

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

GLOBAL MARKETS TRENDS

31. Dezember 2021

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

---

Hamburg, im April 2022

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

GLOBAL MARKETS TRENDS

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 .....	7
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021 .....	8
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	13
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS .....	15
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	17

## TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

Der vorliegende Tätigkeitsbericht informiert Sie über die Entwicklung des Investmentvermögens GLOBAL MARKETS TRENDS für den Berichtszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021.

### 1. ANLAGEZIEL IM BERICHTSZEITRAUM

Das Anlageziel des Sondervermögens ist eine langfristig positive Wertsteigerung. Der GLOBAL MARKETS TRENDS ist ein Fonds mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum und besitzt den Charakter und die Vorteile einer klassischen Vermögensverwaltung. Der Fonds ist dabei nicht auf Regionen, Branchen oder Sektoren beschränkt, sondern permanent auf der Suche nach starken Wachstumstrends. Das Sondervermögen investiert weltweit in Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer der genannten Fondskategorien angelegt werden. Der GLOBAL MARKETS TRENDS richtet sich an einen Anleger, der die Chancen der internationalen Finanzmärkte wahrnehmen will und deshalb und deshalb bereit ist erhebliche Wertschwankungen der Anteile durch überdurchschnittlich hohe Risiken aus Kursschwankungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich einzugehen. Es bestehen hohe Bonitätsrisiken und zeitweise sind Kursverluste wahrscheinlich. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

### 2. ANLAGEPOLITIK IM BERICHTSZEITRAUM

Der GLOBAL MARKETS TRENDS ist auf Wunsch des Fondsberaters EHLERS + PARTNER Finanzdienstleistungen GmbH ein so genanntes richtlinienkonformes „OGAW-Sondervermögen“ im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Weiterhin darf das Sondervermögen auch zu 100 % in Liquidität investieren. Der GLOBAL MARKETS TRENDS ist als Mischfonds aufgestellt.

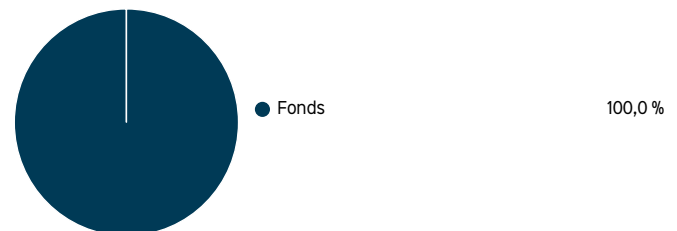
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

### 3. ANLAGEERGEBNIS IM BERICHTSZEITRAUM

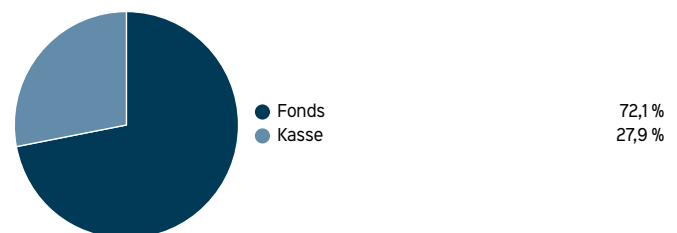
Der GLOBAL MARKETS TRENDS beendete das Geschäftsjahr 2021 mit einem Ergebnis von plus 4,66 %.

### 4. PORTFOLIOSTRUKTUR UND WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

#### PORTFOLIOSTRUKTUR 31.12.2021\*



#### PORTFOLIOSTRUKTUR 31.12.2020\*



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

Das Portfolio bestand am Anfang des Geschäftsjahres ausschließlich aus Zielfonds, wie zum Beispiel DJE – Mittelstand&Innovation – XP EUR DIS, BIT Global Internet Leaders 30 EUR ACC, Green Benefit Global Impact Fund I EUR DIS und GG Wasserstoff – I EUR ACC. Die meisten Zielfonds hatten den Schwerpunkt auf Technologie wie zum Beispiel Franklin Technology Fund – I USD, Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I Income und JP Morgan Funds – US Technology Fund – C, andere sind sogenannte SmallCaps Funds, die in kleinere Unternehmen investieren, wie zum Beispiel Alger Small Cap Focus Fund – I USD, JPMorgan Funds – US Small Cap Growth Fund – C USD und SEB Nordic Small Cap Fund – IC EUR ACC. Zum Ende des Geschäftsjahres wurde das Portfolio komplett auf ETFs

