

# Jahresbericht zum 31. Juli 2020

Globallytics Fund No. 1

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Globallytics Fund No. 1

in der Zeit vom 01. August 2019 bis 31. Juli 2020.

Hamburg, im November 2020

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz    Nicholas Brinckmann    Andreas Hausladen    Ludger Wibbeke

## So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 .....	4
Vermögensübersicht per 31. Juli 2020 .....	6
Vermögensaufstellung per 31. Juli 2020 .....	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	20
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers .....	23
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	25

# Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020

## Anlageziel und Anlagepolitik

Der Globallytics Fund No. 1 verfolgt das Ziel, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei reduzierter Volatilität zu erzielen.

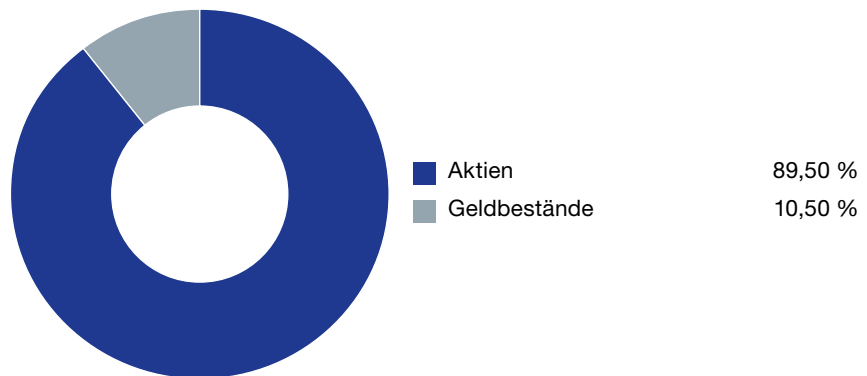
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Sondervermögen in Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum. Es erfolgt eine vollständig digitale Auswahl eines konzentrierten Portfolios aus Aktien aufgrund eines Scoringmodells auf Basis von Data Mining/Text Mining. Das wissenschaftliche Modell beinhaltet verschiedene Faktoren und Kennzahlen, die eine kurzfristige positive Wertentwicklung von Aktien identifizieren soll. Die so ausgewählten Positionen werden mit einer kurzen Haltedauer versehen. Dadurch soll verhindert werden, dass langfristig negative Markttendenzen und exogene Schocks Auswirkungen auf das Portfolio haben.

Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die: - risikobereit sind, - Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen möchten, - Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

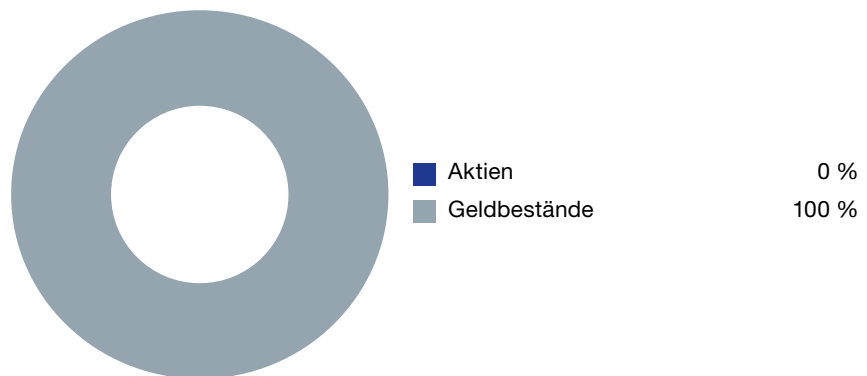
## Portfoliostruktur

Beim Globallytics Fund No. 1 handelt es sich um einen sehr aktiv gemanagten Fonds. Im Einklang mit der Anlagestrategie wurden häufige Umschichtungen vorgenommen. Insgesamt wurden über 700 Positionen auf und wieder abgebaut.

31.07.2020



01.08.2019 – Fondsstart



Sämtliche Investments sind direkte Investments in Aktien. Auf Investments in Derivate oder Fonds wurde verzichtet.

## 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

daraus resultierenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chancen gegenüber.

### Liquiditätsrisiken:

Die Künstliche Intelligenz prüft vor Empfehlung eines Titels, ob eine entsprechende Liquidität gewährleistet ist, um eine kurzfristige Liquidierbarkeit jederzeit zu gewährleisten. Markteinge Titel werden nicht in das Portfolio aufgenommen.

### 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 operativen 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.

#### **Sonstige Risiken:**

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat aktuell weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt, die sich derzeit noch nicht abschätzen lassen. Vor diesem Hintergrund lassen sich die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken derzeit nicht abschließend absehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die bestehenden Risiken verstärkt und kumuliert realisieren und sich negativ auf das Ergebnis des Fonds auswirken könnten.

## **Veräußerungsergebnis**

- Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.
- Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Aktien ursächlich.

