

Jahresbericht zum 31. März 2021

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund

in der Zeit vom 15. April 2020 bis 31. März 2021.

Hamburg, im Juni 2021

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

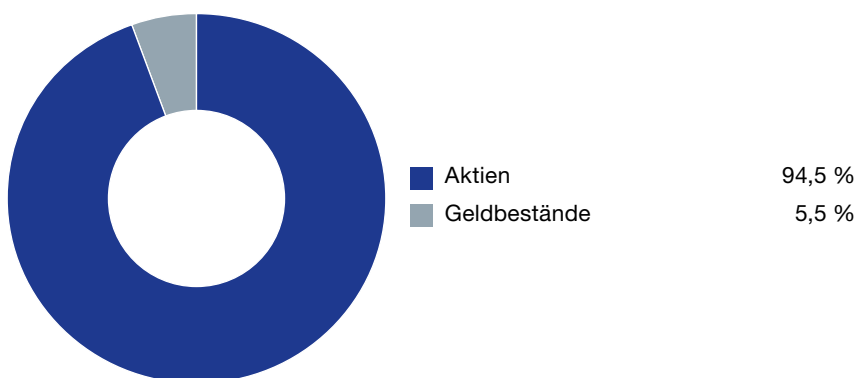
Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2020/2021	4
Vermögensübersicht per 31. März 2021	6
Vermögensaufstellung per 31. März 2021	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	17
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	19

Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2020/2021

Anlageziel und Anlagepolitik

Der WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund verfolgt das Ziel langfristig eine überdurchschnittliche Performance zu generieren. Um dies zu erreichen investiert der WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund weltweit in Aktien von Unternehmen, die in der Forschung, Produktentwicklung, Herstellung und/oder im Vertrieb im Bereich Biotechnologie tätig sind. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt hauptsächlich auf Basis der folgenden Kriterien: Marktpotenzial des Medikaments, Produktzulassungszyklus, Streubesitzverhältnis, absehbare Kurskatalysatoren aufgrund binärer Ergebnisse. Der Fonds ist nach Anwendungsbebereich, Marktkapitalisierung, Entwicklungsstadium und Herkunftsland diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf.

Portfoliostruktur zum 31.03.2021*)



*) Die Position „Geldbestände“ beinhaltet ebenso sonstige Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten

Der WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund ist ein aktiv gemanagter Fonds. Im Einklang mit der Anlagestrategie wurden diverse Umschichtungen vorgenommen. Insgesamt wurden rund 130 Positionen auf- und wiederabgebaut.

Sämtliche Investments sind direkte Investments in Aktien oder ADR's. Investmentanteile und Derivate dürfen für das Sondervermögen nicht erworben werden.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken:

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

Währungsrisiken:

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

Liquiditätsrisiken:

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, 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 realisieren und sich negativ auf das Ergebnis des Fonds auswirken könnten.

Veräußerungsergebnis

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

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Das Sondervermögen wurde am 15. April 2020 aufgelegt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 31. März 2021

Fondsvermögen: USD 7.325.899,26 *)

Umlaufende Anteile: Klasse I 55.375

Klasse P 1.932

Vermögensaufteilung in TUSD/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	7.218	98,54
2. Bankguthaben	419	5,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,04
II. Verbindlichkeiten		
	-314	-4,30
III. Fondsvermögen		
	7.326	100,00

