

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

G&G ValueInvesting-DLS

31. August 2021



GIESBRECHT & GOLOMBEK
VERMÖGENSMANAGEMENT GMBH

HANSAINVEST

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

Hamburg, im Dezember 2021

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

G&G ValueInvesting-DLS

in der Zeit vom 01. September 2020 bis 31. August 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2021	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	13
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	15
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	17

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Der G&G ValueInvesting-DLS strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Anlageportfolio des Fonds verbindet fokussiertes Value Investing und den G&G DrawDown-Indikator. Mit dieser Kombination wollen wir einen möglichst hohen Wertzuwachs - bei gleichzeitig geringerer Anzahl an großen Kursschwankungen - über einen rollierenden Zeitraum von 5 Jahren erwirtschaften. Wir investieren international und agieren unabhängig von einzelnen Branchen oder Größenklassen und Indexzugehörigkeiten der Unternehmen.

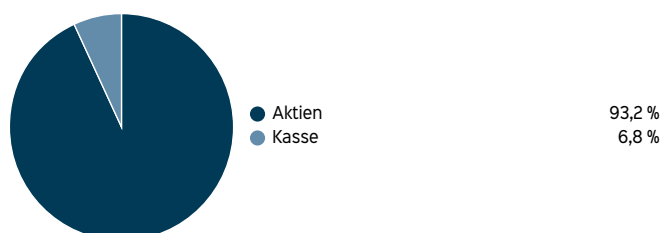
D steht für unseren G&G DrawDown-Indikator. Der G&G DrawDown-Indikator, mit mehreren Monaten Vorlauf, dient im Falle der Unterschreitung einer Risikoschwelle mit einhergehender Erwartung eines größeren Kursrückganges („Drawdown“) an den Aktienmärkten, die Aktienquote zu reduzieren und Value Investing Short-Investments zu erhöhen.

L steht für ValueInvesting-Long. Mit dem Value Investing Long investieren wir in Unternehmen mit einem herausragenden Geschäftsmodell, zu einem attraktiven Preis und mit Sicherheitsmarge zum inneren Wert.

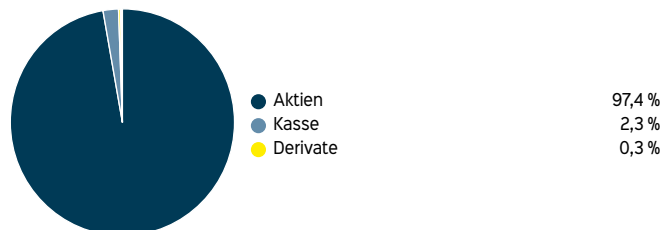
S steht für ValueInvesting-Short. Mit dem Value Investing-Short investieren wir in Short – Derivate überbewerteter Unternehmen mit operativer Schwäche. Bei außergewöhnlich überteuerten Unternehmen mit einer Fehlentwicklung auf operativer Ebene, ist die Differenz von Überbewertung zu einer angemessenen Bewertung ein „Wert“, der attraktiv ist und an dem wir als Value-Investoren in Form eines Shorts partizipieren können.