(Exchange Traded Funds) auf den DAX, LevDAX, S+P500 und NASDAQ umgestellt. Damit konnte eine sehr flexible Anlagestrategie verfolgt werden, die sich schnell auf neue Gegebenheiten an den Aktienmärkten einstellen konnte.

Während des Geschäftsjahres bewegte sich die Liquiditätsquote in der Regel zwischen 0 % und 30 %.

Geldmarktfonds, nationale und internationale Rentenfonds fanden in 2021 keine Berücksichtigung.

## 5. WESENTLICHE RISIKEN IM BETRACHTUNGSZEITRAUM

**Adressausfallrisiken** bestanden durch die große Streuung auf verschiedene Zielfonds nur in geringem Maße.

**Liquiditätsrisiken** bestanden dadurch, dass der Fonds überwiegend in Zielfonds investiert. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

**Währungs- und Zinsrisiken** ergeben sich aus Beteiligungen an internationalen Rentenfonds, internationalen Aktienfonds sowie international orientierten Mischfonds, die sowohl Aktien- als auch Rentenpapiere erwerben.

**Marktpreisrisiken** bestanden dahingehend, dass die in den Zielfonds befindlichen Aktien sowie Anleihen abhängig von den Entwicklungen der Kapitalmärkte sind.

**Operationelle Risiken** bezeichnen die Gefahr von Verlusten, 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 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.

## 6. FONDSERGEBNIS UND VERÄUSSERUNGSERGEBNIS IM BERICHTSZEITRAUM

Im Geschäftsjahr 2021 betrug die Wertentwicklung + 4,66 %.

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den GLOBAL MARKETS TRENDS betrug für den Berichtszeitraum EUR 1.796.696,50.

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

## 7. WESENTLICHE EREIGNISSE IM BERICHTS- ZEITRAUM UND SONSTIGE HINWEISE

---

Sonstige für den Anleger wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum haben sich nicht ergeben.

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg  
Ist die mit der Verwaltung des Investmentvermögens be-  
traute Kapitalverwaltungsgesellschaft.

SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Das Portfoliomanagement wurde an die SIAM, Hamburg,  
ausgelagert.

EHLERS + PARTNER Finanzdienstleistungen GmbH, Bad  
Bramstedt.

Ist der Fondsberater.

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 28.631.849,36	(27.241.799,54)
Umlaufende Anteile:	195.675	(194.868)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Sonstige Wertpapiere</b>	28.865	100,82	(72,12)
<b>2. Bankguthaben</b>	8	0,03	(28,52)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-241	-0,85	(-0,64)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>28.632</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  im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A	FR0010755611		ANT	900	900	0	EUR 4.702,500000	4.232.250,00	14,78
db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	LU0411078552		ANT	27.000	40.500	13.500	EUR 159,020000	4.293.540,00	15,00
db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C	LU0411075376		ANT	28.000	28.000	0	EUR 154,120000	4.315.360,00	15,07
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	DE000A0F5UF5		ANT	18.000	18.000	0	EUR 141,240000	2.542.320,00	8,88
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	26.000	26.000	0	EUR 78,960000	2.052.960,00	7,17
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B3WJKG14		ANT	110.000	110.000	0	EUR 19,476000	2.142.360,00	7,48
MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	LU0252634307		ANT	30.000	30.000	0	EUR 140,540000	4.216.200,00	14,73
Xtr.(IE) - MSCI World Quality Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JL35		ANT	50.000	50.000	0	EUR 52,400000	2.620.000,00	9,15
Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	IE00BGQYRS42		ANT	35.000	35.000	0	EUR 70,000000	2.450.000,00	8,56
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>28.864.990,00</b>	<b>100,82</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.864.990,00</b>	<b>100,82</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Bank: National-Bank AG			EUR	0,43				0,43	0,00
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	60,41				60,41	0,00
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	63,82				63,82	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	450,00				450,00	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	8.785,76				7.741,44	0,03
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>8.316,10</b>	<b>0,03</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
EUR - Kredite			EUR	-44.491,22				-44.491,22	-0,16
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-44.491,22</b>	<b>-0,16</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-196.965,52</b>			<b>EUR</b>	<b>-196.965,52</b>	<b>-0,69</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>28.631.849,36</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>146,32</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>195.675</b>	