*) Auflage zum 15.04.2020

Vermögensaufstellung per 31. März 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
AbCellera Biologics Inc. Registered Shares o.N.	CA00288U1066		STK	10.000	10.000	0	USD 26,680000	266.800,00	3,64
Bluebird Bio Inc. Registered Shares DL -,01	US09609G1004		STK	520	520	0	USD 28,620000	14.882,40	0,20
GENMAB AS Navne Akt. (Sp. ADRs)/1/10 DK 1	US3723032062		STK	7.500	7.500	0	USD 31,730000	237.975,00	3,25
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	1.800	1.800	0	USD 165,010000	297.018,00	4,05
Kiniksa Pharmaceuticals Ltd. Registered Shs A BE-,000273235	BMG5269C1010		STK	1.570	1.570	0	USD 18,090000	28.401,30	0,39
Lipocine Inc. Registered Shares New DL-,0001	US53630X1046		STK	70.000	70.000	0	USD 1,440000	100.800,00	1,38
Sorrento Therapeutics Inc. Regist. Shares New DL -,0001	US83587F2020		STK	30.000	36.000	6.000	USD 8,000000	240.000,00	3,28
UroGen Pharma Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011407140		STK	1.220	1.220	0	USD 18,520000	22.594,40	0,31
XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005	US98419J2069		STK	10.000	17.250	7.250	USD 40,000000	400.000,00	5,46
Zosano Pharma Corp. Registered Shares New DL-,0001	US98979H2022		STK	230.000	820.000	590.000	USD 1,200000	276.000,00	3,77
HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 57	CH0012627250		STK	800	1.000	200	CHF 331,000000	280.701,75	3,83
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	900	1.000	100	CHF 319,200000	304.531,72	4,16
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2GS5D8		STK	3.000	3.000	0	EUR 62,630000	220.329,30	3,01
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087		STK	9.000	9.000	0	EUR 22,470000	237.145,11	3,24
MorphoSys	DE0006632003		STK	4.810	4.810	0	EUR 73,180000	412.768,05	5,63
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213		STK	11.800	11.800	0	EUR 40,860000	565.391,10	7,72
Amarin Corp. PLC Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50	US0231112063		STK	103.400	123.400	20.000	USD 6,370000	658.658,00	8,99
Atreca Inc. Reg. Shares A DL -,0001	US04965G1094		STK	1.880	1.880	0	USD 14,260000	26.808,80	0,37
Autolus Therapeutics Ltd. Reg.Shs (Spons. ADRs)/1 o.N.	US05280R1005		STK	3.120	3.120	0	USD 5,490000	17.128,80	0,23
Bellerophon Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US0787713009		STK	54.170	54.170	0	USD 5,180000	280.600,60	3,83
Cel-Sci Corp. Registered Shares New DL -,01	US1508376076		STK	10.000	10.000	0	USD 15,520000	155.200,00	2,12
Clovis Oncology Inc. Registered Shares DL -,001	US1894641000		STK	49.000	49.000	0	USD 6,780000	332.220,00	4,53
Dicerna Pharmaceuticals Inc.	US2530311081		STK	1.700	1.700	0	USD 24,120000	41.004,00	0,56
Gilead Sciences	US3755581036		STK	5.990	5.990	0	USD 65,500000	392.345,00	5,36
Immatics N.V. Namensaktie o.N.	NL0015285941		STK	3.600	3.600	0	USD 11,680000	42.048,00	0,57
Incyte	US45337C1027		STK	490	490	0	USD 80,230000	39.312,70	0,54
Intercept Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US45845P1084		STK	15.000	15.000	0	USD 22,630000	339.450,00	4,63
Marker Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US57055L1070		STK	14.140	14.140	0	USD 2,160000	30.542,40	0,42
Minerva Neurosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US6033801068		STK	15.750	15.750	0	USD 2,940000	46.305,00	0,63
NextCure Inc. Registered Shares DL-,001	US65343E1082		STK	5.780	5.780	0	USD 9,810000	56.701,80	0,77
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	200	200	0	USD 470,670000	94.134,00	1,28
Satsuma Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	US80405P1075		STK	45.000	45.000	0	USD 5,750000	258.750,00	3,53
SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC. Registered Shares DL -,0001	US81728A1088		STK	18.800	18.800	0	USD 12,300000	231.240,00	3,16
Viking Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,005	US92686J1060		STK	5.160	5.160	0	USD 6,060000	31.269,60	0,43
InflaRX N.V. Aandelen op naam EO 0,12	NL0012661870		STK	5.570	5.570	0	USD 3,790000	21.110,30	0,29
ObsEva S.A.	CH0346177709		STK	72.000	112.000	40.000	USD 3,030000	218.160,00	2,98
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							USD	7.218.327,13	98,54
Summe Wertpapiervermögen							USD	7.218.327,13	98,54

