

# Halbjahresbericht zum 31. März 2020

IIV Mikrofinanzfonds

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

IIV Mikrofinanzfonds

in der Zeit vom 1. Oktober 2019 bis 31. März 2020.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,00 % in der AI-Klasse, von + 0,17 % in der I-Klasse sowie von - 0,01 % in der R-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. 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, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im Mai 2020

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. März 2020 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. März 2020 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	12
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	14

# Vermögensübersicht per 31. März 2020

Fondsvermögen: EUR 799.461.314,93 (732.021.958,28)

Umlaufende Anteile: Class (AI) 123.307 (120.765)

Class I 477.315 (422.201)

Class R 3.311.179 (3.097.262)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2019
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
1. Sonstige Wertpapiere	12.851	1,61	(1,81)
2. Derivate	-4.678	-0,59	(-2,65)
3. Unverbriefte Darlehensforderungen	572.048	71,56	(79,23)
4. Bankguthaben	211.251	26,42	(20,49)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	10.069	1,26	(1,31)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>			
	-2.080	-0,26	(-0,19)
<b>III. Fondsvermögen</b>			
	<b>799.461</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 31. März 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
<b>Investmentanteile</b>											
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>											
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9 (EUR) o.N.	LU1797226666		ANT	100	0	0	0	0	EUR 99.659,370000	9.965.937,00	1,25
Berenb.activeQ Euro Enhan.Liq. Inhaber-Anteile I	DE000A1J3N83		ANT	30.000	0	0	0	0	EUR 96,170000	2.885.100,00	0,36
<b>Summe der Investmentanteile</b>									<b>EUR</b>	<b>12.851.037,00</b>	<b>1,61</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>12.851.037,00</b>	<b>1,61</b>
<b>Unverbriefte Darlehensforderungen</b>											
MFI0093-M-1_4,50%_BESA_17/20	MFI000093M01		EUR	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00	0,06
MFI0108-M-1_3,55%_Khan Bank_18/21	MFI000108M01		EUR	15.000.000,00	0,00	0,00				15.000.000,00	1,88
MFI0118-M-1_4,50%_LOLC Sri Lanka_17/20	MFI000118M01		EUR	20.000.000,00	0,00	0,00				20.000.000,00	2,50
MFI0139-M-1_6,50%_MFC Sunrise_18/21	MFI000139M01		EUR	800.000,00	0,00	400.000,00				800.000,00	0,10
MFI0140-M-1_4,50%_Mikrofin_18/21	MFI000140M01		EUR	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				2.000.000,00	0,25
MFI0190-M-1_4,15%_BESA_18/21	MFI000190M01		EUR	1.500.000,00	0,00	750.000,00				1.500.000,00	0,19
MFI0302-M-1_5,85%_Premier Credit_18/20	MFI000302M01		EUR	720.000,00	0,00	1.080.000,00				720.000,00	0,09
MFI0303-M-1_3,80%_Ararat_18/22	MFI000303M01		EUR	4.000.000,00	0,00	0,00				4.000.000,00	0,50
MFI0310-M-1_4,50%_NOA_18/21	MFI000310M01		EUR	2.000.000,00	0,00	0,00				2.000.000,00	0,25
MFI0310-M-2_4,50%_NOA_18/21	MFI000310M02		EUR	2.000.000,00	0,00	0,00				2.000.000,00	0,25
MFI0313-M-1_4,00%_Hamkorbank_18/23	MFI000313M01		EUR	20.000.000,00	0,00	0,00				20.000.000,00	2,50
MFI0317-M-2_3,00%_Eskhata_19/21	MFI000317M02		EUR	5.000.000,00	0,00	0,00				5.000.000,00	0,63
MFI0318-M-1_4,10%_BESA_19/22	MFI000318M01		EUR	4.000.000,00	0,00	0,00				4.000.000,00	0,50
MFI0321-M-1_5,00%_KEP Trust_19/21	MFI000321M01		EUR	2.000.000,00	0,00	0,00				2.000.000,00	0,25
MFI0327-M-2_4,00%_Hamkorbank_19/21	MFI000327M02		EUR	6.500.000,00	0,00	1.000.000,00				6.500.000,00	0,81
MFI0327-M-3_4,00%_Hamkorbank_19/21	MFI000327M03		EUR	7.500.000,00	0,00	0,00				7.500.000,00	0,94
MFI0332-M-1_5,00%_KRK Kosovo_19/22	MFI000332M01		EUR	1.125.000,00	0,00	0,00				1.125.000,00	0,14
MFI0334-M-1_4,50%_AfK Kosovo_19/21	MFI000334M01		EUR	1.500.000,00	0,00	0,00				1.500.000,00	0,19
MFI0334-M-2_4,50%_AfK Kosovo_19/21	MFI000334M02		EUR	1.000.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00	0,13
MFI0338-M-1_5,50%_GeoCredit_19/21	MFI000338M01		EUR	1.000.000,00	0,00	0,00				1.000.000,00	0,13
MFI0348-M-1_4,90%_Microinvest_19/22	MFI000348M01		EUR	1.625.000,00	0,00	0,00				1.625.000,00	0,20
MFI0362-M-1_4,60%_Finca Kosovo_19/21	MFI000362M01		EUR	3.000.000,00	0,00	0,00				3.000.000,00	0,38
MFI0365-M-1_4,0%+6mEURIBOR_ASA India_19/22	MFI000365M01		EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.000.000,00	1,25
MFI0366-M-1_4,00%_Hamkorbank_19/22	MFI000366M01		EUR	13.000.000,00	0,00	0,00				13.000.000,00	1,63
MFI0367-M-1_4,10%_BESA_19/22	MFI000367M01		EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.000.000,00	0,63
MFI0368-M-1_4,2%+6mEURIBOR_Svasti India_19/22	MFI000368M01		EUR	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00				3.000.000,00	0,38
MFI0376-M-1_3,60%_Credo_19/23	MFI000376M01		EUR	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00				3.500.000,00	0,44
MFI0376-M-2_3,60%_Credo_19/23	MFI000376M02		EUR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00				1.500.000,00	0,19
MFI0377-M-1_4,3%+6mEURIBOR_Namra India_20/23	MFI000377M01		EUR	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00				5.000.000,00	0,63
MFI0398-M-1_3,65%_Mikrofin_20/23	MFI000398M01		EUR	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00				10.000.000,00	1,25

