

**Jahresbericht** zum  
30. September 2019

HANSAdividende

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

HANSAdividende

in der Zeit vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019.

Hamburg, im Januar 2020  
Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann      Dr. Jörg W. Stotz      Ludger Wibbeke

## So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 .....	4
Vermögensübersicht per 30. September 2019 .....	6
Vermögensaufstellung per 30. September 2019 .....	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers .....	15
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	17

# Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019

## Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des HANSAdividende ist die langfristige Erzielung eines Vermögenszuwachses für den Anleger unter besonderer Berücksichtigung von Ausschüttungen.

Das Investmentvermögen investiert weltweit in ausgewählte Aktien. Dabei nimmt die Höhe der Dividendenrendite einen hohen Stellenwert ein. Die Titelselektion erfolgt darüber hinaus weitestgehend nach fundamentalen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung von ertrags- und wertorientierten Kriterien. Die Investitionsquote in Aktien muss mind. 60 % betragen.

Das Investmentvermögen war im gesamten Berichtszeitraum ausschließlich in Aktienwerten sowie börsennotierten Reits investiert, wobei die Reits unterjährig verkauft wurden. Das Fondsvolumen war im Durchschnitt zu 94,4 % investiert.

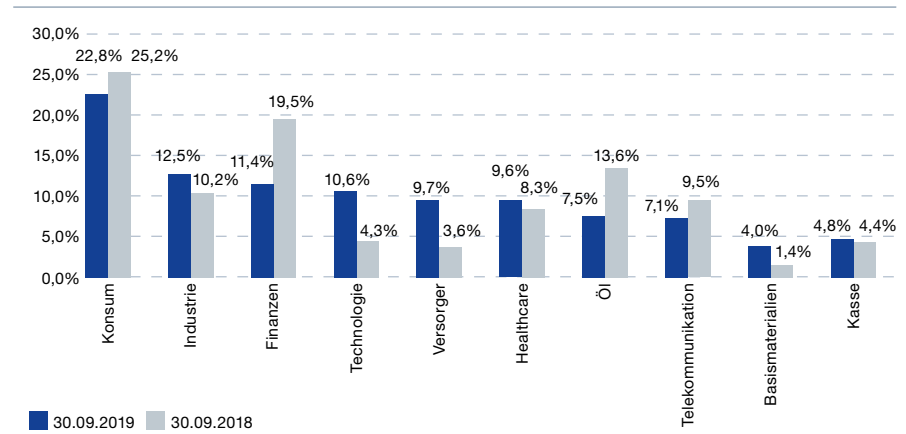
## Portfoliostruktur + Wertentwicklung

Bei der Aktienauswahl werden zu Beginn des Anlageprozesses Aktien aus dem Anlageuniversum herausgefiltert, die bestimmte Mindestanforderungen des Fondsmanagements erfüllen müssen. Dazu zählen neben der Dividendenrendite auch die Nachhaltigkeit der Ausschüttung sowie eine ausreichende Kapitalisierung und Handelbarkeit an den Börsen.

In der weltweiten Allokation repräsentieren per Ende des Berichtszeitraums eu-

ropäische Aktien gut 58,2 % des Fondsvolumens, gefolgt von den Regionen Nordamerika mit 19,9 % und Asien mit 17,1 %. Im Jahresverlauf wurde die Gewichtung an europäischen Aktien um 8,1 % erhöht, während nordamerikanische und asiatische Aktien um 6,3 % bzw. 2,1 % reduziert wurden. Der Investitionsgrad zum Ende des Berichtszeitraums betrug 95,2 %. Außergewöhnliche Länderrisiken wurden bewusst vermieden, indem sich der Fonds im asiatischen Raum auf die etablierten Börsenplätze Tokio, Hongkong und Singapur konzentriert. Auf dem amerikanischen Kontinent bestehen Investments in US-amerikanischen und kanadischen Aktien. Die osteuropäische Region ist wie im letzten Berichtszeitraum nicht im Fonds vertreten.

## Aufteilung nach Sektoren



Die Titelselektion und die vorgenannten Allokationsentscheidungen trugen dazu bei, dass der HANSAdividende im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von +0,72 % erzielte.

## Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den HANSAdividende betrug im Berichtszeitraum 2018/19 (30.09.) -1.883.351,24 EUR. Der negative Saldo des Veräußerungsergebnisses resultiert aus Aktiengeschäften.

Gewinne: EUR 1.221.866,59

Verluste: EUR -3.105.217,83

## Risikoanalyse

Die Volatilität (1 Jahr) des Investmentvermögens beträgt zum 30.09.2019: 10,7 %.

## Marktpreisrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Investmentvermögens resultiert aus der Kursbewegung der gehaltenen Dividendepapiere.

**Währungsrisiken:**

Für den Anleger besteht grundsätzlich das Währungsrisiko aller europäischen, asiatischen und nordamerikanischen Fremdwährungen gegenüber dem Euro, jeweils über die im Fonds befindlichen Aktien, Liquidität sowie über gehaltene Währungsterminkontrakte.

**Operationelle Risiken:**

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

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

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

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

**Liquiditätsrisiken:**

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

**Adressausfallrisiken:**

Das Adressenausfallrisiko ist auf das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit eines der investierten Unternehmen beschränkt. Dieses Risiko wird durch eine breite Streuung und ausgewogene Gewichtung des Investitionsvermögens über viele Einzelpositionen minimiert.

**Sonstige Hinweise**

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

Das Portfoliomanagement für den HANSADividende ist an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH. Beraten wird die HANSAINVEST von einem Team der Aramea Asset Management AG. Das ebenfalls in Hamburg ansässige Unternehmen verfügt über eine ausgewiesene Expertise bei der Gestaltung strukturierter Aktienselektionsprozesse.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

# Vermögensübersicht per 30. September 2019

Fondsvermögen: EUR 42.362.169,47 (46.120.634,74)

Umlaufende Anteile: 358.750 (385.566)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	<b>% des Fonds- vermögens per 30.09.2018</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	40.342	95,25	(92,91)
<b>2. Andere Wertpapiere</b>	0	0,00	(2,65)
<b>3. Bankguthaben</b>	1.993	4,69	(4,36)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	108	0,25	(0,27)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-80	-0,19	(-0,19)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>42.363</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 30. September 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	7.000	0	0	EUR 87,040000	609.280,00	1,44
BASF	DE000BASF111		STK	12.500	4.000	0	EUR 63,540000	794.250,00	1,87
Bayer	DE000BAY0017		STK	8.000	8.000	0	EUR 64,680000	517.440,00	1,22
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	125.000	0	0	EUR 3,700000	462.500,00	1,09
BEFESA S.A. Actions Nominatives EUR 1	LU1704650164		STK	15.000	15.000	0	EUR 32,100000	481.500,00	1,14
Bureau Veritas	FR0006174348		STK	27.000	27.000	0	EUR 22,160000	598.320,00	1,41
Cie Génle Étis Michelin	FR0000121261		STK	6.500	6.500	0	EUR 101,400000	659.100,00	1,56
Daimler	DE0007100000		STK	8.124	0	0	EUR 45,380000	368.667,12	0,87
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	45.000	0	0	EUR 15,362000	691.290,00	1,63
Enel	IT0003128367		STK	120.000	0	0	EUR 6,786000	814.320,00	1,92
Engie S.A.	FR0010208488		STK	40.000	0	0	EUR 14,625000	585.000,00	1,38
Euronext N.V. Aandelen an toonder WIEO 1,60	NL0006294274		STK	11.000	0	0	EUR 73,900000	812.900,00	1,92
Fortum	FI0009007132		STK	30.000	30.000	0	EUR 21,490000	644.700,00	1,52
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	97.111	2.111	0	EUR 9,418000	914.591,40	2,16
Nokia	FI0009000681		STK	120.000	120.000	140.000	EUR 4,592500	551.100,00	1,30
OMV	AT0000743059		STK	16.000	0	0	EUR 49,760000	796.160,00	1,88
Publicis Groupe	FR0000130577		STK	10.000	10.000	0	EUR 44,890000	448.900,00	1,06
Sanofi-Aventis	FR0000120578		STK	11.000	0	0	EUR 85,060000	935.660,00	2,21
Siemens	DE0007236101		STK	6.000	0	0	EUR 97,360000	584.160,00	1,38
Société Générale	FR0000130809		STK	25.000	9.000	0	EUR 24,940000	623.500,00	1,47
Telefónica	ES0178430E18		STK	100.000	15.000	0	EUR 6,997000	699.700,00	1,65
Veolia Environnement	FR0000124141		STK	27.000	27.000	0	EUR 23,000000	621.000,00	1,47
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1		STK	13.000	13.000	0	EUR 46,230000	600.990,00	1,42
ABB	CH0012221716		STK	30.000	30.000	0	CHF 19,430000	536.765,04	1,27
Novartis	CH0012005267		STK	9.000	0	0	CHF 86,380000	715.889,31	1,69
Swatch Group	CH0012255151		STK	2.000	2.000	0	CHF 263,600000	485.473,55	1,15
UBS Group	CH0244767585		STK	40.000	0	0	CHF 11,260000	414.752,06	0,98
Imperial Brands	GB0004544929		STK	25.000	5.000	0	GBP 17,746000	498.931,62	1,18
National Grid	GB00BDR05C01		STK	50.000	50.000	0	GBP 8,830000	496.513,72	1,17
Prudential	GB0007099541		STK	40.000	40.000	0	GBP 14,730000	662.618,08	1,56
TUI	DE000TUAG000		STK	60.000	25.000	0	GBP 9,450000	637.651,82	1,51
China Conch Venture Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2116J1085		STK	180.000	0	0	HKD 28,900000	606.120,63	1,43
China Mobile	HK0941009539		STK	55.000	0	20.000	HKD 64,000000	410.139,30	0,97
CK Hutchison Holdings	KYG217651051		STK	60.000	0	0	HKD 69,100000	483.078,84	1,14
Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2743Y1061		STK	850.000	150.000	300.000	HKD 4,650000	460.532,83	1,09
Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6145U1094		STK	169.000	0	0	HKD 26,050000	512.959,59	1,21
Mitsubishi Chemical Hldgs.	JP3897700005		STK	70.000	70.000	0	JPY 787,000000	465.247,87	1,10