Vermögensaufstellung zum 31.03.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	75.239,54				88.229,68	1,20
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	100,00				117,27	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	106.448,49				112.840,93	1,54
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	109.107,68				109.107,68	1,49
Bank: BHF-Bank AG			USD	99.098,45				99.098,45	1,35
Bank: UniCredit Bank AG			USD	10.088,63				10.088,63	0,14
Summe der Bankguthaben							USD	419.482,64	5,72
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			USD	2.977,03				2.977,03	0,04
Sonstige Ansprüche			USD	32,00				32,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							USD	3.009,03	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			USD	-314.919,54			USD	-314.919,54	-4,30
Fondsvermögen							USD	7.325.899,26	100 2)
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I									
Anteilwert							USD	127,87	
Umlaufende Anteile							STK	55.375	
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P									
Anteilwert							USD	126,97	
Umlaufende Anteile							STK	1.932	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 21.142.384,25 USD.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.03.2021	
Schweizer Franken	CHF	0,943350	= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,852769	= 1 US-Dollar (USD)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	CH0363463438	STK	1.400	1.400	
Adaptive Biotechnologies Corp. Registered Shares DL-,0001	US00650F1093	STK	1.030	1.030	
Alector Inc. Registered Shares o.N.	US0144421072	STK	1.200	1.200	
Applied Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	US03828A1016	STK	830	830	
Arcus Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US03969F1093	STK	1.030	1.030	
Arya Sciences Acquisition Corp Registered Shs Cl. A DL-,0001	KYG3165V1095	STK	3.600	3.600	
Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	CA05156V1022	STK	1.290	1.290	
Bausch Health Companies	CA0717341071	STK	14.150	14.150	
Bellicum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US0794814048	STK	10.200	10.200	
Biodelivery Sciences Intl Inc. Registered Shares DL -,001	US09060J1060	STK	8.000	8.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	1.000	1.000	
ChemoCentryx Inc. Registered Shares o.N.	US16383L1061	STK	580	580	
CONSTELLATION PHARMACEUTICALS Registered Shares DL -,0001	US2103731061	STK	830	830	
Cyclacel Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US23254L6039	STK	15.000	15.000	
Cytomx Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	US23284F1057	STK	3.050	3.050	
Evoform Biosciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US30048L1044	STK	5.700	5.700	
F-star Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	US30315R1077	STK	28.376	28.376	
Frequency Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,001	US35803L1089	STK	1.810	1.810	
GW Pharmaceuticals PLC Reg. Shs.(Sp.ADRs)/12 LS -,001	US36197T1034	STK	280	280	
Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US4277461020	STK	1.930	1.930	
Infinity Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US45665G3039	STK	30.850	30.850	
Invitae Corp.	US46185L1035	STK	1.960	1.960	
Karuna Therapeutics Inc Registered Shares DL-,0001	US48576A1007	STK	450	450	
Leap Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001	US52187K1016	STK	16.660	16.660	
Millendo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US60040X1037	STK	18.230	18.230	
Molecular Templates Inc. Registered Shares DL -,001	US6085501095	STK	1.770	1.770	
Principia Biopharma Inc. Reg. Conv. Shares DL -,0001	US74257L1089	STK	430	430	
Rhythm Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US76243J1051	STK	1.570	1.570	
Trillium Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	CA89620X5064	STK	4.790	4.790	
Zymeworks Inc. Registered Shares o.N.	CA98985W1023	STK	790	790	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Abeona Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US00289Y1073	STK	12.440	12.440	
Acadia Pharmaceuticals Inc.	US0042251084	STK	590	590	
Adamas Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US00548A1060	STK	8.430	8.430	
Aeglea Biotherap. Inc. Registered Shares DL-,0001	US00773J1034	STK	5.120	5.120	
Affimed N.V. Aandelen an toonder EO -,01	NL0010872420	STK	12.600	12.600	
Aimmune Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US00900T1079	STK	1.780	1.780	
Albireo Pharma Inc. Registered Shares DL -,01	US01345P1066	STK	1.580	1.580	
Alexion Pharmaceuticals	US0153511094	STK	280	280	
Alkermes PLC Registered Shares DL -,01	IE00B56GVS15	STK	1.770	1.770	
Allakos Inc. Registered Shares DL-,001	US01671P1003	STK	450	450	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Anaptybio Inc. Registered Shares DL-,001	US0327241065	STK	1.700	1.700	
Apellis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	US03753U1060	STK	830	830	