**Fußnoten:**

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Zinsen laufendes Konto, Zinsen Auslagerungskonto  
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 201.075.532,45 EUR.



## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

---

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2021	
US-Dollar	USD	1,134900	= 1 Euro (EUR)

---

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>					
Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II	DE000A2N8168	ANT	600	7.200	
Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - I	DE000A2N8150	ANT	7.200	7.200	
BIT Global Fintech Leaders Inhaber-Anteile I-I	DE000A2QJK92	ANT	20.000	20.000	
BIT Global Leaders R - I	DE000A2QDRW2	ANT	15.000	15.000	
GG Wasserstoff Inhaber-Anteile Class I	DE000A2QDR67	ANT	18.000	18.000	
global online retail Inhaber-Anteile	DE000A14N9A9	ANT	7.000	7.000	
green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.	LU1136261358	ANT	800	800	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares I USD Cap. o.N.	LU1339879915	ANT	3.000	78.000	
SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile D Dis. o.N.	LU0306632687	ANT	41.000	41.000	
Bail.Gif.F.Wldw.-US Eq.Growth Reg. Shs B EUR Acc. oN	IE00BF0D7Y67	ANT	58.000	58.000	
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	IE00BDCY2C68	ANT	85.000	85.000	
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU1128911291	ANT	22.300	22.300	
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile M A o.N.	LU1637619393	ANT	11.000	11.000	
BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.	LU0252965834	ANT	30.000	30.000	
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N.	LU0724618946	ANT	56.000	56.000	
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	IE00BHWQNP08	ANT	88.000	88.000	
DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	LU1227571020	ANT	500	9.500	
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant. I EUR Z Cap. o.N.	LU0952587946	ANT	4.200	4.200	
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	LU0626261944	ANT	44.000	90.000	
JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. C o.N.	LU0129463922	ANT	-	7.000	
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C (dis.) USD o.N.	LU0822049549	ANT	-	4.000	
Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile o.N.	LU0218245263	ANT	9.000	9.000	
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. I o.N.	LU0042381250	ANT	6.500	6.500	
Morgan Stanley - US Growth Z	LU0360477805	ANT	500	13.500	
Mor.St.Inv.-US Insight Fund Actions Nom. Class Z o.N.	LU1121088667	ANT	30.000	30.000	
Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N.	IE00B3WVRB16	ANT	-	70.000	
Polar Capital Fds-Gl Tech. Registered Shares I EUR o.N.	IE00B42N9S52	ANT	1.000	31.000	
Prevoir Gestion Actions	FR0011646454	ANT	800	800	
SEB European Equity Small Caps Act. au Port. IC EUR Acc. oN	LU2030514256	ANT	23.000	23.000	
SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N.	LU0385665715	ANT	5.400	5.400	
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	LU1659686460	ANT	6.500	6.500	
STABILITAS-Pacific Gold+Metals I	LU0290140515	ANT	12.000	12.000	
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	LU0570871706	ANT	64.000	64.000	
William Blair-US Sm.-Mi.Cap G. Actions Nom. J Acc.(USD) o.N.	LU0995404943	ANT	9.300	9.300	

