

HALBJAHRESBERICHT

HANSAgold

31. Januar 2022

HANSAINVEST

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

Hamburg, im März 2022

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstige Investmentvermögen)

HANSAgold

in der Zeit vom 01. August 2021 bis 31. Januar 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 4,98 % in der USD-Klasse A, von - 5,76 % in der EUR-Klasse A hedged, von + 0,86 % in der EUR-Klasse A unhedged, von - 4,93 % in der USD-Klasse F sowie von - 5,47 % in der EUR-Klasse F hedged.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	9
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	11

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JANUAR 2022

Fondsvermögen:	USD 329.141.258,27	(341.267.422,82)
Umlaufende Anteile: EUR-Klasse A hedged	1.990.599	(2.057.911)
EUR-Klasse A unhedged	89.780	(35.569)
EUR-Klasse F hedged	97.839	(109.982)
USD-Klasse A	2.266.274	(2.043.299)
USD-Klasse F	83.265	(88.182)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TUSD/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Zertifikate	176.739	53,72	(53,45)
2. Derivate	-7.409	-2,25	(-1,27)
3. Bankguthaben	75.890	23,06	(24,26)
4. Edelmetalle	78.469	23,82	(23,56)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.648	2,32	(1,64)
II. Verbindlichkeiten	-2.196	-0,67	(-1,64)
III. Fondsvermögen	329.141	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Zertifikate										
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716		STK	25.000	0	0	USD	71,125000	1.778.125,00	0,55
ETFs Metal Securities Ltd. ZT07/Und.Palladium	JE00B1VS3002		STK	8.000	0	0	USD	217,655000	1.741.240,00	0,54
Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	325.000	20.000	15.000	USD	172,700000	56.127.500,00	17,06
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	IE00B4LJS984		STK	8.500	4.000	0	USD	224,090000	1.904.765,00	0,58
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze	IE00B40QP990		STK	50.000	0	0	USD	96,395000	4.819.750,00	1,46
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	IE00B43VDT70		STK	1.050.000	150.000	0	USD	21,440000	22.512.000,00	6,84
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze	JE00B1VS2W53		STK	34.000	0	0	USD	93,360000	3.174.240,00	0,96
XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	DE000A2T0VT7		STK	60.000	60.000	0	USD	24,925000	1.495.500,00	0,45
XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber	DE000A2T0VS9		STK	650.000	650.000	0	USD	32,200000	20.930.000,00	6,36
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	JE00B1VS3333		STK	1.000.000	75.000	0	USD	20,772500	20.772.500,00	6,31
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	712.500	0	0	EUR	51,420000	40.904.934,48	12,43
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							USD	176.160.554,48	53,54	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Zertifikate										
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End	DE000EWGOLD1		STK	10.000	0	0	EUR	51,790000	578.235,39	0,18
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							USD	578.235,39	0,18	
Summe Wertpapiervermögen							USD	176.738.789,87	53,72	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
EUR/USD 90,05 Mio.		OTC						-5.216.907,59	-1,59	
EUR/USD 3,66 Mio.		OTC						-212.036,44	-0,06	
EUR/USD 1,80 Mio.		OTC						-83.985,40	-0,03	
EUR/USD 0,14 Mio.		OTC						-6.525,89	0,00	
EUR/USD 0,27 Mio.		OTC						-11.659,06	0,00	
EUR/USD 3,00 Mio.		OTC						-138.541,66	-0,04	
EUR/USD 0,08 Mio.		OTC						-3.468,06	0,00	
EUR/USD 0,12 Mio.		OTC						-6.006,56	0,00	
EUR/USD 2,15 Mio.		OTC						-107.693,84	-0,03	
EUR/USD 0,09 Mio.		OTC						-4.212,10	0,00	
EUR/USD 1,60 Mio.		OTC						-74.902,65	-0,02	
EUR/USD 0,08 Mio.		OTC						-3.611,88	0,00	
EUR/USD 4,10 Mio.		OTC						-156.688,28	-0,05	
EUR/USD 0,23 Mio.		OTC						-8.603,81	0,00	
EUR/USD 0,05 Mio.		OTC						-697,51	0,00	
EUR/USD 1,90 Mio.		OTC						-19.838,57	-0,01	
EUR/USD 0,09 Mio.		OTC						-949,48	0,00	
EUR/USD 0,17 Mio.		OTC						-2.791,03	0,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
EUR/USD 1,40 Mio.		OTC					-23.009,08	-0,01
EUR/USD 0,05 Mio.		OTC					-791,04	0,00
EUR/USD 1,00 Mio.		OTC					-15.802,45	0,00
EUR/USD 1,43 Mio.		OTC					-24.679,22	-0,01
EUR/USD 0,14 Mio.		OTC					-2.385,35	0,00
EUR/USD 1,98 Mio.		OTC					-33.404,66	-0,01
EUR/USD 1,63 Mio.		OTC					-43.870,70	-0,01
EUR/USD 0,17 Mio.		OTC					-4.482,66	0,00
EUR/USD 2,38 Mio.		OTC					-44.136,65	-0,01
EUR/USD 0,09 Mio.		OTC					-1.583,94	0,00
EUR/USD 0,10 Mio.		OTC					-1.696,14	0,00
EUR/USD 1,90 Mio.		OTC					-33.731,37	-0,01
Geschlossene Positionen								
EUR/USD 26,25 Mio.		OTC					-1.094.132,02	-0,33
EUR/USD 1,22 Mio.		OTC					-53.066,35	-0,02
Summe der Devisen-Derivate						USD	-7.435.891,44	-2,26
Derivate auf Rohstoffe und Waren								
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren								
Gold Futures 27.04.2022		XCEC	USD	Anzahl 94			24.440,00	0,01
Gold Futures 27.04.2022		XCEC	USD	Anzahl 7			1.820,00	0,00
Summe der Derivate auf Rohstoffe und Waren						USD	26.260,00	0,01

