

Jahresbericht zum
30. September 2020

HANSAdividende

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

HANSAdividende

in der Zeit vom 1. Oktober 2019 bis 30. September 2020.

Hamburg, im Januar 2021

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. September 2020	6
Vermögensaufstellung per 30. September 2020	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	17
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	19

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des HANSADividende ist die langfristige Erzielung eines Vermögenszuwachses für den Anleger unter besonderer Berücksichtigung von Ausschüttungen.

Das Investmentvermögen investiert weltweit in ausgewählte Aktien. Dabei nimmt die Höhe der Dividendenrendite einen hohen Stellenwert ein. Die Titelselektion erfolgt darüber hinaus weitestgehend nach fundamentalen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung von ertrags- und wertorientierten Kriterien. Die Investitionsquote in Aktien muss mind. 60 % betragen.

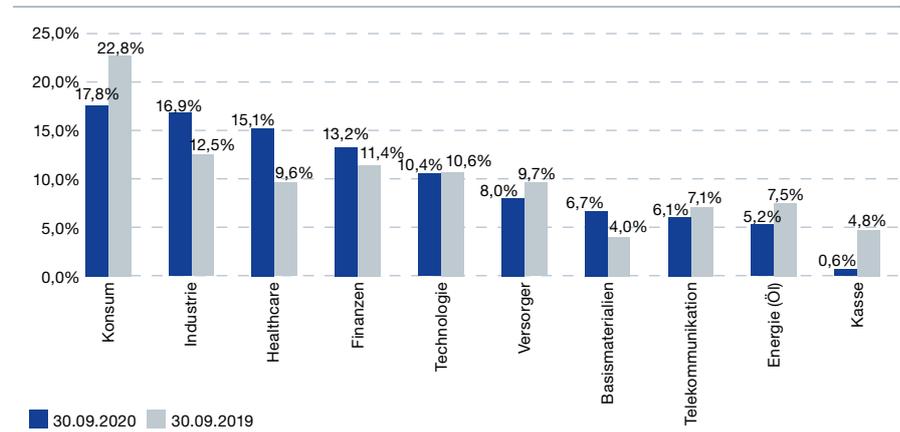
Das Investmentvermögen war im gesamten Berichtszeitraum ausschließlich in Aktienwerten sowie börsennotierten Reits investiert, wobei die Reits im Berichtszeitraum gekauft wurden. Die Aktienquote im Fonds betrug im Durchschnitt 93,4 %.

Portfoliostruktur + Wertentwicklung

Bei der Aktienauswahl werden zu Beginn des Anlageprozesses Aktien aus dem Anlageuniversum herausgefiltert, die bestimmte Mindestanforderungen des Fondsmanagements erfüllen müssen. Dazu zählen im Grundsatz neben der Dividendenrendite auch die Nachhaltigkeit der Ausschüttung sowie eine ausreichende Kapitalisierung und Handelbarkeit an den Börsen.

In der weltweiten Allokation repräsentieren per Ende des Berichtszeitraums europäische Aktien 58,8 % des Fondsvolumens, gefolgt von den Regionen Nordamerika mit 26,0 % und Asien mit 11,3 %. Im Jahresverlauf blieb die Gewichtung an europäischen Aktien damit nahezu unverändert, während sich der Anteil nordamerikanischer Aktien um 6,1 % erhöht und der asiatische Anteil um 5,8 % reduziert hat. Der Investitionsgrad zum Ende des Berichtszeitraums betrug 99,4 %. Im asiatischen Raum konzentrierte sich der Fonds unverändert auf die etablierten Börsenplätze Tokio, Hongkong und Singapur. Auf dem amerikanischen Kontinent wurden Investments ausschließlich an den US-Börsen vorgenommen.

Aufteilung nach Sektoren



Die Titelselektion und die vorgenannten Allokationsentscheidungen trugen dazu bei, dass der HANSADividende im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -11,51 % erzielte.

Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den HANSADividende betrug im Berichtszeitraum 2019/20 (30.09.) -5.444.032,38 EUR. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Gewinne: EUR 2.180.954,23

Verluste: EUR -7.624.986,61

Risikoanalyse

Die Volatilität (1 Jahr) des Investmentvermögens betrug zum 30.09.2020: 24,4 %.

Marktpreisrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Investmentvermögens resultiert aus der Kursbewegung der gehaltenen Dividendepapiere.

Währungsrisiken:

Für den Anleger besteht grundsätzlich das Währungsrisiko aller europäischen, asiatischen und nordamerikanischen Fremdwährungen gegenüber dem Euro, jeweils über die im Fonds befindlichen Aktien, Liquidität sowie über gehaltene Währungsterminkontrakte.

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.

Liquiditätsrisiken:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Adressausfallrisiken:

Das Adressenausfallrisiko ist auf das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit eines der investierten Unternehmen beschränkt. Dieses Risiko wird durch eine breite Streuung und ausgewogene Gewichtung des Investitionsvermögens über viele Einzelpositionen minimiert.

Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat aktuell weltweit zu massiven Einschnitten im öffentlichen Leben geführt, mit erheblichen Folgen

u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen. Diese lassen sich derzeit noch nicht abschätzen. 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 somit negativ auf das Ergebnis des Fonds auswirken könnten.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den HANSADividende ist an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwes-tergesellschaft der HANSAINVEST GmbH. Beraten wird die HANSAINVEST von einem Team der Aramea Asset Management AG. Das ebenfalls in Hamburg ansässige Unternehmen verfügt über eine ausgewiesene Expertise bei der Gestaltung strukturierter Aktienselektionsprozesse.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 30. September 2020

Fondsvermögen: EUR 32.167.670,75 (42.362.169,47)

