

Jahresbericht zum
31. Juli 2021

HANSAgold

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

HANSAGold

in der Zeit vom 1. August 2020 bis 31. Juli 2021.

Hamburg, im November 2021

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021	4
Vermögensübersicht per 31. Juli 2021	7
Vermögensaufstellung per 31. Juli 2021	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	18
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	20

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des sonstigen Investmentvermögens HANSAGold ist es, den Anleger an der Wertentwicklung des Goldpreises teilhaben zu lassen. Die Anteilsklassen EUR-A hedged und EUR-F hedged verfolgen darüber hinaus das Ziel, die USD-Währungsrisiken gegenüber dem Euro weitestgehend auszuschließen.

Der Fonds investiert zu diesem Zwecke bis zu 30 % des Fondsvermögens in physisches Gold und Derivate auf Gold.

Darüber hinaus investiert der Fonds in Schuldverschreibungen (Zertifikate), die die Wertentwicklung von Gold oder anderen Edelmetallen verbriefen sowie in sonstige verzinsliche Wertpapiere.

Bei der Auswahl der Schuldverschreibungen werden jene Titel bevorzugt, bei denen das entsprechende Metall physisch hinterlegt ist (sog. ETC).

Portfoliostruktur

Im Berichtszeitraum variierte der Anteil an physischem Gold zwischen ca. 19,7 % und ca. 23,9 % des Fondsvolumens. Außerdem wurden Goldfutures für den Fonds im Umfang zwischen ca. 3,1 % und ca. 8,7 % gemessen am Gegenwert im Verhältnis zum Fondsvermögen erworben.

Der Anteil der Goldverbriefungen schwankte im Berichtszeitraum zwischen

ca. 28,8 % und ca. 32,2 %; der Anteil an Silberverbriefungen zwischen ca. 19,6 % und ca. 29,2 %. Insgesamt bewegte sich die aktiv gesteuerte Goldquote zwischen ca. 56,8 % und ca. 61,0 %.

Als Beimischung wurden zusätzlich Schuldverschreibungen auf Platin und Palladium für HANSAGold erworben. Dieser Anteil blieb aber stets unterhalb von ca. 5,8 %.

Die Wertentwicklung des HANSAGold USD-Klasse A betrug -0,89 % und der EUR-Klasse A hedged -2,56 %.

Die Anteilsklasse HANSAGold USD-Klasse F erzielte eine Wertentwicklung von -0,82 % und die EUR-Klasse F hedged -1,97 %. Die am 03.08.2020 neu aufgelegte HANSAGold EUR-Klasse A unhedged schloss das Geschäftsjahr mit einer Wertentwicklung von -3,14 % ab.

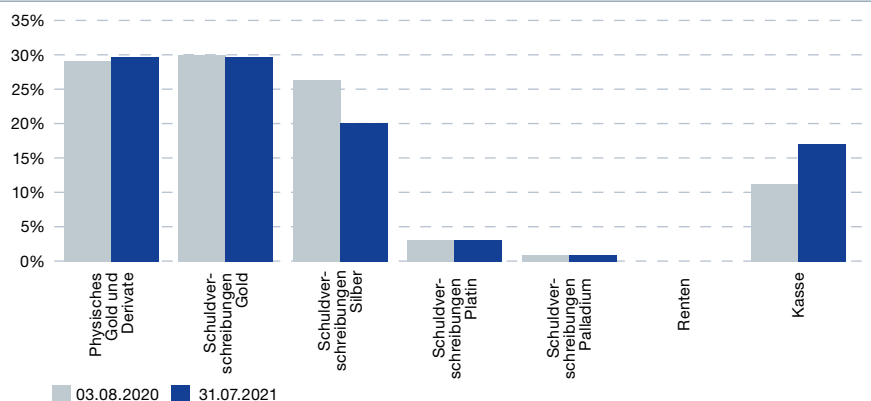
Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilsklassen des HANSAGold für den Berichtszeitraum betrug:

- für die USD-Klasse A: 7.291.765,11 USD
- für die EUR-Klasse A hedged: 22.913.208,29 USD
- für die USD-Klasse F: 247.338,56 USD
- für die EUR-Klasse F hedged: 1.045.249,51 USD
- für die EUR-Klasse A unhedged: 84.988,44 USD

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Zertifikaten und Derivaten erzielt. Darüber hinaus wurde das Veräußerungsergebnis der EUR-hedged-Anteilsklassen im Wesentlichen durch das Ergebnis der Devisentermingeschäfte beeinflusst.

