

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

IAC-Aktien Global

30. September 2021

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

Hamburg, im Januar 2022

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

IAC-Aktien Global

in der Zeit vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2021	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	13
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	15
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	17

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in rund 50 internationale BlueChips, die das Fondsmanagement nach seinen strengen Auswahlkriterien als Qualitätsaktien sondiert hat. Neben bekannten Markennamen, hohem Marktanteil und einer hohen Marktkapitalisierung wird auf eine günstige, fundamentale Bewertung der ausgewählten Titel geachtet.

Der Fonds investiert zu diesem Zwecke zu mindestens 51 % bis maximal 100 % in Aktien.

Die Anlage in das Investmentvermögen IAC-Aktien Global richtet sich an einen durchschnittlich risikobereiten Anleger, der sein Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchte, über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügt und vorübergehende Wertschwankungen in Kauf nehmen kann.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

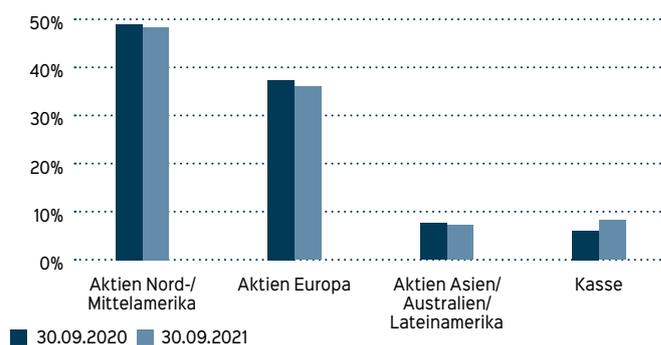
PORTFOLIOSTRUKTUR

Während des Berichtszeitraums betrug der Aktienanteil am Fondsvermögen stets über 90 %. Als Kassesurrogat wurden Bankguthaben gehalten, deren Anteil im Berichtszeitraum den Wert von 10 % des Fondsvermögens nicht überschritten hat.

Die regionale Verteilung des Aktienanteils auf die Regionen Nord-/Mittelamerika, Europa und Asien/Australien/Lateinamerika veränderte sich im Berichtszeitraum nur wenig. Zum Geschäftsjahresende des Fonds verringerte sich der Anteil nord- und mittelamerikanischer Aktien von 49,0 % auf 48,3 %. Der Anteil europäischer Aktien verringerte sich von 37,5 % auf 36,0 %, der Anteil asiatischer/australischer/lateinamerikanischer Aktien von 7,5 % auf 7,2 %.

Im Gegenzug erhöhte sich der Anteil der Bankguthaben (inkl. Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Derivate) zum Geschäftsjahresende des Fonds von 6,0 % auf 8,4 %.

AUFTEILUNG DER INVESTMENTS



VERÄUSSERUNGSERGEBNISSE

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des IAC-Aktien Global für den Berichtszeitraum betrug minus T€ 1.087 (Klasse-P) und minus T€ 4 (Klasse-I), wobei die realisierten Gewinne T€ 13.128 (Klasse-P) und T€ 43 (Klasse-I) und die realisierten Verluste T€ 14.216 (Klasse-P) und T€ 46 (Klasse-I) betragen.

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Derivaten erzielt.

RISIKOANALYSE

Die Risikomaße beziehen sich auf einen Zeitraum von einem Jahr zum 30.09.2021.

P-Klasse:
 Volatilität: 11,11 %
 Sharpe-Ratio: 1,85

I-Klasse:
 Volatilität: 11,06 %
 Sharpe-Ratio: 2,23

Adressausfallrisiken:

Während des Berichtszeitraums wurden keinerlei Schuldverschreibungen im Fonds gehalten, so dass diesbezüglich auch kein Adressausfallrisiko bestand.

Die Bankguthaben wurden während des Berichtszeitraums auf Konten bei der Donner & Reuschel AG gehalten. Die Donner & Reuschel AG ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Der maximale Sicherungsbetrag pro Sondervermögen ist deutlich höher als die Summe des Bankguthabens.

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Währungsrisiken:

Für einen Euro-orientierten Anleger bestehen Währungsrisiken in der Form, dass im Fonds auch ein Großteil von Aktien enthalten ist, deren Unternehmen ihren Firmensitz nicht im Euro-Raum haben. Besonders zu erwähnen ist hierbei der Anteil von 48,3 % des Fondsvermögens zum Geschäftsjahresende in Aktien aus Nord- und Mittelamerika (Notiz hauptsächlich auf USD).

Darüber hinaus werden auch Teile des Barvermögens in anderen Währungen als dem Euro gehalten.

