

Jahresbericht zum 31. Dezember 2020

INVIOS Vermögensbildungsfonds

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

INVIOS Vermögensbildungsfonds

in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020.

Hamburg, im April 2021
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 2020	4
Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020	7
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2020	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	17
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	19

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020

Die Anlagepolitik des INVIOS Vermögensbildungsfonds strebt ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Hierfür wird eine breite Streuung über Anlageklassen und -instrumente mit flexiblen Anlageschwerpunkten eingesetzt. Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment - GmbH. Das Portfoliomanagement für den Fonds ist an die NFS Capital AG in Liechtenstein ausgelagert.

Die Verwahrstelle ist das Bankhaus Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Fondsmanagement erfolgt nach der wertorientierten Anlagephilosophie des Instituts für Vermögenssicherung & Vermögensverwaltung (INVIOS GmbH).

1. Anlageziele und Anlagepolitik

1.1. Anlageziele

Der Mischfonds investiert global nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere aller Art, zu denen u. a. Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds zählen. Die aktive Multi-Asset-Strategie ermöglicht eine schnelle Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten und berücksichtigt wissenschaftliche Erkenntnisse der Behavioral-/ Neuro-Finance. In bestimmten Marktsituationen werden Derivate eingesetzt, um das Marktrisiko zu begrenzen.

1.2. Anlagepolitik

Das Fondsmanagement legt während des gesamten Berichtszeitraums großen Wert auf eine möglichst breite Streuung über alle Anlageklassen bzw. -instrumente, um weitestgehend Anteilsschwankungen zu reduzieren. Der Fonds nutzt durch seine aktive Investmentstrategie bei der Vermögensaufteilung gezielt einen Kern-Satelliten Ansatz. Der Kern besteht aus einem kostengünstigen ETF-Anlageuniversum. Die selektive Satellitenauswahl soll Zusatzrenditen erwirtschaften. Das aktive Assetmanagement in Kombination mit dem Einsatz passiver Instrumente vereinigt, unter vermögensverwaltenden Gesichtspunkten, eine möglichst kostenoptimale sowie kundeninteressewahrende Vermögensaufteilung. Durch die permanente Marktbeobachtung werden Risiken identifiziert sowie Marktanomalien für den gezielten Marktein- und -ausstieg im Berichtszeitraum genutzt. Diese innovative Weiterentwicklung des klassischen Multi-Asset-Gedankens mit der Kombination aussichtsreicher Megatrends und optimiertem Timing auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse hat im Berichtszeitraum stetige Renditen generiert und Risiken reduziert. Die wichtigste Intention der Fondsstrategie im Berichtszeitraum war eine nachhaltige Wertentwicklung bei geringer Schwankungsbreite zu erzielen.

Die Übersicht über die Anlagegeschäfte des INVIOS Vermögensbildungsfonds im Berichtszeitraum ist der Vermögensaufstellung sowie der Übersicht über die im

Berichtszeitraum abgeschlossenen Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, zu entnehmen. Die Übersicht über das Portfolio des INVIOS Vermögensbildungsfonds zum 31.12.2020 ergibt sich ebenfalls aus der Vermögensaufstellung.

1.3. Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Das Jahr 2020 war von einer dynamischen Ab- und Aufwärtsbewegung an den weltweiten Aktienmärkten gekennzeichnet. In diesem herausfordernden Geschäftsjahr konnte sich der INVIOS Vermögensbildungsfonds deutlich gegenüber der Vergleichsgruppe, gegenüber der Benchmark bzw. Leitbörsen durchsetzen und im Berichtszeitraum einen Wertgewinn von netto 9,06 % erzielen. Die Wertentwicklung entspricht der BVI-Methodik und inkludiert die erfolgte Ausschüttung in Höhe von 0,5 % im März 2020. Zum Berichtsstichtag betrachtet entwickelte sich der INVIOS Vermögensbildungsfonds absolut und risikoadjustiert als outperformender Mischfonds in seiner Risikoklasse. Diverse Auszeichnungen von externen Analysehäusern im Berichtszeitraum bestätigen diesen Erfolg.