Aravive Inc. Registered Shares DL -,0001	US03890D1081	STK	2.540	2.540	
argenx SE Reg.Shares (Sp.ADRs)/1 EO -,10	US04016X1019	STK	210	210	
Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1	US04351P1012	STK	220	220	
Assembly Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US0453961080	STK	1.650	1.650	
Axsome Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US05464T1043	STK	410	410	
BeiGene Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs) o.N.	US07725L1026	STK	300	300	
BioCryst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US09058V1035	STK	8.630	8.630	
Biogen	US09062X1037	STK	65	65	
Biomarin Pharmaceutical	US09061G1013	STK	320	320	
Cabaletta Bio Inc. Registered Shares DL -,00001	US12674W1099	STK	4.230	4.230	
Catalyst Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US14888U1016	STK	6.330	6.330	
Cerus Corp. Registered Shares DL -,001	US1570851014	STK	5.500	5.500	
Compass Pathways PLC (Spons.ADRs) o.N.	US20451W1018	STK	12.250	12.250	
Crinetics Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US22663K1079	STK	1.880	1.880	
DBV technologies Act.Port.(Sp.ADRs)/1/2 EO -,10	US23306J1016	STK	3.670	3.670	
Denali Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	US24823R1059	STK	1.550	1.550	
Dynavax Technologies Corp. Registered Shares DL -,001	US2681582019	STK	8.520	8.520	
Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	US30063P1057	STK	380	380	
Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001	US3596641098	STK	1.810	1.810	
G1 Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US3621LQ1099	STK	2.250	2.250	
Galmed Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011313900	STK	6.070	6.070	
Global Blood Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US37890U1088	STK	570	570	
Harpoon Therapeutics Inc. Registered Shares o.N.	US41358P1066	STK	2.280	2.280	
Hookipa Pharma Inc. Registered Shares DL-,0001	US43906K1007	STK	3.600	3.600	
Ideaya Biosciences Inc. Registered Shares DL-,01	US45166A1025	STK	6.440	6.440	
Idera Pharmaceuticals Inc.	US45168K4058	STK	22.200	22.200	
IGM Biosciences Inc. Registered Shares DL -,01	US4495851085	STK	480	480	
Insmed Inc. Registered Shares DL -,01	US4576693075	STK	1.500	1.500	
Intellia Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	US45826J1051	STK	2.100	2.100	
IVERIC Bio Inc. Registered Shares DL -,001	US46583P1021	STK	7.360	7.360	
Kodiak Sciences Inc. Registered Shares DL -,0001	US50015M1099	STK	540	540	
Krystal Biotech Inc. Registered Shares DL-,00001	US5011471027	STK	630	630	
Livongo Health Inc. Registered Shares DL -,001	US5391831030	STK	600	600	
Madrigal Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US5588681057	STK	350	350	
Matinas BioPharma Holdings Inc Registered Shares DL-,01	US5768101058	STK	42.620	42.620	
Menlo Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	US5868581027	STK	22.300	22.300	
Mirati Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US60468T1051	STK	310	310	
Mirum Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	US6047491013	STK	1.960	1.960	
Myokardia Inc. Registered Shares DL -,0001	US62857M1053	STK	480	480	
Neoleukin Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,000001	US64049K1043	STK	2.070	2.070	
Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	US64125C1099	STK	290	290	
NGM Biopharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	US62921N1054	STK	1.880	1.880	
Orchard Therapeutics PLC Reg.Sh.(Sp.ADRs)/1 o.N.	US68570P1012	STK	3.850	3.850	
Passage Bio Inc. Registered Shares DL -,0001	US7027121000	STK	1.600	1.600	
Protagonist Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	US74366E1029	STK	4.020	4.020	
Reata Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,001	US75615P1030	STK	190	190	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Sangamo Therapeutics Inc.	US8006771062	STK	3.820	3.820	
Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	US81181C1045	STK	210	210	
Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	US8125781026	STK	210	210	
Spring Bank Pharmac. Inc. Registered Shares DL-,0001	US8494311017	STK	253.770	253.770	
Sunesis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	US8673287004	STK	61.960	61.960	
Sunesis Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL-,0001	US8673288747	STK	6.196	6.196	
Syros Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US87184Q1076	STK	7.490	7.490	
Tricida Inc. Registered Shares DL-,001	US89610F1012	STK	1.060	1.060	
Urovant Sciences Ltd. Registered Shs DL-,00003745	BMG9381B1081	STK	3.210	3.210	
Xencor Inc. Registered Shares DL -,01	US98401F1057	STK	980	980	
Y-Mabs Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	US9842411095	STK	890	890	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Galapagos N.V. Actions Nom. (Sp. ADRs)/1 o.N.	US36315X1019	STK	140	140	
Merus N.V. Aandelen aan toonder EO -,09	NL0011606264	STK	2.210	2.210	
uniQure N.V. Aandelen op naam EO -,05	NL0010696654	STK	510	510	