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	JP3890310000		STK	24.000	0	0	JPY	3.571,000000	723.790,22	1,71
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008		STK	14.000	0	4.000	JPY	5.232,000000	618.596,40	1,46
Nissan Motor	JP3672400003		STK	60.000	0	0	JPY	685,900000	347.555,11	0,82
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004		STK	20.000	8.100	0	JPY	3.780,000000	638.459,59	1,51
Tokyo Electron	JP3571400005		STK	4.500	4.500	0	JPY	20.755,000000	788.763,62	1,86
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	N00003054108		STK	30.000	30.000	0	NOK	209,800000	633.958,16	1,50
Salmar	N00010310956		STK	12.000	12.000	0	NOK	398,500000	481.663,16	1,14
Electrolux	SE0000103814		STK	20.000	25.000	5.000	SEK	236,500000	441.338,38	1,04
Loomis	SE0002683557		STK	18.000	38.000	20.000	SEK	341,800000	574.057,14	1,36
Swedish Match	SE0000310336		STK	15.000	15.000	0	SEK	406,700000	569.214,55	1,34
Singapore Telecommunications	SG1T75931496		STK	300.000	62.600	0	SGD	3,120000	619.580,33	1,46
Chevron Corp.	US1667641005		STK	7.000	0	0	USD	118,600000	758.312,02	1,79
Cinemark Holdings	US17243V1026		STK	17.000	17.000	23.000	USD	38,350000	595.496,89	1,41
Darden Restaurants	US2371941053		STK	6.000	6.000	0	USD	116,360000	637.705,52	1,51
Eaton Corporation	IE00B8KQN827		STK	10.000	0	0	USD	83,010000	758.220,68	1,79
Intl Business Machines	US4592001014		STK	5.500	0	0	USD	143,240000	719.601,75	1,70
Schlumberger	AN8068571086		STK	15.000	3.000	0	USD	34,330000	470.359,88	1,11
Six Flags Entertainment Corp. Registered Shares DL -,01	US83001A1025		STK	13.000	13.000	11.000	USD	49,400000	586.591,16	1,38
Texas Instruments	US8825081040		STK	5.000	5.000	0	USD	127,140000	580.654,00	1,37
Valero Energy	US91913Y1001		STK	7.000	0	0	USD	84,440000	539.897,70	1,27
Wyndham Destinations Inc.	US98310W1080		STK	15.000	15.000	0	USD	45,110000	618.058,09	1,46
Evonik Industries	DE000EVNK013		STK	20.000	20.000	0	EUR	22,560000	451.200,00	1,07
Gilead Sciences	US3755581036		STK	9.000	0	0	USD	62,900000	517.080,75	1,22
KLA Corp.	US4824801009		STK	4.500	0	2.500	USD	158,480000	651.406,65	1,54
NetApp Inc.	US64110D1046		STK	10.000	10.000	0	USD	53,910000	492.418,71	1,16
Paychex	US7043261079		STK	7.000	7.000	0	USD	81,520000	521.227,62	1,23
Seagate Technology	IE00B58JVZ52		STK	14.000	14.000	0	USD	53,805000	688.043,48	1,62
United Parcel Service	US9113121068		STK	7.000	0	0	USD	118,950000	760.549,87	1,80
Orix	JP3200450009		STK	40.000	0	0	JPY	1.655,000000	559.074,40	1,32
<b>Sonstiges Beteiligungswertpapier</b>										
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	3.000	0	0	CHF	288,600000	797.274,28	1,88
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>40.341.852,89</b>	<b>95,25</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>40.341.852,89</b>	<b>95,25</b>