## **Sonstige Hinweise**

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

Das Portfoliomanagement für den Globallytics Fund No. 1 ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Vermögensübersicht per 31. Juli 2020

Fondsvermögen: EUR 11.131.861,01 \*)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 108.391

P-Klasse 3.338

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
1. Aktien	9.966	89,53
2. Bankguthaben	1.466	13,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,02
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		
	-302	-2,71
<b>III. Fondsvermögen</b>		
	<b>11.132</b>	<b>100,00</b>

\*) Der Fonds wurde zum 01.08.2019 aufgelegt

# Vermögensaufstellung per 31. Juli 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Bayer	DE000BAY0017		STK	5.354	30.776	25.422	EUR	56,580000	302.929,32	2,72
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704		STK	3.832	9.623	5.791	EUR	89,600000	343.347,20	3,08
Deutsche Börse	DE0005810055		STK	2.138	12.396	10.258	EUR	157,150000	335.986,70	3,02
Evotec	DE0005664809		STK	3	76.737	76.734	EUR	22,260000	66,78	0,00
Fresenius Medical Care	DE0005785802		STK	4.336	12.660	8.324	EUR	74,040000	321.037,44	2,88
OMV	AT0000743059		STK	12.232	18.437	6.205	EUR	27,400000	335.156,80	3,01
ProSiebenSat.1 Media	DE000PSM7770		STK	33.316	94.029	60.713	EUR	9,632000	320.899,71	2,88
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	7.582	50.623	43.041	EUR	44,215000	335.238,13	3,01
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401		STK	8.381	26.960	18.579	EUR	38,860000	325.685,66	2,93
Symrise	DE000SYM9999		STK	3.098	12.995	9.897	EUR	106,050000	328.542,90	2,95
UCB	BE0003739530		STK	2.988	6.590	3.602	EUR	112,850000	337.195,80	3,03
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	6.639	20.878	14.239	EUR	50,820000	337.393,98	3,03
Wolters Kluwer	NL0000395903		STK	4.756	18.979	14.223	EUR	67,800000	322.456,80	2,90
Lonza	CH0013841017		STK	640	5.330	4.690	CHF	566,000000	336.779,47	3,03
Coloplast	DK0060448595		STK	2.324	13.608	11.284	DKK	1.079,000000	336.945,10	3,03
NEC Corp.	JP3733000008		STK	7.323	7.323	0	JPY	5.910,000000	349.389,92	3,14
Skanska	SE0000113250		STK	19.127	57.809	38.682	SEK	179,200000	331.944,41	2,98
CVS Health Corp.	US1266501006		STK	6.219	6.219	0	USD	64,000000	337.444,68	3,03
Ecolab	US2788651006		STK	1.865	7.202	5.337	USD	191,050000	302.084,15	2,71
Lowe's Companies	US5486611073		STK	2.673	5.572	2.899	USD	149,200000	338.119,20	3,04
Sherwin-Williams	US8243481061		STK	605	3.033	2.428	USD	647,630000	332.188,34	2,98
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040		STK	3.699	10.852	7.153	USD	105,480000	330.793,15	2,97
Vulcan Materials	US9291601097		STK	3.291	9.355	6.064	USD	119,680000	333.926,99	3,00
ams	AT0000A18XM4		STK	21.631	27.719	6.088	CHF	15,420000	310.106,01	2,79
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	252	962	710	USD	1.538,370000	328.672,52	2,95
Amazon.com	US0231351067		STK	126	451	325	USD	3.051,880000	326.016,85	2,93
HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US4228062083		STK	4.155	4.155	0	USD	76,470000	269.379,27	2,42
IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	US45168D1046		STK	1.077	3.502	2.425	USD	374,100000	341.590,25	3,07
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.964	17.422	15.458	USD	203,900000	339.516,41	3,05
Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US82968B1035		STK	66.326	66.326	0	USD	5,870000	330.083,61	2,97
Take-Two Interactive Softw.	US8740541094		STK	2.470	7.841	5.371	USD	159,560000	334.135,82	3,00
ObsEva S.A.	CH0346177709		STK	50.000	200.000	150.000	USD	2,620000	111.064,01	1,00
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>9.966.117,38</b>	<b>89,53</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>9.966.117,38</b>	<b>89,53</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.07.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	5.000,00				5.000,00	0,04
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	6.916.184,16				669.802,93	6,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	4.888,51				656,87	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	38,97				3,61	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.422,73				1.322,73	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	56,40				6,17	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	26,42				15,98	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	534.203,27				452.906,55	4,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	6,77				4,27	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	41.603.270,00				335.862,36	3,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.465.581,47</b>	<b>13,16</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	2.077,45				2.077,45	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.077,45</b>	<b>0,02</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>									
EUR - Kredite			EUR	-255.265,46				-255.265,46	-2,29
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-255.265,46</b>	<b>-2,29</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-46.649,83</b>			<b>EUR</b>	<b>-46.649,83</b>	<b>-0,42</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.131.861,01</b>	<b>100 2)</b>
<b>Globallytics Fund No. 1 - I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>99,66</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>108.391</b>	
<b>Globallytics Fund No. 1 - P</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>98,74</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>3.338</b>	

### Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 36,91%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 162.179.299,75 EUR.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)		per 31.07.2020	
Australischer Dollar	AUD	1,653650	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,585250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,075600	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,442150	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,139750	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	123,870000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,791500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,325700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,179500	= 1 Euro (EUR)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	48.070	48.070	
Barrick Gold	CA0679011084	STK	37.313	37.313	
Brookfield Asset Mgmt	CA1125851040	STK	5.184	5.184	
Canadian National Railway	CA1363751027	STK	3.711	3.711	
Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.	CA4530384086	STK	13.474	13.474	
ABB	CH0012221716	STK	26.062	26.062	
Adecco Group	CH0012138605	STK	5.646	5.646	
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	9.970	9.970	
ALSO Holding AG	CH0024590272	STK	1.580	1.580	
Aryzta	CH0043238366	STK	363.597	363.597	
Cie Financière Richemont	CH0210483332	STK	7.507	7.507	
Credit Suisse	CH0012138530	STK	47.075	47.075	
Geberit	CH0030170408	STK	650	650	
Givaudan	CH0010645932	STK	110	110	
Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	CH0363463438	STK	12.045	12.045	
Nestlé	CH0038863350	STK	2.821	2.821	
Novartis	CH0012005267	STK	21.870	21.870	
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113	STK	2.997	2.997	
Roche (Genussscheine)	DE000DUM2102	STK	976	976	
SIG Combibloc Services AG Namens-Aktien o.N.	CH0435377954	STK	20.578	20.578	
Sonova	CH0012549785	STK	1.226	1.226	
Sunrise Communications Gr. AG Nam.-Aktien SF 1	CH0267291224	STK	4.372	4.372	
Swatch Group	CH0012255151	STK	1.235	1.235	
Swiss Life	CH0014852781	STK	565	565	
Temenos Group	CH0012453913	STK	2.063	2.063	
UBS Group	CH0244767585	STK	74.896	74.896	
Carlsberg	DK0010181759	STK	4.725	4.725	
Christian Hansen	DK0060227585	STK	7.307	7.307	
DSV	DK0060079531	STK	3.024	3.024	
GENMAB	DK0010272202	STK	1.475	1.475	
GN Store Nord	DK0010272632	STK	6.472	6.472	
ISS	DK0060542181	STK	13.736	13.736	
Novozymes	DK0060336014	STK	6.616	6.616	
adidas	DE000A1EWWW0	STK	2.185	2.185	
ADLER Real Estate	DE0005008007	STK	17.998	17.998	
ADVA Optical Networking	DE0005103006	STK	34.000	34.000	
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182	STK	241	241	
AENA S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	1.860	1.860	
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037	STK	25.168	25.168	
Allianz	DE0008404005	STK	3.886	3.886	
Altice N.V. Aandelen aan tonder A EO -,01	NL0011333752	STK	49.652	49.652	
Amadeus IT Holding	ES0109067019	STK	7.381	7.381	
argenx SE	NL0010832176	STK	1.652	1.652	
ASML Holding	NL0010273215	STK	2.123	2.123	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Aumann AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2DAM03	STK	7.636	7.636	
Aurubis	DE0006766504	STK	6.115	6.115	
Banco Bilbao	ES0113211835	STK	59.654	59.654	
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	76.676	76.676	
Beiersdorf	DE0005200000	STK	2.501	2.501	
Brenntag	DE000A1DAH0	STK	21.299	21.299	
CA Immobilien Anlagen	AT0000641352	STK	7.910	7.910	
Cargotec	FI0009013429	STK	10.142	10.142	
Centrotec Sustainable	DE0005407506	STK	8.489	8.489	
Continental	DE0005439004	STK	2.134	2.134	
Daimler	DE0007100000	STK	12.330	12.330	
Deutsche Bank	DE0005140008	STK	70.434	70.434	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	60.981	60.981	
DEUTZ	DE0006305006	STK	78.716	78.716	
DIC Asset AG	DE000A1X3XX4	STK	18.637	18.637	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	57.853	75.163	
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	9.930	9.930	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	27.585	27.585	
Elisa	FI0009007884	STK	23.276	23.276	
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	1.723	1.723	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	10.597	10.597	
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	3.994	3.994	
Fiat Chrysler Automobiles	NL0010877643	STK	124.933	124.933	
Fielmann	DE0005772206	STK	3.586	3.586	
Fortum	FI0009007132	STK	12.194	12.194	
Fraport	DE0005773303	STK	8.433	8.433	
freenet	DE000A02ZZZ5	STK	12.610	12.610	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	7.351	7.351	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	5.112	5.112	