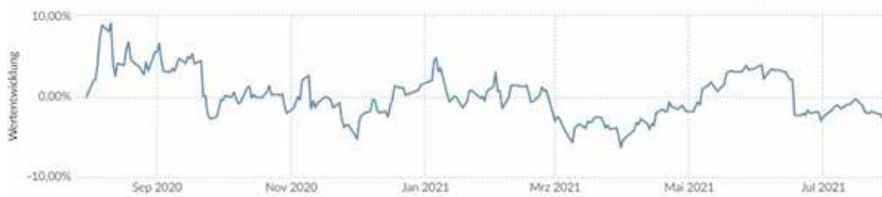
Aufteilung der Investments



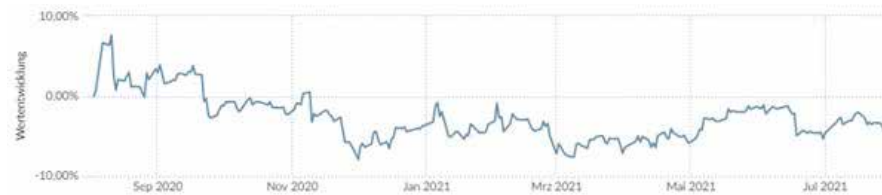
Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

Übersicht über die Wertentwicklung

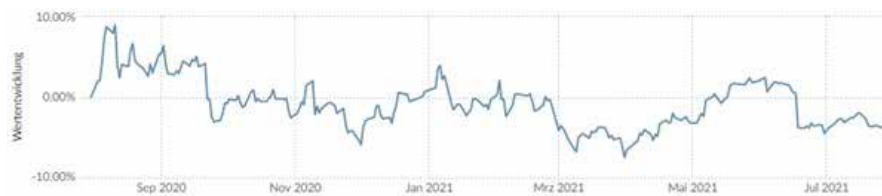
HANSAGold USD-Klasse A:



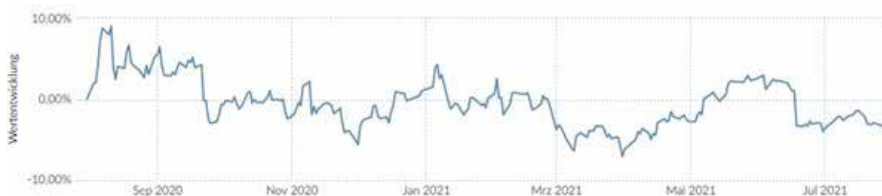
HANSAGold EUR-Klasse A unhedged:



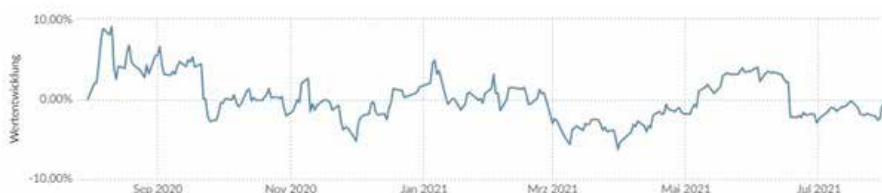
HANSAGold EUR-Klasse A hedged:



HANSAGold EUR-Klasse F hedged:



HANSAGold USD-Klasse F:



Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.07.2021:

- für die USD-Klasse A: 16,97 %
- für die EUR-Klasse A hedged: 16,98 %
- für die USD-Klasse F: 16,98 %
- für die EUR-Klasse F hedged: 16,95 %
- für die EUR-Klasse A unhedged: 14,76 %

Adressausfallrisiken:

Bei den Goldverbriefungen (Zertifikate) wurden Papiere präferiert, die eine Auslieferungsoption des Goldes beinhalten.

Zum Ende des Berichtszeitraums befanden sich überwiegend Schuldverschreibungen (Zertifikate) im Fonds, die mit dem entsprechenden Metall hinterlegt waren.

Insgesamt verteilt sich das Adressenausfallrisiko bei den Schuldverschreibungen zum Ende des Berichtszeitraumes auf insgesamt sechs Aussteller.

