

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

ALPORA Global Innovation

31. Dezember 2021

**HANSA**INVEST

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

---

Hamburg, im April 2022

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

ALPORA Global Innovation

in der Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 .....	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021 .....	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021 .....	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	12
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS .....	14
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	16

## TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

### ORGANISATION

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg. Das Portfoliomanagement des Investmentvermögens übernimmt die Greiff capital management AG, Freiburg.

### ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Durch unabhängige wissenschaftliche Studien, wie auch durch Arbeiten des Investment-Analytics-Unternehmens ALPORA wurde nachgewiesen, dass die innovativsten Unternehmen eine bessere Aktienperformance generieren. ALPORA nutzt diesen Zusammenhang und selektiert anhand der wissenschaftlich belastbaren ICA-Methode (Innovation Capability Analytics) objektiv die innovationseffizientesten Unternehmen nach Branche, Region oder Marktkapitalisierung. Das Asset Management der Greiff AG orientiert sich an dieser Methode und strukturiert, allokiert und überwacht diese systematisch in einem fokussierten Portfolio von ca. 30 Unternehmenstiteln. Es findet vierteljährlich eine Reallokation statt.

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.

### STRUKTUR DES PORTFOLIOS

Das Portfolio setzt sich aus ca. 30 internationalen Aktien die nach der ICA-Methode (Innovation Capability Analytics) selektiert wurden zusammen. \*)

### ASSET-ALLOCATION – TABELLARISCH

Vermögenswerte	30.12.2021		30.12.2020	
	Marktwert EUR	Anteil NIW	Marktwert EUR	Anteil NIW
<b>Aktien</b>				
Stammaktien	15.010.606,46	95,32% ▼	17.443.692,82	98,35%
<b>Summe Aktien</b>	<b>15.010.606,46</b>	<b>95,32% ▼</b>	<b>17.443.692,82</b>	<b>98,35%</b>
Bankguthaben	914.301,43	5,81% ▲	293.331,78	1,65%
Dividendenansprüche	10.817,94	0,07% ▲	9.911,18	0,06%
Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung			-63.197,56	-0,36%
Quellensteuerforderungen	55.374,37	0,35% ▲	56.300,93	0,32%
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.456,50	-0,10% ▼	8.188,50	-0,05%
Sonstige Vermögensgegenstände	-228.143,97	-1,45% ▼	3.866,69	0,02%
<b>Summe Kasse</b>	<b>736.893,27</b>	<b>4,68%</b>	<b>292.024,52</b>	<b>1,65%</b>
<b>Summe Fonds</b>	<b>15.747.499,73</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.735.717,34</b>	<b>100,00%</b>

\*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

### DER FONDS IM BERICHTSZEITRAUM

Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Anlagestrategie des Fonds. Es wurden vierteljährliche Reallokationen der Portfoliowerte durchgeführt.

### RISIKOANALYSE

#### Marktpreisrisiken:

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktien- und Währungsrisiken.

#### Währungsrisiken:

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

#### Liquiditätsrisiko:

Aufgrund der zumeist hohen Liquidität der investierten Papiere war für fast alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

**Operationelle Risiken:**

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, 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 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.

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Aufgrund des für die Fondsrechnungslegung maßgeblichen Stichtagsprinzips hat dieser Konflikt keine Auswirkungen auf Ansatz und Bewertung der Vermögensgegenstände zum Abschlussstichtag des Sondervermögens.

Die Folgen des Russland-Ukraine-Krieges auf Volkswirtschaften und Kapitalmärkte lassen sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Börsen sind infolge des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken sich verstärken und negativ auf die weitere Entwicklung des Fonds auswirken.

**WESENTLICHE ANGABEN ÜBER DIE HERKUNFT DES VERÄUSSERUNGSERGEBNISSES**

Die realisierten Gewinne und Verluste stammen im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

**SONSTIGE HINWEISE**

Mit Wirkung zum 1. Januar 2021 wurde das Verwaltungs- und Verfügungsrecht für das Sondervermögen von der bisherigen Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, auf die HANSAINVEST übertragen.

