

Jahresbericht zum 30. Juni 2021

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds

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	6
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	16
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	18

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds verfolgt das Ziel, einen soliden und konstanten Wertzuwachs für Ausschüttungen bei stark verminderter Volatilität im Vergleich zu den gängigen Indizes zu erreichen. Im Rahmen des Investmentprozesses werden substanzstarke Firmen mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, das Umsatz- und Ergebnisresilienz in konjunkturellen Schwächephasen gewährleistet, identifiziert. Verschiedene Faktoren dienen als Leistungsnachweise und induzieren auch in schwierigen Marktphasen eine stabile Entwicklung des Unternehmens.

Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Gold (XETRA-Gold Zertifikat). Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, einsetzen.

Portfoliostruktur

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert er sich an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, der Fondsmanager identifiziert die zu erwerbenden Vermögensgegenstände aktiv auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses. Gründe für An- oder Verkauf ergeben sich aus den Daten der quantitativen Indikationen der Modelle des Anlageberaters in Verbindung mit öffentlich verfügbaren Informationen insbesondere über Unternehmen, Regionen,

Staaten oder Wirtschaftszweige. Hierbei spielt insbesondere die jeweils aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage zu Politik, Wirtschaft und Konjunktur eine Rolle. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Als strategischer Grundsatz ist die Vermeidung von Risiken die oberste Leitlinie. Hieraus ergeben sich seit im letzten Geschäftsjahr folgende Veränderungen der Assetklassen:



Im Hinblick auf das vorrangige Ziel des langfristigen Vermögenserhalts folgten wir den kurzfristigen, auf eine schnelle Erholung der Wirtschaft spekulierenden Aufwärtsbewegungen an den Aktienmärkten nicht, sondern blieben unserem strategischen Grundsatz treu, die Renditeoptimierung hinter den Vermögenserhalt zu stellen.

Risikoanalyse

Im Berichtszeitraum bestanden keine wesentlichen Risiken

– Das Marktrisiko wird durch die quantitativen Modelle täglich verfolgt. Markt-

preisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

- Aufgrund der weitreichenden Diversifikation mit einer Gewichtung von max. 10 % je Einzelengagement besteht kein Klumpenrisiko.
- Das Währungsrisiko ist gering, da der Fonds stetes über 50 % in Euro investiert ist.
- Das Liquiditätsrisiko ist aufgrund der zeitnahen Veräußerungsmöglichkeit gering. Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes

Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen. Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

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

- 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.

- 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.

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung (nach BVI-Methode) betrug für den Berichtszeitraum für den Fonds Werte & Sicherheit – Nachhaltiger Stiftungsfonds (Anteilklassen SBA / P) 5,34 % / 4,80 %.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien und Derivaten. Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den Berichtszeitraum betrug insgesamt für beide Anteilklassen: -668.522,76 Euro.

Sonstige Hinweise

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

Der Fonds wurde zum 08. August 2019 neu aufgelegt.

Das Portfoliomanagement ist an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert.

Weitere wesentliche Ereignisse für den Anleger haben sich ereignet.

Vermögensübersicht per 30. Juni 2021

Fondsvermögen: EUR 6.310.980,81 (10.998.111,55)

Umlaufende Anteile: (P)-Klasse 21.776 (76.258)