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
MFI0402-M-1_3,50%_Arvand_20/23	MFI000402M01		EUR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			1.000.000,00	0,13
MFI0309-M-1_4,10%_CD Finance_19/22 (ehem. CFPA)	UDF000001M01		EUR	13.000.000,00	0,00	0,00			13.000.000,00	1,63
MFI0336-M-1_9,00%_Emprende_19/21	MFI000336M01		CLP	1.414.350.000,00	0,00	0,00			1.513.977,27	0,19
MFI0339-M-1_13,55%_Komida_19/20	MFI000339M01		IDR	31.224.380.000,00	0,00	0,00			1.732.737,00	0,22
MFI0330-M-1_16,00%_Progresemos Mexiko_19/22	MFI000330M01		MXN	201.447.540,00	0,00	0,00			7.540.657,72	0,94
MFI0364-M-1_16,00%_Progresemos Mexiko_19/22	MFI000364M01		MXN	82.335.970,50	78.415.210,00	0,00			3.082.030,05	0,39
MFI0379-M-1_14,50%_Te Creemos Mexiko_19/21	MFI000379M01		MXN	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00			8.609.443,81	1,08
MFI0356-M-1_7,60%_AMK_19/21	MFI000356M01		THB	137.000.000,00	0,00	0,00			3.801.859,30	0,48
MFI0030-M-1_6,25%_Kamurj_17/20	MFI000030M01		USD	666.666,66	0,00	666.666,67			604.439,60	0,08
MFI0031-M-1_7,50%_AMC El Salvador_18/21	MFI000031M01		USD	1.000.000,00	0,00	500.000,00			906.659,41	0,11
MFI0035-M-1_7,00%_SAC Apoyo Integral_17/20	MFI000035M01		USD	1.666.666,66	0,00	1.666.666,67			1.511.099,02	0,19
MFI0037-M-1_5,00%_Armeconom-bank_17/21	MFI000037M01		USD	6.666.666,67	0,00	3.333.333,33			6.044.396,09	0,76
MFI0041-M-1_7,25%_Banco D Miro_15/21	MFI000041M01		USD	2.539.561,75	0,00	0,00			2.302.517,57	0,29
MFI0042-M-1_5,25%_Banco D Miro_18/20	MFI000042M01		USD	725.926,26	0,00	0,00			658.167,88	0,08
MFI0043-M-1_7,50%_Banco Finca Ecuador_18/21	MFI000043M01		USD	791.666,67	0,00	833.333,33			717.772,04	0,09
MFI0044-M-1_7,50%_Banco Finca Ecuador_18/21	MFI000044M01		USD	2.216.666,66	0,00	0,00			2.009.761,70	0,25
MFI0045-M-1_5,75%_Banco Pichincha_17/20	MFI000045M01		USD	25.000.000,00	0,00	0,00			22.666.485,33	2,84
MFI0049-M-1_6,70%_Banco Solidario_16/20	MFI000049M01		USD	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			2.719.978,24	0,34
MFI0050-M-1_6,50%_Banco Solidario_17/21	MFI000050M01		USD	4.750.000,00	0,00	0,00			4.306.632,21	0,54
MFI0051-M-1_6,50%_Banco Solidario_18/22	MFI000051M01		USD	14.250.000,00	0,00	0,00			12.919.896,64	1,62
MFI0054-M-1_8,50%_Beige Capital_16/18	MFI000054M01		USD	500.000,00	0,00	0,00			453.329,71	0,06
MFI0059-M-1_6,40%_CFE Panama_18/20	MFI000059M01		USD	1.333.333,34	0,00	666.666,66			1.208.879,22	0,15
MFI0062-M-1_9,00%_Elet_18/21	MFI000062M01		USD	400.000,00	0,00	0,00			362.663,77	0,05
MFI0062-M-2_9,00%_Elet_18/21	MFI000062M02		USD	400.000,00	0,00	0,00			362.663,77	0,05
MFI0064-M-1_5,65%_Cooperativa de Ahorro y Credito Abaco_17/20	MFI000064M01		USD	3.000.000,00	0,00	0,00			2.719.978,24	0,34
MFI0066-M-1_6,75%_Cooperativa de Ahorro y Credito Cooprogreso_18/21	MFI000066M01		USD	2.375.000,00	0,00	0,00			2.153.316,11	0,27
MFI0069-M-1_7,20%_Credicampo_17/20	MFI000069M01		USD	300.000,00	0,00	0,00			271.997,82	0,03
MFI0071-M-1_8,50%_FACES_18/20	MFI000071M01		USD	2.000.000,00	0,00	0,00			1.813.318,83	0,23
MFI0073-M-1_8,00%_FAMA_18/21	MFI000073M01		USD	6.000.000,00	0,00	0,00			5.439.956,48	0,68
MFI0075-M-1_6,80%_Progresemos Mexiko_17/20	MFI000075M01		USD	1.666.666,33	0,00	0,00			1.511.098,72	0,19
MFI0076-M-1_6,80%_Progresemos Mexiko_17/20	MFI000076M01		USD	1.666.666,66	0,00	1.666.666,67			1.511.099,02	0,19
MFI0078-M-1_8,00%_Finca Nicaragua_17/19	MFI000078M01		USD	3.040.000,00	0,00	800.000,00			2.756.244,62	0,34
MFI0079-M-1_8,00%_Finca Nicaragua_18/20	MFI000079M01		USD	1.800.000,00	0,00	0,00			1.631.986,94	0,20
MFI0080-M-1_7,75%_Fundeser_16/21	MFI000080M01		USD	1.140.000,00	0,00	0,00			1.033.591,73	0,13
MFI0081-M-1_7,75%_Fundeser_17/23	MFI000081M01		USD	3.800.000,00	0,00	0,00			3.445.305,77	0,43
MFI0086-M-1_6,75%_Finca Guatemala_18/20	MFI000086M01		USD	2.000.000,00	0,00	0,00			1.813.318,83	0,23