PORTFOLIOSTRUKTUR*

31.08.2021

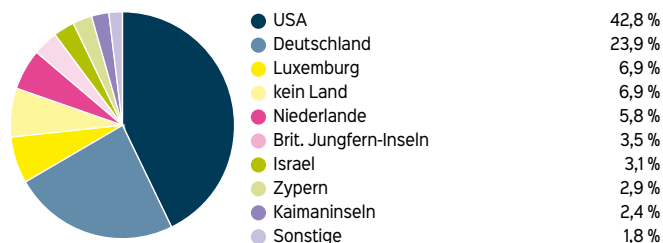


31.08.2020

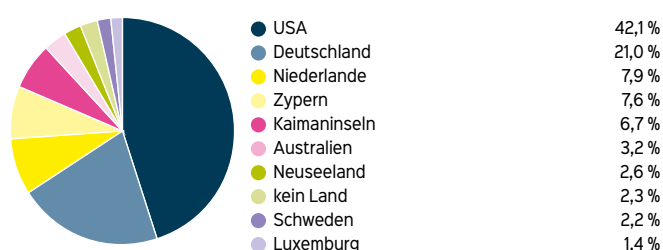


PORTFOLIOSTRUKTUR NACH LÄNDERN

31.08.2021

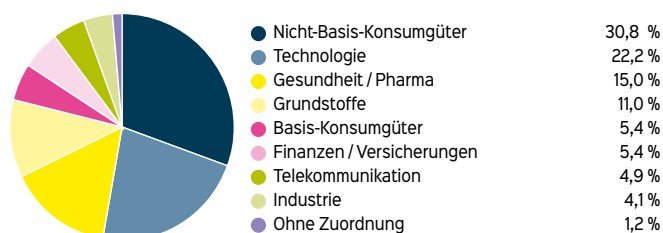


31.08.2020

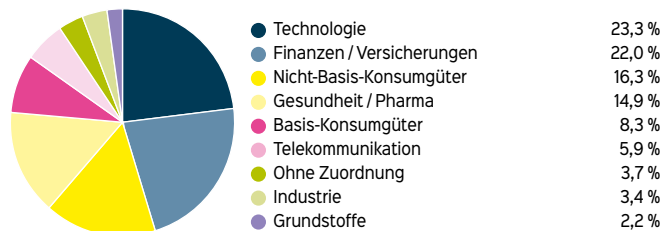


PORTFOLIOSTRUKTUR NACH BRANCHEN

31.08.2021



31.08.2020



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

Im Berichtszeitraum wurde im Einklang mit der Anlagestrategie Umschichtungen, Käufe und Verkäufe getätigt. Der Ertrag ist im Wesentlichen aus Aktienkurssteigerungen der investierten Unternehmen erzielt worden.

Sämtliche Investments sind direkt Investments in Aktien. Index-, und Währungsfutures wurden zu Absicherungszwecken genutzt.

RISIKOANALYSE

Marktpreisrisiken:

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktien-, und Währungsrisiken.

Währungsrisiken:

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

Liquiditätsrisiken:

Aufgrund der zumeist hohen Liquidität der investierten Papiere war für fast alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produkt- und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität. Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

VERÄUSSERUNGSERGEBNIS

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien in der Anteilklasse G&G ValueInvesting-DLS R sowie durch Gewinne von Aktien in der Anteilklasse G&G ValueInvesting-DLS S. Für die realisierten Verluste waren im Wesentlichen die Verluste von Aktien ursächlich.

SONSTIGE HINWEISE

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

Initiator des Investmentvermögens ist die Giesbrecht & Golombek VermögensManagement GmbH.

Als Fondsberater war die Giesbrecht & Golombek VermögensManagement GmbH tätig.

Das Portfoliomanagement für den G&G ValueInvesting-DLS Fonds ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2021