Marktpreisrisiken /

Zinsänderungsrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Fonds resultiert aus der Wertentwicklung des Goldes sowie den Kursbewegungen der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Metalle.

Währungsrisiken:

Für einen Euro-orientierten Anleger besteht in den USD-Anteilsklassen sowie in der EUR-Klasse unhedged grundsätzlich das Währungsrisiko EUR/USD.

In den EUR hedged – Anteilsklassen des HANSAGold wurden die aus dem USD resultierenden Währungsrisiken gegenüber dem Euro durch den Einsatz von Devisentermingeschäften weitestgehend neutralisiert.

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:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

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

Sonstige Hinweise

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Finanzinstrumente werden im Jahresbericht ausgewiesen.

Die Anteilklasse HANSAGold EUR-Klasse A wurde umbenannt in HANSAGold EUR-Klasse A hedged. Die Anteilklasse HANSAGold EUR-Klasse F wurde umbenannt in HANSAGold EUR-Klasse F hedged.

Die Anteilklasse HANSAGold EUR-Klasse A unhedged wurde zum 03.08.2020 neu aufgelegt.

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

Das Portfoliomanagement für den HANSAGold ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 31. Juli 2021

Fondsvermögen:	USD 341.267.422,82	(355.437.131,99)
Umlaufende Anteile: EUR-Klasse A hedged	2.057.911	(2.585.008)
EUR-Klasse A unhedged	35.569	*)
EUR-Klasse F hedged	109.982	(103.586)
USD-Klasse A	2.043.299	(1.739.275)
USD-Klasse F	88.182	(62.298)

Vermögensaufteilung in TUSD/%

	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Zertifikate	182.415	53,45	(59,64)
2. Derivate	-4.340	-1,27	(4,72)
3. Bankguthaben	82.771	24,26	(14,97)
4. Edelmetalle	80.401	23,56	(20,78)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	5.598	1,64	(0,00)
II. Verbindlichkeiten	-5.578	-1,64	(-0,11)
III. Fondsvermögen	341.267	100,00	

*) Die Anteilklasse EUR Klasse A unhedged wurde zum 03.08.2020 neu aufgelegt.