Hella	DE000A13SX22	STK	6.264	6.264	
Henkel	DE0006048432	STK	8.312	8.312	
Hochtief	DE0006070006	STK	2.391	2.391	
Hornbach Holding	DE0006083405	STK	4.979	4.979	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	28.638	28.638	
KCI Konecranes Oyj	FI0009005870	STK	22.492	22.492	
Kesko Oyj	FI0009000202	STK	4.592	4.592	
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KGX8881	STK	6.491	6.491	
KONE	FI0009013403	STK	16.394	16.394	
Krones	DE0006335003	STK	4.521	4.521	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	35.656	35.656	
Merck	DE0006599905	STK	7.850	7.850	
METRO AG Inhaber-Stammaktien o.N.	DE000BFB0019	STK	23.321	23.321	
Metso	FI0009007835	STK	16.200	16.200	
Outotec Oyi Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	89.817	89.817	
MorphoSys	DE0006632003	STK	6.000	6.000	
MTU Aero Engines	DE000A0D9PT0	STK	4.425	4.425	
Nemetschek	DE0006452907	STK	5.524	5.524	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	37.082	37.082	
Nokian Renkaat	FI0009005318	STK	9.731	9.731	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Nordex SE	DE000A0D6554	STK	27.056	27.056	
Orion	FI0009014377	STK	7.262	7.262	
Outokumpu	FI0009002422	STK	196.450	196.450	
Puma	DE0006969603	STK	29.193	29.193	
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	10.214	10.214	
Randstad	NL0000379121	STK	5.899	5.899	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	11.624	11.624	
RIB Software AG Namens-Aktien EO 1	DE000A0Z2XN6	STK	27.744	27.744	
RWE	DE0007037129	STK	9.956	9.956	
Sampo	FI0009003305	STK	7.053	7.053	
SAP	DE0007164600	STK	23.877	23.877	
Schaeffler AG	DE000SHA0159	STK	29.152	29.152	
Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	DE000A12DM80	STK	9.847	9.847	
Siemens	DE0007236101	STK	2.245	2.245	
Siemens Gamesa Renew. En.	ES0143416115	STK	22.148	22.148	
Stora Enso	FI0009005961	STK	98.538	98.538	
Talanx AG	DE000TLX1005	STK	6.933	6.933	
Telefónica Deutschland	DE000A1J5RX9	STK	107.489	107.489	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	64.566	64.566	
Tietoanator	FI0009000277	STK	10.253	10.253	
TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A12B8Z4	STK	9.318	9.318	
Uniper	DE000UNSE018	STK	9.337	9.337	
UPM Kymmene	FI0009005987	STK	38.010	38.010	
United Internet	DE0005089031	STK	27.686	27.686	
Valmet Oyj	FI4000074984	STK	13.088	13.088	
VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0TGJ55	STK	5.275	5.275	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	1.494	1.494	
Wartsila	FI0009003727	STK	57.839	57.839	
Wirecard AG	DE0007472060	STK	15.173	15.173	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	5.150	5.150	
zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005111702	STK	1.884	1.884	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	6.800	6.800	
Astellas Pharma	JP3942400007	STK	22.409	22.409	
Chugai Pharmaceutical	JP3519400000	STK	7.050	7.050	
Daikin Industries	JP3481800005	STK	2.527	2.527	
Eisai	JP3160400002	STK	9.616	9.616	
Fast Retailing	JP3802300008	STK	693	693	
Hitachi	JP3788600009	STK	11.646	11.646	
Itochu	JP3143600009	STK	16.590	16.590	
Otsuka Holdings Company	JP3188220002	STK	8.501	8.501	
American Shipping Co. ASA	N00010272065	STK	81.208	81.208	
Avance Gas Holding Ltd. Registered Shares DL 2	BMG067231032	STK	54.702	54.702	
DnB Nor	N00010031479	STK	15.893	15.893	
DNO ASA	N00003921009	STK	258.189	258.189	
Equinor ASA	N00010096985	STK	15.580	15.580	
Gjensidige Forsikring	N00010582521	STK	15.127	15.127	
Mowi ASA	N00003054108	STK	11.811	11.811	
Nordic Semiconductor	N00003055501	STK	48.113	48.113	
Orkla	N00003733800	STK	60.555	60.555	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Salmar	NO0010310956	STK	6.184	6.184	
Storebrand ASA	NO0003053605	STK	46.242	46.242	
Telenor	NO0010063308	STK	14.408	14.408	
Alfa Laval	SE0000695876	STK	120.337	120.337	
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	27.414	27.414	
Boliden AB Namn-Aktier o.N. (Post Split)	SE0012455673	STK	27.531	27.531	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656	STK	78.842	78.842	
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	11.298	11.298	
Getinge AB	SE0000202624	STK	37.592	37.592	
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270	STK	39.587	39.587	
Sandvik	SE0000667891	STK	18.097	18.097	
SSAB	SE0000171100	STK	98.109	98.109	
Svenska Cellulosa	SE0000112724	STK	33.216	33.216	
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	58.953	58.953	
Swedish Match	SE0000310336	STK	6.141	6.141	
TeliaSonera	SE0000667925	STK	65.351	65.351	
Volvo	SE0000115446	STK	22.046	22.046	
