

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

global online retail

30. September 2021

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

---

Hamburg, im Januar 2022

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

global online retail

in der Zeit vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021 .....	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2021 .....	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021 .....	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	13
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS .....	15
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	17

## TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021

### ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Fonds ist, mit einer chancenorientierten Anlagepolitik, eine möglichst hohe Wertsteigerung zu erzielen.

Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen, deren Schwerpunkt im Online Retail Segment (E-Commerce) liegt. Eine Diversifizierung findet nur innerhalb dieser Branche statt, sodass sich der Fonds als Spezialitätenfonds nur als Beimischung für risikofreudige Investoren eignet. Die Portfolio-Zusammensetzung erfolgt über einen Bottom-Up Ansatz. Im Zentrum steht die erwartete Chance des Unternehmens, sich im Online Retail Markt eine erfolgreiche Position zu erobern oder eine solche Position auszubauen. Der Fonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote von 90 % bis 100 % an. Die Fremdwährungsquote kann bis zu 100 % betragen, da ein Großteil der e-Commerce Unternehmen nicht im Euro-Raum beheimatet sind. Die Umschichtungen werden so gering wie möglich gehalten, da die Auswahl der Unternehmen auf Basis einer Einschätzung zu deren langfristigen Geschäftsentwicklung stattfindet. Die für diese Branche typische hohe Volatilität der Aktienkurse ist dabei zu akzeptieren. Eine Geldquote dient nur der Liquiditätssteuerung.

Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die: - überdurchschnittlich risikobereit sind, - Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen möchten, - Wachstumsanlagen im online retail Sektor (E-Commerce) weltweit anstreben, - Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

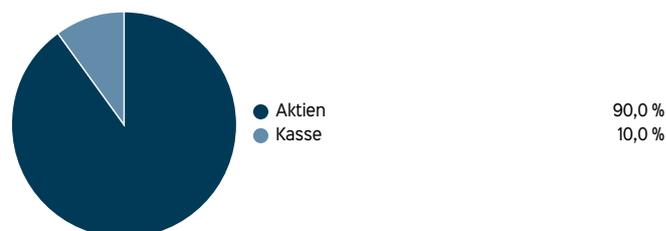
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

### PORTFOLIOSTRUKTUR

30.09.2021



30.09.2020



Sämtliche Investments sind direkt Investments in Aktien. Auf Investments in Derivate oder Fonds wurde verzichtet. Die Volatilität betrug 21,94 % und ist der Erwartung entsprechend hoch.

### RISIKOANALYSE

#### Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken 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.

#### Währungsrisiken:

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

#### Liquiditätsrisiken Aktien:

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.

**Operationelle Risiken:**

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

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

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

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

**Sonstige Risiken:**

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Le-

ben 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 10,41 %.