Risiken aus Derivaten:

Der Fonds kann im Rahmen der Portfoliooptimierung auf Derivate zurückgreifen. Zum Geschäftsjahresende hatte der Fonds offene Futurepositionen im Bestand.

Operationelle Risiken:

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

Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

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

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

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

Liquiditätsrisiken Aktien:

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.

Sonstige Risiken:

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

SONSTIGE HINWEISE

Das Fondsmanagement für den IAC-Aktien Global ist an die TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe, ausgelagert.

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 239.190.389,27	(181.757.804,23)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	500	(500)
P-Klasse	2.636.123	(2.403.239)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	219.064	91,59	(93,99)
2. Derivate	-640	-0,27	(1,52)
3. Bankguthaben	23.463	9,81	(4,90)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	717	0,30	(0,18)
II. Verbindlichkeiten	-3.414	-1,43	(-0,59)
III. Fondsvermögen	239.190	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251	STK	90.000	90.000	0	0	EUR	49,720000	4.474.800,00	1,87
BASF	DE000BASF111	STK	94.000	94.000	0	0	EUR	65,830000	6.188.020,00	2,59
Bayer	DE000BAY0017	STK	94.000	94.000	14.000	0	EUR	47,420000	4.457.480,00	1,86
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	58.000	58.000	0	0	EUR	84,470000	4.899.260,00	2,05
Daimler AG	DE0007100000	STK	70.000	70.000	0	5.000	EUR	77,400000	5.418.000,00	2,27
Porsche Vz.	DE000PAH0038	STK	65.000	65.000	0	30.000	EUR	86,120000	5.597.800,00	2,34
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	192.200	192.200	0	0	EUR	19,258000	3.701.387,60	1,55
Samsung Electronics Co. Ltd.	US7960508882	STK	1.200	1.200	0	0	EUR	1.355,000000	1.626.000,00	0,68
TotalEnergies S.E.	FR0000120271	STK	102.500	102.500	0	0	EUR	41,035000	4.206.087,50	1,76
Unilever	GB00B10RZP78	STK	87.000	87.000	87.000	0	EUR	47,030000	4.091.610,00	1,71
Newcrest Mining	AU000000NCM7	STK	300.000	300.000	300.000	0	AUD	22,630000	4.202.023,95	1,76
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	35.500	35.500	5.500	0	CHF	112,460000	3.683.470,96	1,54
Novartis	CH0012005267	STK	50.000	50.000	0	0	CHF	77,230000	3.562.762,37	1,49
A.P.Møller-Mærsk	DK0010244425	STK	3.000	3.000	0	0	DKK	17.520,000000	7.068.458,88	2,96
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BHOP3Z91	STK	200.000	200.000	0	60.000	GBP	18,618000	4.304.491,07	1,80
BP PLC	GB0007980591	STK	1.150.000	1.150.000	470.000	0	GBP	3,383000	4.497.370,09	1,88
GlaxoSmithKline	GB0009252882	STK	278.000	278.000	33.000	0	GBP	14,050000	4.515.230,33	1,89
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	32.800	32.800	0	0	GBP	16,512000	626.083,58	0,26
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	3.000.000	3.000.000	0	0	GBP	1,155000	4.005.548,81	1,67
China Mobile	HK0941009539	STK	770.000	770.000	190.000	0	HKD	47,000000	4.002.720,83	1,67
CK Hutchison Holdings	KYG217651051	STK	620.000	620.000	0	0	HKD	52,050000	3.569.267,86	1,49
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	60.000	60.000	60.000	0	HKD	465,000000	3.085.822,36	1,29
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	27.000	27.000	9.800	0	USD	147,580000	3.430.910,97	1,43
América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shs L (Spons. ADRs)/20 o.N.	US02364W1053	STK	315.000	315.000	0	0	USD	17,630000	4.781.685,90	2,00
Barrick Gold	CA0679011084	STK	276.000	276.000	136.000	0	USD	17,580000	4.177.785,43	1,75
Berkshire Hathaway	US0846701086	STK	14	14	0	0	USD	417.165,000000	5.028.680,90	2,10
Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	PA1436583006	STK	160.000	160.000	50.000	0	USD	25,520000	3.515.756,85	1,47
Coca-Cola Co., The	US1912161007	STK	68.500	68.500	23.000	0	USD	52,960000	3.123.609,44	1,31
Intl Business Machines	US4592001014	STK	38.000	38.000	0	0	USD	139,180000	4.553.848,80	1,90
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	31.500	31.500	0	0	USD	164,020000	4.448.622,35	1,86
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	14.000	14.000	0	0	USD	244,280000	2.944.653,00	1,23
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	39.630	39.630	0	0	USD	126,580000	4.319.240,06	1,81
Newmont Goldcorp Corp.	US6516391066	STK	93.000	93.000	93.000	0	USD	53,710000	4.300.869,64	1,80
PepsiCo Inc	US7134481081	STK	22.500	22.500	0	0	USD	152,300000	2.950.533,84	1,23
Pfizer	US7170811035	STK	105.000	105.000	0	0	USD	43,530000	3.935.465,82	1,65
Procter & Gamble	US7427181091	STK	26.800	26.800	0	0	USD	142,020000	3.277.196,49	1,37
Samsung Electronics Co. Ltd.	US7960508882	STK	2.550	2.550	0	0	USD	1.565,000000	3.436.154,64	1,44
Vale	US91912E1055	STK	330.000	330.000	0	57.000	USD	13,970000	3.969.433,44	1,66
VISA	US92826C8394	STK	17.000	17.000	0	0	USD	226,680000	3.318.029,96	1,39
Walt Disney Co., The	US2546871060	STK	27.500	27.500	0	12.500	USD	172,680000	4.088.772,17	1,71
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	80.000	80.000	0	0	DKK	613,200000	6.597.228,29	2,75