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	10.258	10.258	
Accenture	IE00B4BNMY34	STK	1.286	1.286	
Advance Auto Parts	US00751Y1064	STK	2.596	2.596	
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	16.024	16.024	
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK	11.765	11.765	
Affiliated Managers Group	US0082521081	STK	3.788	3.788	
Aflac	US0010551028	STK	5.315	5.315	
Agilent Technologies	US00846U1016	STK	3.683	3.683	
Air Products & Chemicals	US0091581068	STK	4.558	4.558	
Alaska Air Group	US0116591092	STK	11.842	11.842	
Albemarle	US0126531013	STK	4.523	4.523	
Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	US0138721065	STK	26.220	26.220	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	3.162	3.162	
Allstate	US0200021014	STK	3.035	3.035	
American Express	US0258161092	STK	2.387	2.387	
American Water Works	US0304201033	STK	2.378	2.378	
AmerisourceBergen	US03073E1055	STK	13.517	13.517	
Ametek	US0311001004	STK	6.529	6.529	
Amphenol	US0320951017	STK	3.195	3.195	
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	1.063	1.063	
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	1.764	1.764	
Autodesk	US0527691069	STK	1.628	1.628	
Automatic Data Processing	US0530151036	STK	4.510	4.510	
Bank of America	US0605051046	STK	8.858	8.858	
Baxter International	US0718131099	STK	10.014	10.014	
Becton, Dickinson & Co.	US0758871091	STK	2.543	2.543	
Best Buy	US0865161014	STK	7.419	7.419	
Block H. & R.	US0936711052	STK	37.300	37.300	
Boston Scientific	US1011371077	STK	6.836	6.836	
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	3.000	3.000	
Campbell Soup	US1344291091	STK	6.258	6.258	
Capital One Financial	US14040H1059	STK	2.975	2.975	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Carmax	US1431301027	STK	6.853	6.853	
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006	STK	6.742	6.742	
Canadian Pacific Railway	CA13645T1003	STK	1.358	1.358	
Chesapeake Energy	US1651671075	STK	407.000	407.000	
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	STK	1.127	1.127	
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	5.191	5.191	
CIBC Canadian Imperial Bk of Comm	CA1360691010	STK	7.395	7.395	
Coca-Cola	US1912161007	STK	5.215	5.215	
Comerica	US2003401070	STK	4.192	4.192	
ConAgra Foods	US2058871029	STK	8.724	8.724	
Concho	US20605P1012	STK	4.503	4.503	
Cooper Companies	US2166484020	STK	933	933	
CSX	US1264081035	STK	7.761	7.761	
Cummins	US2310211063	STK	1.738	1.738	
D.R. Horton	US23331A1097	STK	12.088	12.088	
Danaher	US2358511028	STK	2.184	2.184	
Deere	US2441991054	STK	1.952	1.952	
Delta Air Lines	US2473617023	STK	12.689	12.689	
Devon Energy	US25179M1036	STK	23.831	23.831	
Discover Financial Services	US2547091080	STK	4.173	4.173	
Dollar General Corp.	US2566771059	STK	2.041	2.041	
Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,001	US25754A2015	STK	1.989	1.989	
Dover	US2600031080	STK	7.476	7.476	
DTE Energy	US2333311072	STK	2.240	2.240	
DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	US23355L1061	STK	7.425	7.425	
Edwards Lifesciences	US28176E1082	STK	4.540	4.540	
EOG Resources	US26875P1012	STK	7.761	7.761	
Estée Lauder	US5184391044	STK	1.937	1.937	
Everest Reinsurance Group	BMG3223R1088	STK	2.212	2.212	
Fidelity Natl	US31620M1062	STK	4.412	4.412	
Flowserve	US34354P1057	STK	21.386	21.386	
Fluor	US3434121022	STK	12.657	12.657	
Foot Locker	US3448491049	STK	8.214	8.214	
Ford Motor	US3453708600	STK	30.418	30.418	
Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	US34964C1062	STK	4.773	4.773	
Franklin Resources	US3546131018	STK	32.416	32.416	
Gap	US3647601083	STK	13.525	13.525	
General Motors	US37045V1008	STK	9.993	9.993	
General Dynamics	US3695501086	STK	1.676	1.676	
Goldman Sachs	US38141G1040	STK	1.437	1.437	
Grainger	US3848021040	STK	925	925	
Harley-Davidson	US4128221086	STK	7.889	7.889	
HCA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	3.083	3.083	
Heron Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,01	US4277461020	STK	28.919	28.919	
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	US42824C1099	STK	18.049	18.049	
Hologic	US4364401012	STK	5.598	5.598	
Hormel Foods Corp.	US4404521001	STK	7.728	7.728	
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	1.859	1.859	
Iamgold Corp.	CA4509131088	STK	74.081	74.081	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Intl Business Machines	US4592001014	STK	4.106	4.106	
Invesco	BMG491BT1088	STK	52.957	52.957	
Invitae Corp.	US46185L1035	STK	11.560	11.560	
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	1.925	1.925	
JPMorgan Chase	US46625H1005	STK	6.962	6.962	
Keycorp	US4932671088	STK	15.863	15.863	