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

für den Zeitraum vom 15. April 2020 bis 31. März 2021	WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I		WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P	
I. Erträge				
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		USD	18.393,61	623,99
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		USD	-786,95	-27,92
davon negative Habenzinsen	USD	-877,53		-30,69
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		USD	-5.954,36	-201,31
Summe der Erträge		USD	11.652,30	394,76
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		USD	-226,07	-8,61
2. Verwaltungsvergütung				
a) fix		USD	-76.743,54	-4.681,38
b) performanceabhängig		USD	-276.632,13	-12.105,54
3. Verwahrstellenvergütung		USD	-7.809,91	-359,53
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		USD	-8.918,53	-1.171,89
5. Sonstige Aufwendungen		USD	-3.510,72	-174,58
6. Aufwandsausgleich		USD	-69.336,50	2.894,64
Summe der Aufwendungen		USD	-443.177,40	-15.606,89
III. Ordentlicher Nettoertrag		USD	-431.525,10	-15.212,13
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne		USD	3.138.099,00	108.635,93
2. Realisierte Verluste		USD	-257.057,09	-8.784,89
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		USD	2.881.041,91	99.851,04
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		USD	2.449.516,81	84.638,91
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		USD	283.599,49	-12.990,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		USD	-1.244.029,52	-43.098,45
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		USD	-960.430,03	-56.088,96
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		USD	1.489.086,78	28.549,95

Entwicklung des Sondervermögens 2021

	WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I		WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P		
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		USD	0,00	USD	0,00
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		USD	5.816.195,83	USD	188.424,03
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	USD	6.126.717,28		USD	412.433,34
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	USD	-310.521,45		USD	-224.009,31
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		USD	-224.685,24	USD	28.327,91
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		USD	1.489.086,78	USD	28.549,95
davon nicht realisierte Gewinne:	USD	283.599,49		USD	-12.990,51
davon nicht realisierte Verluste:	USD	-1.244.029,52		USD	-43.098,45
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		USD	7.080.597,37	USD	245.301,89

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil	
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	USD	0,00		0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	USD	2.449.516,81		44,24
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	USD	257.057,09		4,64
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt	USD	-1.644.484,29		-29,70
2. Vortrag auf neue Rechnung	USD	-1.062.089,61		-19,18
III. Gesamtausschüttung	USD	0,00		0,00
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	USD	0,00		0,00
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P				
I. Für die Ausschüttung verfügbar				
1. Vortrag aus dem Vorjahr	USD	0,00		0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	USD	84.638,91		43,81
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	USD	8.784,89		4,55
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet				
1. Der Wiederanlage zugeführt	USD	-56.628,52		-29,31
2. Vortrag auf neue Rechnung	USD	-36.795,28		-19,05
III. Gesamtausschüttung	USD	0,00		0,00
1. Endausschüttung				
a) Barausschüttung	USD	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. USD 0,00)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I				
Auflegung 15.04.2020	USD	100,00	USD	100,00
2021	USD	7.080.597,37	USD	127,87
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P				
Auflegung 15.04.2020	USD	100,00	USD	100,00
2021	USD	245.301,89	USD	126,97

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure USD 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 %) 98,54
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

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I

Anteilwert USD 127,87
Umlaufende Anteile STK 55.375

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P

Anteilwert USD 126,97
Umlaufende Anteile STK 1.932

	WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I	WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P
Währung	USD	USD
Verwaltungsvergütung	1,47%p.a.	1,97%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	USD 100.000	-

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I 1,78 %
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P 2,58 %

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

Transaktionskosten USD 24.777,58

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I 5,08 %
WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P 4,89 %

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 für die Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse P 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:

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I: USD 0,00

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P: USD 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund I: USD 3.110,93 Kosten BaFin

WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund P: USD 155,83 Kosten BaFin

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2020

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer)	EUR 16.990.377,86
davon feste Vergütung	EUR 13.478.569,31
davon variable Vergütung	EUR 3.511.808,55
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung)	225
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR 0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger)	EUR 1.231.250,20

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem 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 Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	9.729.105
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 110

Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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

Hamburg, 18. Juni 2021

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens WEALTHGATE Biotech Aggressive Fund – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 15. April 2020 bis zum 31. März 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 15. April 2020 bis zum 31. März 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die 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 21. Juni 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

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

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

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

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de