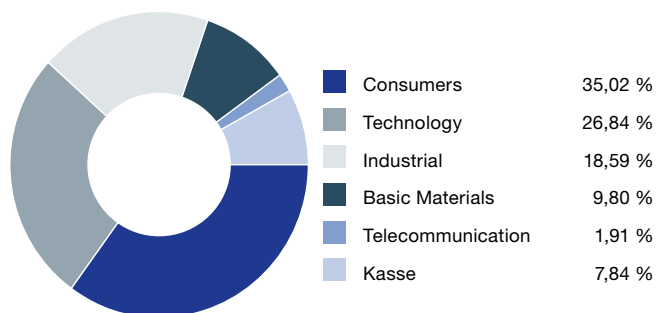
30.06.2020

Portfoliostruktur per 30.06.2020

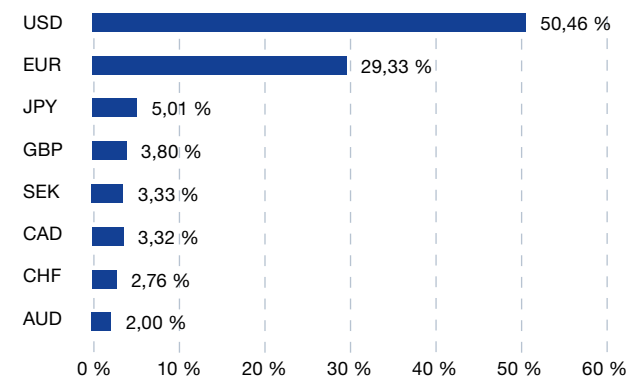
Regionen



Sektoren



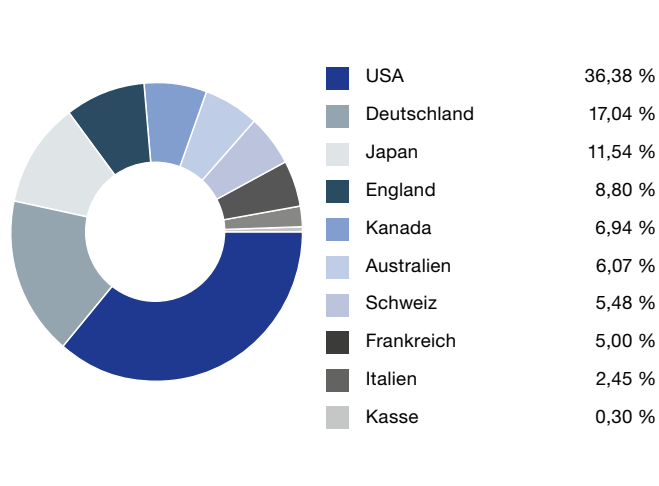
Währungen



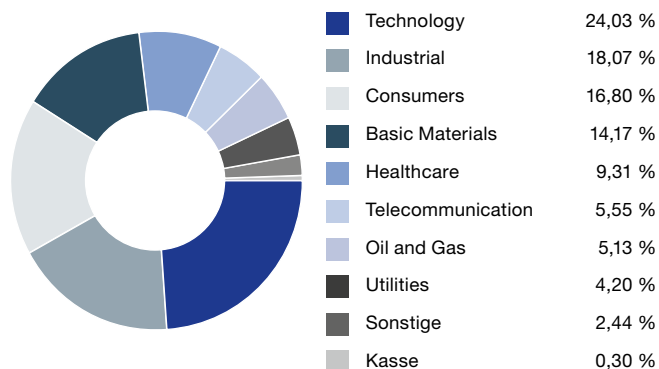
30.06.2021

Portfoliostruktur per 30.06.2020

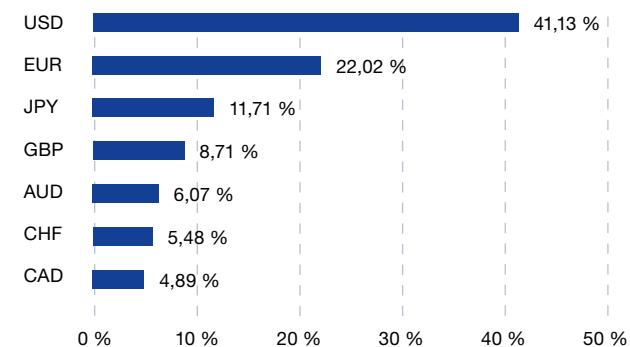
Regionen



Sektoren



Währungen



Wesentliche Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften wurden schwerpunktmäßig aus dem Verkauf von Aktien erzielt. Zusätzliche Gewinne/Verluste wurden durch den Einsatz von Devisentermingeschäften und Aktienfutures erzielt.