Fondsvermögen:	EUR 11.072.968,08	(4.711.406,97)
Umlaufende Anteile: R-Klasse	23.914	(3.160)
S-Klasse	52.392	(35.840)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	10.467	94,53	(97,38)
2. Derivate	-158	-1,43	(0,34)
3. Bankguthaben	836	7,55	(2,56)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1	0,01	(0,03)
II. Verbindlichkeiten	-73	-0,66	(-0,31)
III. Fondsvermögen	11.073	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V.	NL0012969182	STK	110	110	110	0	EUR 2.749,500000	302.445,00	2,74
Berentzen-Gruppe AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005201602	STK	18.865	18.865	0	0	EUR 6,240000	117.717,60	1,06
Evotec	DE0005664809	STK	7.400	7.400	7.400	0	EUR 42,730000	316.202,00	2,86
EXASOL AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0LR9G9	STK	12.900	12.900	12.900	0	EUR 17,190000	221.751,00	2,00
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	7.600	7.600	7.600	0	EUR 47,850000	363.660,00	3,28
NFON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0N4N52	STK	9.722	9.722	0	0	EUR 17,950000	174.509,90	1,58
SAF HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1	DE000SAFH001	STK	10.000	10.000	0	0	EUR 11,800000	118.000,00	1,07
SGL CARBON	DE0007235301	STK	118.071	118.071	118.071	0	EUR 9,750000	1.151.192,25	10,40
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	1.327	1.327	2.627	1.300	EUR 130,750000	173.505,25	1,57
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	100.012	100.012	46.000	0	HKD 24,850000	270.511,59	2,44
Allegro	LU2237380790	STK	17.507	17.507	34.907	17.400	PLN 69,250000	265.693,57	2,40
LIVECHAT Software S.A. Inhaber-Aktien A,B ZY -,02	PLLVTSF00010	STK	2.610	2.610	2.610	0	PLN 118,800000	67.952,66	0,61
Capri Holdings Ltd.	VGG1890L1076	STK	8.000	8.000	8.000	0	USD 56,930000	385.966,10	3,49
Cytomx Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,00001	US23284F1057	STK	17.300	17.300	17.300	0	USD 5,070000	74.331,36	0,67
DarioHealth Corp. Registered Shares DL -,0001	US23725P2092	STK	17.550	17.550	27.350	9.800	USD 12,450000	185.167,37	1,67
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	2.517	2.517	1.325	0	USD 264,970000	565.194,48	5,10
Silergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US82837P4081	STK	1.585	1.585	3.170	1.585	USD 110,630000	148.600,47	1,34
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	LU1778762911	STK	1.940	1.940	2.860	920	USD 233,120000	383.265,08	3,46
TCS Group	US87238U2033	STK	4.230	4.230	24.730	37.950	USD 88,940000	318.827,29	2,88
Teladoc Health Inc.	US87918A1051	STK	2.661	2.661	4.803	2.142	USD 144,300000	325.408,73	2,94
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	4.782	4.782	4.782	2.528	EUR 70,390000	336.604,98	3,04
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	68	68	0	0	USD 3.421,570000	197.175,22	1,78
Annovis Bio Inc.	US03615A1088	STK	1.500	1.500	1.500	0	USD 36,010000	45.775,42	0,41
Beyond Meat Inc. Registered Shares o.N.	US08862E1091	STK	2.722	2.722	5.653	4.391	USD 120,300000	277.505,59	2,51
Cytosorbents Corp. Registered Shares DL -,01	US23283X2062	STK	99.413	99.413	50.819	0	USD 9,580000	807.098,76	7,29
Facebook Inc. Cl.A	US30303M1027	STK	786	786	0	0	USD 380,660000	253.558,27	2,29
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.053	1.053	0	0	USD 303,590000	270.915,48	2,45
MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	US5949724083	STK	110	110	256	146	USD 702,990000	65.532,97	0,59
Netflix Inc.	US64110L1061	STK	347	347	446	258	USD 566,180000	166.495,31	1,50
Overstock.com Inc.	US6903701018	STK	1.000	1.000	1.000	0	USD 72,850000	61.737,29	0,56
Shake Shack Inc.	US8190471016	STK	6.572	6.572	11.772	9.180	USD 86,150000	479.811,69	4,33
SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	US83406F1021	STK	8.333	8.333	8.333	0	USD 14,190000	100.207,86	0,90
Tesla Inc.	US88160R1014	STK	370	370	370	0	USD 730,910000	229.183,64	2,07
Tripadvisor	US8969452015	STK	7.720	7.720	17.832	10.112	USD 34,460000	225.450,17	2,04
Trupanion Inc.	US8982021060	STK	4.230	4.230	8.280	7.620	USD 95,490000	342.307,37	3,09
Upwork Inc.	US91688F1049	STK	2.000	2.000	2.000	0	USD 44,250000	75.000,00	0,68
Wix.com Ltd.	IL0011301780	STK	1.813	1.813	1.813	0	USD 224,580000	345.053,85	3,12
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	10.209.315,57	92,21

