

# Jahresbericht zum 30. Juni 2020

Covesto Quality Select

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Covesto Quality Select

in der Zeit vom 01. Juli 2019 bis 30. Juni 2020.

Hamburg, im Oktober 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 2019/2020 .....	4
Vermögensübersicht per 30. Juni 2020 .....	6
Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020 .....	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	12
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger .....	15
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers .....	16
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	18

# Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020

Sehr geehrte Anteilseignerin,  
sehr geehrter Anteilseigner,

der vorliegende Tätigkeitsbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW Fonds Covesto Quality Select in der Zeit vom 01. Juli 2019 bis 30. Juni 2020.

## Anlageziele

Der Covesto Quality Select ist ein internationaler Aktienfonds mit Schwerpunkt auf die USA und Europa. Im Vordergrund steht der Kauf von Unternehmen mit hohen und stabilen Kapitalrenditen zu attraktiven Preisen. Ziel ist es, in fallenden Aktienmärkten eine relative Outperformance zu erzielen.

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines kohärenten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, diskretionär auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Angestrebt wird eine langfristig positive Rendite bei einer geringeren Volatilität als die des Aktienmarktes.

## Anlageergebnis im Berichtszeitraum

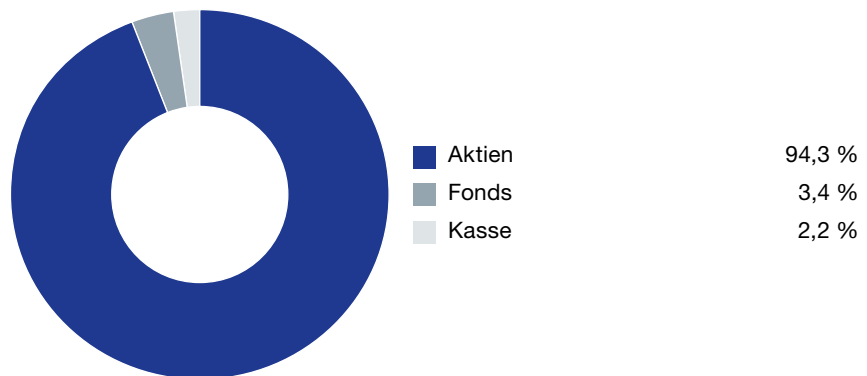
Das Geschäftsjahr mit Ende 30. Juni 2020 war geprägt von einem deutlichen Anstieg des Fonds im Zeitraum von Juli 2019 bis Januar 2020, gefolgt von einer anschließend hohen Volatilität und hohen Verlusten, ausgelöst durch die Coronakrise. In diesem bewegten Geschäftsjahr

verzeichnete der Covesto Quality Select Anteilklasse X ein Minus von 5,69 % (Covesto Quality Select Anteilklasse R – 8,39 %).

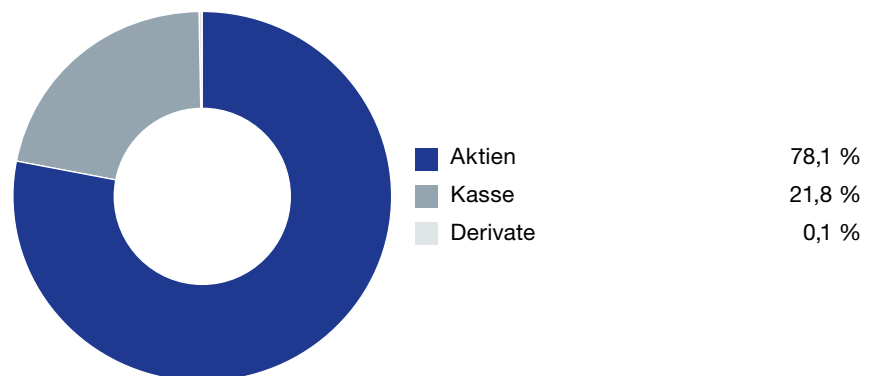
wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

## Portfoliostruktur

### 30.06.2020



### 30.06.2019



## Wesentliche Risiken des Investmentvermögens im Berichtszeitraum

### Marktpreisrisiko:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die

### Adressausfallrisiko:

Das Adressausfallrisiko ist als niedrig einzustufen, da sich der Fonds auf Qualitätsunternehmen fokussiert. Das sind Unternehmen, die zum einen eine sehr hohe und stabile Kapitalrendite erwirtschaften und zum anderen von einem Management geführt werden, das im langfristigen Interesse des Unternehmens handelt und sehr gut in der Kapitalallokation ist. Durch

diese Ausrichtung werden aus unserer Sicht unvermeidbar hohe Verlustrisiken vermieden.

**Liquiditätsrisiko:**

Da der Fonds überwiegend in große, liquide, internationale Aktien investierte, ist das Liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten.