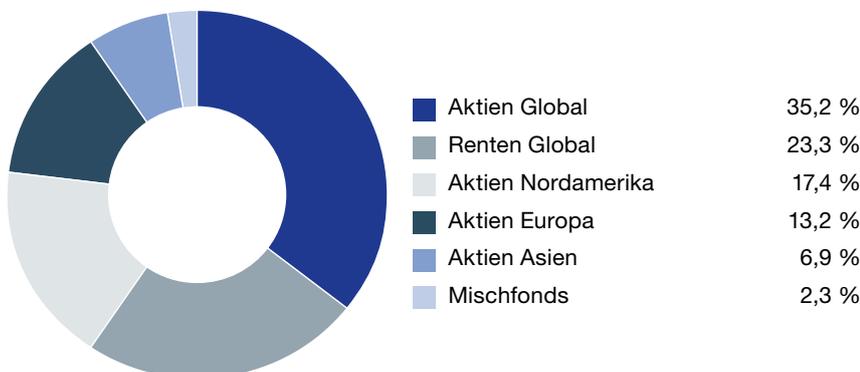
2. Portfoliostruktur und wesentliche Änderungen im Berichtszeitraum zum Stichtag 31.12.2020:

Der Investmentfonds wurde zum 01.03.2019 aufgelegt und verfügt erstmalig in 2020 über einen vollständigen Kalenderjahresberichtszeitraum.

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Anlagestruktur nach Fondskategorien



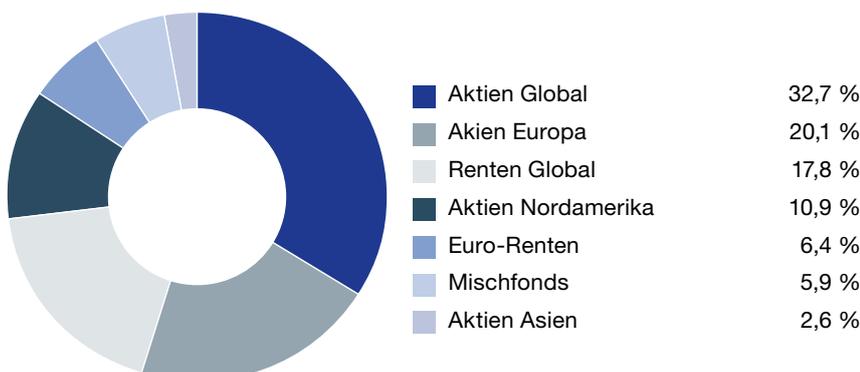
Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

Portfoliostruktur zum Stichtag 31.12.2019

Vermögensaufteilung inkl. Derivate



Anlagestruktur nach Fondskategorien



3. Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum:

3.1. Zinsänderungsrisiko

Das Investmentvermögen war im Berichtszeitraum über Fonds in festverzinsliche Anleihen investiert, daher bestand indirekt ein Zinsänderungsrisiko.

3.2. Marktpreisrisiko

Das Investmentvermögen war im Berichtszeitraum über Fonds in Aktien, Anleihen, Edelmetalle bzw. Rohstoffe investiert, daher bestand ein Marktpreisrisiko. Dieses Risiko wurde durch die breite Streuung des Vermögens und das Halten einer taktischen Liquiditätsquote deutlich reduziert.

3.3. Währungsrisiko

Ein Währungsrisiko war im gesamten Berichtszeitraum über Fonds vorhanden, die weltweit in Aktien, Anleihen, Edelmetalle bzw. Rohstoffe investierten. Teilweise sichern einzelne Zielfonds (ETF-Kern) das Währungsrisiko ab. Das Währungsrisiko ist für das abgelaufene Jahr als moderat einzustufen.

3.4. Liquiditäts- und Adressenausfallrisiko

Die Veräußerbarkeit der im Fonds investierten Vermögenswerte war zu jeder Zeit gegeben, sodass das Liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten ist. Das Adressenausfallrisiko ist als niedrig einzustufen, da hauptsächlich in Zielfonds großer Gesellschaften bzw. Banken sowie sehr marktlíquide ETFs und ETCs investiert wurde.