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					Verkäufe/ Abgänge				
					im Berichtszeitraum				
MFIO090-M-1_6,40%_Finca Armenia_18/21	MFIO00090M01		USD	937.500,00	0,00	312.500,00		849.993,20	0,11
MFIO090-M-2_6,40%_Finca Armenia_18/21	MFIO00090M02		USD	937.500,00	0,00	312.500,00		849.993,20	0,11
MFIO090-M-3_6,40%_Finca Armenia_18/21	MFIO00090M03		USD	1.500.000,00	0,00	500.000,00		1.359.989,12	0,17
MFIO101-M-1_5,10%_Credo_17/20	MFIO00101M01		USD	5.000.000,00	0,00	0,00		4.533.297,07	0,57
MFIO109-M-1_6,25%_Kompanion_17/20	MFIO00109M01		USD	1.500.000,00	0,00	0,00		1.359.989,12	0,17
MFIO114-M-1_6,50%_Lazika Capital_17/20	MFIO00114M01		USD	1.000.000,00	0,00	500.000,00		906.659,41	0,11
MFIO117-M-1_7,20%_LOLC Cambodia_17/20	MFIO00117M01		USD	625.000,00	0,00	0,00		566.662,13	0,07
MFIO120-M-1_6,80%_Maquita_18/21	MFIO00120M01		USD	749.999,70	0,00	1.000.000,00		679.994,29	0,09
MFIO120-M-2_6,80%_Maquita_18/21	MFIO00120M02		USD	366.667,00	0,00	0,00		332.442,09	0,04
MFIO120-M-3_6,80%_Maquita_18/21	MFIO00120M03		USD	550.000,00	0,00	0,00		498.662,68	0,06
MFIO122-M-1_6,50%_Oxus LLC_17/20	MFIO00122M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		906.659,41	0,11
MFIO127-M-1_6,80%_Humo_17/20	MFIO00127M01		USD	500.000,00	0,00	500.000,00		453.329,71	0,06
MFIO132-M-3_6,5%+6MLib_KMF_18/21	MFIO00132M03		USD	2.850.000,00	0,00	380.000,00		2.583.979,33	0,32
MFIO132-M-4_6,5%+6MLib_KMF_18/21	MFIO00132M04		USD	3.230.000,00	0,00	0,00		2.928.509,91	0,37
MFIO132-M-5_6,5%+6MLib_KMF_18/21	MFIO00132M05		USD	5.320.000,00	0,00	0,00		4.823.428,08	0,60
MFIO143-M-1_NOR HORIZON MFL	MFIO00143M01		USD	26.003,97	0,00	26.558,20		23.576,75	0,00
MFIO146-M-1_5,0%_Aiyl Bank_17/21	MFIO00146M01		USD	15.000.000,00	0,00	0,00		13.599.891,20	1,70
MFIO147-M-1_3%+6MLibor_Aiyl Bank_18/22	MFIO00147M01		USD	9.000.000,00	0,00	0,00		8.159.934,72	1,02
MFIO150-M-1_5,40%_Eskhata_17/20	MFIO00150M01		USD	3.500.000,00	0,00	0,00		3.173.307,95	0,40
MFIO151-M-1_4,50%_Optima Bank_17/21	MFIO00151M01		USD	15.000.000,00	0,00	0,00		13.599.891,20	1,70
MFIO153-M-1_7,50%_Optima El Salvador_17/20	MFIO00153M01		USD	340.000,00	0,00	0,00		308.264,20	0,04
MFIO154-M-1_7,35%_Optima El Salvador_18/20	MFIO00154M01		USD	2.000.000,00	0,00	0,00		1.813.318,83	0,23
MFIO160-M-1_6,70%_Prasac_17/20	MFIO00160M01		USD	1.500.000,00	0,00	0,00		1.359.989,12	0,17