3) Risikoberichterstattung

Das Investmentvermögen bestand überwiegend aus börsennotierten Wertpapieren. Die **Marktpreisrisiken** lagen im Mittel der normalen Börsenentwicklung. Das Marktpreisrisiko wurde im Berichtszeitraum zusätzlich über Aktienfutures gesteuert, um Risiken und Opportunitäten entsprechend zu berücksichtigen.

Adressenausfallrisiken sind grundsätzlich nur auf das Unternehmen bezogen und nicht auf andere Emittenten und Schuldner, da das Investmentvermögen überwiegend in gelistete Aktien oder andere Investmentvermögen investiert. Das Adressenausfallrisiko ist auf das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit eines der investierten Unternehmen beschränkt. Dieses Risiko wird durch eine breite Streuung und ausgewogene Gewichtung des Investitionsvermögens über viele Einzelpositionen minimiert. Die Gewichtung der Einzeltitel lag zwischen 0,79%-4,03%.

Währungen können erworben werden. Ungesicherte **Währungsrisiken** dürfen jedoch höchstens 10% im Bezug zu den Vermögensgegenständen mit einem Währungsrisiko ausmachen. Im vergangenen Berichtsjahr wurden keine zusätzlichen Währungsrisiken aufgenommen

Durch die konsequente Anlage in liquide Aktientitel konnten überdurchschnittliche **Liquiditätsrisiken** vermieden werden. Zum Stichtag ist das Portfolio innerhalb von 10 Tagen zu 90,56 Prozent liquidierbar.

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 demnach zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu folgende 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 Aktivität und Prozesse wird regelmäßig durch die interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat aktuell weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die

Wirtschaft und deren Unternehmen geführt, die sich derzeit noch nicht abschätzen lassen. Vor diesem Hintergrund lassen sich die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken derzeit nicht abschließend absehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die bestehenden Risiken verstärkt und kumuliert realisieren und sich negativ auf das Ergebnis des Fonds auswirken könnten.

4) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens

TBF Global Asset Management GmbH wurde Anfang 2000 gegründet. Nach drei Jahren Aufbau und Entwicklung der Datenbank wurde im Oktober 2002 das erste Fondsmandat übernommen.

5) Sonstige Hinweise

Das Portfoliomanagement wurde an TBF Global Asset Management GmbH, Singen, ausgelagert.

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

TBF Global Asset Management GmbH ist Fondsmanager aller 4Q-Fonds (seit Dezember 2018 TBF anstelle 4Q) und entwickelt maßgeschneiderte Portfolios für institutionelle Investmentvermögen von Versicherungen, Pensionskassen, Dachfonds und Privatbanken aus dem In- und Ausland.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 49.450.849,98 (60.125.711,62)

Umlaufende Anteile: EUR F-Klasse 2.275 (1.538)

EUR I-Klasse 23.810 (29.452)