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	2.580	0	0	USD 2.687,070000	5.969.210,09	2,49
Amazon.com Inc.	US0231351067		STK	1.450	0	0	USD 3.301,120000	4.121.425,87	1,72
Amgen	US0311621009		STK	22.000	0	0	USD 214,900000	4.070.776,65	1,70
Apple Inc.	US0378331005		STK	32.000	0	0	USD 142,830000	3.935.388,32	1,65
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	2.600	0	0	USD 2.377,820000	5.323.172,03	2,23
Cisco Systems	US17275R1023		STK	90.000	0	0	USD 55,480000	4.299.293,96	1,80
Facebook Inc. Cl.A	US30303M1027		STK	15.000	0	0	USD 339,610000	4.386.214,91	1,83
Intel Corp.	US4581401001		STK	104.000	19.000	0	USD 53,490000	4.789.874,29	2,00
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064		STK	121.000	0	0	USD 37,530000	3.910.048,22	1,63
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	16.000	0	0	USD 284,000000	3.912.519,37	1,64
Oracle	US68389X1054		STK	81.000	0	0	USD 91,250000	6.364.086,45	2,66
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	219.064.184,34	91,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	219.064.184,34	91,59
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Future 17.12.2021		XEUR	EUR	Anzahl 9				-89.212,50	-0,04
Tokyo Stock Price Index 09.12.2021		XOSE	JPY	Anzahl 50				-80.784,77	-0,03
E-Mini S&P 500 17.12.2021		XCME	USD	Anzahl -130				554.632,34	0,23
Mini MSCI EAFE 17.12.2021		IFUS	USD	Anzahl 230				-1.024.840,71	-0,43
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-640.205,64	-0,27
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	19.354.119,39				19.354.119,39	8,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	534.054.303,00				4.108.900,20	1,71
Summe der Bankguthaben							EUR	23.463.019,59	9,81
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	717.294,61				717.294,61	0,30
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	717.294,61	0,30
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			USD	-533.608,83				-459.453,10	-0,19
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-459.453,10	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten 1)				EUR	-2.954.450,53		EUR	-2.954.450,53	-1,24
Fondsvermögen							EUR	239.190.389,27	100 2)
IAC-Aktien Global I									
Anteilwert							EUR	1.654,00	
Umlaufende Anteile							STK	500	
IAC-Aktien Global P									
Anteilwert							EUR	90,42	
Umlaufende Anteile							STK	2.636.123	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 470.697.313,91 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,615650	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,083850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,865050	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,041350	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	129,975000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,161400	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XOSE	OSAKA EXCHANGE		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE		
IFUS	Intercontinental Exchange Futures U.S.		

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Telefónica	ES0178430E18	STK	31.829	604.745	
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619	STK	-	66.000	
Philip Morris Internat.	US7181721090	STK	5.000	48.000	
SK Telecom	US78440P1084	STK	-	165.000	
Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	13.028	13.028	
Andere Wertpapiere					
Telefónica Anrechte	ES06784309D9	STK	572.916	572.916	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Telefónica S.A. Acciones Port. Em.12/20 EO 1	ES0178430098	STK	31.829	31.829	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: S&P 500 Index		USD			66.483,61
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: Tokyo Stock Price (TOPIX) Index		JPY			21.762,22
Basiswert: DAX Index		EUR			6.812,65
Basiswert: MSCI EAFE Index		USD			60.588,56