**Zinsänderungsrisiko:**

Das Investmentvermögen war im Berichtszeitraum fast ausschließlich in Aktien investiert, daher bestand so gut wie kein Zinsänderungsrisiko.

**Währungsrisiko:**

Als international anlegender Fonds wurde auch in Titel investiert, die nicht in Euro notieren, z.B. US-Dollar. Entsprechend der Währungsentwicklungen konnte sich dies positiv oder negativ auf den Fonds auswirken. Der Fonds unterlag somit Währungsrisiken.

**Operationelles Risiko:**

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

Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen: Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses. Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert. 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 realisie-

ren und sich negativ auf das Ergebnis des Fonds auswirken könnten.

**Fondsergebnis**

Die realisierten Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien und Indexfutures. Für die realisierten Gewinne sind im Wesentlichen ebenfalls Veräußerungen von Aktien und Indexfutures ursächlich.

**Sonstige Hinweise**

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

Das Portfoliomanagement für das Sondervermögen ist an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Hamburg, ausgelagert. Mit der Covesto Asset Management GmbH, Hamburg, wurde ein Anlageberatungsvertrag abgeschlossen. Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH hat ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen Covesto Quality Select gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 31. Dezember 2020, 24:00 Uhr gekündigt.

# Vermögensübersicht per 30. Juni 2020

Fondsvermögen: EUR 1.447.771,77 (4.084.888,11)

Umlaufende Anteile: R-Klasse 2.002 (79.354)

X-Klasse 153.672 (333.964)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.06.2019
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	1.365	94,30	(78,14)
<b>2. Derivate</b>	0	0,00	(0,11)
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	50	3,45	(0,00)
<b>4. Bankguthaben</b>	82	5,64	(21,98)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	1	0,06	(0,07)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-50	-3,45	(-0,30)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>1.448</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 30. Juni 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	1.190	1.400	210	EUR	43,600000	51.884,00	3,58
GRENKE AG	DE000A161N30		STK	1.035	0	690	EUR	68,050000	70.431,75	4,86
Industria de Diseño Textil	ES0148396007		STK	1.965	1.650	1.985	EUR	23,910000	46.983,15	3,25
LVMH	FR0000121014		STK	150	50	140	EUR	389,500000	58.425,00	4,04
SAP	DE0007164600		STK	455	1.000	545	EUR	122,440000	55.710,20	3,85
Diageo	GB0002374006		STK	1.935	3.250	1.315	GBP	27,005000	56.996,82	3,94
Berkshire Hathaway	US0846707026		STK	360	0	790	USD	177,220000	56.733,09	3,92
Chubb	CH0044328745		STK	505	185	410	USD	125,700000	56.447,91	3,90
Home Depot	US4370761029		STK	275	125	550	USD	246,120000	60.186,74	4,16
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050		STK	900	900	0	USD	72,820000	58.279,31	4,03
Markel	US5705351048		STK	60	40	60	USD	907,180000	48.402,29	3,34
Moody's	US6153691059		STK	240	0	675	USD	269,110000	57.433,11	3,97
Nike	US6541061031		STK	765	255	575	USD	95,870000	65.217,69	4,50
Sherwin-Williams	US8243481061		STK	120	0	175	USD	566,000000	60.397,49	4,17
VISA	US92826C8394		STK	420	0	820	USD	191,380000	71.477,12	4,94
Ryman Healthcare Ltd.	NZRYME0001S4		STK	8.300	1.500	10.150	NZD	12,820000	60.649,21	4,19
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	65	10	98	USD	1.397,170000	80.757,68	5,57
Amazon.com	US0231351067		STK	29	80	51	USD	2.680,380000	69.121,89	4,77
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	2.850	4.900	2.050	USD	31,640000	80.186,74	5,53
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	430	675	1.045	USD	198,440000	75.878,53	5,24
O'Reilly Automotive Inc. [New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077		STK	170	140	145	USD	422,390000	63.853,36	4,41
Ross Stores	US7782961038		STK	790	1.275	1.845	USD	85,240000	59.881,37	4,14
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>1.365.334,45</b>	<b>94,30</b>
<b>Investmentanteile</b>										
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>										
Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I	DE000A2PROE7		ANT	550	1.100	550	EUR	90,700000	49.885,00	3,45
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>		<b>49.885,00</b>	<b>3,45</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>1.415.219,45</b>	<b>97,75</b>