(SBA)-Klasse 44.609 (43.584)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.06.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	3.669	58,12	(51,25)
2. Anleihen	1.948	30,87	(33,96)
3. Zertifikate	95	1,51	(3,19)
4. Sonstige Wertpapiere	458	7,26	(0,00)
5. Derivate	2	0,04	(0,36)
6. Bankguthaben	106	1,68	(10,92)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	50	0,79	(0,54)
II. Verbindlichkeiten	-17	-0,27	(-0,22)
III. Fondsvermögen	6.311	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. Juni 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Allianz	DE0008404005		STK	1.395	0	0	EUR 212,800000	296.856,00	4,70
Eiffage	FR0000130452		STK	2.000	3.100	1.100	EUR 85,260000	170.520,00	2,70
Gerresheimer	DE000A0LD6E6		STK	1.371	0	0	EUR 94,350000	129.353,85	2,05
Hannover Rück SE	DE0008402215		STK	1.270	0	0	EUR 143,450000	182.181,50	2,89
LEG Immobilien	DE000LEG1110		STK	2.000	2.000	0	EUR 121,900000	243.800,00	3,86
NN Group	NL0010773842		STK	6.000	6.000	0	EUR 40,120000	240.720,00	3,81
Red Electrica Corporacion	ES0173093024		STK	8.600	0	8.600	EUR 16,405000	141.083,00	2,24
UnipolSai	IT0004827447		STK	75.000	75.000	0	EUR 2,378000	178.350,00	2,83
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	4.000	0	7.528	EUR 31,830000	127.320,00	2,02
Adecco Group AG	CH0012138605		STK	2.500	4.500	2.000	CHF 63,720000	145.326,83	2,30
Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	CH0466642201		STK	2.000	2.000	0	CHF 100,400000	183.186,61	2,90
Swiss Life	CH0014852781		STK	630	630	0	CHF 458,100000	263.287,87	4,17
Agile Property Holdings	KYG011981035		STK	160.000	160.000	0	HKD 10,220000	176.914,17	2,80
Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2743Y1061		STK	380.000	380.000	0	HKD 4,600000	189.118,13	3,00
Hengan Internat. Grp	KYG4402L1510		STK	37.000	37.000	0	HKD 54,400000	217.767,15	3,45
Shimao Property Holdings	KYG810431042		STK	80.000	80.000	0	HKD 19,840000	171.721,00	2,72
NKSJ Holdings	JP3165000005		STK	6.000	6.000	0	JPY 4.125,000000	188.162,85	2,98
T & D	JP3539220008		STK	18.000	18.000	0	JPY 1.430,000000	195.689,36	3,10
Tokio Marine Holdings	JP3910660004		STK	2.500	2.500	0	JPY 5.137,000000	97.635,61	1,55
Orkla	NO0003733800		STK	15.000	15.000	0	NOK 87,800000	129.257,04	2,05
Verzinsliche Wertpapiere									
2,625000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	XS1591416679		EUR	300	0	0	% 102,834000	308.502,00	4,89
1,125000000% Schaeffler AG MTN v. 19/22	DE000A2YB699		EUR	100	0	200	% 100,730500	100.730,50	1,60
3,000000000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2019(19/29)	XS2010039894		EUR	300	0	0	% 104,842500	314.527,50	4,98
Zertifikate									
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	2.000	2.000	6.925	EUR 47,592000	95.184,00	1,51
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	4.487.194,97	71,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
3,500000000% DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)	DE000A2NBZG9		EUR	292	0	0	% 103,258500	301.514,82	4,78
2,900000000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 20(22) GXI	DE000LBQ2L2		EUR	100	100	0	% 101,530000	101.530,00	1,61
6,500000000% Nordex SE Senior Notes v.18(18/23)Reg.S	XS1713474168		EUR	300	300	0	% 102,337000	307.011,00	4,86
4,000000000% Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)	XS1853998182		EUR	291	0	0	% 107,221000	312.013,11	4,94
1,600000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548		EUR	200	0	0	% 101,269125	202.538,25	3,21
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.224.607,18	19,40

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					
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile I	DE000A2QDRX0		ANT	4.000	4.000	0	EUR 114,480000	457.920,00	7,26	
Summe der Investmentanteile							EUR	457.920,00	7,26	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	6.169.722,15	97,76	
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 -5				2.425,00	0,04	
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	2.425,00	0,04	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			EUR	2.470,75				2.470,75	0,04	
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	576,34				576,34	0,01	
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	49.673,09				49.673,09	0,79	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			CHF	9.227,93				8.418,49	0,13	
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			NOK	41.250,00				4.048,48	0,06	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			GBP	27.999,28				32.534,60	0,52	
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			USD	4.279,81				3.594,97	0,06	
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			HKD	42.290,41				4.575,45	0,07	
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			JPY	22.941,00				174,41	0,00	
Summe der Bankguthaben							EUR	106.066,58	1,68	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	38.459,72				38.459,72	0,61	
Dividendenansprüche			EUR	11.360,07				11.360,07	0,18	
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	49.819,79	0,79	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-17.052,71			EUR	-17.052,71	-0,27	
Fondsvermögen							EUR	6.310.980,81	100,2)	
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)										
Anteilwert							EUR	94,41		
Umlaufende Anteile							STK	21.776		
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)										
Anteilwert							EUR	95,39		
Umlaufende Anteile							STK	44.609		