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.839.039,08				1.839.039,08	4,34
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	65.424,43				6.104,51	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	4.115,97				4.628,85	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	79.651,68				10.668,37	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	62.074,66				6.252,42	0,01
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	5.948,82				5.477,99	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SGD	35.580,92				23.552,60	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	12.547,80				7.762,57	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	307.719,92				35.854,55	0,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	56.891,42				51.965,13	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	187.738,00				1.585,49	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.992.891,56</b>	<b>4,69</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	105.601,24				105.601,24	0,25
Quellensteueransprüche			EUR	2.259,18				2.259,18	0,01
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>107.860,42</b>	<b>0,25</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-80.435,40</b>			<b>EUR</b>	<b>-80.435,40</b>	<b>-0,19</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>42.362.169,47</b>	<b>100 2)</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>118,083</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>358.750</b>	

### Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, 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 0,45%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 230.458,00 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2019	
Australischer Dollar	AUD	1,616450	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,085950	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,466150	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,889200	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,582450	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	118,410000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,928100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,717400	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,510700	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,094800	= 1 Euro (EUR)

**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>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	1.800	1.800	
Dufry	CH0023405456	STK	6.500	6.500	
FLSmidth & Co.	DK0010234467	STK	13.000	13.000	
ISS	DK0060542181	STK	-	20.000	
Scandinavian Tobacco Group A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060696300	STK	40.000	40.000	
Andritz	AT0000730007	STK	12.000	12.000	
Aroundtown	LU1673108939	STK	-	92.000	
Europcar Mobility Groupe	FR0012789949	STK	-	60.000	
Internat. Cons. Airl. Group	ES0177542018	STK	-	90.000	
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	STK	50.000	250.000	
KCI Konecranes Oyj	FI0009005870	STK	-	15.000	
Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004931058	STK	140.000	140.000	
Nexity Actions au Porteur EO 5	FR0010112524	STK	-	12.000	
Recordati - Ind.Chim.Farm.	IT0003828271	STK	16.000	16.000	
Renault	FR0000131906	STK	9.000	9.000	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	-	30.000	
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	STK	15.000	15.000	
Unilever	NL0000009355	STK	11.000	11.000	
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526	STK	20.000	20.000	
BP PLC	GB0007980591	STK	-	100.000	
Carnival PLC	GB0031215220	STK	-	13.000	
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	STK	65.000	65.000	
GVC Holdings PLC Registered Shares EO -,01	IM00B5VQMV65	STK	-	50.000	
Inmarsat	GB00B09LSH68	STK	25.000	130.000	
China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	CNE1000009Q7	STK	20.000	140.000	
Bridgestone	JP3830800003	STK	-	18.000	
Japan Airlines Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3705200008	STK	-	21.000	
Orkla	NO0003733800	STK	-	100.000	
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270	STK	-	40.000	
Venture Corp. Ltd. Registered Shares SD -,25	SG0531000230	STK	-	40.000	
Blackstone	US09253U1088	STK	-	23.000	
Canadian Natural Resources	CA1363851017	STK	-	23.000	
Kellogg	US4878361082	STK	-	12.000	
MetLife	US59156R1086	STK	-	16.000	
Occidental Petroleum	US6745991058	STK	-	10.000	
Verizon	US92343V1044	STK	-	16.000	
Icade	FR0000035081	STK	-	8.000	
Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US30225T1025	STK	-	8.000	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Banco Santander Anrechte	ES06139009R7	STK	125.000	125.000	
Iberdrola Anrechte	ES06445809H0	STK	95.000	95.000	
Iberdrola Anrechte	ES06445809I8	STK	97.111	97.111	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	-	16.000	
Singapore Techn.Engineer. Ltd. Registered Shares SD -,10	SG1F60858221	STK	-	200.000	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	-	12.000	
PacWest	US6952631033	STK	-	16.000	