## Vermögensaufstellung zum 30.06.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.06.2020	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Bank: National-Bank AG			EUR	347,50						347,50	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>											
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	1.238,32						803,69	0,06
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	76.581,75						68.099,91	4,70
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NZD	18.382,07						10.477,40	0,72
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	806,52						879,71	0,06
Bank: UniCredit Bank AG			USD	1.191,48						1.059,52	0,08
<b>Summe der Bankguthaben</b>									<b>EUR</b>	<b>81.667,73</b>	<b>5,64</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Dividendenansprüche			EUR	887,51						887,51	0,06
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>EUR</b>	<b>887,51</b>	<b>0,06</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>											
EUR - Kredite			EUR	-28.979,72						-28.979,72	-2,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			CHF	-42,79						-40,06	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									<b>EUR</b>	<b>-29.019,78</b>	<b>-2,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-20.983,14</b>					<b>EUR</b>	<b>-20.983,14</b>	<b>-1,45</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>1.447.771,77</b>	<b>100 2)</b>
<b>Covesto Quality Select R</b>											
<b>Anteilwert</b>									<b>EUR</b>	<b>8,97</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>2.002</b>	
<b>Covesto Quality Select X</b>											
<b>Anteilwert</b>									<b>EUR</b>	<b>9,30</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>153.672</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 30.06.2020	
Kanadischer Dollar	CAD	1,540800	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,068250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,916800	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,754450	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,124550	= 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>					
Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	CH0010702154	STK	-	125	
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	STK	-	4.500	
Valora Holding AG Namens-Aktien SF 1	CH0002088976	STK	-	625	
Airbus Group	NL0000235190	STK	-	700	
ATOSS Software AG	DE0005104400	STK	-	174	
Hawesko	DE0006042708	STK	-	4.684	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	2.800	2.800	
Kering	FR0000121485	STK	-	120	
Nabaltec AG	DE000A0KPPR7	STK	-	2.000	
Revenio Group Corp. Registered Shares EO 15	FI0009010912	STK	-	2.717	
Ringmetall AG	DE0006001902	STK	-	49.583	
Solutions 30	FR0013379484	STK	-	7.000	
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501	STK	-	875	
Burberry	GB0031743007	STK	577	4.600	
JD Sports Fashion	GB00BYX91H57	STK	13.150	13.150	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	-	1.525	
Accenture	IE00B4BNMY34	STK	-	400	
Berkley, W.R.	US0844231029	STK	-	1.882	
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	US34964C1062	STK	1.250	1.250	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
2,500000000% Expedia Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1117297512	EUR	100	100	
2,500000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	XS1433512891	EUR	20	20	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,875000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2016(21)	XS1433263909	EUR	8	8	
2,300000000% Chubb INA Holdings Inc. DL-Notes 2015(15/20)	US00440EAT47	USD	5	5	
3,950000000% Home Depot Inc., The DL-Notes 2010(10/20)	US437076AT91	USD	40	40	
4,000000000% Microsoft 11/21	US594918AL81	USD	40	40	
5,500000000% Moody's Corp. DL-Notes 2010(10/20)	US615369AA32	USD	40	40	
4,875000000% O'Reilly Automotive Inc.[New] DL-Notes 2011(11/21)	US67103HAA59	USD	15	15	
2,250000000% Sherwin-Williams Co. DL-Notes 2017(17/20)	US824348AT35	USD	40	40	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,214000000% Alimentation Couche-Tard Inc. CD-Bonds 2013(13/20)	CA01626PAD83	CAD	40	40	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, STXE 600 Index (Price) (EUR)		EUR			780,77
Basiswert: S&P 500 Index		USD			648,33

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

für den Zeitraum vom 01. Juli 2019 bis 30. Juni 2020	Covesto Quality Select R		Covesto Quality Select X	
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	5,19		537,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	209,09		11.246,39
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	2,16		76,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	42,65		1.514,37
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	11,19*)		-288,04*)
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-43,60		-2.519,68
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>226,68</b>		<b>10.566,35</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-6,88		-110,43
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-10.615,35		-33.830,81
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-518,78		-2.425,61
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-2.068,37		-17.104,84
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.011,38		-4.058,22
6. Aufwandsausgleich	EUR	13.200,69		22.351,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.020,07</b>		<b>-35.178,87</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-793,39</b>		<b>-24.612,52</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>	<b>14.764,28</b>		<b>185.520,91</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>	<b>-21.131,57</b>		<b>-385.888,46</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-6.367,29</b>		<b>-200.367,55</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.160,68</b>		<b>-224.980,07</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-75.310,10		379,62
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	36.249,87		61.668,77
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-39.060,23</b>		<b>62.048,39</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-46.220,91</b>		<b>-162.931,68</b>

\*) Darin enthalten sind negativen Habenzinsen i.H.v. EUR 43,80 in der Anteilklasse R sowie i.H.v. EUR 2.221,79 in der Anteilklasse X.