MFIO161-M-1_6,70%_Prasac_17/20	MFIO00161M01		USD	1.500.000,00	0,00	0,00		1.359.989,12	0,17
MFIO162-M-1_3%+3MLibor_Radana_18/22	MFIO00162M01		USD	4.785.415,00	0,00	1.250.000,00		4.338.741,56	0,54
MFIO173-M-1_5,00%_Viator Microcr. MFL 14/16	MFIO00173M01		USD	156.467,71	0,00	25.937,13		141.862,93	0,02
MFIO177-M-1_5,75%_Vision Banco_18/21	MFIO00177M01		USD	2.000.000,00	0,00	1.050.000,00		1.813.318,83	0,23
MFIO179-M-1_USD Lib.+6%_XacBank_17/22	MFIO00179M01		USD	6.666.666,00	0,00	3.333.334,00		6.044.395,48	0,76
MFIO182-M-1_5,85%+3MLib_ASA Pakistan_18/20	MFIO00182M01		USD	4.666.666,00	0,00	0,00		4.231.076,66	0,53
MFIO185-M-1_8,00%_GeoCredit_18/20	MFIO00185M01		USD	750.000,00	0,00	375.000,00		679.994,56	0,09
MFIO186-M-1_7,00%_ASA Myanmar_18/20	MFIO00186M01		USD	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		1.359.989,12	0,17
MFIO187-M-1_6,50%_RSK Bank_18/21	MFIO00187M01		USD	1.250.000,00	0,00	0,00		1.133.324,27	0,14
MFIO188-M-1_6,50%_Cooperativa de Ahorro y Credito Abaco_18/21	MFIO00188M01		USD	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		1.813.318,83	0,23
MFIO189-M-1_6,50%_Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo_18/21	MFIO00189M01		USD	1.425.000,00	0,00	1.500.000,00		1.291.989,66	0,16
MFIO191-M-1_7,00%_LOLC Myanmar_18/20	MFIO00191M01		USD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		906.659,41	0,11
MFIO192-M-1_6MLib.+4%_Letshego Kenya_18/21	MFIO00192M01		USD	9.000.000,00	0,00	0,00		8.159.934,72	1,02
MFIO193-M-1_7,50%_Fondesurco_18/20	MFIO00193M01		USD	250.000,00	0,00	0,00		226.664,85	0,03
MFIO193-M-2_7,50%_Fondesurco_18/20	MFIO00193M02		USD	250.000,00	0,00	0,00		226.664,85	0,03
MFIO193-M-3_7,50%_Fondesurco_18/20	MFIO00193M03		USD	250.000,00	0,00	0,00		226.664,85	0,03
MFIO193-M-4_7,50%_Fondesurco_18/20	MFIO00193M04		USD	250.000,00	0,00	0,00		226.664,85	0,03
MFIO300-M-1_7,50%_Equipate_18/20	MFIO00300M01		USD	5.000.000,00	0,00	0,00		4.533.297,07	0,57
MFIO301-M-1_6MLib.+4,1%_RSK Bank_18/21	MFIO00301M01		USD	2.250.000,00	0,00	750.000,00		2.039.983,68	0,26
MFIO304-M-1_6,50%_Cooperativa de Ahorro y Credito Abaco_18/22	MFIO00304M01		USD	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00		5.439.956,48	0,68
MFIO305-M-1_6,90%_Alianza del Valle_18/20	MFIO00305M01		USD	3.000.000,00	0,00	0,00		2.719.978,24	0,34