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 15.747.499,73	(17.807.103,40)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	49.903	(72.967)
R-Klasse	44.419	(47.548)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	15.011	95,32	(98,38)
<b>2. Bankguthaben</b>	914	5,81	(1,65)
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	66	0,42	(0,37)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-244	-1,55	(-0,40)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>15.747</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
CropEnergies	DE000A0LAUP1		STK	49.006	6.487	0	EUR	12,260000	600.813,56	3,83
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	31.074	31.074	0	EUR	16,300000	506.506,20	3,22
Lassonde Industries Inc. Reg.Shares Class A o.N.	CA5179071017		STK	4.512	4.512	0	CAD	154,930000	482.448,78	3,06
Viemed Healthcare Inc. Registered Shares o.N.	CA92663R1055		STK	84.902	39.000	27.192	CAD	7,060000	413.684,47	2,63
GENMAB	DK0010272202		STK	1.755	0	169	DKK	2.630,000000	620.687,57	3,94
Rio Tinto	GB0007188757		STK	7.480	0	5.218	GBP	49,005000	436.689,78	2,77
United Utilities Group	GB00B39J2M42		STK	42.440	0	12.360	GBP	10,965000	554.389,56	3,52
Kamada Registered Shares IS 1	IL0010941198		STK	83.120	83.120	0	ILS	20,550000	485.378,81	3,08
Lasertec Corp.	JP3979200007		STK	3.179	3.179	0	JPY	35.290,000000	859.801,58	5,46
Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3268950007		STK	30.860	30.860	0	JPY	2.155,000000	509.681,94	3,24
Yamato Kogyo	JP3940400009		STK	13.608	13.608	0	JPY	3.725,000000	388.487,12	2,47
Biotage AB Namn-Aktier SK 1	SE0000454746		STK	17.718	7.000	22.331	SEK	262,000000	452.752,44	2,88
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	SE0011205202		STK	11.893	20.000	13.759	SEK	560,000000	649.567,45	4,12
FutureFuel Corp. Registered Shares DL -,0001	US36116M1062		STK	60.371	20.000	7.302	USD	7,540000	401.745,15	2,55
Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg. Shares Cl.A DL -,01	US56600D1072		STK	14.891	14.891	0	USD	41,860000	550.141,00	3,49
Marine Products Corp. Registered Shares DL -,10	US5684271084		STK	37.952	512	0	USD	12,570000	421.037,59	2,67
Nautilus Inc. Registered Shares o.N.	US63910B1026		STK	56.600	56.600	0	USD	6,540000	326.696,97	2,07
Pharma Mar S.A. Acciones Port. EO -,60	ES0169501022		STK	6.542	6.542	0	EUR	57,020000	373.024,84	2,37
eBASE Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3130790003		STK	61.302	61.302	0	JPY	646,000000	303.503,16	1,93
JMDC INC. Registered Shares o.N.	JP3386690006		STK	9.900	9.900	0	JPY	8.580,000000	650.996,32	4,13
Nagaileben Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3647000003		STK	23.900	23.900	0	JPY	2.264,000000	414.696,51	2,63
Os.Organic Chemical Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3187000009		STK	17.420	17.420	0	JPY	3.320,000000	443.243,41	2,81
Techmatrix Corp. Registered Shares o.N.	JP3545130001		STK	39.000	39.000	0	JPY	1.906,000000	569.696,51	3,62
Cambium Networks Corp. Registered Shares DL-,0001	KYGI77661090		STK	6.628	6.628	0	USD	25,790000	150.863,70	0,96
Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001	US3596641098		STK	6.775	6.775	0	USD	101,640000	607.749,88	3,86
Iridium Communications Inc. Registered Shares DL -,001	US46269C1027		STK	6.759	6.759	0	USD	42,170000	251.557,33	1,60
LeMaitre Vascular Inc. Registered Shares DL -,01	US5255582018		STK	11.077	11.077	0	USD	50,910000	497.709,78	3,16
Luna Innovations Inc. Registered Shares DL -,01	US5503511009		STK	54.268	54.268	0	USD	8,520000	408.069,69	2,59
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027		STK	2.063	700	1.080	USD	344,360000	626.993,23	3,98
Zynex Inc. Registered Shares DL -,001	US98986M1036		STK	16.421	16.421	0	USD	10,230000	148.260,74	0,94
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>14.106.875,07</b>	<b>89,58</b>	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Detection Technology Oyj Registered Shares o.N.	FI4000115464		STK	8.237	8.237	0	EUR	29,300000	241.344,10	1,53
Ilex Medical Ltd. Registered Shares IS 1	IL0010807530		STK	14.336	14.336	0	ILS	162,600000	662.387,29	4,21
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>903.731,39</b>	<b>5,74</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.010.606,46</b>	<b>95,32</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	668.105,88			668.105,88	4,24
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CAD	22.446,49			15.491,56	0,10
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	261.399,16			230.703,99	1,47
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>914.301,43</b>	<b>5,81</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Dividendenansprüche			EUR	10.817,94			10.817,94	0,07
Quellensteueransprüche			EUR	55.374,37			55.374,37	0,35
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>66.192,31</b>	<b>0,42</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-243.600,47</b>		<b>EUR</b>	<b>-243.600,47</b>	<b>-1,55</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>15.747.499,73</b>	<b>100 2)</b>
<b>ALPORA Global Innovation I</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>170,29</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>49.903</b>	
<b>ALPORA Global Innovation R</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>163,20</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>44.419</b>	