Umlaufende Anteile: 314.470 (358.750)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	31.077	96,61	(95,25)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	889	2,76	(0,00)
3. Bankguthaben	184	0,57	(4,69)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	85	0,27	(0,25)
II. Verbindlichkeiten			
	-67	-0,21	(-0,19)
III. Fondsvermögen	32.168	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. September 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Allianz	DE0008404005		STK	3.000	3.000	0	EUR 164,880000	494.640,00	1,54	
Aperam	LU0569974404		STK	23.000	31.000	8.000	EUR 23,700000	545.100,00	1,69	
Bayer	DE000BAY0017		STK	10.000	10.000	8.000	EUR 53,510000	535.100,00	1,66	
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003		STK	9.300	9.300	0	EUR 62,000000	576.600,00	1,79	
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	200.000	75.000	0	EUR 1,592200	318.440,00	0,99	
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261		STK	6.000	1.000	1.500	EUR 92,440000	554.640,00	1,72	
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007		STK	17.000	17.000	0	EUR 35,910000	610.470,00	1,90	
Deutsche Post	DE0005552004		STK	30.000	30.000	0	EUR 39,480000	1.184.400,00	3,68	
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	45.000	0	0	EUR 14,275000	642.375,00	2,00	
Engie S.A.	FR0010208488		STK	40.000	0	0	EUR 11,280000	451.200,00	1,40	
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020		STK	28.000	28.000	0	EUR 21,000000	588.000,00	1,83	
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	97.111	0	0	EUR 10,530000	1.022.578,83	3,18	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	2.400	2.400	0	EUR 218,100000	523.440,00	1,63	
Neste Oyj	FI0009013296		STK	20.000	20.000	0	EUR 45,570000	911.400,00	2,83	
Nokia	FI0009000681		STK	137.000	137.000	120.000	EUR 3,370500	461.758,50	1,44	
OMV	AT0000743059		STK	15.000	15.000	16.000	EUR 23,180000	347.700,00	1,08	
Piaggio & C.	IT0003073266		STK	210.000	235.000	25.000	EUR 2,300000	483.000,00	1,50	
PostNL N.V.	NL0009739416		STK	255.000	255.000	0	EUR 2,576000	656.880,00	2,04	
Sampo	FI0009003305		STK	12.500	12.500	0	EUR 33,910000	423.875,00	1,32	
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	11.000	0	0	EUR 86,180000	947.980,00	2,95	
Siemens	DE0007236101		STK	8.000	2.000	0	EUR 108,640000	869.120,00	2,70	
Société Générale	FR0000130809		STK	25.000	0	0	EUR 11,028000	275.700,00	0,86	
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	25.000	25.000	0	EUR 26,140000	653.500,00	2,03	
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	28.000	5.000	4.000	EUR 18,320000	512.960,00	1,59	
Britvic	GB00B0N8QD54		STK	60.000	60.000	0	GBP 8,220000	539.753,76	1,68	
Persimmon	GB0006825383		STK	20.000	20.000	0	GBP 24,500000	536.251,71	1,67	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77		STK	6.250	6.250	0	GBP 76,180000	521.067,03	1,62	
China Mobile	HK0941009539		STK	70.000	15.000	0	HKD 48,950000	376.849,05	1,17	
Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG62743Y1061		STK	850.000	0	0	HKD 4,700000	439.373,11	1,37	
Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6145U1094		STK	169.000	0	0	HKD 33,000000	613.362,66	1,91	
Mitsubishi Chemical Hldgs.	JP3897700005		STK	90.000	20.000	0	JPY 625,900000	454.355,54	1,41	
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	JP3890310000		STK	24.000	0	0	JPY 2.907,500000	562.832,71	1,75	
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008		STK	28.000	14.000	0	JPY 2.230,500000	503.742,54	1,57	
Orix	JP3200450009		STK	40.000	0	0	JPY 1.364,500000	440.232,30	1,37	
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004		STK	20.000	0	0	JPY 3.883,000000	626.391,35	1,95	
Tokyo Electron	JP3571400005		STK	3.000	500	2.000	JPY 27.800,000000	672.689,14	2,09	
Salmar	N00010310956		STK	15.000	3.000	0	NOK 515,200000	698.478,41	2,17	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
AbbVie	US00287Y1091		STK	9.500	9.500	0	USD 86,890000	703.682,71	2,19	
Archer-Daniels-Midland	US0394831020		STK	18.000	18.000	0	USD 45,980000	705.545,37	2,19	
Caterpillar	US1491231015		STK	5.500	5.500	0	USD 147,410000	691.151,27	2,16	
Chevron Corp.	US1667641005		STK	7.000	0	0	USD 71,900000	429.052,47	1,33	
Crown Castle Internatl new	US22822V1017		STK	4.250	4.250	0	USD 164,180000	594.829,72	1,85	
Medtronic	IE00BTN1Y115		STK	7.350	7.350	0	USD 102,690000	643.426,54	2,00	
Texas Instruments	US8825081040		STK	5.000	0	0	USD 141,500000	603.128,60	1,87	
United Parcel Service	US9113121068		STK	5.000	0	2.000	USD 168,500000	718.213,20	2,23	
Amgen	US0311621009		STK	2.550	2.550	0	USD 248,300000	539.759,60	1,68	
Broadcom Inc	US11135F1012		STK	2.000	2.000	0	USD 364,260000	621.047,70	1,93	
CyrusOne Inc. Registered Shares DL -,01	US23283R1005		STK	10.400	10.400	0	USD 71,470000	633.637,10	1,97	
Intel Corp.	US4581401001		STK	18.000	18.000	0	USD 51,190000	785.490,81	2,44	
KLA Corp.	US4824801009		STK	4.000	0	500	USD 193,330000	659.238,74	2,05	
Paychex	US7043261079		STK	10.200	3.200	0	USD 79,170000	688.405,44	2,14	
Sonstiges Beteiligungswertpapier										
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	3.000	0	0	CHF 320,275000	888.829,79	2,76	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	31.481.675,70	97,87	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
MMC Norilsk Nickel PAO Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	US55315J1025		STK	24.000	24.000	0	USD 23,660000	484.071,44	1,50	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	484.071,44	1,50	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.965.747,14	99,37	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	118.231,19				118.231,19	0,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	53.875,77				5.119,57	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	4.651,68				624,79	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	12.181,75				1.101,02	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	396,18				366,49	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SGD	3.072,57				1.912,65	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	12.583,26				7.633,85	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	164.267,98				18.066,32	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	23.073,67				19.669,81	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	197.229,00				1.590,81	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	9.008,79				9.859,14	0,03
Summe der Bankguthaben							EUR	184.175,64	0,57
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	82.453,24				82.453,24	0,26
Quellensteueransprüche			EUR	2.259,18				2.259,18	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	84.712,42	0,27
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-66.964,45			EUR	-66.964,45	-0,21
Fondsvermögen							EUR	32.167.670,75	100 2)
Anteilwert							EUR	102,292	
Umlaufende Anteile							STK	314.470	