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
MFI0306-M-1_7,70%_Oxus KGZ_18/20	MFI000306M01		USD	700.000,00	0,00	0,00		634.661,59	0,08
MFI0307-M-1_6,50%_SEF Armenien_18/21	MFI000307M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		906.659,41	0,11
MFI0308-M-1_8,25%_ASEI_18/20	MFI000308M01		USD	500.000,00	0,00	500.000,00		453.329,71	0,06
MFI0311-M-1_7,00%_Banco Solidario_18/22	MFI000311M01		USD	4.750.000,00	0,00	0,00		4.306.632,21	0,54
MFI0312-M-1_6,75%_BanCodesarrollo_19/21	MFI000312M01		USD	1.187.500,00	0,00	1.250.000,00		1.076.658,05	0,13
MFI0314-M-1_6,50%_Armenocombank_19/23	MFI000314M01		USD	3.150.000,00	0,00	0,00		2.855.977,15	0,36
MFI0315-M-1_7,00%_Cooperativa de Ahorro y Credito Cooprogreso_19/22	MFI000315M01		USD	4.750.000,00	0,00	0,00		4.306.632,21	0,54
MFI0316-M-1_7,10%_LOLC Cambodia_19/22	MFI000316M01		USD	5.000.000,00	0,00	0,00		4.533.297,07	0,57
MFI0319-M-1_6,50%_KIF 19/21	MFI000319M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		906.659,41	0,11
MFI0319-M-2_6,50%_KIF 19/21	MFI000319M02		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		906.659,41	0,11
MFI0320-M-1_6,90%_Alianza del Valle_19/21	MFI000320M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		906.659,41	0,11
MFI0322-M-1_7,00%_SEF Armenien_19/22	MFI000322M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		906.659,41	0,11
MFI0324-M-1_7,50%_ACME_19/21	MFI000324M01		USD	2.000.000,00	0,00	0,00		1.813.318,83	0,23
MFI0326-M-1_6,85%_LOLC Cambodia_19/21	MFI000326M01		USD	5.000.000,00	0,00	0,00		4.533.297,07	0,57
MFI0328-M-1_7,00%_Banco Solidario_19/23	MFI000328M01		USD	7.125.000,00	0,00	0,00		6.459.948,32	0,81
MFI0329-M-1_5,5%+6M_USDLib_KMF_19/22	MFI000329M01		USD	6.000.000,00	0,00	0,00		5.439.956,48	0,68
MFI0331-M-1_7,00%_Transcapital_19/21	MFI000331M01		USD	4.000.000,00	0,00	0,00		3.626.637,65	0,45
MFI0333-M-1_7,75%_Oxus LLC_19/20	MFI000333M01		USD	750.000,00	0,00	0,00		679.994,56	0,09
MFI0335-M-1_7,00%_LOLC Myanmar_19/21	MFI000335M01		USD	2.000.000,00	0,00	0,00		1.813.318,83	0,23
MFI0341-M-1_6,65%_AMRET_19/22	MFI000341M01		USD	10.000.000,00	0,00	0,00		9.066.594,13	1,13
MFI0342-M-1_5,80%_Eskhata_19/21	MFI000342M01		USD	10.000.000,00	0,00	0,00		9.066.594,13	1,13
MFI0343-M-1_7,5%_Alliance_19/21	MFI000343M01		USD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		2.719.978,24	0,34
MFI0346-M-1_6,3%_Cidre_19/21	MFI000346M01		USD	5.000.000,00	0,00	0,00		4.533.297,07	0,57
MFI0347-M-1_7,5%_Oxus_TJ_19/20	MFI000347M01		USD	1.500.000,00	0,00	0,00		1.359.989,12	0,17
MFI0350-M-1_8,50%_FACES_19/21	MFI000350M01		USD	950.000,00	0,00	0,00		861.326,44	0,11
MFI0350-M-2_8,50%_FACES_19/21	MFI000350M02		USD	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		906.659,41	0,11
MFI0351-M-1_7,50%_Alternativa19_19/22	MFI000351M01		USD	10.000.000,00	0,00	0,00		9.066.594,13	1,13
MFI0352-M-1_5,5%+6M_USDLib_KMF_19/22	MFI000352M01		USD	9.600.000,00	0,00	0,00		8.703.930,37	1,09
MFI0353-M-1_6,50%_Abaco_19/22	MFI000353M01		USD	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00		6.346.615,89	0,79
MFI0354-M-1_8,00%_Maquita_19/21	MFI000354M01		USD	950.000,00	1.000.000,00	0,00		861.326,44	0,11
MFI0355-M-1_7,20%_Optima El Salvador_19/22	MFI000355M01		USD	2.500.000,00	0,00	0,00		2.266.648,53	0,28
MFI0355-M-2_7,20%_Optima El Salvador_19/22	MFI000355M02		USD	330.000,00	0,00	0,00		299.197,61	0,04
MFI0359-M-1_9,00%_Elet_19/22	MFI000359M01		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		906.659,41	0,11
MFI0359-M-2_9,00%_Elet_19/22	MFI000359M02		USD	1.000.000,00	0,00	0,00		906.659,41	0,11
MFI0361-M-1_7,00%_Banco Solidario_19/23	MFI000361M01		USD	1.900.000,00	0,00	0,00		1.722.652,89	0,22
MFI0363-M-1_6,90%_Banco VisionFund_19/22	MFI000363M01		USD	2.850.000,00	3.000.000,00	0,00		2.583.979,33	0,32
MFI0363-M-2_6,90%_Banco VisionFund_19/22	MFI000363M02		USD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		1.813.318,83	0,23
MFI0370-M-1_4,40%_XacBank_19/23	MFI000370M01		USD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		18.133.188,27	2,27
MFI0372-M-1_6,75%_Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo_19/22	MFI000372M01		USD	6.650.000,00	7.000.000,00	0,00		6.029.285,10	0,75
MFI0375-M-1_5,80%_Eskhata_19/21	MFI000375M01		USD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		5.439.956,48	0,68
MFI0381-M-1_6,90%_Banco Solidario_19/23	MFI000381M01		USD	2.250.000,00	2.500.000,00	0,00		2.039.983,68	0,26
MFI0382-M-1_6,75%_Vision Banco_20/23	MFI000382M01		USD	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00		3.399.972,80	0,43
MFI0384-M-1_7,00%_Cooperativa de Ahorro y Credito Cooprogreso_20/23	MFI000384M01		USD	2.375.000,00	2.500.000,00	0,00		2.153.316,11	0,27
MFI0385-M-1_6,50%_Crystal_20/23	MFI000385M01		USD	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00		7.253.275,31	0,91



## Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
MFIO386-M-1_8,00%_Maquita_20/21	MFIO00386M01		USD	950.000,00	1.000.000,00	0,00		861.326,44	0,11
MFIO387-M-1_7,50%_AMC EI Salvador_20/23	MFIO00387M01		USD	500.000,00	500.000,00	0,00		453.329,71	0,06
MFIO388-M-1_6,70%_Banco Solidario_20/23	MFIO00388M01		USD	2.700.000,00	3.000.000,00	0,00		2.447.980,42	0,31
MFIO391-M-1_6,65%_AMRET_20/23	MFIO00391M01		USD	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		6.799.945,60	0,85
MFIO391-M-2_6,65%_AMRET_20/23	MFIO00391M02		USD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		4.533.297,07	0,57
MFIO394-M-1_6,50%_CFE Panama_20/23	MFIO00394M01		USD	666.667,00	666.667,00	0,00		604.439,91	0,08
MFIO402-M-2_6,20%_Arvand_20/23	MFIO00402M02		USD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		1.813.318,83	0,23
MFIO406-M-1_5,50%_Credo_20/23	MFIO00406M01		USD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		4.533.297,07	0,57
<b>Summe der unverbrieften Darlehensforderungen</b>							<b>EUR</b>	<b>572.048.384,16</b>	<b>71,56</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
MXN/EUR 127,90 Mio.		OTC						656.098,28	0,08
MXN/EUR 63,95 Mio.		OTC						357.788,14	0,04
CLP/EUR 707,18 Mio.		OTC						109.387,35	0,01
CLP/EUR 707,18 Mio.		OTC						89.229,09	0,01
USD/EUR 148,22 Mio.		OTC						-5.907.197,36	-0,74
THB/EUR 68,50 Mio.		OTC						54.005,50	0,01
THB/EUR 68,50 Mio.		OTC						16.047,74	0,00
IDR/EUR 31.224,38 Mio.		OTC						158.821,69	0,02
USD/EUR 11,50 Mio.		OTC						-4.657,85	0,00
USD/EUR 1,36 Mio.		OTC						-8.587,49	0,00
USD/EUR 7,00 Mio.		OTC						-69.102,78	-0,01
USD/EUR 3,00 Mio.		OTC						-37.174,95	0,00
USD/EUR 37,75 Mio.		OTC						-817.537,25	-0,10
USD/EUR 37,75 Mio.		OTC						-826.880,28	-0,10
MXN/EUR 26,14 Mio.		OTC						209.197,17	0,03
MXN/EUR 52,28 Mio.		OTC						397.119,41	0,05
USD/EUR 30,00 Mio.		OTC						-511.378,03	-0,06
USD/EUR 30,00 Mio.		OTC						-393.662,76	-0,05
MXN/EUR 154,00 Mio.		OTC						1.132.745,71	0,14
MXN/EUR 76,00 Mio.		OTC						589.882,80	0,07
USD/EUR 17,00 Mio.		OTC						-336.882,65	-0,04
USD/EUR 15,50 Mio.		OTC						-182.753,08	-0,02
USD/EUR 15,50 Mio.		OTC						-219.952,06	-0,03
USD/EUR 40,00 Mio.		OTC						432.916,29	0,05
USD/EUR 40,00 Mio.		OTC						338.336,03	0,04
USD/EUR 7,50 Mio.		OTC						68.735,58	0,01
USD/EUR 2,90 Mio.		OTC						27.547,96	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.677.907,80</b>	<b>-0,59</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.03.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2020	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
<b>Bankguthaben</b>											
<b>EUR - Guthaben bei:</b>											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	114.169.605,08						114.169.605,08	14,28
Vorzeitig kündbares Termingeld			EUR					%	100,000000	80.000.000,00	10,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			THB	1.636,71						45,42	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	18.839.842,51						17.081.320,56	2,14
<b>Summe der Bankguthaben</b>									<b>EUR</b>	<b>211.250.971,06</b>	<b>26,42</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>											
Zinsansprüche			EUR	9.530.766,85						9.530.766,85	1,19
Zinsansprüche aus Mikrofinanzkrediten			USD	594.363,33						538.885,10	0,07
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>									<b>EUR</b>	<b>10.069.651,95</b>	<b>1,26</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-2.080.821,44</b>					<b>EUR</b>	<b>-2.080.821,44</b>	<b>-0,26</b>
<b>Fondsvermögen</b>									<b>EUR</b>	<b>799.461.314,93</b>	<b>100 2)</b>
<b>IIV Mikrofinanzfonds (AI)</b>											
<b>Anteilwert</b>									<b>EUR</b>	<b>97,78</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>123.307</b>	
<b>IIV Mikrofinanzfonds Class I</b>											
<b>Anteilwert</b>									<b>EUR</b>	<b>970,30</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>477.315</b>	
<b>IIV Mikrofinanzfonds Class R</b>											
<b>Anteilwert</b>									<b>EUR</b>	<b>97,93</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>									<b>STK</b>	<b>3.311.179</b>	

### Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 25,73%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 69.073.299,59 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 31.03.2020	
Chilenischer Peso	CLP	934,195000	= 1 Euro (EUR)
Rupiah	IDR	18.020,265000	= 1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	MXN	26,714850	= 1 Euro (EUR)
Baht	THB	36,035000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,102950	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>c) OTC</b>	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
<b>unverbriefte Darlehensforderungen</b>					
MFI0032-M-1_6,75%_AMK_16/20		USD	-	5.000.000,00	
MFI0033-M-1_6,40%_Amret_17/20		USD	-	1.000.000,00	
MFI0048-M-1_6,50%_Banco Solidario_15/19		USD	-	2.500.000,00	
MFI0052-M-1_6,70%_Banco VisionFund_18/20		USD	-	1.000.000,00	
MFI0053-M-1_6,70%_Banco VisionFund_18/20		USD	-	1.000.000,00	
MFI0055-M-1_4,50%_BNB_17/20		EUR	-	5.000.000,00	
MFI0058-M-1_5,50%_Cidre_18/20		USD	-	3.000.000,00	
MFI0072-M-1_7,85%_FAMA_15/19		USD	-	1.000.000,00	
MFI0077-M-1_7,15%_FDL_17/20		USD	-	4.000.000,00	
MFI0083-M-1_5,50%_JSC Finca Bank Georgia_17/19		USD	-	800.000,00	
MFI0085-M-1_7,00%_Finca Guatemala_17/20		USD	-	2.000.000,00	
MFI0089-M-1_6,50%_Finca Armenia_16/19		USD	-	1.250.000,00	
MFI0091-M-1_6,50%_Finca Zambia_18/20		USD	-	500.000,00	
MFI0096-M-3_9,00%_Espoir_18/20		USD	-	750.000,00	
MFI0096-M-4_9,00%_Espoir_18/20		USD	-	750.000,00	
MFI0099-M-1_6,25%_IDEPRO_17/19		USD	-	1.250.000,00	
MFI0100-M-1_4,90%_Credo_17/20		USD	-	10.000.000,00	
MFI0103-M-1_5,70%_KEP Trust_18/20		EUR	-	1.000.000,00	
MFI0104-M-1_5,70%_KEP Trust_18/19		EUR	-	1.000.000,00	
MFI0107-M-1_6,50%_Khan Bank_16/19		USD	-	8.333.340,34	
MFI0112-M-1_7,25%_Kredit Cambodia_17/19		USD	-	1.500.000,00	
MFI0113-M-1_5,70%_KRK_17/20		EUR	-	375.000,00	
MFI0115-M-1_7,20%_LOLC Cambodia_17/20		USD	-	500.000,00	
MFI0116-M-1_7,20%_LOLC Cambodia_17/20		USD	-	1.500.000,00	
MFI0123-M-1_6,5%/9,5%_Oxus LLC_17/19		USD	-	500.000,00	
MFI0131-M-1_USD Lib.+7%_KMF_16/20		USD	-	3.000.000,00	
MFI0132-M-1_6,5%+6MLib_KMF_18/21		USD	-	190.000,00	
MFI0132-M-2_6,5%+6MLib_KMF_18/21		USD	-	3.230.000,00	
MFI0138-M-1_7,25%_Crystal_16/20		USD	-	5.000.000,00	
MFI0157-M-2_8,00%_Padecomsm Credito_18/20		USD	-	375.000,00	
MFI0163-M-1_6,25%_Sathapana Bank_17/20		USD	-	6.000.000,00	
MFI0164-M-1_6,25%_Sathapana Bank_17/20		USD	-	6.000.000,00	
MFI0166-M-1_6,35%_SEF Armenien_17/19		USD	-	1.500.000,00	
MFI0167-M-1_6,25%_Enlace_16/19		USD	-	2.000.000,00	
MFI0169-M-1_5,30%_Microserfin_18/20		USD	-	1.125.000,00	
MFI0170-M-1_5,30%_Microserfin_18/20		USD	-	1.875.000,00	
MFI0175-M-1_6,00%_Vision Banco_15/19		USD	-	1.250.000,00	
MFI0176-M-1_5,75%_Vision Banco_16/20		USD	-	2.500.000,00	
MFI0327-M-1_4,00%_Hamkorbank_19/21		EUR	-	5.000.000,00	
MFI0344-M-1_5,32%_Tasaheel_19/21		EUR	-	4.500.000,00	
MFI0358-M-1_5,32%_Mashroey_19/21		EUR	-	4.500.000,00	