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

für den Zeitraum vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021		IAC-Aktien Global I		IAC-Aktien Global P	
I. Erträge					
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR		3.247,75		935.907,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		20.541,64		6.009.067,40
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		-248,57		-72.472,98
davon negative Habenzinsen	EUR	-248,57		-72.472,98	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-2.482,09		-722.393,76
5. Sonstige Erträge	EUR		120,05		35.912,75
Summe der Erträge	EUR		21.178,78		6.186.020,43
II. Aufwendungen					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-152,41		-41.964,20
2. Verwaltungsvergütung					
a) fix	EUR		0,00		-4.958.368,56
b) performanceabhängig	EUR		0,00		-2.369.992,26
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-386,74		-107.740,31
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-0,89		-10.096,08
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-6,48		-2.440,65
6. Aufwandsausgleich	EUR		0,00		-442.787,58
Summe der Aufwendungen	EUR		-546,52		-7.933.389,64
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR		20.632,26		-1.747.369,21
IV. Veräußerungsgeschäfte					
1. Realisierte Gewinne	EUR		42.551,23		13.128.452,06
2. Realisierte Verluste	EUR		-46.955,81		-14.454.844,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR		-4.404,58		-1.326.392,50
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		16.227,68		-3.073.761,71
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		92.737,61		26.260.473,88
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		51.898,70		13.332.782,27
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		144.636,31		39.593.256,15
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		160.863,99		36.519.494,44

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2021	IAC-Aktien Global I		IAC-Aktien Global P	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	666.137,95	EUR	181.091.666,28
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	0,00	EUR	20.468.454,42
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	0,00	EUR	34.531.732,43
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	0,00	EUR	-14.063.278,01
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	0,00	EUR	283.772,19
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	160.863,99	EUR	36.519.494,44
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	92.737,61	EUR	26.260.473,88
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	51.898,70	EUR	13.332.782,27
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	827.001,94	EUR	238.363.387,33

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Ausschüttung		insgesamt	je Anteil
IAC-Aktien Global I			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	77.543,63	155,09
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	16.227,68	32,46
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	46.955,81	93,91
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-16.676,83	-33,35
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-124.050,29	-248,10
III. Gesamtausschüttung		EUR 0,00	0,00
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00

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

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Wiederanlage		insgesamt	je Anteil
IAC-Aktien Global P			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-3.073.761,71	-1,17
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 4)	EUR	14.454.844,56	5,48
II. Wiederanlage		EUR 11.381.082,85	4,31

4) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
IAC-Aktien Global I				
2018	EUR	670.666,25	EUR	1.315,03
2019	EUR	713.859,28	EUR	1.399,72
2020	EUR	666.137,95	EUR	1.332,28
2021	EUR	827.001,94	EUR	1.654,00
IAC-Aktien Global P				
2018	EUR	147.053.252,33	EUR	78,20
2019	EUR	162.522.005,86	EUR	80,99
2020	EUR	181.091.666,28	EUR	75,35
2021	EUR	238.363.387,33	EUR	90,42

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 58.168.971,78

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	91,59
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,27

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

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,57 %
größter potenzieller Risikobetrag	4,25 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,77 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 1,19

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

Dow Jones - Global Titans 50 in Euro 100,00 %

Sonstige Angaben

IAC-Aktien Global I

Anteilwert	EUR	1.654,00
Umlaufende Anteile	STK	500

IAC-Aktien Global P

Anteilwert	EUR	90,42
Umlaufende Anteile	STK	2.636.123

	IAC-Aktien Global I	IAC-Aktien Global P
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	-	2,30%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,25%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	EUR 500.000	EUR 50

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

IAC-Aktien Global I	0,05 %
IAC-Aktien Global P	2,35 %

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

Transaktionskosten	EUR	56.140,50
--------------------	-----	-----------

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

IAC-Aktien Global P	1,10 %
---------------------	--------

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse IAC-Aktien Global I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse IAC-Aktien Global 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:

IAC-Aktien Global I: EUR 119,75 Quellensteuererstattung

IAC-Aktien Global P: EUR 35.809,96 Quellensteuererstattung

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

IAC-Aktien Global I: EUR 3,78 Kosten Marktrisikomessung

IAC-Aktien Global P: EUR 1.559,41 Kosten Marktrisikomessung

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe

der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2020

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) EUR 16.990.377,86
 davon feste Vergütung EUR 13.478.569,31
 davon variable Vergütung EUR 3.511.808,55
 Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0,00
 Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung) 225
 Höhe des gezahlten Carried Interest EUR 0,00
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) EUR 1.231.250,20
 Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen

und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2019

(Portfoliomanagement TOP Vermögensverwaltung AG)

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	2.776.540
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		28

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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

Hamburg, 07. Januar 2022

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 IAC-Aktien Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

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

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

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT

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

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

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS

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

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

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

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

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

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

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

Hamburg, den 10. Januar 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

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

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

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

GESELLSCHAFTER:

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

VERWAHRSTELLE:

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

EINZAHLUNGEN:

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

AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-
NA 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 Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.com

HANSAINVEST