EUR R-Klasse 27.886 (20.696)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.06.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	48.026	97,12	(92,17)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.277	2,58	(0,00)
3. Derivate	-876	-1,77	(-0,17)
4. Bankguthaben	1.064	2,15	(8,16)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	16	0,03	(0,10)
II. Verbindlichkeiten			
	-56	-0,11	(-0,26)
III. Fondsvermögen			
	49.451	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	80.000	23.000	20.000	EUR	17,812000	1.424.960,00	2,89
E.ON SE	DE000ENAG999		STK	110.000	110.000	0	EUR	9,754000	1.072.940,00	2,18
Fraport	DE0005773303		STK	21.000	27.000	6.000	EUR	57,460000	1.206.660,00	2,44
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	4.200	3.000	3.800	EUR	243,350000	1.022.070,00	2,07
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770		STK	58.500	58.500	0	EUR	16,775000	981.337,50	1,98
Prysmian	IT0004176001		STK	40.000	0	38.000	EUR	30,230000	1.209.200,00	2,45
Serviceware SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G8X31		STK	88.000	27.564	0	EUR	16,200000	1.425.600,00	2,88
TotalEnergies S.E.	FR000120271		STK	30.000	97.000	67.000	EUR	38,155000	1.144.650,00	2,31
TUI	DE000TUAG000		STK	300.000	300.000	0	EUR	4,313000	1.293.900,00	2,62
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8		STK	400.000	295.000	0	AUD	6,000000	1.519.516,29	3,07
Ampol Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000088338		STK	83.000	83.000	0	AUD	28,210000	1.482.433,76	3,00
Kirkland Lake Gold Ltd.	CA49741E1007		STK	42.500	42.500	55.000	CAD	47,770000	1.382.751,58	2,80
Largo Resources Ltd.	CA5171036026		STK	80.000	80.000	0	CAD	19,300000	1.051.592,03	2,13
Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	CH0404880129		STK	135.333	0	0	CHF	3,180000	392.627,44	0,79
Meyer Burger Technology AG	CH0108503795		STK	2.000.000	2.000.000	0	CHF	0,569500	1.039.138,76	2,10
BP PLC	GB0007980591		STK	380.000	1.060.000	680.000	GBP	3,150000	1.394.454,80	2,82
GlaxoSmithKline	GB0009252882		STK	70.000	70.000	0	GBP	14,194000	1.157.479,03	2,34
Hitachi	JP3788600009		STK	26.000	26.000	0	JPY	6.361,000000	1.256.541,56	2,54
Japan Airport Terminal	JP3699400002		STK	30.000	30.000	0	JPY	4.990,000000	1.137.365,14	2,30
Keisei Electric Railway	JP3278600006		STK	74.000	34.000	0	JPY	3.545,000000	1.993.086,16	4,03
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008		STK	60.000	100.000	40.000	JPY	2.894,500000	1.319.480,32	2,67
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085		STK	19.600	29.600	42.000	USD	60,450000	999.005,06	2,02
Bristol-Myers Squibb	US1101221083		STK	20.000	20.000	0	USD	66,820000	1.126.812,82	2,28
Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	US12769G1004		STK	13.000	13.000	0	USD	103,750000	1.137.225,97	2,30
Constellium SE Actions au Port. EO -,02	FR0013467479		STK	83.200	0	171.562	USD	18,950000	1.329.376,05	2,69
Emerson Electric	US2910111044		STK	20.000	0	0	USD	96,240000	1.622.934,23	3,28
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	7.500	7.500	0	USD	164,740000	1.041.779,09	2,11
KBR	US48242W1062		STK	30.000	30.000	0	USD	38,150000	965.008,43	1,95
Marriott International Inc.	US5719032022		STK	12.000	12.000	0	USD	136,520000	1.381.315,35	2,79
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066		STK	20.000	37.000	17.000	USD	63,380000	1.068.802,70	2,16
Quanta Services	US74762E1029		STK	10.000	10.000	25.000	USD	90,570000	763.659,36	1,54
Rockwell Automation Inc.	US7739031091		STK	2.700	2.700	6.200	USD	286,020000	651.141,65	1,32
Sempra Energy Registered Shares o.N.	US8168511090		STK	9.000	9.000	0	USD	132,480000	1.005.328,84	2,03
ViacomCBS Cl. B	US92556H2067		STK	44.000	44.000	0	USD	45,200000	1.676.897,13	3,39
VMware Inc.	US9285634021		STK	8.000	8.700	15.700	USD	159,970000	1.079.055,65	2,18
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	550	0	850	USD	2.188,090000	1.014.712,90	2,05
Check Point Software Techs	IL0010824113		STK	13.000	16.500	3.500	USD	116,130000	1.272.925,80	2,57