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

für den Zeitraum vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021		
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-3.265,91
davon negative Habenzinsen	EUR	-3.266,02
2. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	37.153,84
3. Sonstige Erträge	EUR	1.060,70
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>34.948,63</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-9.730,82
2. Verwaltungsvergütung		
a) fix	EUR	-508.641,93
b) performanceabhängig	EUR	-103.687,97
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-14.126,89
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.831,32
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.085,00
6. Aufwandsausgleich	EUR	-516,37
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-645.620,30</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-610.671,67</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>	<b>5.647.561,85</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.850.865,35</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>1.796.696,50</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	71.887,96
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	0,00
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>71.887,96</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>1.257.912,79</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

			2021
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 27.241.799,54</b>
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			EUR 125.504,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.283.137,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-1.157.632,33	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 6.632,06
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 1.257.912,79
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	71.887,96	
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	0,00	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>EUR 28.631.849,36</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Wiederanlage		insgesamt	je Anteil
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.186.024,83	6,06
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	3.850.865,35	19,68
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>	<b>5.036.890,18</b>	<b>25,74</b>

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

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
2018	EUR	19.294.458,79	EUR	94,67
2019	EUR	26.432.672,22	EUR	133,56
2020	EUR	27.241.799,54	EUR	139,80
2021	EUR	28.631.849,36	EUR	146,32

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

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

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	100,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

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

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	146,32
Umlaufende Anteile	STK	195.675

#### 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 2,29 %  
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Transaktionskosten	EUR	15.895,43
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.		
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes		0,37 %

#### 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 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:

Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II	0,6950 %
Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - I	1,3950 %
BIT Global Fintech Leaders Inhaber-Anteile I-I	0,8950 %
BIT Global Leaders R - I	1,8950 %
GG Wasserstoff Inhaber-Anteile Class I	1,0500 %
global online retail Inhaber-Anteile	0,9400 %
green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.	0,9500 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A	0,3500 %
db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	0,4000 %
db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C	0,1500 %
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	0,3000 %
iShsIII-Cor.MSCI Wld UCITS ETF Registered Shs Acc. USD o.N.	0,2000 %
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	0,1500 %
MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	0,4000 %
Xtr.(IE) - MSCI World Quality Registered Shares 1C USD o.N.	0,1500 %
Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,0200 %
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares I USD Cap. o.N.	0,8500 %
SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile D Dis. o.N.	0,9000 %
Bail.Giff.Wldw.-US Eq.Growth Reg. Shs B EUR Acc. oN	0,5000 %
Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	0,5000 %
BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile I EUR o.N.	0,9000 %
Berenberg European Small Cap Namens-Anteile M A o.N.	0,6500 %
BGF-Europ.Special Situations Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.	0,7500 %
BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N.	0,7500 %
Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N.	1,0000 %
DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.	0,6500 %
Edgew.L Select-US Select Grwth Namens-Ant. I EUR Z Cap. o.N.	1,0000 %
Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. I (acc.) USD o.N.	0,7000 %
JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. C o.N.	0,6500 %
JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C (dis.) USD o.N.	0,6500 %
Lupus alpha Fds-Micro Champio. Inhaber-Anteile o.N.	1,0000 %
Mor.St.Inv.-US Growth Fund Actions Nom. I o.N.	0,7000 %
Morgan Stanley - US Growth Z	0,7000 %
Mor.St.Inv.-US Insight Fund Actions Nom. Class Z o.N.	0,7000 %
Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N.	1,0000 %
Polar Capital Fds-Gl Tech. Registered Shares I EUR o.N.	1,0000 %
Prevoir Gestion Actions	1,5000 %
SEB European Equity Small Caps Act. au Port. IC EUR Acc. oN	0,9000 %
SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N.	0,9000 %
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	1,5000 %
STABILITAS-Pacific Gold+Metals I	1,8100 %
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	0,7500 %
William Blair-US Sm.-Mi.Cap G. Actions Nom. J Acc.(USD) o.N.	1,0000 %
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.	

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 857,68 Kick-Back Zahlungen  
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 600,00 Kosten für die Marktrisikomessung

**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 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

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 GLOBAL MARKETS TRENDS – 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:

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

### EINZAHLUNGEN:

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

### AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
SIGNAL 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.com](http://www.hansainvest.com)

**HANSA**INVEST