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

für den Zeitraum vom 01. Oktober 2018 bis 30. September 2019

### I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	131.281,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.549.385,40
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-7.276,65*)
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-199.153,85
5. Sonstige Erträge	EUR	83.582,54
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.557.818,49</b>

### II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-3.323,82
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-615.653,96
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-20.529,23
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-12.808,67
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-9.413,45
6. Aufwandsausgleich	EUR	428,45
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-661.300,68</b>

### III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 896.517,81

### IV. Veräußerungsgeschäfte

<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>	<b>1.221.866,59</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>	<b>-3.105.217,83</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.883.351,24</b>

### V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -986.833,43

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.419.671,64
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-547.180,95

### VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 872.490,69

<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>-114.342,74</b>
--	------------	--------------------

\*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen in Höhe von EUR 9.988,33

## Entwicklung des Sondervermögens

	2019	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR	46.120.634,74
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-866.952,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-2.751.895,99
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	1.393.338,80
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-4.145.234,79
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-25.274,54
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-114.342,74
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	1.419.671,64
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-547.180,95
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>42.362.169,47</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil
<b>HANSADividende</b>			
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	16.561.824,56	46,17
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-986.833,43	-2,75
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	3.105.217,83	8,66
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-11.429.008,54	-31,86
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-6.354.325,42	-17,71
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>896.875,00</b>	<b>2,50</b>
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	896.875,00	2,50

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
2016	EUR	40.082.360,85	EUR 111,431
2017	EUR	45.440.045,12	EUR 123,139
2018	EUR	46.120.634,74	EUR 119,618
2019	EUR	42.362.169,47	EUR 118,083

# 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 %)	95,25
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.**

## Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potentieller Risikobetrag	1,19 %
größter potentieller Risikobetrag	1,64 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	1,40 %

### Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

### Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

### Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,95
------------	------

### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

MSCI World Index - Net TR	100,00 %
---------------------------	----------

## Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	118,083
Umlaufende Anteile	STK	358.750

## 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	1,61 %
-------------------	--------

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

Transaktionskosten	EUR	57.517,11
--------------------	-----	-----------

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

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt 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: EUR 83.582,54 Quellensteuererstattung

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 5.950,00 Kosten für die Quellensteuererstattung Spanien

## 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 2018

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 11.037.624,19
davon fix:	EUR 9.098.129,21
davon variabel:	EUR 1.939.494,98
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer: 144	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2018 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger):	EUR 910.000,16

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018 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 2018 (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 8.917.233
davon feste Vergütung:	EUR 0
davon variable Vergütung:	EUR 0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR 0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 104

Hamburg, 10. Januar 2020

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HANSADividende – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019, 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 ver-

antwortlich, 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 13. Januar 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:  
€ 21.729.099,42  
(Stand: 31.12.2018)

## 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

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Wedel

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 Wirtschaftsprüfungs-  
gesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

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

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)  
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A.)

**HANSAINVEST**

**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

[service@hansainvest.com](mailto:service@hansainvest.com)

[www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com)

**HANSAINVEST**