

Jahresbericht zum 30. September 2019

Manganina Multi Asset

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Manganina Multi Asset

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

Hamburg, im Februar 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	17
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	20
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	22

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Manganina Multi Asset strebt an, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen.

Um dies zu erreichen investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Partizipations- und Genussscheine, Investmentvermögen, Bankguthaben und Derivate. Der Erwerb von Gemischten- und Sonstigen Investmentvermögen, Edelmetallen und unverbrieften Darlehensforderungen ist zulässig. Um flexibel agieren zu können, unterliegt das Fondsmanagement bei der Auswahl der Titel keinen geographischen oder branchenspezifischen Begrenzungen.

Es ist zu erwarten, dass der Schwerpunkt der Aktieninvestments im langfristigen Durchschnitt in den etablierten Märkten (z.B. Kerneuropa, USA, Canada, Japan, Hong Kong) liegt, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein. Für den Fonds können auch Zertifikate erworben werden.

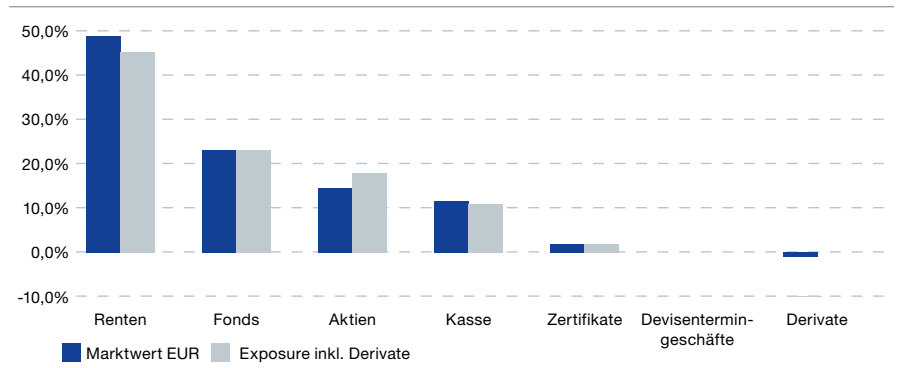
Als Basiswerte der Zertifikate kommen grundsätzlich alle zulässigen Anlagegegenstände in Betracht. Unter anderem können dies Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschl. des Asset-Backed Securities- Bereiches sowie Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Hedgefonds, Alternative Investmentfonds, Private Equity Investments, Volatilitäts-Investments, Derivate auf Rohstoffe/ Waren, Edelmetalle, Wechselkurse, Währungen, Zinssätze, Fonds sowie entsprechende Finanzindizes auf die vorgenannten Basiswerte sein.

Portfoliostruktur

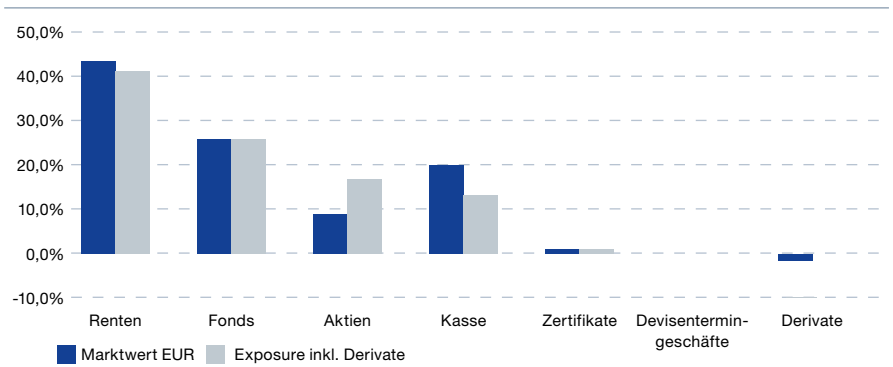
Zum Ende des Berichtszeitraums ist das Sondervermögen Großteils vollständig investiert. Die Kassenhaltung zum Stichtag beträgt rund 12 %. Im Verlauf des Geschäftsjahres konnte per Saldo ein positiver Mittelzufluss verzeichnet werden. Der

Hauptfokus liegt zum Geschäftsjahresende auf Renten, hier speziell Unternehmensanleihen kurzer bis mittlerer Laufzeiten, daneben erfolgte eine Allokation in Aktien, Zielfonds, liquide Immobilienbezogene Wertpapiere und einen größeren Anteil an liquiden Mitteln.