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	4.800	7.300	2.500	USD	270,900000	1.096.391,23	2,22	
Qualcomm	US7475251036		STK	9.000	0	7.000	USD	142,930000	1.084.629,01	2,19	
Sonstige Beteiligungswertpapiere											
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	4.000	10.000	6.000	CHF	349,975000	1.277.164,49	2,58	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere									EUR	47.501.950,13	96,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere											
Aktien											
SEEING MACHINES LTD	AU0000XINAJ0		STK	15.620.000	0	8.200	GBP	0,099000	1.801.467,85	3,64	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere									EUR	1.801.467,85	3,64
Summe Wertpapiervermögen									EUR	49.303.417,98	99,70
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)											
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Aktienindex-Terminkontrakte											
DAX Future 17.09.2021		XEUR	EUR	Anzahl -15					74.743,93	0,15	
NIKKEI 225 Future 10.09.2021		XOSE	JPY	Anzahl -13					-607,80	0,00	
E-Mini S&P 500 17.09.2021		XCME	USD	Anzahl -506					-915.151,77	-1,85	
E-Mini S&P 500 17.09.2021		XCME	USD	Anzahl -3					-6.418,63	-0,01	
Summe der Aktienindex-Derivate									EUR	-847.434,27	-1,71
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
GBP/EUR 2,66 Mio.		OTC							-40.727,58	-0,08	
CAD/EUR 0,97 Mio.		OTC							-15.401,63	-0,03	
JPY/EUR 639,00 Mio.		OTC							41.909,30	0,08	
JPY/EUR 66,00 Mio.		OTC							-889,92	0,00	
CAD/EUR 0,10 Mio.		OTC							-109,34	0,00	
CAD/EUR 0,42 Mio.		OTC							-1.317,54	0,00	
JPY/EUR 44,00 Mio.		OTC							-5.658,42	-0,01	
CAD/EUR 0,37 Mio.		OTC							-664,53	0,00	
GBP/EUR 1,04 Mio.		OTC							-3.475,86	-0,01	
Geschlossene Positionen											
GBP/EUR 0,34 Mio.		OTC							-1.916,50	0,00	
Summe der Devisen-Derivate									EUR	-28.252,02	-0,06

Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	88.581,68				88.581,68	0,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.102.208,30				929.349,33	1,88
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	6.022.930,50				45.759,99	0,09
Summe der Bankguthaben							EUR	1.063.691,00	2,15
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	15.526,71				15.526,71	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	15.526,71	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-56.099,42			EUR	-56.099,42	-0,11
Fondsvermögen							EUR	49.450.849,98	100 2)
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F									
Anteilwert							EUR	9.939,28	
Umlaufende Anteile							STK	2.275	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I									
Anteilwert							EUR	1.034,78	
Umlaufende Anteile							STK	23.810	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R									
Anteilwert							EUR	78,92	
Umlaufende Anteile							STK	27.886	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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 3,54%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 149.237.344,35 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.06.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,579450	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,468250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,096100	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,858400	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,620000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,186000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XOSE	OSAKA EXCHANGE		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
c) OTC			
	Over-the-Counter		