Vermögensaufstellung per 31. Juli 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Zertifikate										
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold	FR0013416716		STK	25.000	0	0	USD 72,945000	1.823.625,00	0,53	
DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platinum	GB00B57GJC05		STK	15.000	0	0	USD 101,680000	1.525.200,00	0,45	
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber/Troy/Unz	GB00B57Y9462		STK	97.500	0	32.500	USD 243,350000	23.726.625,00	6,95	
ETFS Metal Securities Ltd. ZT07/Und.Palladium	JE00B1VS3002		STK	8.000	0	0	USD 248,095000	1.984.760,00	0,58	
Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	320.000	67.000	29.000	USD 177,015000	56.644.800,00	16,60	
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium	IE00B4LJS984		STK	4.500	0	3.651	USD 256,285000	1.153.282,50	0,34	
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze	IE00B40QP990		STK	50.000	0	0	USD 102,850000	5.142.500,00	1,51	
Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber	IE00B43VDT70		STK	900.000	0	500.000	USD 24,762500	22.286.250,00	6,53	
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze	JE00B1VS2W53		STK	34.000	0	26.000	USD 99,780000	3.392.520,00	0,99	
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	JE00B1VS3333		STK	925.000	0	495.000	USD 24,002500	22.202.312,50	6,51	
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	712.500	30.000	142.500	EUR 49,530000	41.945.839,07	12,29	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							USD	181.827.714,07	53,28	
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 49,400000	587.168,35	0,17	
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							USD	587.168,35	0,17	
Summe Wertpapiervermögen							USD	182.414.882,42	53,45	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
EUR/USD 122,15 Mio.		OTC						-3.952.402,45	-1,16	
EUR/USD 6,38 Mio.		OTC						-206.437,40	-0,06	
EUR/USD 0,08 Mio.		OTC						205,58	0,00	
EUR/USD 1,00 Mio.		OTC						2.303,34	0,00	
EUR/USD 0,10 Mio.		OTC						249,35	0,00	
EUR/USD 2,00 Mio.		OTC						13.661,28	0,00	
EUR/USD 0,15 Mio.		OTC						1.053,09	0,00	
EUR/USD 1,00 Mio.		OTC						11.997,94	0,00	
EUR/USD 0,06 Mio.		OTC						722,99	0,00	
EUR/USD 1,00 Mio.		OTC						-488,46	0,00	
EUR/USD 0,06 Mio.		OTC						-26,31	0,00	
Geschlossene Positionen										
EUR/USD 11,20 Mio.		OTC						-363.295,79	-0,11	
EUR/USD 1,27 Mio.		OTC						-35.753,69	-0,01	
Summe der Devisen-Derivate							USD	-4.528.210,53	-1,33	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Derivate auf Rohstoffe und Waren									
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren									
Gold Futures 29.12.2021		COMEX	USD	Anzahl 112				188.160,00	0,06
Summe der Derivate auf Rohstoffe und Waren							USD	188.160,00	0,06
Bankguthaben									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	64.380.002,68				64.380.002,68	18,87
Bank: UniCredit Bank AG			USD	18.390.517,25				18.390.517,25	5,39
Summe der Bankguthaben							USD	82.770.519,93	24,26
Edelmetalle									
Gold/999/1000g			STK	178	0	0	USD 58.773,331880	10.461.653,07	3,07
Gold/999/500g			STK	276	0	0	USD 29.386,665940	8.110.719,80	2,38
Gold/999/250g			STK	552	0	0	USD 14.693,332970	8.110.719,80	2,38
Gold/999/100g			STK	4.540	0	0	USD 5.877,333187	26.683.092,67	7,82
Gold/999/250g			STK	340	121	1	EUR 12.361,841490	4.995.716,42	1,46
Gold/999/100g			STK	2.300	972	2	EUR 4.944,736596	13.517.820,88	3,96
Gold/999/500g			STK	200	90	0	EUR 24.723,682980	5.877.313,43	1,72
Gold/999/1000g			STK	45	22	0	EUR 49.447,365960	2.644.791,04	0,77
Summe der Edelmetalle							USD	80.401.827,11	23,56
Sonstige Vermögensgegenstände									
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	4.710.000,00				5.598.305,53	1,64
Summe der Sonstige Vermögensgegenstände							USD	5.598.305,53	1,64
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR - Kredite			EUR	-4.303.935,68				-5.115.657,52	-1,50
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							USD	-5.115.657,52	-1,50
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			USD	-462.404,12			USD	-462.404,12	-0,14
Fondsvermögen							USD	341.267.422,82	100,2)
HANSAGold EUR-Klasse A hedged									
Anteilwert							EUR	62,417	
Umlaufende Anteile							STK	2.057.911	
HANSAGold EUR-Klasse A unhedged									
Anteilwert							EUR	48,432	
Umlaufende Anteile							STK	35.569	
HANSAGold EUR-Klasse F hedged									
Anteilwert							EUR	62,626	
Umlaufende Anteile							STK	109.982	
HANSAGold USD-Klasse A									
Anteilwert							USD	84,419	
Umlaufende Anteile							STK	2.043.299	
HANSAGold USD-Klasse F									
Anteilwert							USD	66,508	
Umlaufende Anteile							STK	88.182	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Sonstige Verbindlichkeiten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.790.396.005,52 USD.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.07.2021	
Euro	EUR	0,841326	= 1 US-Dollar (USD)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
COMEX	COMEX		
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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
EUR/USD		USD			543.376,43
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Gold Unze Feinheit 999.9 Gold Future		USD			124.197,14