L Brands	US5017971046	STK	10.697	10.697	
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	STK	4.615	4.615	
Laboratory Corp. America Hldgs.	US50540R4092	STK	3.467	3.467	
Lennar	US5260571048	STK	4.868	4.868	
Lockheed Martin	US5398301094	STK	3.566	3.566	
Loew's	US5404241086	STK	11.445	11.445	
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	2.523	2.523	
M and T Bank	US55261F1049	STK	3.998	3.998	
Macy's Inc.	US55616P1049	STK	36.393	36.393	
Marathon Oil	US5658491064	STK	27.509	27.509	
Marsh & McLennan	US5717481023	STK	2.795	2.795	
Martin Marietta Materials Inc.	US5732841060	STK	1.954	1.954	
McKesson	US58155Q1031	STK	4.449	4.449	
Merck & Co.	US58933Y1055	STK	13.555	13.555	
Mettler-Toledo Intl	US5926881054	STK	1.818	1.818	
Micron Technology	US5951121038	STK	11.744	11.744	
Nextera Energy	US65339F1012	STK	1.430	1.430	
Nike	US6541061031	STK	20.790	20.790	
Nordstrom	US6556641008	STK	47.852	47.852	
Oneok	US6826801036	STK	19.220	19.220	
Packaging Corp. of America	US6951561090	STK	6.110	6.110	
PerkinElmer	US7140461093	STK	3.544	3.544	
Philip Morris Internat.	US7181721090	STK	5.228	5.228	
Phillips 66	US7185461040	STK	2.796	2.796	
Pinnacle West Capital	US7234841010	STK	11.736	11.736	
Pioneer Natural Resources	US7237871071	STK	2.519	2.519	
PNC Financial Services Group	US6934751057	STK	4.114	4.114	
PPL	US69351T1060	STK	8.644	8.644	
Principal Financial Group	US74251V1026	STK	4.982	4.982	
Procter & Gamble	US7427181091	STK	2.712	2.712	
Progressive	US7433151039	STK	15.359	15.359	
Prudential	US7443201022	STK	3.111	3.111	
Pulte Homes	US7458671010	STK	7.530	7.530	
Raymond James Financial	US7547301090	STK	13.008	13.008	
Raytheon Co.	US7551115071	STK	1.563	1.563	
Rockwell Automation Inc.	US7739031091	STK	6.812	6.812	
Roper Industries	US7766961061	STK	779	779	
Sealed Air	US81211K1007	STK	6.529	6.529	
Sempra Energy Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	3.599	3.599	
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	861	861	
J.M. Smucker Co.	US8326964058	STK	2.753	2.753	
Southwest Airlines	US8447411088	STK	26.272	26.272	
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	15.479	15.479	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Sysco	US8718291078	STK	4.183	4.183	
Target	US87612E1064	STK	5.312	5.312	
TE Connectivity	CH0102993182	STK	5.830	5.830	
Texas Instruments	US8825081040	STK	2.180	2.180	
Textron Inc.	US8832031012	STK	7.335	7.335	
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	STK	4.001	4.001	
Tyson Foods	US9024941034	STK	3.744	3.744	
U.S. Bancorp	US9029733048	STK	5.095	5.095	
Under Armour Inc. Registered Shs.C DL -,000333	US9043112062	STK	16.670	16.670	
Union Pacific	US9078181081	STK	1.560	1.560	
United Rentals	US9113631090	STK	4.532	4.532	
UnitedHealth	US91324P1021	STK	1.293	1.293	
Universal Health Services	US9139031002	STK	2.468	2.468	
United Continental	US9100471096	STK	22.029	22.029	
V.F.	US9182041080	STK	4.195	4.195	
VISA	US92826C8394	STK	9.171	9.171	
Waste Management	US94106L1098	STK	5.317	5.317	
Waters	US9418481035	STK	2.728	2.728	
Western Union	US9598021098	STK	11.773	11.773	
XOMA Corp. Registered Shares DL -,0005	US98419J2069	STK	15.000	15.000	
Yamana Gold	CA98462Y1007	STK	81.041	81.041	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	CH0010570767	STK	43	43	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	3.626	3.626	
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	4.456	4.456	
Crown Castle Internatl new	US22822V1017	STK	6.289	6.289	
Equity Residential	US29476L1070	STK	7.483	7.483	
Host Hotels & Resorts	US44107P1049	STK	19.607	19.607	
Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	US59522J1034	STK	2.054	2.054	
ProLogis Inc.	US74340W1036	STK	3.500	3.500	
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	STK	4.219	4.219	
Vornado Realty Trust	US9290421091	STK	4.555	4.555	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	26.914	26.914	
CTS Eventim	DE0005470306	STK	15.302	15.302	
Investment AB Kinnevik Namn-Aktier B SK 0,10	SE0008373906	STK	10.430	10.430	
Acadia Pharmaceuticals Inc.	US0042251084	STK	8.645	8.645	
Activision Blizzard	US00507V1098	STK	14.784	14.784	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	1.999	1.999	
Akamai Technologies	US00971T1016	STK	13.800	13.800	
Alexion Pharmaceuticals	US0153511094	STK	3.375	3.375	
Align Technology	US0162551016	STK	6.765	6.765	
Amarin Corp. PLC Reg.Shs(Sp.ADRs)/1 LS-,50	US0231112063	STK	50.228	50.228	
American Airlines Group	US02376R1023	STK	34.024	34.024	
Amgen	US0311621009	STK	1.563	1.563	
Ansys Inc.	US03662Q1058	STK	1.171	1.171	