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. Wgh. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.	CA0115321089	STK	100.000	100.000	
Alimentation Couche-Tard	CA01626P4033	STK	25.000	25.000	
Franco-Nevada Corp.	CA3518581051	STK	17.500	17.500	
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	-	14.500	
Accor	FR0000120404	STK	33.000	33.000	
Amadeus IT Holding	ES0109067019	STK	25.000	25.000	
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251	STK	-	36.500	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	30.000	55.000	
Borussia Dortmund	DE0005493092	STK	120.000	120.000	
Carrefour	FR0000120172	STK	74.233	74.233	
Continental	DE0005439004	STK	30.000	30.000	
Daimler AG	DE0007100000	STK	46.500	86.500	
Danone	FR0000120644	STK	19.500	47.000	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	58.000	
Dialog Semiconductor	GB0059822006	STK	45.000	45.000	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	11.005	11.005	
Fresenius	DE0005785604	STK	32.000	32.000	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	31.000	31.000	
Hella	DE000A13SX22	STK	30.000	30.000	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	37.000	37.000	
Knaus Tabbert AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN504	STK	7.500	7.500	
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261	STK	5.000	20.000	
Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	IT0004965148	STK	50.000	50.000	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	5.000	5.000	
Nokia	FI0009000681	STK	240.000	600.000	
OMV AG	AT0000743059	STK	20.000	20.000	
Siemens	DE0007236101	STK	-	4.659	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	100.000	100.000	
va-Q-tec AG Namens-Aktien o.N.	DE0006636681	STK	7.559	7.559	
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526	STK	90.500	90.500	
Verimatrix SA	FR0010291245	STK	-	180.000	
VINCI	FR0000125486	STK	6.500	6.500	
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	12.000	12.000	
Astrazeneca	GB0009895292	STK	13.500	13.500	
Imperial Brands	GB0004544929	STK	25.000	108.000	
Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	KYG126521064	STK	4.500.000	4.500.000	
East Japan Railway	JP3783600004	STK	26.000	26.000	
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	149.000	149.000	
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	37.200	37.200	
Mowi ASA	NO0003054108	STK	95.000	95.000	
Norsk Hydro	NO0005052605	STK	300.000	300.000	
Yara	NO0010208051	STK	30.000	30.000	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656	STK	120.000	290.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
IAR Systems Group AB Namn-Aktier B SK 10	SE0005851706	STK	8.000	38.000	
Air Products & Chemicals	US0091581068	STK	-	5.200	
Altria	US02209S1033	STK	4.000	59.000	
Canada Goose Holdings Inc. Registered Shares o.N.	CA1350861060	STK	75.000	75.000	
Chegg Inc.	US1630921096	STK	-	22.200	
Coca-Cola Co., The	US1912161007	STK	30.000	80.000	
Corning	US2193501051	STK	40.000	40.000	
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025	STK	-	28.000	
General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	US3703341046	STK	34.000	34.000	
Honeywell International	US4385161066	STK	-	8.500	
Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	US49271V1008	STK	87.750	87.750	
Marathon Petroleum	US56585A1025	STK	25.800	25.800	
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	-	10.000	
MGM Mirage	US5529531015	STK	45.000	45.000	
MP Materials Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001	US5533681012	STK	53.000	53.000	
Phillips 66	US7185461040	STK	14.300	14.300	
Procter & Gamble	US7427181091	STK	-	11.000	
Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	CA76131D1033	STK	36.000	36.000	
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	-	5.500	
Valero Energy	US91913Y1001	STK	18.000	18.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Smart Eye AB Aktier o.N.	SE0009268279	STK	-	30.000	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	1.000	1.000	
Apple Inc.	US0378331005	STK	37.100	37.100	
Cheniere Energy	US16411R2085	STK	-	28.000	
Cisco Systems	US17275R1023	STK	9.000	47.000	
Deckers Outdoor	US2435371073	STK	7.000	7.000	
Mondelez	US6092071058	STK	-	36.000	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
TBF OFFENSIV Inhaber-Anteile	DE000A2H68H3	ANT	3.250	3.250	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Nikkei 225 Stock Average Index (JPY)		JPY			9.741,23
Basiswert: DAX Index		EUR			33.473,09
Basiswert: S&P 500 Index		USD			1.819.362,38
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
JPY/EUR		EUR			21.110,05
GBP/EUR		EUR			14.728,70
USD/EUR		EUR			14.641,72
CAD/EUR		EUR			6.477,69

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

für den Zeitraum vom 01. Juli 2020 bis 30. Juni 2021	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR 53.895,87	44.886,60	4.640,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR 382.669,96	431.262,71	38.101,09
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR -4.174,32	-5.032,68	-420,56
davon negative Habenzinsen	EUR -4.174,32	-5.032,68	-420,56
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR -47.681,25	-51.853,05	-4.757,78
5. Sonstige Erträge	EUR 75,73	98,13	7,16
Summe der Erträge	EUR 384.785,99	419.361,71	37.570,50
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR -3.494,69	-6.001,87	-405,43
2. Verwaltungsvergütung			
a) fix	EUR -20.092,16	-314.118,41	-32.227,66
b) performanceabhängig	EUR 0,00	-13.319,03	-928,40
3. Verwahrstellenvergütung	EUR -8.049,34	-13.972,26	-921,81
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR -7.666,48	-13.800,88	-1.449,37
5. Sonstige Aufwendungen	EUR -3.186,31	-5.896,57	-374,90
6. Aufwandsausgleich	EUR -13.089,35	63.513,93	-4.972,57
Summe der Aufwendungen	EUR -55.578,33	-303.595,09	-41.280,14
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR 329.207,66	115.766,62	-3.709,64
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR 10.259.728,88	15.049.110,18	1.034.581,53
2. Realisierte Verluste	EUR -17.236.484,76	-22.656.594,56	-1.717.183,71
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR -6.976.755,88	-7.607.484,38	-682.602,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -6.647.548,22	-7.491.717,76	-686.311,82
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR 1.606.084,11	-226.785,67	140.447,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR -485.246,56	637.786,86	-33.264,61
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 1.120.837,55	411.001,19	107.183,07
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -5.526.710,67	-7.080.716,57	-579.128,75