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 Mengennote)		per 30.06.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,096150	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,860600	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,242900	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,535000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,189000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,190500	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Kühne & Nagel Internat. AG	CH0025238863	STK	-	1.293	
Novartis	CH0012005267	STK	-	2.450	
Andritz	AT0000730007	STK	-	2.800	
Atos	FR0000051732	STK	3.300	3.300	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	-	2.850	
Bureau Veritas	FR0006174348	STK	10.000	10.000	
Continental	DE0005439004	STK	-	1.700	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	-	4.621	
Daimler AG	DE0007100000	STK	-	4.000	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	6.275	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	-	19.745	
Enagas	ES0130960018	STK	-	8.400	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	-	8.746	
Assicurazioni Generali	IT0000062072	STK	-	11.047	
Iberdrola	ES0144580Y14	STK	505	22.708	
Cie Génle Étis Michelin	FR0000121261	STK	-	1.976	
Orange	FR0000133308	STK	-	22.700	
Schneider Electric	FR0000121972	STK	-	2.518	
Siemens	DE0007236101	STK	-	2.894	
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	-	3.300	
Société Générale	FR0000130809	STK	-	7.474	
Stora Enso	FI0009005961	STK	-	17.933	
Suez S.A.	FR0010613471	STK	-	22.060	
Telefónica	ES0178430E18	STK	46.800	46.800	
Veolia Environnement	FR0000124141	STK	-	14.634	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	-	1.810	
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305	STK	6.000	6.000	
Chubb Ltd.	CH0044328745	STK	1.900	1.900	
TE Connectivity	CH0102993182	STK	2.400	2.400	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,875000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25)	FR0013477254	EUR	-	200	
0,500000000% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	DE000A28RSR6	EUR	-	100	
2,750000000% Deutsche Bank AG Nachr.-MTN v. 15/25	DE000DB7XJJ2	EUR	-	295	
4,000000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 18/23	XS1811213781	EUR	-	279	
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442	EUR	-	300	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola Anrechte	ES06445809K4	STK	22.203	22.203	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,301000000% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2019(2029/2049)	DE000A2YPPA1	EUR	-	300	
0,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	DE0001102481	EUR	600	850	
0,950000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2010039035	EUR	-	200	
4,000000000% Europcar Mobility Group S.A. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1983375871	EUR	-	299	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.7/20 EO -,75	ES0144583228	STK	505	505	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index		EUR			14.866,92
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			2.891,19

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

für den Zeitraum vom 01. Juli 2020 bis 30. Juni 2021	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)		Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)	
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	8.310,11		19.492,15
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	35.118,06		78.544,82
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	8.643,67		33.686,90
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1.762,69		16.505,87
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-877,01		-1.300,90
davon negative Habenzinsen	EUR	-877,01		-1.300,90
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-4.998,63		-11.192,96
7. Sonstige Erträge	EUR	189,76		137,16
Summe der Erträge	EUR	48.148,65		135.873,04
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-13,36		-27,42
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-44.656,72		-50.708,95
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-7.100,24		-12.874,84
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-3.536,54		-6.118,46
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.944,48		-5.918,23
6. Aufwandsausgleich	EUR	8.520,23		-1.203,92
Summe der Aufwendungen	EUR	-49.731,11		-76.851,82
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-1.582,46		59.021,22
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	247.788,23		435.828,43
2. Realisierte Verluste	EUR	-477.209,83		-874.929,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-229.421,60		-439.101,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-231.004,06		-380.079,94
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-219.734,57		322.358,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	557.211,50		257.685,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	337.476,93		580.044,40
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	106.472,87		199.964,46

Entwicklung des Sondervermögens 2021

	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)		Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	6.985.308,20	EUR	4.012.803,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-31.887,00	EUR	-65.376,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-4.955.109,84	EUR	99.732,50
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	66.901,42	EUR	99.732,50
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-5.022.011,26	EUR	0,00
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-48.924,52	EUR	7.996,79
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	106.472,87	EUR	199.964,46
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-219.734,57	EUR	322.358,90
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	557.211,50	EUR	257.685,50
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	2.055.859,71	EUR	4.255.121,10

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	264.262,79	12,14
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-231.004,06	-10,61
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	477.209,83	21,91
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-172.692,01	-7,93
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-308.378,96	-14,16
III. Gesamtausschüttung	EUR	29.397,60	1,35
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	29.397,60	1,35
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	2.489,11	0,06
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-380.079,94	-8,52
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	874.929,59	19,61
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-5.220,90	-0,12
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-431.895,71	-9,68
III. Gesamtausschüttung	EUR	60.222,15	1,35
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	60.222,15	1,35

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 in der Anteilklasse P sowie i.H.v. EUR 437.812,98 in der Anteilklasse SBA)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)				
Auflegung 08.08.2019	EUR	500.000,00	EUR	100,00
2020	EUR	6.985.308,20	EUR	91,60
2021	EUR	2.055.859,71	EUR	94,41
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)				
Auflegung 08.08.2019	EUR	1.500.000,00	EUR	100,00
2020	EUR	4.012.803,35	EUR	92,07
2021	EUR	4.255.121,10	EUR	95,39

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.960.375,00

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Kreissparkasse Köln

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,04

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

Sonstige Angaben

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)

Anteilwert EUR 94,41
Umlaufende Anteile STK 21.776

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)

Anteilwert EUR 95,39
Umlaufende Anteile STK 44.609

	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P)	Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA)
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,82% p.a.	1,22% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	-	EUR 100.000

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
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P) 2,37 %
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA) 1,82 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Transaktionskosten EUR 16.788,99
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes
Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P) 0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 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 Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P) sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA) keine 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:

Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile I 1,3000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P): EUR 189,76 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA): EUR 137,16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(P): EUR 989,55 Researchkosten sowie EUR 946,82 Ratingkosten

Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsf.(SBA): EUR 1.985,45 Researchkosten sowie EUR 1.953,18 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 Vergütungssysteme 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 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	9.729.105
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 110

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 Werte & Sicherheit - Nachhaltiger Stiftungsfonds – 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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 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