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Apple	US0378331005	STK	1.075	1.075	
Applied Materials	US0382221051	STK	15.644	15.644	
Broadcom Inc	US11135F1012	STK	1.944	1.944	
C.H. Robinson Worldwide	US12541W2098	STK	4.370	4.370	
Cadence Design Systems	US1273871087	STK	4.776	4.776	
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	3.278	3.278	
Cintas	US1729081059	STK	3.783	3.783	
Citrix Systems	US1773761002	STK	2.984	2.984	
CME Group	US12572Q1058	STK	1.187	1.187	
Cognizant Technology Sol .	US1924461023	STK	5.044	5.044	
Comcast Class A	US20030N1019	STK	14.155	14.155	
Ctrip.com International Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)1/8 o.N.	US22943F1003	STK	6.752	6.752	
Discovery Communications	US25470F1049	STK	9.778	9.778	
Dollar Tree	US2567461080	STK	8.213	8.213	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	6.110	6.110	
Facebook Inc.	US30303M1027	STK	1.494	1.494	
Fifth Third Bancorp	US3167731005	STK	20.925	20.925	
ForeScout Technologies Inc	US34553D1019	STK	11.306	11.306	
Garmin	CH0114405324	STK	9.789	9.789	
Gilead Sciences	US3755581036	STK	18.319	18.319	
Global Payments	US37940X1028	STK	1.729	1.729	
Huntington Bancshares	US4461501045	STK	63.182	63.182	
Idera Pharmaceuticals Inc.	US45168K4058	STK	200.000	200.000	
Intel Corp.	US4581401001	STK	4.715	4.715	
Intuit Inc.	US4612021034	STK	2.337	2.337	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066	STK	12.912	12.912	
KLA Corp.	US4824801009	STK	3.661	3.661	
Lam Research Corp.	US5128071082	STK	1.039	1.039	
LKQ	US5018892084	STK	18.158	18.158	
Mylan	NL0011031208	STK	33.728	33.728	
NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	6.242	6.242	
Navient Corp. Registered Shares DL -,01	US63938C1080	STK	23.535	23.535	
NetApp Inc.	US64110D1046	STK	5.034	5.034	
NVIDIA	US67066G1040	STK	1.386	1.386	
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	789	789	
Oracle	US68389X1054	STK	4.847	4.847	
Paccar	US6937181088	STK	3.790	3.790	
Paychex	US7043261079	STK	10.154	10.154	
PayPal Holdings	US70450Y1038	STK	5.002	5.002	
Qualcomm	US7475251036	STK	7.366	7.366	
Ritter Pharmaceuticals Inc.	US7678363075	STK	1.000.000	1.000.000	
Skyworks Solutions Inc.	US83088M1027	STK	5.813	5.813	
Spring Bank Pharmac. Inc. Registered Shares DL-,0001	US8494311017	STK	200.000	200.000	
Synopsys Inc.	US8716071076	STK	4.055	4.055	
T. Rowe Price Group	US74144T1088	STK	5.551	5.551	
Tesla Inc.	US88160R1014	STK	2.245	2.245	
Verisign	US92343E1029	STK	1.680	1.680	
Verisk Analytics Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US92345Y1064	STK	4.146	4.146	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Walgreens Boots Alliance	US9314271084	STK	16.366	16.366	
Wynn Resorts	US9831341071	STK	2.339	2.339	
Xilinx Inc.	US9839191015	STK	3.044	3.044	
Zebra Technologies	US9892071054	STK	1.453	1.453	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Equinix	US294444U7000	STK	1.103	1.103	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Bausch Health Companies	CA0717341071	STK	14.166	14.166	