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

für den Zeitraum vom 01. August 2020 bis 31. Juli 2021	HANSAGold EUR-Klasse A hedged	HANSAGold EUR-Klasse A unhedged	HANSAGold EUR-Klasse F hedged	HANSAGold USD-Klasse A	HANSAGold USD-Klasse F
I. Erträge					
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD -6.099,55	-190,11	-370,88	-7.382,73	-303,85
davon negative Habenzinsen	USD -32.927,78	-278,05	-1.411,61	-23.656,84	-843,57
Summe der Erträge	USD -6.099,55	-190,11	-370,88	-7.382,73	-303,85
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD -38.077,75	-270,12	-1.555,48	-34.064,20	-1.106,66
2. Verwaltungsvergütung	USD -2.052.132,27	-14.366,21	-48.040,05	-1.169.161,18	-31.329,72
3. Verwahrstellenvergütung	USD -85.632,33	-596,19	-3.694,55	-78.001,11	-2.613,99
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	USD -7.809,13	-761,09	-1.002,59	-7.559,09	-913,46
5. Sonstige Aufwendungen	USD -146.637,89	-2.360,56	-6.917,85	-157.655,67	-5.140,31
6. Aufwandsausgleich	USD 187.537,61	-11.369,82	-8.176,09	-161.271,49	-5.712,80
Summe der Aufwendungen	USD -2.142.751,76	-29.723,99	-69.386,61	-1.607.712,74	-46.816,94
III. Ordentlicher Nettoertrag	USD -2.148.851,31	-29.914,10	-69.757,49	-1.615.095,47	-47.120,79
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne	USD 25.828.234,01	134.476,18	1.264.427,49	9.367.609,28	332.587,65
2. Realisierte Verluste	USD -2.915.025,72	-49.487,74	-219.177,98	-2.075.844,17	-85.249,09
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD 22.913.208,29	84.988,44	1.045.249,51	7.291.765,11	247.338,56
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres					
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD -22.259.001,50	-31.504,26	-887.371,55	-6.145.352,89	-221.078,57
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD -4.314.992,24	-0,71	-242.160,78	1.099,77	31,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD -26.573.993,74	-31.504,97	-1.129.532,33	-6.144.253,12	-221.047,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD -5.809.636,76	23.569,37	-154.040,31	-467.583,48	-20.829,25

Entwicklung des Sondervermögens 2021

	HANSAgold EUR-Klasse A hedged		HANSAgold EUR-Klasse A unhedged	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		USD 195.308.241,54		USD 0,00
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		USD -39.992.692,85		USD 2.068.949,32
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	USD 32.467.149,79		USD 2.573.441,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	USD -72.459.842,64		USD -504.491,95	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		USD 3.169.239,71		USD -44.946,20
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		USD -5.809.636,76		USD 23.569,37
davon nicht realisierte Gewinne:	USD -22.259.001,50		USD -31.504,26	
davon nicht realisierte Verluste:	USD -4.314.992,24		USD -0,71	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		USD 152.675.151,64		USD 2.047.572,49

	HANSAgold EUR-Klasse F hedged		HANSAgold USD-Klasse A	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		USD 7.805.349,66		USD 148.145.848,18
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		USD 634.195,97		USD 25.694.345,27
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	USD 7.293.793,00		USD 51.718.472,97	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	USD -6.659.597,03		USD -26.024.127,70	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		USD -98.755,07		USD -879.490,80
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		USD -154.040,31		USD -467.583,48
davon nicht realisierte Gewinne:	USD -887.371,55		USD -6.145.352,89	
davon nicht realisierte Verluste:	USD -242.160,78		USD 1.099,77	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		USD 8.186.750,25		USD 172.493.119,17

	HANSAgold USD-Klasse F	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		USD 4.177.692,61
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		USD 1.765.432,79
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	USD 3.803.667,41	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	USD -2.038.234,62	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		USD -57.466,88
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		USD -20.829,25
davon nicht realisierte Gewinne:	USD -221.078,57	
davon nicht realisierte Verluste:	USD 31,55	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		USD 5.864.829,27

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil
HANSAGold EUR-Klasse A hedged			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	20.764.356,98	10,09
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	USD	2.915.025,72	1,42
II. Wiederanlage	USD	23.679.382,70	11,51
HANSAGold EUR-Klasse A unhedged			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	55.074,34	1,55
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	USD	49.487,74	1,39
II. Wiederanlage	USD	104.562,08	2,94
HANSAGold EUR-Klasse F hedged			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	975.492,02	8,87
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	USD	219.177,98	1,99
II. Wiederanlage	USD	1.194.670,00	10,86
HANSAGold USD-Klasse A			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	5.676.669,64	2,78
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	USD	2.075.844,17	1,02
II. Wiederanlage	USD	7.752.513,81	3,79
HANSAGold USD-Klasse F			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	200.217,77	2,27
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	USD	85.249,09	0,97
II. Wiederanlage	USD	285.466,86	3,24