**Fußnoten:**

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

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

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

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 30.12.2021		
Kanadischer Dollar	CAD	1,448950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,035450	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436350	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,839400	= 1 Euro (EUR)
Neuer Schekel58	ILS	3,519140	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	130,480000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,978350	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,253100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,133050	= 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>					
Boralex	CA09950M3003	STK	-	26.900	
Grupo Empresarial Ence	ES0130625512	STK	-	218.514	
EVS Broadcast Equipment S.A. Actions au Port. o.N.	BE0003820371	STK	-	38.212	
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	-	7.542	
Iren	IT0003027817	STK	-	315.041	
MorphoSys	DE0006632003	STK	900	6.586	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	-	39.841	
NCC Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B01Q GK86	STK	-	254.199	
Daiseki Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3485600005	STK	-	25.100	
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	-	11.300	
Equinor ASA	NO0010096985	STK	-	47.517	
Nordic Waterproofing Hldg.AB	SE0014731089	STK	-	46.652	
Sinch AB	SE0016101844	STK	27.880	27.880	
WD-40 Co. Registered Shares DL -,001	US9292361071	STK	-	2.501	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
CLX Communications AB	SE0007439112	STK	-	4.579	
American Software Inc. Reg. Shares Class A DL -,10	US0296831094	STK	22.000	39.260	
Cheniere Energy	US16411R2085	STK	4.000	4.000	
Cheniere Energy Partners L.P. Registered Units o.N.	US16411Q1013	STK	4.000	20.374	
Freshpet Inc. Registered Shares DL -,001	US3580391056	STK	-	6.314	
J & J Snack Foods Corp. Registered Shares o.N.	US4660321096	STK	1.100	4.697	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	-	3.932	
Supernus Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US8684591089	STK	-	31.900	