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

für den Zeitraum vom 01. August 2019 bis 31. Juli 2020	Globallytics Fund No. 1 - I	Globallytics Fund No. 1 - P
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR 29.883,36	1.852,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR 151.668,48	3.492,02
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR 706,66**)	-32,28**)
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR -41.389,45	-974,56
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR 140.869,05</b>	<b>4.337,37</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR -2.434,64	-27,71
2. Verwaltungsvergütung		
a) fix	EUR -138.970,20	-2.826,66
b) performanceabhängig	EUR -18.127,04	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	EUR -6.348,17	-104,88
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR -8.480,34	-824,98
5. Sonstige Aufwendungen	EUR -3.027,02	-32,98
6. Aufwandsausgleich	EUR -32.265,23	-5.965,98
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR -209.652,64</b>	<b>-9.783,19</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR -68.783,59</b>	<b>-5.445,82</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	EUR 6.888.342,12	209.056,83
2. Realisierte Verluste	EUR -6.477.426,78	-195.594,75
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR 410.915,34</b>	<b>13.462,08</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR 342.131,75</b>	<b>8.016,26</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR 2.711,92	15.559,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR -263.458,26	-8.038,87
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR -260.746,34</b>	<b>7.520,72</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR 81.385,41</b>	<b>15.536,98</b>

\*\*) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 6.066,59 in der Anteilklasse I sowie in Höhe von EUR 151,90 in der Anteilklasse P

## Entwicklung des Sondervermögens 2020

	Globallytics Fund No. 1 - I		Globallytics Fund No. 1 - P	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR	0,00	EUR	0,00
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	10.809.318,83	EUR	318.572,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	11.221.541,57	EUR	324.114,58
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-412.222,74	EUR	-5.542,43
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-88.450,68	EUR	-4.501,68
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	81.385,41	EUR	15.536,98
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	2.711,92	EUR	15.559,59
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-263.458,26	EUR	-8.038,87
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>10.802.253,56</b>	<b>EUR</b>	<b>329.607,45</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt	je Anteil
<b>Globallytics Fund No. 1 - I</b>		
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 342.131,75	3,16
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 6.477.426,78	59,76
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR -5.192.717,04	-47,91
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -1.620.338,03	-14,95
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR 6.503,46</b>	<b>0,06</b>
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 6.503,46	0,06
<b>Globallytics Fund No. 1 - P</b>		
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 8.016,26	2,40
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 195.594,75	58,60
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR -153.969,61	-46,13
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -49.441,12	-14,81
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR 200,28</b>	<b>0,06</b>
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 200,28	0,06

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
<b>Globallytics Fund No. 1 - I</b>		
Auflegung 01.08.2019	EUR 7.335.800,00	EUR 100,00
2020	EUR 10.802.253,56	EUR 99,66
<b>Globallytics Fund No. 1 - P</b>		
Auflegung 01.08.2019	EUR 100,00	EUR 100,00
2020	EUR 329.607,45	EUR 98,74

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 0,00

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,53  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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

## Sonstige Angaben

Globallytics Fund No. 1 - I

Anteilwert EUR 99,66  
Umlaufende Anteile STK 108.391

Globallytics Fund No. 1 - P

Anteilwert EUR 98,74  
Umlaufende Anteile STK 3.338

	Globallytics Fund No. 1 - I	Globallytics Fund No. 1 - P
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,47%p.a.	1,97%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	5,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 1.000.000	-

## 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

Globallytics Fund No. 1 - I 1,66 %  
Globallytics Fund No. 1 - P 2,64 %

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

Transaktionskosten EUR 354.678,98

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Globallytics Fund No. 1 - I 0,19 %  
Globallytics Fund No. 1 - P 0,00 %

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

Die KVG gewährt Für die Anteilklasse P 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

Globallytics Fund No. 1 - I: EUR 0,00

Globallytics Fund No. 1 - P: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Globallytics Fund No. 1 - I: EUR 3027,02 Kosten für die BaFin

Globallytics Fund No. 1 - P: EUR 32,98 Kosten für die BaFin

## Sonstige Informationen

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

## Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2019

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 13.825.622,49
davon fix:	EUR 10.999.500,77
davon variabel:	EUR 2.826.121,72
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt):	172
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2019 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger):	EUR 1.011.750,04

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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

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

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

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

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

## Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

## Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

## Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2019 (Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	9.537.882
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 110

## Angaben nach § 134c Abs. 4 AktG

### Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Angaben über die Zusammensetzung  
des Portfolios:  
der Portfolioumsätze:

Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

### Verweis

Beschreibung der wesentlichen Risiken im Tätigkeitsbericht

Vermögensaufstellung im Jahresbericht  
Vermögensaufstellung sowie Darstellung der während des Geschäftsjahres  
abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung  
erscheinen.

Transaktionskosten im Anhang im Jahresbericht

Verkaufsprospekt des Sondervermögens

Internetseite der HANSAINVEST

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte  
abgeschlossen worden.

Hamburg, 06. November 2020

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 Globallytics Fund No. 1 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2019 bis zum 31. Juli 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2019 bis zum 31. Juli 2020, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür 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 09. November 2020

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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

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

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 24.100.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 267.959.000,00  
(Stand: 31.12.2019)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

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

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,  
Kaufmann

## Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

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

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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

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

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

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

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