Fußnoten:

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

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 17,49%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 11.034.358,39 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2020	
Australischer Dollar	AUD	1,648350	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,081000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,445200	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,913750	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,092500	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	123,980000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,064050	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,523500	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,606450	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,173050	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
ABB	CH0012221716	STK	-	30.000	
Novartis	CH0012005267	STK	-	9.000	
Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	CH0002178181	STK	15.000	15.000	
Swatch Group	CH0012255151	STK	-	2.000	
UBS Group	CH0244767585	STK	-	40.000	
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251	STK	-	7.000	
ASTM	IT0000084027	STK	20.900	20.900	
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik	AT0000969985	STK	33.000	33.000	
BASF	DE000BASF111	STK	-	12.500	
BEFESA S.A. Actions Nominatives EUR 1	LU1704650164	STK	-	15.000	
Bureau Veritas	FR0006174348	STK	-	27.000	
Daimler	DE0007100000	STK	-	8.124	
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6	STK	15.000	15.000	
EDP - Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	STK	200.000	200.000	
Eiffage	FR0000130452	STK	6.000	6.000	
Enel	IT0003128367	STK	-	120.000	
Erste Group Bank	AT0000652011	STK	20.000	20.000	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	-	11.000	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	-	20.000	
Fortum	FI0009007132	STK	-	30.000	
Hochtief	DE0006070006	STK	6.000	6.000	
Publicis Groupe	FR0000130577	STK	3.000	13.000	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	4.000	4.000	
Telefónica	ES0178430E18	STK	-	100.000	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	14.000	14.000	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	-	13.000	
Group 4 Securicor	GB00B01FLG62	STK	255.000	255.000	
Imperial Brands	GB0004544929	STK	5.000	30.000	
M&G PLC Registered Shares LS -,05	GB00BKFB1C65	STK	315.000	315.000	
National Grid	GB00BDR05C01	STK	-	50.000	
Prudential	GB0007099541	STK	-	40.000	
TUI	DE000TUAG000	STK	-	60.000	
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085	STK	-	180.000	
CK Hutchison Holdings	KYG217651051	STK	15.000	75.000	
CRRG Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000BG0	STK	750.000	750.000	
Nissan Motor	JP3672400003	STK	15.000	75.000	
Mowi ASA	NO0003054108	STK	-	30.000	
Norsk Hydro	NO0005052605	STK	190.000	190.000	
Electrolux	SE0000103814	STK	5.000	25.000	
Husqvarna	SE0001662230	STK	80.000	80.000	
Intrum Justitia AB Namn-Aktier SK -,02	SE0000936478	STK	20.000	20.000	
Loomis	SE0002683557	STK	-	18.000	
Nobina AB Aktier SK 90	SE0007185418	STK	100.000	100.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Nolato AB	SE0000109811	STK	9.200	9.200	
Swedish Match	SE0000310336	STK	-	15.000	
Volvo	SE0000115446	STK	35.000	35.000	
Singapore Telecommunications	SG1T75931496	STK	-	300.000	
3M Co.	US88579Y1010	STK	2.900	2.900	
Cardinal Health	US14149Y1082	STK	9.600	9.600	
Cinemark Holdings	US17243V1026	STK	-	17.000	
Darden Restaurants	US2371941053	STK	-	6.000	
Eaton Corporation	IE00B8KQN827	STK	-	10.000	
Intl Business Machines	US4592001014	STK	-	5.500	
Schlumberger	AN8068571086	STK	5.000	20.000	
Six Flags Entertainment Corp. Registered Shares DL -,01	US83001A1025	STK	-	13.000	
Valero Energy	US91913Y1001	STK	-	7.000	
Wyndham Destinations Inc.	US98310W1080	STK	-	15.000	
Andere Wertpapiere					
Iberdrola Anrechte	ES06445809K4	STK	97.111	97.111	
Iberdrola Anrechte	ES06445809J6	STK	97.111	97.111	
Telefónica Anrechte	ES06784309C1	STK	100.000	100.000	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Soc. Iniziat. Aut. e Serv.	IT0003201198	STK	38.000	38.000	
Gilead Sciences	US3755581036	STK	-	9.000	
NetApp Inc.	US64110D1046	STK	-	10.000	
Seagate Technology	IE00B58JVZ52	STK	-	14.000	