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JANUAR 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	57.492.453,87				57.492.453,87	17,47
Bank: UniCredit Bank AG			USD	18.397.874,68				18.397.874,68	5,59
Summe der Bankguthaben							USD	75.890.328,55	23,06
Edelmetalle									
Gold/999/1000g	XF0000CAFVS7		STK	10.208.876	0	0	USD 57.353,233370	10.208.875,54	3,10
Gold/999/500g	XF0000CAFVT5		STK	7.914.746	0	0	USD 28.676,616690	7.914.746,21	2,40
GOLD/999/250g	XF0000CAFVU3		STK	7.914.746	0	0	USD 14.338,308340	7.914.746,20	2,40
Gold/999/100g	XF0000CAFVV1		STK	26.038.368	0	0	USD 5.735,323337	26.038.367,95	7,91
GOLD/999/250g	XF0000CAFVU3		STK	4.368.102	0	0	EUR 12.847,357950	4.876.985,92	1,48
Gold/999/100g	XF0000CAFVV1		STK	11.819.569	0	0	EUR 5.138,943181	13.196.550,15	4,01
Gold/999/500g	XF0000CAFVT5		STK	5.138.943	0	0	EUR 25.694,715900	5.737.630,50	1,74
Gold/999/1000g	XF0000CAFVS7		STK	2.312.524	0	0	EUR 51.389,431810	2.581.933,72	0,78
Summe der Edelmetalle							USD	78.469.836,19	23,82
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	6.850.000,00				7.648.025,58	2,32
Summe der Sonstige Vermögensgegenstände							USD	7.648.025,58	2,32
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-1.646.332,57				-1.838.130,45	-0,56
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							USD	-1.838.130,45	-0,56
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			USD	-357.960,03			USD	-357.960,03	-0,11
Fondsvermögen							USD	329.141.258,27	100 2)
HANSAGold EUR-Klasse A hedged									
Anteilwert							EUR	58,82	
Umlaufende Anteile							STK	1.990.599	
HANSAGold EUR-Klasse A unhedged									
Anteilwert							EUR	48,849	
Umlaufende Anteile							STK	89.780	
HANSAGold EUR-Klasse F hedged									
Anteilwert							EUR	59,203	
Umlaufende Anteile							STK	97.839	
HANSAGold USD-Klasse A									
Anteilwert							USD	80,213	
Umlaufende Anteile							STK	2.266.274	
HANSAGold USD-Klasse F									
Anteilwert							USD	63,232	
Umlaufende Anteile							STK	83.265	

Fußnoten:

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

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 90,95 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 475.643.910,67 USD.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.01.2022	
Euro	EUR	0,895656	= 1 US-Dollar (USD)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCEC	NYMEX-COMEX DIVISION		
c) OTC			
	Over-the-Counter		

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Zertifikate					
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platinum	GB00B57GJC05	STK	-	15.000	
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber/Troy/Unz	GB00B57Y9462	STK	-	97.500	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
EUR/USD		USD			10.813,25
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Gold Unze Feinheit 999,9		USD			41.196,86

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

USD 154.091.331,42

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 53,72
 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -2,25

Sonstige Angaben

HANSAgold EUR-Klasse A hedged

Anteilwert EUR 58,82
 Umlaufende Anteile STK 1.990.599

HANSAgold EUR-Klasse A unhedged

Anteilwert EUR 48,849
 Umlaufende Anteile STK 89.780

HANSAgold EUR-Klasse F hedged

Anteilwert EUR 59,203
 Umlaufende Anteile STK 97.839

HANSAgold USD-Klasse A

Anteilwert USD 80,213
 Umlaufende Anteile STK 2.266.274

HANSAgold USD-Klasse F

Anteilwert USD 63,232
 Umlaufende Anteile STK 83.265

	HANSAgold EUR-Klasse A hedged	HANSAgold EUR-Klasse A unhedged
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,20%p.a.	1,20%p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00%	4,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	-
Erwerbsbeschränkungen	keine	keine

	HANSAgold EUR-Klasse F hedged	HANSAgold USD-Klasse A	HANSAgold USD-Klasse F
Währung	EUR	USD	USD
Verwaltungsvergütung	0,65%p.a.	0,75%p.a.	0,60%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	4,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	-	-
Erwerbsbeschränkungen	nur für professionelle Anleger im Sinne von § 1 Abs.19 Nr. 32 KAGB bzw. nur für Anleger, die mit von der HANSAINVEST festgelegten Vertriebsstellen separate Vereinbarungen hinsichtlich der Erbringung unabhängiger Anlageberatungsleistungen oder der diskretionären Vermögensverwaltung geschlossen haben.	keine	nur für professionelle Anleger im Sinne von § 1 Abs.19 Nr. 32 KAGB bzw. nur für Anleger, die mit von der HANSAINVEST festgelegten Vertriebsstellen separate Vereinbarungen hinsichtlich der Erbringung unabhängiger Anlageberatungsleistungen oder der diskretionären Vermögensverwaltung geschlossen haben.

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.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAgold EUR-Klasse A hedged sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAgold EUR-Klasse A unhedged sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAgold EUR-Klasse F hedged sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAgold USD-Klasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAgold USD-Klasse F sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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 ver-

einbart. 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

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 Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

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

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der 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.com

HANSAINVEST