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 426.461.321,42

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 %) 1,61  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,59

## Sonstige Angaben

### IIV Mikrofinanzfonds (AI)

Anteilwert EUR 97,78  
Umlaufende Anteile STK 123.307

### IIV Mikrofinanzfonds Class I

Anteilwert EUR 970,30  
Umlaufende Anteile STK 477.315

### IIV Mikrofinanzfonds Class R

Anteilwert EUR 97,93  
Umlaufende Anteile STK 3.311.179

	IIV Mikrofinanzfonds (AI)	IIV Mikrofinanzfonds Class I	IIV Mikrofinanzfonds Class R
<b>Währung</b>	EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,40% p.a.	0,90% p.a.	1,40% p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	3%	1%	3%
<b>Ertragsverwendung</b>	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 100	EUR 30.000	EUR 100
<b>Anlegerkreis</b>	Die AI-Klasse richtet sich an Anleger, die durch apano investments betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch apano investments betreut werden	-	-

## 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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:  
AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9 (EUR) o.N. 0,3300 %  
Berenb.activeQ Euro Enhan.Liq. Inhaber-Anteile I 0,2500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

### **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.

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 20.059.012,13  
(Stand: 31.12.2019)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 222.136.245,61  
(Stand: 31.12.2018)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A., Mitglied der Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH und der HANSAINVEST Real  
Assets GmbH sowie Mitglied des  
Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke  
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A. sowie Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der WohnSelect  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

**HANSAINVEST**  
**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der**  
**SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg  
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96  
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)