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

für den Zeitraum vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021		ALPORA Global Innovation I	ALPORA Global Innovation R
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	7.178,14	6.713,80
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	194.250,30	166.533,69
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.162,48	-1.929,98
davon negative Habenzinsen	EUR	-2.162,48	-1.929,98
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-34.713,73	-30.054,59
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>164.552,23</b>	<b>141.262,92</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-603,58	-448,75
2. Verwaltungsvergütung			
a) fix	EUR	-103.094,74	-146.289,37
b) performanceabhängig	EUR	-106.500,52	-59.916,17
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-6.695,18	-5.219,62
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-4.730,57	-4.237,83
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-4.420,80	-3.463,78
6. Aufwandsausgleich	EUR	60.993,78	9.882,87
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-165.051,61</b>	<b>-209.692,65</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-499,38</b>	<b>-68.429,73</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>	<b>1.909.558,34</b>	<b>1.675.652,37</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>	<b>-446.051,64</b>	<b>-410.213,54</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.463.506,70</b>	<b>1.265.438,83</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.463.007,32</b>	<b>1.197.009,10</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-162.429,81	-80.188,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-96.070,38	-252.961,83
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-258.500,19</b>	<b>-333.150,65</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.204.507,13</b>	<b>863.858,45</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2021	ALPORA Global Innovation I		ALPORA Global Innovation R	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>10.876.079,51</b>	<b>EUR</b>	<b>6.859.637,83</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-3.759.405,46	EUR	-501.674,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.171.061,24	EUR	790.113,32
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-4.930.466,70	EUR	-1.291.787,67
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	177.046,68	EUR	27.449,94
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.204.507,13	EUR	863.858,45
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-162.429,81	EUR	-80.188,82
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-96.070,38	EUR	-252.961,83
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>8.498.227,86</b>	<b>EUR</b>	<b>7.249.271,87</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Ausschüttung		insgesamt	je Anteil
<b>ALPORA Global Innovation I</b>			
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	1.115.742,03	22,36
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.463.007,32	29,32
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	446.051,64	8,94
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-1.750.066,82	-35,07
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.274.734,18	-25,54
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00
<b>ALPORA Global Innovation R</b>			
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	961.233,65	21,64
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.197.009,10	26,95
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	410.213,54	9,24
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-1.481.065,51	-33,34
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.087.390,78	-24,48
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
<b>ALPORA Global Innovation I</b>				
2018	EUR	17.127.676,17	EUR	124,30
2019	EUR	25.601.289,74	EUR	150,21
2020	EUR	10.876.079,51	EUR	149,05
2021	EUR	8.498.227,86	EUR	170,29
<b>ALPORA Global Innovation R</b>				
2018	EUR	4.909.303,73	EUR	121,57
2019	EUR	10.119.960,09	EUR	146,72
2020	EUR	6.859.637,83	EUR	144,27
2021	EUR	7.249.271,87	EUR	163,20

## 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 %) 95,32  
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

##### ALPORA Global Innovation I

Anteilwert EUR 170,29  
Umlaufende Anteile STK 49.903

##### ALPORA Global Innovation R

Anteilwert EUR 163,20  
Umlaufende Anteile STK 44.419

	ALPORA Global Innovation I	ALPORA Global Innovation R
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,10%p.a.	2,00%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	5,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	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 Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

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

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

#### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote  
ALPORA Global Innovation I 1,27 %  
ALPORA Global Innovation R 2,18 %

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

Transaktionskosten EUR 25.792,51  
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.  
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes  
ALPORA Global Innovation I 1,14 %  
ALPORA Global Innovation R 0,82 %

#### 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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ALPORA Global Innovation I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse ALPORA Global Innovation R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

ALPORA Global Innovation I: EUR 0,00

ALPORA Global Innovation R: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

ALPORA Global Innovation I: EUR 1.640,27 CSSF Gebühren sowie EUR 1.277,05 Depotgebühren

ALPORA Global Innovation R: EUR 1.144,02 Depotgebühren sowie EUR 1.009,73 CSSF 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 2021

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) EUR 19.375.238,71  
davon feste Vergütung EUR 15.834.735,40  
davon variable Vergütung EUR 3.540.503,31  
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0,00  
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung) 263  
Höhe des gezahlten Carried Interest EUR 0,00  
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) EUR 1.273.466,81

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

### Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

### Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

### Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

### Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2020

#### (Portfoliomanagement Greiff capital management AG)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	1.898.030
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		18

### 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, 06. April 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 ALPORA Global Innovation – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 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 07. April 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.de  
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:

---

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 18.445.196,00  
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel  
nach Art. 72 CRR): € 250.485.286,00  
(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 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH  
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

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

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender  
Aufsichtsratsvorsitzender 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST