

# Jahresbericht zum 31. Dezember 2019

ALPHA TOP SELECT dynamic

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über  
die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF  
(Gemischte Sondervermögen)

ALPHA TOP SELECT dynamic

in der Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019.

Hamburg, im April 2020  
Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz    Nicholas Brinckmann    Andreas Hausladen    Ludger Wibbeke

## So behalten Sie den **Überblick:**

|   |    |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019 .....              | 4  |
| Vermögensübersicht per 31. Dezember 2019 .....                  | 6  |
| Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2019 .....                | 7  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....                               | 12 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers .....                 | 15 |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien ..... | 17 |

# Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019

## Anlageziele / Anlagepolitik

Ziel des ALPHA TOP SELECT dynamic ist es, Chancen an den internationalen Kapitalmärkten bei erhöhtem Risiko zu nutzen, um innerhalb eines mittel- bis langfristigen Zeithorizonts einen stabilen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab in Form eines Aktienindex. Der Verzicht auf einen Vergleichsmaßstab in Form eines Aktienindex bedeutet für den Anleger, dass er die Wertentwicklung des Fonds nicht 1:1 mit einem Aktienindex vergleichen kann.

Das Sondervermögen **ALPHA TOP SELECT dynamic** strebt an, überwiegend in Aktien-, Misch- und Rentenfonds zu investieren. Es ist beabsichtigt, hierbei bewusst Zielfonds auszuwählen, die höhere Chancen und Risiken aufweisen. Die Aktienfonds können sowohl weltweit breit gestreut, als auch in spezielle Regionen und Themen investieren. Je nach Marktlage kann der Fonds auch in Absolute- und Total-Return-Fonds anlegen.

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

Das Portfoliomanagement des Investmentvermögens ist ausgelagert an die Erste Finanz- und Vermögensberater GmbH, Unterföhring.

## Risikoanalyse

### Währungsrisiken und Adressausfallrisiken

Adressausfallrisiken wurden komplett auf die Manager der Zielfonds delegiert. Auch Währungsrisiken wurden zu weiten Teilen den Zielfondsmanagern überlassen. Lediglich kleine Positionen in der Assetklasse Aktien wurden bewusst in der Währung des Ziellandes gelassen, um gegenüber den Euro-basierten Investments eine Diversifikation zu erreichen.

### Marktpreisrisiken

Das zentrale Marktpreisrisiko des Investmentvermögens resultiert aus der Kursbewegung der gehaltenen Investmentfonds. Durch breite Diversifikation in verschiedene Assetklassen wie Rohstoffe, Anleihen, Währungen und Aktien innerhalb der verschiedenen Investmentfonds wurde das Marktpreisrisiko deutlich minimiert.

### Liquiditätsrisiken

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### Zinsänderungsrisiken

Der ALPHA TOP SELECT dynamic war in der abgelaufenen Berichtsperiode nur indirekt über Investitionen in Zielfonds, die ihrerseits in zinsänderungssensitive Anlagen investiert haben, Zinsrisiken ausgesetzt.

### 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 operativen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. 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 Aktivitäten 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.

## Portfoliostruktur und Wertentwicklung

Bei der Fondsauswahl wurden Investmentfonds bevorzugt, die neben einer nachvollziehbaren Strategie gute Vergangenheitsergebnisse vorweisen konnten. Der ALPHA TOP SELECT dynamic wurde im Jahre 2019 gegenüber dem Vorjahr unverändert offensiv ausgerichtet. Sowohl die Aktien- als auch die Rentenquote wurde nicht aktiv gesteuert, sondern über die gezielte Auswahl von Investmentfonds.

Die Wertentwicklung des Fonds beträgt für den Berichtszeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2019 gemäß BVI-Methode +18,59 %.

### Wesentliche Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses

Das Veräußerungsergebnis zum Ende des Berichtszeitraumes belief sich auf -47.658,36 € (Gewinne: 26.597,35 € und Verluste: 74.255,71 €) und resultierte im Wesentlichen aus der Veräußerung von Investmentanteilen.