3.5. 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.

4. Erläuterungen der wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses

Die wesentlichen Quellen aus Veräußerungsgeschäften (exklusive Zinskupons sowie Dividenden) für den Berichtszeitraum resultieren aus realisierten Gewinnen und Verluste aus veräußerten Investmentanteilen, Goldzertifikate sowie Aktienpositionen.

5. Sonstige für den Anleger wesentlichen Ereignisse

Für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich im Berichtszeitraum nicht ergeben.

Erläuterungen von Fachtermini:

Volatil

Volatilität bezeichnet in der Statistik allgemein die Schwankung von Zeitreihen.

Je höher die Volatilität, umso stärker ist die Kursentwicklung nach oben bzw. nach unten und desto riskanter bzw. chancenreicher ist eine Investition in das Basisobjekt.

BVI

Der BVI Bundesverband Investment und Asset Management e. V. ist ein 1970 gegründeter Verband von Investmentgesellschaften.

ETF/ETC

ETF oder ETC ist die Abkürzung für Exchange Traded Fund oder Exchange Traded Commodity und heißt übersetzt börsengehandelter Fonds bzw. börsengehandeltes Rohstoff-Zertifikat. ETFs oder ETCs sind in der Regel passiv verwaltete Fonds und bilden in der Regel einen Index ab.

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020

Fondsvermögen: EUR 17.905.281,83 (1.783.762,17)

Umlaufende Anteile: P-Klasse 316.877 (34.249)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	336	1,87	(3,09)
2. Sonstige Wertpapiere	17.590	98,24	(96,26)
3. Bankguthaben	9	0,05	(1,14)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3	0,02	(0,03)
II. Verbindlichkeiten			
	-33	-0,18	(-0,52)
III. Fondsvermögen			
	17.905	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	760	760	0	EUR 193,200000	146.832,00	0,81
Nextera Energy	US65339F1012		STK	3.080	3.080	0	EUR 61,450000	189.266,00	1,06
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	336.098,00	1,87
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	DE000A141WC2		ANT	9.970	9.970	0	EUR 106,720000	1.063.998,40	5,94
Gruppenfremde Investmentanteile									
F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Anteile A(Acc.)EUR o.N.	LU0727122854		ANT	60.440	60.440	0	EUR 24,950000	1.507.978,00	8,41
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile H o.N.	LU1748855753		ANT	13.700	13.700	0	EUR 117,090000	1.604.133,00	8,96
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923		ANT	4.510	4.960	700	EUR 260,100000	1.173.051,00	6,55
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	DE000A0F5UF5		ANT	11.884	16.044	4.160	EUR 102,580000	1.219.060,72	6,81
iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B8FHGS14		ANT	27.520	27.520	3.945	EUR 43,910000	1.208.403,20	6,75
iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	156.300	156.300	0	EUR 12,970000	2.027.211,00	11,32
MARTAGON Solid Plus Inhaber-Anteile	DE000A0M1U41		ANT	544	544	0	EUR 745,910000	405.775,04	2,27
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B44Z5B48		ANT	22.145	26.720	4.575	EUR 138,080000	3.057.781,60	17,08
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.	IE00B3XXRP09		ANT	25.165	33.975	11.095	EUR 57,884000	1.456.650,86	8,14
Xtrackers DAX 1C	LU0274211480		ANT	9.000	9.800	2.300	EUR 132,120000	1.189.080,00	6,64
Comgest Growth PLC-Japan Registered Shares o.N.	IE0004767087		ANT	16.200	16.200	0	JPY 1.809,000000	230.936,17	1,29
BNP Paribas China Equity Act.au Port.Classic Dis o.N.	LU0823426480		ANT	1.500	1.500	0	USD 406,030000	497.463,86	2,78
JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(acc) USD oN	LU0210526801		ANT	9.700	9.700	0	USD 64,580000	511.660,54	2,86
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	LU0073232471		ANT	2.000	2.000	0	USD 267,070000	436.281,96	2,44
Summe der Investmentanteile							EUR	17.589.465,35	98,24
Summe Wertpapiervermögen							EUR	17.925.563,35	100,11