## Entwicklung des Sondervermögens 2020

	Covesto Quality Select R		Covesto Quality Select X	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR	779.803,09	EUR	3.305.085,02
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-3.175,12	EUR	-12.647,92
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-689.045,71	EUR	-1.625.027,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.418,45	EUR	258.666,58
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-690.464,16	EUR	-1.883.694,41
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-23.405,89	EUR	-74.661,28
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-46.220,91	EUR	-162.931,68
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-75.310,10	EUR	379,62
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	36.249,87	EUR	61.668,77
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>17.955,46</b>	<b>EUR</b>	<b>1.429.816,31</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil	
<b>Covesto Quality Select R</b>				
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	519,24		0,26
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.160,68		-3,58
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	21.131,57		10,56
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>				
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-11.786,60		-5,89
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-2.693,32		-1,35
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>10,21</b>		<b>0,01</b>
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	10,21		0,01
<b>Covesto Quality Select X</b>				
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	50.254,48		0,33
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-224.980,07		-1,46
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	385.888,46		2,51
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>				
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-22.713,56		-0,15
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-187.665,58		-1,22
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>783,73</b>		<b>0,01</b>
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	EUR	783,73		0,01

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

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
<b>Covesto Quality Select R</b>				
Auflegung 02.07.2018	EUR	300.000,00	EUR	10,00
2019	EUR	779.803,09	EUR	9,83
2020	EUR	17.955,46	EUR	8,97
<b>Covesto Quality Select X</b>				
Auflegung 02.07.2018	EUR	1.400.000,00	EUR	10,00
2019	EUR	3.305.085,02	EUR	9,90
2020	EUR	1.429.816,31	EUR	9,30

# 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 %) 97,75  
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

Covesto Quality Select R  
Anteilwert EUR 8,97  
Umlaufende Anteile STK 2.002

Covesto Quality Select X  
Anteilwert EUR 9,30  
Umlaufende Anteile STK 153.672

	Covesto Quality Select R	Covesto Quality Select X
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,94%p.a.	1,24%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	5,00%	0,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	auschüttend	ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	-	EUR 25.000

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote  
Covesto Quality Select R 2,59 %  
Covesto Quality Select X 2,11 %

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

Transaktionskosten EUR 12.873,75

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes  
Covesto Quality Select R 0,00 %  
Covesto Quality Select X 0,00 %

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

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

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Covesto Patient Capital Inhaber-Anteile I	1,3400 %
---	----------

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

## Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

Covesto Quality Select R: EUR 0,00

Covesto Quality Select X: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Covesto Quality Select R: EUR 565,10 Kosten BaFin

Covesto Quality Select X: EUR 2.304,901 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 2019

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 13.825.622,49
---	-------------------

davon fix:	EUR 10.999.500,77
------------	-------------------

davon variabel:	EUR 2.826.121,72
-----------------	------------------

Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt): 172

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2019 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger):	EUR 1.011.750,04
---	------------------

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019 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 2018 (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	8.917.233
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 104

## Angaben nach § 134c Abs. 4 AktG

### Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Angaben über die Zusammensetzung  
des Portfolios:  
der Portfolioumsätze:

Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

### Verweis

Beschreibung der wesentlichen Risiken im Tätigkeitsbericht

Vermögensaufstellung im Jahresbericht  
Vermögensaufstellung sowie Darstellung der während des Geschäftsjahres  
abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung  
erscheinen.

Transaktionskosten im Anhang im Jahresbericht

Verkaufsprospekt des Sondervermögens

Internetseite der HANSAINVEST

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte  
abgeschlossen worden.

Hamburg, 09. Oktober 2020

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

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

# Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

## Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens Covesto Quality Select (ISIN: DE000A2JF8N3; DE000A2JF8P8)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen Covesto Quality Select gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 31. Dezember 2020, 24:00 Uhr.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verfügungsrecht über das Sonder-

vermögen gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 2 KAGB in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen auf die Verwahrstelle, die UBS Europe SE, Frankfurt am Main, über, die das Sondervermögen abwickelt und den Liquidationserlös an die Anteilhaber verteilt.

Anteile des Sondervermögens können bis zum Orderannahmeschluss am 16. Dezember 2020 zurückgegeben werden.

Ab sofort werden keine Anteilscheine für dieses Sondervermögen mehr ausgegeben.

Hamburg, den 15. Juni 2020

Die Geschäftsleitung

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Covesto Quality Select – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020, 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.

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 13. Oktober 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):  
€ 3.764.000.000,00  
(Stand: 31.12.2019)

## Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und  
Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE15200300000000791178

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg

Markus Barth,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
Aramea Asset Management AG,  
Hamburg

Dr. Thomas A. Lange,  
Vorsitzender des Vorstandes der  
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,  
Geschäftsführender Gesellschafter der  
STUETZER Real Estate Consulting  
GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A., Mitglied der Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH und der HANSAINVEST Real  
Assets GmbH sowie Mitglied des  
Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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

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

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

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

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