**VERÄUSSERUNGSERGEBNIS**

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

**SONSTIGE HINWEISE**

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

Das Portfoliomanagement für den global online retail ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 50.303.337,13	(27.512.123,82)
Umlaufende Anteile:	188.585	(113.881)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	50.102	99,60	(90,10)
<b>2. Bankguthaben</b>	274	0,54	(10,00)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-73	-0,14	(-0,10)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>50.303</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
ABOUT YOU Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A3CNK42		STK	50.000	50.000	0	EUR	24,000000	1.200.000,00	2,39
Delivery Hero AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2E4K43		STK	1.000	1.000	0	EUR	112,750000	112.750,00	0,22
Global Fashion Group S.A. Bearer Shares EO -,01	LU2010095458		STK	12.500	12.500	0	EUR	9,875000	123.437,50	0,25
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A161408		STK	30.000	20.000	10.000	EUR	79,680000	2.390.400,00	4,75
home24 SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A14KEB5		STK	15.000	15.000	0	EUR	14,230000	213.450,00	0,42
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012044747		STK	8.000	4.000	0	EUR	129,800000	1.038.400,00	2,06
Takeaway.com N.V. Registered Shares EO -,04	NL0012015705		STK	2.000	2.000	0	EUR	65,140000	130.280,00	0,26
Verkkokauppa.com OYJ Registered Shares o.N.	FI4000049812		STK	75.000	35.000	0	EUR	7,780000	583.500,00	1,16
Westwing Group AG	DE000A2N4H07		STK	8.000	8.000	0	EUR	32,440000	259.520,00	0,52
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111		STK	35.000	30.490	20.490	EUR	80,160000	2.805.600,00	5,58
Booktopia Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000114977		STK	100.000	100.000	0	AUD	2,560000	158.450,16	0,31
Kogan.Com Ltd Registered Shares o.N.	AU000000KGN2		STK	25.000	25.000	0	AUD	10,740000	166.186,98	0,33
Marley Spoon AG R.Shs.(Ch.D.Int./CDIS)/0,001	AU0000013070		STK	350.000	240.000	0	AUD	1,480000	320.613,99	0,64
Redbubble Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RBL2		STK	600.000	340.000	50.000	AUD	4,380000	1.626.589,92	3,23
Zur Rose Group AG	CH0042615283		STK	4.500	2.930	0	CHF	372,500000	1.546.570,10	3,07
AO World PLC	GB00BJTNFH41		STK	750.000	450.000	150.000	GBP	2,222000	1.926.478,24	3,83
Deliveroo PLC Registered Shares	GB00BNC5T391		STK	50.000	50.000	0	GBP	2,932000	169.469,97	0,34
Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	GB00B3MBS747		STK	85.000	50.000	0	GBP	16,685000	1.639.471,71	3,26
The Hut Group Ltd. Registered Shares LS -,005	GB00BMTV7393		STK	36.000	36.000	0	GBP	5,300000	220.565,29	0,44
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634		STK	750	0	0	HKD	465,000000	38.572,78	0,08
BHG Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0010948588		STK	120.000	70.000	0	SEK	129,000000	1.517.847,95	3,02
Boozt AB Namn-Aktier o.N.	SE0009888738		STK	100.000	55.500	0	SEK	147,000000	1.441.367,24	2,87
Pierce Group AB	SE0015658364		STK	25.000	25.000	0	SEK	70,000000	171.591,34	0,34
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	20.000	13.950	2.500	USD	147,580000	2.541.415,53	5,05
Coupage Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	US22266T1097		STK	6.000	6.000	0	USD	28,230000	145.841,23	0,29
DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	US25809K1051		STK	1.250	1.250	0	USD	205,830000	221.532,20	0,44
Farfetch Ltd.	KY30744W1070		STK	20.000	5.000	0	USD	36,900000	635.439,99	1,26
Jumia Technologies AG Reg.Shs (Sp. ADRs)/2 o.N.	US48138M1053		STK	13.250	0	0	USD	17,830000	203.416,14	0,40
Myt Netherlands Parent B.V. Reg.Shares (Sponsored ADS)/1	US55406W1036		STK	5.000	5.000	0	USD	27,450000	118.176,34	0,23
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061		STK	4.000	2.000	0	USD	50,370000	173.480,28	0,34
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	1.000	400	0	USD	311,780000	268.451,87	0,53
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076		STK	300	200	0	USD	1.346,550000	347.825,90	0,69
Vipshop Holdings	US92763W1036		STK	45.000	20.000	10.000	USD	10,990000	425.822,28	0,85
Wayfair Cl. A	US94419L1017		STK	11.250	10.000	3.250	USD	270,850000	2.623.611,59	5,22
Claranova S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0013426004		STK	50.000	50.000	0	EUR	6,480000	324.000,00	0,64
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	22.500	11.400	0	EUR	69,540000	1.564.650,00	3,11
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	1.200	1.125	600	USD	3.301,200000	3.410.835,20	6,78
Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	US16679L1098		STK	5.000	2.500	0	USD	67,710000	291.501,64	0,58
D-MARKET Electronic Services & Reg.Shs (Sp. ADRs)/1B o.N.	US23292B1044		STK	20.000	20.000	0	USD	6,460000	111.245,05	0,22
Etsy Inc.	US29786A1060		STK	15.000	7.500	2.500	USD	205,300000	2.651.541,24	5,27

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066		STK	40.000	20.500	0	USD	71,620000	2.466.678,15	4,90
Mercadolibre Inc.	US58733R1023		STK	2.000	2.200	1.200	USD	1.662,990000	2.863.767,87	5,69
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028		STK	3.000	500	0	USD	89,060000	230.049,94	0,46
Poshmark Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US73739W1045		STK	6.000	6.000	0	USD	24,220000	125.124,85	0,25
RealReal Inc., The Registered Shares DL -,01	US88339P1012		STK	9.000	4.350	0	USD	13,240000	102.600,31	0,20
Revolve Group Inc. Cl.A Registered Shares Cl.A o.N.	US76156B1070		STK	7.000	3.650	0	USD	64,700000	389.960,39	0,78
Stitch Fix Inc. Reg.Shs Class A DL -,00002	US8608971078		STK	40.000	16.750	10.000	USD	39,480000	1.359.738,25	2,70
ThredUp Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US88556E1029		STK	7.500	7.500	0	USD	21,010000	135.676,77	0,27
Cnova N.V. Aandelen op naam EO -,05	NL0010949392		STK	55.000	30.000	0	EUR	8,540000	469.700,00	0,93
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>44.003.196,18</b>	<b>87,45</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
fashionette AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2QEFA1		STK	5.000	5.000	0	EUR	20,900000	104.500,00	0,21
ASOS PLC Registered Shares LS -,035	GB0030927254		STK	50.000	35.500	2.500	GBP	32,430000	1.874.458,12	3,73
Boohoo.com PLC Registered Shares LS -,01	JE00BG6L7297		STK	700.000	425.000	0	GBP	2,560000	2.071.556,56	4,12
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094		STK	15.000	8.750	0	USD	58,300000	752.970,55	1,50
Majestic Wine PLC	GB00B021F836		STK	140.000	85.000	0	GBP	7,020000	1.136.119,30	2,27
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>5.939.604,53</b>	<b>11,83</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Mercari Inc. Registered Shares o.N.	JP3921290007		STK	3.500	1.000	0	JPY	5.920,000000	159.415,27	0,32
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>159.415,27</b>	<b>0,32</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>50.102.215,98</b>	<b>99,60</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	235.973,39					235.973,39	0,47
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	1.676,85					164,42	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	6.592,72					6.082,69	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	1.200,00					132,72	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	163,94					101,47	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			ZAR	10.163,85					576,48	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	31.845,09					27.419,57	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	2.453,11					2.835,80	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	72.761,00					559,81	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>273.846,35</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-72.725,20</b>			<b>EUR</b>	<b>-72.725,20</b>	<b>-0,14</b>	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>50.303.337,13</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>266,74</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>188.585</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte 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 99,58 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 53.704.101,98 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,615650	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,083850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,865050	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,041350	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,975000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,198650	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,161400	= 1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,630900	= 1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,  
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:  
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND  
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	4.500	15.000	
Rakuten	JP3967200001	STK	2.500	22.500	
Kinnevik AB	SE0015810247	STK	2.500	2.500	
Millicom Intl Cellular	SE0001174970	STK	-	708	
Modern Times Group MTG AB	SE0000412371	STK	-	245	
Nordic Entertainment Group AB Namn-Aktier B	SE0012116390	STK	-	245	
Mogu Inc. Reg.Shares (ADRs)/25 o.N.	US6080121006	STK	-	30.000	
Qurate Retail Group Inc. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	US74915M1009	STK	-	10.000	
Secoo Holding Ltd. Reg.Shs (Unsp.ADRs)/1/2 o.N.	US81367P1012	STK	5.000	40.000	
MultiChoice Group	ZAE000265971	STK	-	2.052	
Novus Holdings	ZAE000202149	STK	-	445	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Kinnevik AB Namn-Aktier B SK 0,05	SE0014684528	STK	-	2.500	
Kinnevik AB Reg. Redemption Shares B o.N.	SE0015797600	STK	2.500	2.500	
ContextLogic Inc. Registered Shares DL -,0001	US21077C1071	STK	22.500	22.500	
Qurate Retail Inc. 8% Fixed Rate Cum.Red.Pref.Shs	US74915M3088	STK	-	300	
Ruhnn Holding Ltd. Reg.Shs.(Sp. ADRs)/5 Cl.A o.N.	US7813141097	STK	35.000	60.000	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Modern Times Group MTG AB Anrechte	SE0015503594	STK	245	245	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	490	490	

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

für den Zeitraum vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021		
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	49.333,59
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-18.685,19
davon negative Habenzinsen	EUR	-18.817,50
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-22.654,75
4. Sonstige Erträge	EUR	246,09
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>8.239,74</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-7.846,60
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-542.264,96
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-28.825,07
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-460,29
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.075,40
6. Aufwandsausgleich	EUR	34.803,42
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-545.668,90</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-537.429,16</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>	<b>5.385.891,21</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>	<b>-328.891,38</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>5.056.999,83</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>4.519.570,67</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-407.862,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.798.291,20
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.206.153,49</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.313.417,18</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

			2021
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 27.512.123,82</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			EUR 21.075.929,47
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	63.742.312,13	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-42.666.382,66	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 401.866,66
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 1.313.417,18
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-407.862,29	
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-2.798.291,20	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 50.303.337,13</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Wiederanlage		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.519.570,67	23,97
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	328.891,38	1,74
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>	<b>4.848.462,05</b>	<b>25,71</b>

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

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
2018	EUR	7.109.525,52	EUR	135,56
2019	EUR	10.647.426,87	EUR	127,02
2020	EUR	27.512.123,82	EUR	241,59
2021	EUR	50.303.337,13	EUR	266,74

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

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

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,60
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

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

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	266,74
Umlaufende Anteile	STK	188.585

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote 1,00 %

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

Transaktionskosten EUR 78.698,30

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

#### An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

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

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

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 246,09 Erstattung aus Sammelklagen  
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 500,00 Kosten Marktrisiko- und Liquiditätsmessung und EUR 485,00 Kosten BaFin

#### 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 Mantelvertrag 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 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:

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

##### Verweis

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

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

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

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

Hamburg, 07. Januar 2022

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

---

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,  
Hamburg

### PRÜFUNGSURTEIL

---

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens global online retail – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

### GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

---

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

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT

---

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

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

### VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS

---

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

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

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

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

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

- 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 10. Januar 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

## KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung  
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg  
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
Internet: www.hansainvest.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 Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-  
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-  
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-  
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie  
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-  
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-  
der des Aufsichtsrates der WohnSelect  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96  
Fax (040) 3 00 57-60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com)

**HANSA**INVEST