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	7.255,15				7.255,15	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	2.508,46				2.048,89	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	9.304,04	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände									
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	3.492,93				3.492,93	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.492,93	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-33.078,49			EUR	-33.078,49	-0,18
Fondsvermögen							EUR	17.905.281,83	100,2)
INVIOS Vermögensbildungsfonds P									
Anteilwert							EUR	56,51	
Umlaufende Anteile							STK	316.877	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

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 1,56 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 663.154,16 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2020	
Japanischer Yen	JPY	126,900000	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,224300	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Allianz	DE0008404005	STK	262	262	
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	9	42	
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	510	510	
CanSino Biologics Inc.	CNE100003F01	STK	1.481	1.481	
Gilead Sciences	US3755581036	STK	600	600	
Zertifikate					
DB ETC Zert. 27.08.60 Gold	DE000A1E0HR8	STK	1.690	1.690	
DB ETC PLC ETC Z 27.08.60 Silber	DE000A1E0HS6	STK	6.570	6.570	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Fujifilm	JP3814000000	STK	850	850	
Inovio Pharmaceuticals Inc.	US45773H2013	STK	3.125	3.125	
Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	US60770K1079	STK	515	515	
Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	US6700024010	STK	775	775	
Zertifikate					
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End	DE000EWG0LD1	STK	6.230	6.230	
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	STK	22.300	22.300	
Nicht notierte Wertpapiere					
Zertifikate					
iShares Physical Metals END ZT (11/0.End)Silver	IE00B4NCWG09	STK	4.400	4.400	
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile A	DE000A2AQZV3	ANT	1.996	1.996	
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	DE000A2AQZW1	ANT	9.700	9.700	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	LU0099574567	ANT	-	3.700	
Fidelity Fds-Global Income Fd Namens-Ant.A-ACC-EUR hed. o.N.	LU0882574998	ANT	71.300	79.910	
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	LU0399027613	ANT	1.348	1.348	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A1C9KL8	ANT	24.805	34.110	
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B4X9L533	ANT	27.500	27.500	
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	DE000A0Q4RZ9	ANT	4.000	4.000	
iShares MSCI Emerging Markets	IE00B0M63177	ANT	-	1.200	
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	DE0002635265	ANT	8.000	8.000	
iShs-China L.Cap UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B02KXK85	ANT	-	415	
iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B1FZS467	ANT	2.200	3.750	
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	IE00B3F81R35	ANT	-	842	
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.N.	IE00B86MWN23	ANT	-	2.134	
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B6SPMN59	ANT	-	1.200	
LuxTopic - Flex	LU0191701282	ANT	1.495	1.495	
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	FR0010510800	ANT	8.200	8.200	
Mor.St.Inv.-Global Bond Fund Actions Nom. Class A o.N.	LU0073230426	ANT	3.770	6.340	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF Namens-Anteile Dis.USD o.N	LU1407890620	ANT	600	600	
Siemens Balanced Inhaber-Anteile	DE000A0KEXM6	ANT	-	5.255	
SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N.	IE00B41RYL63	ANT	3.050	4.850	
db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	LU0292106753	ANT	14.600	14.600	
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	LU0290358497	ANT	6.320	6.320	
db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0322251520	ANT	14.500	14.500	
db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	LU0292106241	ANT	9.000	9.000	

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

für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020		INVIOS Vermögensbildungsfonds P
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	9.031,21
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	3.835,26
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-7.276,19*)
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	150.667,04
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.150,61
6. Sonstige Erträge	EUR	810,09
Summe der Erträge	EUR	155.916,80
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-650,90
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-98.684,53
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-2.449,63
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.393,88
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-577,35
6. Aufwandsausgleich	EUR	-353.884,82
Summe der Aufwendungen	EUR	-463.641,11
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-307.724,31
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	4.269.777,81
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.254.734,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.015.043,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	707.319,37
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	638.335,97
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-81.412,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	556.923,32
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.264.242,69

*) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 7.305,42

Entwicklung des Sondervermögens 2020

	INVIOS Vermögensbildungsfonds P	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	1.783.762,17
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-10.201,38
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	15.537.768,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	15.866.421,01
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-328.652,76
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-670.289,90
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.264.242,69
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	638.335,97
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-81.412,65
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	17.905.281,83

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt	je Anteil
INVIOS Vermögensbildungsfonds P		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 707.319,37	2,23
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 3.254.734,13	10,27
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR -1.097.194,03	-3,46
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -2.685.792,27	-8,48
III. Gesamtausschüttung	EUR 179.067,19	0,57
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 179.067,19	0,57

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	
Auflegung 01.03.2019	EUR	600.000,00	EUR	50,00
2019	EUR	1.783.762,17	EUR	52,08
2020	EUR	17.905.281,83	EUR	56,51

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 %)	100,11
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	0,38 %
größter potentieller Risikobetrag	3,10 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	1,81 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	1,05
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

EURO STOXX 50 Index In EUR	60,00 %
iBoxx EUR Corporates Total Return Index	40,00 %

Sonstige Angaben

INVIOS Vermögensbildungsfonds P

Anteilwert	EUR	56,51
Umlaufende Anteile	STK	316.877

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	
INVIOS Vermögensbildungsfonds P	2,79 %

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

Transaktionskosten	EUR	16.675,60
--------------------	-----	-----------

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 gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF	0,9500 %
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile A	0,9000 %
HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I	0,5500 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

F.T.I.Fds-Franklin Gl.Conv.Se. Namens-Anteile A(Acc.)EUR o.N.	1,5900 %
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile H o.N.	0,6300 %
iShares MDAX UCITS ETF DE	0,5000 %
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	0,3000 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,3000 %
iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,6500 %
MARTAGON Solid Plus Inhaber-Anteile	0,6700 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,4000 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.	0,0700 %
Xtrackers DAX 1C	0,0100 %
Comgest Growth PLC-Japan Registered Shares o.N.	1,5000 %
BNP Paribas China Equity Act.au Port.Classic Dis o.N.	1,7500 %
JPMorgan-Greater China Fund Act.Nom. Gr.China A(acc)USD oN	1,5000 %
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	1,4000 %
Fidelity Funds - Global Technology Fund A (EUR)	1,5000 %
Fidelity Fds-Global Income Fd Namens-Ant.A-ACC-EUR hed. o.N.	0,9000 %
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile R o.N.	0,9300 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,1500 %
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,1500 %
iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,1200 %
iShares MSCI Emerging Markets	0,7500 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF DE	0,1000 %
iShs-China L.Cap UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,7400 %
iS.II-iS.Gl Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,6500 %
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	0,2000 %
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.N.	0,2500 %
iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,2000 %
LuxTopic - Flex	0,8500 %
Lyxor Euro Overnight Ret.U.ETF	0,1500 %
Mor.St.Inv.-Global Bond Fund Actions Nom. Class A o.N.	1,7500 %
MUL-Ly.Co.US Tr.10+Y(DR)U.ETF) Namens-Anteile Dis.USD o.N	0,0700 %
Siemens Balanced Inhaber-Anteile	0,5000 %
SPDR Bar.EO Aggregate Bd ETF Registered Shares o.N.	0,1700 %
db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	0,4000 %
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	0,1500 %
db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,3000 %
db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	0,4000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 810,09 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 577,35 Depotgebühren

Sonstige Informationen

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 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 NFS Capital AG)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	204.956
davon feste Vergütung:	EUR	204.956
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 11

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

Anforderung	Verweis
Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:	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, 06. April 2021

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 INVIOS Vermögensbildungsfonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 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 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 HANSA-

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 7. April 2021

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

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

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrecht-
liche Eigenmittel nach Art. 72 CRR):
€ 228.453.059,00
(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
www.hansainvest.de