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Advanced Blockchain AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0M93V6		STK	9.000	9.000	0	EUR	14,450000	130.050,00	1,17
Nordic Unmanned AS Navne-Aksjer NOK 1	NO0010907090		STK	33.400	33.400	0	NOK	39,050000	127.860,83	1,15
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	257.910,83	2,32	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.467.226,40	94,53	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Währungsterminkontrakte										
FUTURES EUR/USD 09/21		XCME	USD	43				1,180000	-157.833,69	-1,43
Summe der Devisen-Derivate							EUR	-157.833,69	-1,43	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			EUR	87.333,31					87.333,31	0,79
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	100.412,48					100.412,48	0,91
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			DKK	4.117,62					553,77	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			USD	755.704,76					640.427,77	5,77
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			NZD	7.254,97					4.308,82	0,04
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			HKD	13.494,93					1.468,85	0,01
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			CHF	642,88					594,79	0,01
Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln			AUD	915,85					566,58	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	835.666,37	7,55	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	1.234,74					1.234,74	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.234,74	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)							EUR	-73.325,74	-0,66	
Fondsvermögen							EUR	11.072.968,08	100 2)	
G&G ValueInvesting-DLS R										
Anteilwert							EUR	139,76		
Umlaufende Anteile							STK	23.914		
G&G ValueInvesting-DLS S										
Anteilwert							EUR	147,56		
Umlaufende Anteile							STK	52.392		

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance-Fee

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.08.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,616450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,080850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435650	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,187400	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,200700	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,683750	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,563000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,180000	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		

**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					
Aktien					
Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CUV3	STK	-	11.466	
Aareal Bank	DE0005408116	STK	-	5.600	
AKASOL AG	DE000A2JNWZ9	STK	1.117	1.117	
DFV Deutsche Familienversicherung AG	DE000A2NBVD5	STK	10.414	20.340	
Fresenius Medical Care	DE0005785802	STK	9.359	9.359	
GRENKE AG	DE000A161N30	STK	-	1.709	
Hannover Rück SE	DE0008402215	STK	563	1.343	
Klöckner & Co SE	DE000KC01000	STK	-	20.000	
Multitude SE Registered Shares o.N.	FI4000106299	STK	18.000	18.000	
Porsche Vz.	DE000PAH0038	STK	4.800	4.800	
Talanx AG	DE000TLX1005	STK	-	3.049	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	11.565	11.565	
a2 Milk Co. Ltd., The Registered Shares o.N.	NZATME0002S8	STK	-	11.000	
CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien C ZY 1	PLOPTTC00011	STK	1.482	1.482	
Cellink AB Namn-Aktier AK Class B o.N.	SE0013647385	STK	-	6.561	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	-	748	
Cassava Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US14817C1071	STK	27.888	27.888	
iRhythm Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	US4500561067	STK	1.400	1.400	
Silver Spike Acquisition Corp. Registered Shares A DL -,0001	KYG8136L1068	STK	21.668	21.668	
Starbucks	US8552441094	STK	-	842	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Bitcoin Group SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A1TNV91	STK	3.740	3.740	
NanoRepro	DE0006577109	STK	13.000	13.000	
Anavex Life Sciences Corp. Registered Shares DL -,001	US0327973006	STK	6.000	6.000	
Kingsoft Cloud Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)/15 o.N.	US49639K1016	STK	4.000	4.000	
Livongo Health Inc. Registered Shares DL -,001	US5391831030	STK	-	1.760	
WM Technology Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US92971A1097	STK	1.413	1.413	
Yunji Inc. Reg.Shs(Sp.ADRs)/10 Cl.A o.N.	US98873N1072	STK	48.971	48.971	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: DAX Index, TecDAX Performance-Index		EUR			3.599,77
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			1.876,08
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Euro/US-Dollar		USD			10.446,51