Entwicklung des Sondervermögens 2021

	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F		TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I		TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR 19.277.015,51		EUR 38.762.633,65		EUR 2.086.062,46
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 8.017.333,53		EUR -6.178.985,18		EUR 692.008,12
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR 8.017.333,53		EUR 8.883.762,75		EUR 1.269.273,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR 0,00		EUR -15.062.747,93		EUR -577.265,13	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR 844.218,35		EUR -864.780,62		EUR 1.900,15
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR -5.526.710,67		EUR -7.080.716,57		EUR -579.128,75
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR 1.606.084,11		EUR -226.785,67		EUR 140.447,68	
davon nicht realisierte Verluste:	EUR -485.246,56		EUR 637.786,86		EUR -33.264,61	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR 22.611.856,72		EUR 24.638.151,28		EUR 2.200.841,98

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	4.700.555,01		197,42
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.491.717,76		-314,65
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	22.656.594,56		951,56
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-16.169.709,12		-679,11
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-3.695.722,69		-155,22
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00		0,00
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	0,00		0,00
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	421.617,25		15,12
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-686.311,82		-24,61
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	1.717.183,71		61,58
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-1.122.362,85		-40,25
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-330.126,29		-11,84
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00		0,00
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	0,00		0,00

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)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-6.647.548,22	-2.922,00
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 4)	EUR	17.236.484,76	7.576,48
II. Wiederanlage	EUR	10.588.936,54	4.654,48

4) 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	
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F				
Auflegung 03.02.2020	EUR	100.000,00	EUR	10.000,00
2020	EUR	19.277.015,51	EUR	12.533,82
2021	EUR	22.611.856,72	EUR	9.939,28
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I				
2018	EUR	48.599.419,79	EUR	1.317,13
2019	EUR	40.639.303,28	EUR	1.124,75
2020	EUR	38.762.633,65	EUR	1.316,13
2021	EUR	24.638.151,28	EUR	1.034,78
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R				
2018	EUR	760.573,16	EUR	101,86
2019	EUR	2.934.263,74	EUR	86,74
2020	EUR	2.086.062,46	EUR	100,80
2021	EUR	2.200.841,98	EUR	78,92

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 100.691.146,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Morgan Stanley & Co. International PLC
Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,77

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

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

kleinster potentieller Risikobetrag 1,17 %
größter potentieller Risikobetrag 6,48 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 4,37 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 2,98

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

S&P - S&P 500 Index 60,00 %
United States - Nasdaq 100 Index 40,00 %

Sonstige Angaben

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F

Anteilwert EUR 9.939,28
Umlaufende Anteile STK 2.275

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I

Anteilwert EUR 1.034,78
Umlaufende Anteile STK 23.810

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R

Anteilwert EUR 78,92
Umlaufende Anteile STK 27.886

	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,10%p.a.	0,90%p.a.	1,40%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	thesaurierend	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 500.000.000	EUR 1.000	-

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F	0,19 %
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	0,99 %
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R	1,52 %

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

TransaktionskostenEUR 335.476,30

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I	0,04 %
TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R	0,04 %

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 in der Anteilklasse F keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt in der Anteilklasse 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 KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

TBF OFFENSIV Inhaber-Anteile	0,5200 %
------------------------------	----------

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F: EUR 75,73 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I: EUR 98,13 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R: EUR 7,16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR F: EUR 1.656,17 Ratingkosten

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I: EUR 3.325,21 Ratingkosten

TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R: EUR 197,89 Ratingkosten

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 2020 (Portfoliomanagement TBF Global Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen TBF Global Asset Management GmbH, Singen, beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 keine Mitarbeiter, da die Personalgestaltung durch die Muttergesellschaft TBF GmbH, Singen, erfolgt. Daher entfallen die Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall.

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:

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,

Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen

Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

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.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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

Hamburg, 06. Oktober 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 TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 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 ver-

antwortlich, 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 HANSA-

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 07. Oktober 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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(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