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	
HANSAGold EUR-Klasse A hedged				
2018	EUR	81.102.477,56	EUR	47,38
2019	EUR	86.149.017,66	EUR	50,48
2020	EUR	165.585.647,42	EUR	64,06
2021	EUR	128.449.574,63	EUR	62,42
HANSAGold EUR-Klasse A unhedged				
Auflegung 03.08.2020	EUR	50,00	EUR	50,00
2021	EUR	1.722.675,97	EUR	48,43
HANSAGold EUR-Klasse F hedged				
2018	EUR	1.289.009,67	EUR	46,81
2019	EUR	2.332.451,03	EUR	50,15
2020	EUR	6.617.508,13	EUR	63,88
2021	EUR	6.887.725,84	EUR	62,63
HANSAGold USD-Klasse A				
2018	USD	72.695.289,96	USD	59,01
2019	USD	91.663.552,55	USD	65,44
2020	USD	148.145.848,18	USD	85,18
2021	USD	172.493.119,17	USD	84,42
HANSAGold USD-Klasse F				
2018	USD	29.986,81	USD	46,93
2019	USD	441.073,31	USD	51,41
2020	USD	4.177.692,61	USD	67,06
2021	USD	5.864.829,27	USD	66,51

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure USD 179.981.180,86

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 %)	53,45
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,27

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	2,23 %
größter potentieller Risikobetrag	3,10 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	2,71 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	1,38
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

JP Morgan GBI EMU Bond Index 1 to 3 Years in EUR	10,00 %
S&P GSCI Gold Spot Index	55,00 %
S&P GSCI Total Return Index	35,00 %

Sonstige Angaben

HANSAGold EUR-Klasse A hedged

Anteilwert	EUR	62,417
Umlaufende Anteile	STK	2.057.911

HANSAGold EUR-Klasse A unhedged

Anteilwert	EUR	48,432
Umlaufende Anteile	STK	35.569

HANSAGold EUR-Klasse F hedged

Anteilwert	EUR	62,626
Umlaufende Anteile	STK	109.982

HANSAGold USD-Klasse A

Anteilwert	USD	84,419
Umlaufende Anteile	STK	2.043.299

HANSAGold USD-Klasse F

Anteilwert	USD	66,508
Umlaufende Anteile	STK	88.182

	HANSAGold EUR-Klasse A hedged	HANSAGold EUR-Klasse A unhedged	HANSAGold EUR-Klasse F hedged	HANSAGold USD-Klasse A	HANSAGold USD-Klasse F
Währung	EUR	EUR	EUR	USD	USD
Verwaltungsvergütung	1,20%p.a.	1,20%p.a.	0,65%p.a.	0,75%p.a.	0,60%p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00%	4,00%	0,00%	4,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	-	-	-	-	-
Erwerbsbeschränkungen	keine	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 Anlageberatungsdienstleistungen 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 Anlageberatungsdienstleistungen 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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote

HANSAGold EUR-Klasse A hedged	1,34 %
HANSAGold EUR-Klasse A unhedged	1,42 %
HANSAGold EUR-Klasse F hedged	0,79 %
HANSAGold USD-Klasse A	0,89 %
HANSAGold USD-Klasse F	0,75 %

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

Transaktionskosten USD 55.328,12

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 Aufwandsersatzungen.

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.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

HANSAGold EUR-Klasse A hedged: USD 0,00

HANSAGold EUR-Klasse A unhedged: USD 0,00

HANSAGold EUR-Klasse F hedged: USD 0,00

HANSAGold USD-Klasse A: USD 0,00

HANSAGold USD-Klasse F : USD 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

HANSAGold EUR-Klasse A hedged: USD 80.413,59 Depotgebühren

HANSAGold EUR-Klasse A unhedged: USD 1.510,53 Kosten Edelmetallverwahrung

HANSAGold EUR-Klasse F hedged: USD 3.327,49 Depotgebühren

HANSAGold USD-Klasse A: USD 78.107,68 Depotgebühren

HANSAGold USD-Klasse F: USD 2.946,39 Kosten Edelmetallverwahrung

Sonstige Informationen

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

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 16.990.377,86
davon fix:	EUR 13.478.569,31
davon variabel:	EUR 3.511.808,55
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt):	225
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:	EUR 1.231.250,20
davon Führungskräfte:	EUR 1.231.250,20
davon andere Risktaker:	EUR 0,00

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2020 (Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

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

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

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 110

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0,00 %

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein: Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko.

Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden. Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	1,38
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	1,38

Hamburg, 09. November 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 HANSAGold – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2020 bis zum 31. Juli 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.

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 10. November 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

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

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

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

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG 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)

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