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

für den Zeitraum vom 01. September 2020 bis 31. August 2021		G&G ValueInvesting-DLS R		G&G ValueInvesting-DLS S	
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR		314,33		228,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		14.898,24		33.122,98
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		-688,10		-712,65
davon negative Habenzinsen	EUR	-688,10		-712,65	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-986,57		-1.102,86
5. Sonstige Erträge	EUR		170,87		453,61
Summe der Erträge	EUR		13.708,77		31.989,29
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-9,16		-26,17
2. Verwaltungsvergütung					
a) fix	EUR		-33.870,04		-68.896,34
b) performanceabhängig	EUR		-52.306,38		0,00
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-2.209,31		-7.666,24
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-2.607,46		-6.677,75
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-495,94		-2.157,82
6. Aufwandsausgleich	EUR		-82.202,02		-13.189,93
Summe der Aufwendungen	EUR		-173.700,31		-98.614,25
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		-159.991,54		-66.624,96
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.189.796,46		2.765.464,99
2. Realisierte Verluste	EUR		-693.887,15		-1.592.662,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		495.909,31		1.172.802,44
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		335.917,77		1.106.177,48
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		48.212,81		474.668,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-204.815,89		-364.962,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-156.603,08		109.705,91
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		179.314,69		1.215.883,39

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2021	G&G ValueInvesting-DLS R		G&G ValueInvesting-DLS S	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	375.892,13	EUR	4.335.514,84
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-158,63	EUR	-1.861,03
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	2.810.941,22	EUR	2.316.628,96
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	3.225.019,76	EUR	2.811.400,24
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-414.078,54	EUR	-494.771,28
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-23.810,75	EUR	-135.376,74
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	179.314,69	EUR	1.215.883,39
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	48.212,81	EUR	474.668,49
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-204.815,89	EUR	-364.962,58
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	3.342.178,66	EUR	7.730.789,42

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Ausschüttung		insgesamt	je Anteil
G&G ValueInvesting-DLS R			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	335.917,77	14,05
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	693.887,15	29,02
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-528.478,12	-22,10
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-501.326,80	-20,96
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00
G&G ValueInvesting-DLS S			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	516.124,68	9,85
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.106.177,48	21,11
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	1.592.662,55	30,40
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-2.055.346,30	-39,23
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.159.618,41	-22,13
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
G&G ValueInvesting-DLS R				
Auflegung 16.09.2019	EUR	600,00	EUR	100,00
2020	EUR	375.892,13	EUR	118,96
2021	EUR	3.342.178,66	EUR	139,76
G&G ValueInvesting-DLS S				
Auflegung 16.09.2019	EUR	2.793.096,00	EUR	100,00
2020	EUR	4.335.514,84	EUR	120,97
2021	EUR	7.730.789,42	EUR	147,56

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

Kreissparkasse Köln

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,53
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,43

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

Sonstige Angaben

G&G ValueInvesting-DLS R

Anteilwert	EUR	139,76
Umlaufende Anteile	STK	23.914

G&G ValueInvesting-DLS S

Anteilwert	EUR	147,56
Umlaufende Anteile	STK	52.392

	G&G ValueInvesting-DLS R	G&G ValueInvesting-DLS S
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,65%p.a.	1,10%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	-	-

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	
G&G ValueInvesting-DLS R	1,91 %
G&G ValueInvesting-DLS S	1,36 %

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

Transaktionskosten	EUR	25.765,58
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.		
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes		
G&G ValueInvesting-DLS R		2,55 %

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 für die Anteilklasse G&G ValueInvesting-DLS R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse G&G ValueInvesting-DLS S 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:

G&G ValueInvesting-DLS R: EUR 170,87 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

G&G ValueInvesting-DLS S: EUR 453,61 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

G&G ValueInvesting-DLS R: EUR 367,85 Depotgebühren

G&G ValueInvesting-DLS S: EUR 1.199,25 Depotgebühren

Sonstige Informationen

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2020

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

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

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Hamburg, 03. Dezember 2021

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2020

(Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	9.729.105
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		110

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

Verweis

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

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

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

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens G&G ValueInvesting-DLS – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT

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

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

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS

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

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

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

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 6. Dezember 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:

Kreissparkasse Köln
Kernkapital: € 2.094.927.663,34
Eigenmittel: € 2.527.332.921,08
(Stand: 31.12.2020)

EINZAHLUNGEN:

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

AUFSICHTSRAT:

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.com

HANSAINVEST