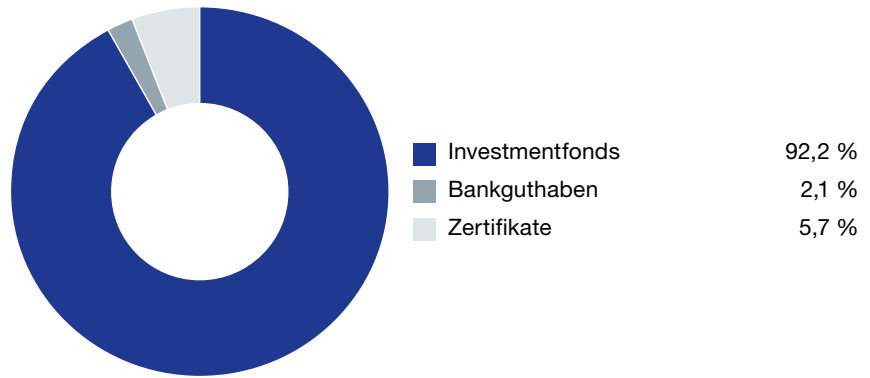
### Sonstige Hinweise

Sonstige wesentliche Ereignisse lagen nicht vor.

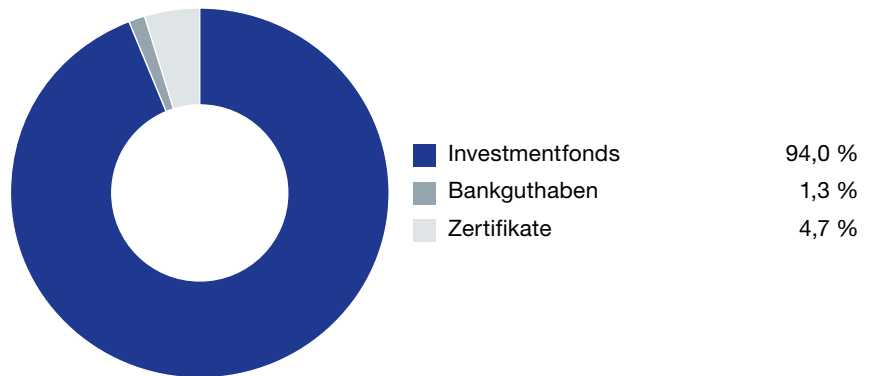
### Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

## 2018

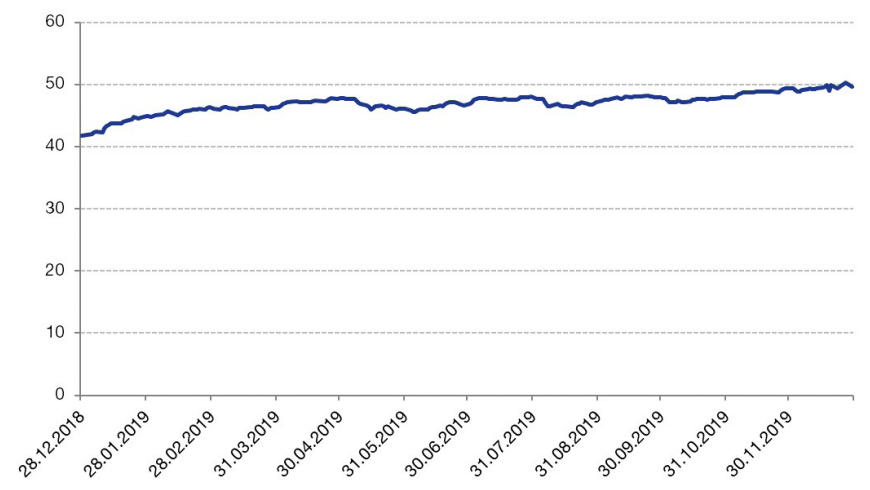


## 2019



### Übersicht über die Wertentwicklung während des Berichtszeitraumes

#### ALPHA TOP SELECT dynamic



Wertentwicklung nach BVI von 28.12.2018 bis 31.12.2019 (Täglich).

# Vermögensübersicht per 31. Dezember 2019

Fondsvermögen: EUR 4.176.614,76 (3.741.482,44)

Umlaufende Anteile: 84.812 (90.092)

| Vermögensaufteilung in TEUR/%  |                                  |                              |  |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
|                                | Kurswert<br>in Fonds-<br>währung | %<br>des Fonds-<br>vermögens | %<br>des Fonds-<br>vermögens<br>per 31.12.2018 |
| <b>I. Vermögensgegenstände</b> |                                  |                              |  |
| <b>1. Zertifikate</b>          | 202                              | 4,83                         | (5,74)   |
| <b>2. Sonstige Wertpapiere</b> | 4.006                            | 95,91                        | (92,65)  |
| <b>3. Bankguthaben</b>         | 54                               | 1,29                         | (2,07)   |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>   | -85                              | -2,03                        | (-0,469)                                       |
| <b>III. Fondsvermögen</b>      | <b>4.177</b>                     | <b>100,00</b>                |  |

# Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2019

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.12.2019 | Käufe/<br>Zugänge   | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge | Kurs              | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
|   |              |       |   |                       | im Berichtszeitraum |                           |                   |                    |                                   |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                           |              |       |   |                       |                     |                           |                   |                    |                                   |
| <b>Zertifikate</b>  |              |       |   |                       |                     |                           |                   |                    |                                   |
| Xetra-Gold  | DE000A0S9GB0 |       | STK   | 4.628                 | 0                   | 1.346                     | EUR 43,582000     | 201.697,50         | 4,83                              |
| <b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>                |              |       |   |                       |                     |                           | <b>EUR</b>        | <b>201.697,50</b>  | <b>4,83</b>                       |
| <b>Investmentanteile</b>                                      |              |       |   |                       |                     |                           |                   |                    |                                   |
| <b>KVG-eigene Investmentanteile</b>                           |              |       |   |                       |                     |                           |                   |                    |                                   |
| Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I                     | DE000A2DHTY3 |       | ANT   | 2.214                 | 0                   | 0                         | EUR 117,370000    | 259.857,18         | 6,22                              |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                        |              |       |   |                       |                     |                           |                   |                    |                                   |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                                    | DE000A0HF4S5 |       | ANT   | 9                     | 0                   | 0                         | EUR 23.916,350000 | 218.834,60         | 5,24                              |
| ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf IX EUR                          | LU0616502703 |       | ANT   | 1.229                 | 0                   | 0                         | EUR 332,560000    | 408.716,24         | 9,79                              |
| BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D EUR o.N.     | LU1128910137 |       | ANT   | 268                   | 268                 | 0                         | EUR 270,640000    | 72.523,40          | 1,74                              |
| BGF - World Gold Fund Act. Nom. Clas.D4 EUR o.N.              | LU0827889139 |       | ANT   | 1.473                 | 0                   | 0                         | EUR 31,000000     | 45.663,00          | 1,09                              |
| Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Reg. Shares I Acc. EUR o.N.     | IE00B4VRKF23 |       | ANT   | 3.278                 | 0                   | 0                         | EUR 37,640000     | 123.383,92         | 2,95                              |
| COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.    | IE00BHWQNN83 |       | ANT   | 5.693                 | 0                   | 0                         | EUR 40,760000     | 232.046,68         | 5,56                              |
| De.Inv.I-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LC o.N.        | LU0329760770 |       | ANT   | 1.208                 | 1.208               | 0                         | EUR 171,970000    | 207.739,76         | 4,96                              |
| DWB Alpha Star Aktien Namens-Anteile A o.N.                   | LU1070113235 |       | ANT   | 564                   | 267                 | 0                         | EUR 201,230000    | 113.493,72         | 2,72                              |
| Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur G 3 Déc EUR oN     | FR0013111382 |       | ANT   | 121                   | 0                   | 0                         | EUR 1.828,670000  | 221.269,07         | 5,30                              |
| FPM Funds Stockpicker Germany Small / MID CAP                 | LU0207947044 |       | ANT   | 725                   | 0                   | 0                         | EUR 293,510000    | 212.794,75         | 5,09                              |
| iShares ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE                            | DE000A0Q4R02 |       | ANT   | 1.507                 | 1.507               | 0                         | EUR 35,660000     | 53.739,62          | 1,29                              |
| iShares STO.X Europe 600 Telecommunications (DE)              | DE000A0H08R2 |       | ANT   | 2.000                 | 2.000               | 0                         | EUR 22,455000     | 44.910,00          | 1,08                              |
| KR Fds-Übernahmeziele Europa Actions Nominatives P o.N.       | LU1532048532 |       | ANT   | 477                   | 0                   | 0                         | EUR 99,340000     | 47.385,18          | 1,13                              |
| Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N     | IE00BFTW8Z27 |       | ANT   | 6.579                 | 0                   | 0                         | EUR 15,395000     | 101.283,71         | 2,43                              |
| Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN   | IE00BJQ2XG97 |       | ANT   | 500                   | 500                 | 0                         | EUR 101,640000    | 50.820,00          | 1,22                              |
| MEDICAL - MEDICAL BioHealth                                   | LU0294851513 |       | ANT   | 300                   | 0                   | 0                         | EUR 694,110000    | 208.233,00         | 4,99                              |
| Robeco GI Consumer Trends Equ. Actions Nom.I Cap. EUR o.N.    | LU0717821077 |       | ANT   | 100                   | 100                 | 0                         | EUR 386,760000    | 38.676,00          | 0,93                              |
| Siemens Balanced Inhaber-Anteile                              | DE000A0KEXM6 |       | ANT   | 10.460                | 10.460              | 0                         | EUR 19,860000     | 207.745,13         | 4,97                              |
| Thema Fund  | IE0030487957 |       | ANT   | 4.465                 | 0                   | 0                         | EUR 0,000001      | 0,00               | 0,00                              |
| Threadneedle L-Global Select Act. Nom. 1E EUR Acc. oN         | LU1864957136 |       | ANT   | 115.393               | 115.393             | 0                         | EUR 3,129400      | 361.110,85         | 8,65                              |
| Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Act.Nom.AH(hed.)Dis. EUR o.N   | LU1599320105 |       | ANT   | 2.418                 | 0                   | 0                         | EUR 93,760000     | 226.711,68         | 5,43                              |
| iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.     | IE00B8FHGS14 |       | ANT   | 2.334                 | 4.668               | 2.334                     | GBP 40,150000     | 109.910,98         | 2,63                              |
| Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.          | IE00BQ1YBP44 |       | ANT   | 4.664                 | 0                   | 0                         | JPY 1.428,000000  | 54.413,33          | 1,30                              |
| Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile W Acc. USD o.N. | LU0792612896 |       | ANT   | 8.069                 | 8.069               | 0                         | USD 13,520000     | 97.724,48          | 2,34                              |