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

für den Zeitraum vom 01. Oktober 2019 bis 30. September 2020

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	140.065,79
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	917.833,49
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-6.858,38*)
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-129.150,96
5. Sonstige Erträge	EUR	64.232,32
Summe der Erträge	EUR	986.122,26

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-2.148,34
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-565.500,56
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-18.854,95
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-9.188,00
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.915,98
6. Aufwandsausgleich	EUR	61.704,65
Summe der Aufwendungen	EUR	-536.903,18

III. Ordentlicher Nettoertrag EUR **449.219,08**

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.180.954,23
2. Realisierte Verluste	EUR	-7.624.986,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-5.444.032,38

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR **-4.994.813,30**

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	38.777,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	123.909,04

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres EUR **162.686,89**

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres EUR **-4.832.126,41**

*) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 7.404,03

Entwicklung des Sondervermögens

	2020	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	42.362.169,47
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-899.880,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-4.064.146,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.921.528,63
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-5.985.675,16
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-398.345,78
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.832.126,41
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	38.777,85
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	123.909,04
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	32.167.670,75

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	5.570.020,11	17,71
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-4.994.813,30	-15,88
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	7.624.986,61	24,25
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-2.588.867,81	-8,23
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-4.825.150,61	-15,34
III. Gesamtausschüttung	EUR	786.175,00	2,50
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	786.175,00	2,50

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 210.968,19)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
2017	EUR	45.440.045,12	EUR 123,139
2018	EUR	46.120.634,74	EUR 119,62
2019	EUR	42.362.169,47	EUR 118,08
2020	EUR	32.167.670,75	EUR 102,292

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 %)	99,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag	1,37 %
größter potentieller Risikobetrag	4,04 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	2,61 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzniveau, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,97
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

MSCI World Index - Net TR	100,00 %
---------------------------	----------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	102,292
Umlaufende Anteile	STK	314.470

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	1,58 %
-------------------	--------

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

Transaktionskosten	EUR	78.347,52
--------------------	-----	-----------

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

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.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 63.847,90 Quellensteuererstattung

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 1.659,98 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 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 2019 (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	9.537.882
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 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, 08. Januar 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 HANSADividende – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2019 bis zum 30. September 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 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 11. Januar 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:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(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.com

www.hansainvest.com

HANSAINVEST