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2019

| Gattungsbezeichnung   | ISIN         | Markt | Stücke<br>bzw.<br>Anteile<br>bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.12.2019 | Käufe/<br>Zugänge   |   | Ver-<br>käufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fonds-<br>vermö-<br>gens |
|---|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|
|   |              |       |   |                       | im Berichtszeitraum |   |                           |            |                     |                                   |
| iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.     | IE00B6SPMN59 |       | ANT   | 2.742                 | 2.742               | 0 | USD                       | 63,110000  | 155.018,92          | 3,71                              |
| Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N. | LU0552385535 |       | ANT   | 1.559                 | 0                   | 0 | USD                       | 94,280000  | 131.669,37          | 3,15                              |
| <b>Summe der Investmentanteile</b>                            |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>4.005.674,57</b> | <b>95,91</b>                      |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                               |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>4.207.372,07</b> | <b>100,74</b>                     |
| <b>Bankguthaben</b>   |              |       |   |                       |                     |   |                           |            |                     |                                   |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                    |              |       |   |                       |                     |   |                           |            |                     |                                   |
| Verwahrstelle: UBS Europe SE                                  |              |       | EUR   | 51.514,47             |                     |   |                           |            | 51.514,47           | 1,23                              |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>                    |              |       |   |                       |                     |   |                           |            |                     |                                   |
| Verwahrstelle: UBS Europe SE                                  |              |       | USD   | 2.908,52              |                     |   |                           |            | 2.605,50            | 0,06                              |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                                 |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>54.119,97</b>    | <b>1,29</b>                       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>                          |              |       | EUR   | <b>-84.877,28</b>     |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>-84.877,28</b>   | <b>-2,03</b>                      |
| <b>Fondsvermögen</b>  |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>4.176.614,76</b> | <b>100,2)</b>                     |
| <b>Anteilwert</b>   |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>EUR</b> | <b>49,25</b>        |                                   |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                                     |              |       |   |                       |                     |   |                           | <b>STK</b> | <b>84.812</b>       |                                   |

### Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) |     | per 30.12.2019 |                |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Britisches Pfund              | GBP | 0,852600       | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen               | JPY | 122,400000     | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar                     | USD | 1,116300       | = 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>Investmentanteile</b>                                      |              |  |               |                   |                  |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                        |              |  |               |                   |                  |
| DJE - Dividende & Substanz                                    | LU0159551042 | ANT                                    | -             | 304               |                  |
| Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.    | LU0976567205 | ANT                                    | -             | 13.461            |                  |
| Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI             | DE000A12BPQ2 | ANT                                    | -             | 1.070             |                  |
| H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile C I o.N.           | LU0229455992 | ANT                                    | -             | 1.490             |                  |
| Invesco Global Leisure Fund Act.Nom. Z Acc. USD o.N.          | LU1590492648 | ANT                                    | -             | 6.682             |                  |
| iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.         | IE00BD1F4M44 | ANT                                    | -             | 19.800            |                  |
| Loys - Loys Global System I                                   | LU0861001344 | ANT                                    | -             | 123               |                  |
| LUMYNA-MA.Wace Tops (M.N).U.F. Registered Shares B Acc.EUR oN | LU0333226826 | ANT                                    | -             | 1.000             |                  |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN          | LU1670716197 | ANT                                    | -             | 2.881             |                  |
| MainFirst - Gbl Dividend Stars Inhaber-Anteile D o.N.         | LU1238901679 | ANT                                    | -             | 1.211             |                  |
| LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY TR                                | LU0533032420 | ANT                                    | -             | 355               |                  |
| Threadn.InvFds-Global Sel.Fd.                                 | GB00B0WHN872 | ANT                                    | -             | 115.393           |                  |

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

für den Zeitraum vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

### I. Erträge

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR        | -61,88*)         |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen          | EUR        | 15.392,85        |
| 3. Sonstige Erträge                        | EUR        | 3.299,71         |
| <b>Summe der Erträge</b>                   | <b>EUR</b> | <b>18.630,68</b> |

### II. Aufwendungen

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen            | EUR        | -102,06            |
| 2. Verwaltungsvergütung                  |            |                    |
| a) fix                                   | EUR        | -68.132,21         |
| b) performanceabhängig                   | EUR        | -66.722,88         |
| 3. Verwahrstellenvergütung               | EUR        | -3.894,49          |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR        | -7.226,89          |
| 5. Sonstige Aufwendungen                 | EUR        | -1.440,25          |
| 6. Aufwandsausgleich                     | EUR        | 2.017,47           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>            | <b>EUR</b> | <b>-145.501,31</b> |

### III. Ordentlicher Nettoertrag

**EUR -126.870,63**

### IV. Veräußerungsgeschäfte

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| 1. Realisierte Gewinne                     | EUR        | 26.597,35         |
| 2. Realisierte Verluste                    | EUR        | -74.255,71        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b> | <b>EUR</b> | <b>-47.658,36</b> |

### V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

**EUR -174.528,99**

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne  | EUR | 625.742,37 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 256.022,87 |

### VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

**EUR 881.765,24**

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b> | <b>EUR</b> | <b>707.236,25</b> |
|--|------------|-------------------|

\*) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 61,88

## Entwicklung des Sondervermögens

|  |                   | 2019       |                     |
|--|-------------------|------------|---------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |                   | EUR        | 3.741.482,44        |
| 1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)                              |                   | EUR        | -270.671,68         |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:                    | EUR 2.963.735,06  |            |                     |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:                   | EUR -3.234.406,74 |            |                     |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            |                   | EUR        | -1.432,25           |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  |                   | EUR        | 707.236,25          |
| davon nicht realisierte Gewinne:                                 | EUR 625.742,37    |            |                     |
| davon nicht realisierte Verluste:                                | EUR 256.022,87    |            |                     |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |                   | <b>EUR</b> | <b>4.176.614,76</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        | -174.528,99        | -2,06        |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)       | EUR        | 74.255,71          | 0,88         |
| <b>II. Wiederanlage</b>                      | <b>EUR</b> | <b>-100.273,28</b> | <b>-1,18</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 |       |
|---------------|---|--------------|------------|-------|
| 2016          | EUR                                       | 4.736.629,46 | EUR        | 45,02 |
| 2017          | EUR                                       | 4.842.280,57 | EUR        | 49,54 |
| 2018          | EUR                                       | 3.741.482,44 | EUR        | 41,53 |
| 2019          | EUR                                       | 4.176.614,76 | EUR        | 49,25 |

# 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 %) 100,74  
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 49,25  
Umlaufende Anteile STK 84.812

## 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 3,03 %  
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus  
Transaktionskosten EUR 677,40  
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 1,64 %

## 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.

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:  
Perspektive OVID Equity Inhaber-Anteile I 1,1200 %

3) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:  
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS 0,7200 %  
ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf IX EUR 0,6500 %  
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D EUR o.N. 1,2500 %  
BGF - World Gold Fund Act. Nom. Clas.D4 EUR o.N. 1,5000 %  
Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts Reg. Shares I Acc. EUR o.N. 0,0500 %  
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N. 1,0000 %  
De.Inv.I-Global Infrastructure Inhaber-Anteile LC o.N. 1,5000 %  
DWB Alpha Star Aktien Namens-Anteile A o.N. 0,3000 %  
Echiquier Entrepreneurs FCP Act.au Porteur G 3 Déc EUR oN 1,3500 %  
FPM Funds Stockpicker Germany Small / MID CAP 1,2500 %  
iShares ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE 0,4500 %

|   |          |
|---|----------|
| iShares STOXX.X Europe 600 Telecommunications (DE)            | 0,4500 % |
| KR Fds-Übernahmeziele Europa Actions Nominatives P o.N.       | 1,8000 % |
| Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N     | 0,1100 % |
| Man VI-Man GLG Alpha Sel.Alt. Regist.Acc.Shares IN H EUR oN   | 0,5000 % |
| MEDICAL - MEDICAL BioHealth                                   | 1,9000 % |
| Robeco GI Consumer Trends Equ. Actions Nom.I Cap. EUR o.N.    | 0,8000 % |
| Siemens Balanced Inhaber-Anteile                              | 0,5000 % |
| Thema Fund  | 0,1250 % |
| Threadneedle L-Global Select Act. Nom. 1E EUR Acc. oN         | 0,5000 % |
| Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Act.Nom.AH(hed.)Dis.EUR o.N    | 0,4000 % |
| iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.     | 0,3000 % |
| Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.          | 0,8500 % |
| Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd Namens-Anteile W Acc. USD o.N. | 1,2500 % |
| iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.     | 0,2000 % |
| Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N. | 0,9000 % |
| DJE - Dividende & Substanz                                    | 1,0700 % |
| Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.    | 1,2500 % |
| Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI             | 0,9500 % |
| H & A Aktien Small Cap EMU Inhaber-Anteile C I o.N.           | 1,5000 % |
| Invesco Global Leisure Fund Act.Nom. Z Acc. USD o.N.          | 0,7500 % |
| iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.         | 0,2200 % |
| Loys - Loys Global System I                                   | 0,1200 % |
| LUMYNA-MA.Wace Tops (M.N).U.F. Registered Shares B Acc.EUR oN | 1,7500 % |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN          | 0,9700 % |
| MainFirst - Gbl Dividend Stars Inhaber-Anteile D o.N.         | 0,0300 % |
| LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY TR                                | 0,4000 % |
| Threadn.Inv Fds-Global Sel.Fd.                                | 1,5000 % |

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 3.299,71 Kick-Back-Zahlungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 750,00 BaFin-Gebühren

#### 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 2018

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): | EUR | 11.037.624,19 |
| davon fix:  | EUR | 9.098.129,21  |
| davon variabel:   | EUR | 1.939.494,98  |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt):  |     | 144           |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2018 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:                  | EUR | 910.000,16    |
| davon Führungskräfte:   | EUR | 910.000,16    |
| davon andere Risktaker:   | EUR | 0,00          |

Die Angabe zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

#### Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2017 (Portfoliomanagement Erste Finanz- und Vermögensberater Aktiengesellschaft)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 83.398 |
| davon feste Vergütung:   | EUR | 83.398 |
| davon variable Vergütung:  | EUR | 0      |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:   | EUR | 0      |

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 1

#### Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

#### Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0,00 %

### Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

### Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein:

Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivaterisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko.

Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden.

Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

### Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

|  |      |
|--|------|
| Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß     | 5,00 |
| tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode                                     | 0,96 |
| Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß | 3,00 |
| tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode                                 | 0,97 |

Hamburg, 28. April 2020

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens ALPHA TOP SELECT dynamic – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019, 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 29. April 2020

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

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 20.059.012,13  
(Stand: 31.12.2019)

## Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
SIGNAL IDUNA  
Lebensversicherung a.G., Hamburg

## Verwahrstelle:

UBS Europe SE  
Gezeichnetes Kapital:  
€ 446.001.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 1.176.142.000,00  
(Stand: 31.12.2018)

## 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 Aufsichtsratsvorsitzender  
der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied  
der Geschäftsführung der SIGNAL  
IDUNA Asset Management GmbH sowie  
der HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke  
(stellvertretender Aufsichtsratsvor-  
sitzender der HANSAINVEST LUX S.A.)

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96  
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

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