30.09.2019:



30.09.2018:



Die Wertentwicklung des Manganina Multi Asset Fonds betrug für das abgelaufene Geschäftsjahr +2,08 %.

Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des Fondsvermögens für den Berichtszeitraum betrug:

- Gewinne für die Anteilklasse:	+ 371.814,67 EUR
- Verluste für die Anteilklasse :	- 245.503,76 EUR
	<hr/>
	+ 126.310,91 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Wertpapieren sowie Options- und Devisenkassageschäften erzielt.

Risikoanalyse

Die Volatilität hat des Fonds hat im Berichtszeitraum ca. 3,40 % betragen.

Adressausfallrisiken:

Insgesamt verteilt sich das Adressausfallrisiko auf die Direktinvestments in den Einzeltitelwerten.

Marktpreisrisiken /

Zinsänderungsrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Fonds resultiert aus der Wertentwicklung der globalen Aktien- Renten- und Rohstoffmärkte sowie der Entwicklung der Zinsen und Währungen im Allgemeinen.

Währungsrisiken:

Für einen Euro-orientierten Anleger besteht bei Direktinvestitionen in Wertpapiere welche nicht in Euro notiert werden grundsätzlich das Währungsrisiko.

Bei Fondsinvestments ist die Währung der im Fonds enthaltenen Wertpapiere entscheidend.

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:

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Finanzinstrumente werden im Jahresbericht ausgewiesen.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungs-

gesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Als Verwahrstelle fungiert die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.

Das Portfoliomanagement für den Manganina Multi Asset ist an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Für das Segment Manganina Multi Asset - Diem Client Partner ist das Portfoliomanagement an Diem Client Partner AG, Zürich ausgelagert.

Darüber hinaus fungieren als Berater für den Fonds:

Fürstlich Castell'sche Bank,
Credit-Casse AG
Markplatz 1
97070 Würzburg
und
bis 31.05.2019
Südwestbank AG
Rotebühlstraße 125
70178 Stuttgart
Ab 01.06.19
Merck Finck Privatbankiers
Staffenbergstraße 81
70184 Stuttgart

Im Dezember 2018 wurden den Portfoliomanagern zusätzlich zu den geltenden Anlagebedingungen Ausschlüsse für die Neuinvestition in Unternehmensanleihen aus dem Sektor Automobile & Komponenten sowie explizit der Ausschluss von Emissionen der Unternehmen ABB, Siemens, GE und Schneider Electric auferlegt.

Am 01.06.2019 fand ein Beraterwechsel von der Südwestbank AG zu Merck Finck Privatbankiers statt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 30. September 2019

Fondsvermögen: EUR 14.752.960,73 (13.684.318,31)

Umlaufende Anteile: 1.455.045 (1.377.822)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2018
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	2.166	14,68	(9,57)
2. Anleihen	7.148	48,45	(43,35)
3. Zertifikate	280	1,90	(1,23)
4. Sonstige Wertpapiere	2.183	14,81	(18,29)
5. Derivate	-173	-1,17	(-1,28)
6. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	1.269	8,60	(8,03)
7. Bankguthaben	1.808	12,25	(20,48)
8. Sonstige Vermögensgegenstände	98	0,66	(0,54)
II. Verbindlichkeiten			
	-26	-0,18	(-0,21)
III. Fondsvermögen			
	14.753	100,00	

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					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Allianz	DE0008404005		STK	250	0	0	EUR	211,850000	52.962,50	0,36
Anheuser-Busch InBev 3)	BE0974293251		STK	1.500	1.500	0	EUR	87,040000	130.560,00	0,88
BASF	DE000BASF111		STK	1.000	0	0	EUR	63,540000	63.540,00	0,43
Bayer 3)	DE000BAY0017		STK	1.542	1.000	0	EUR	64,680000	99.736,56	0,68
Deutsche Post	DE0005552004		STK	1.600	1.600	0	EUR	30,190000	48.304,00	0,33
Fresenius 3)	DE0005785604		STK	1.500	1.500	0	EUR	43,960000	65.940,00	0,45
Kering	FR0000121485		STK	90	90	0	EUR	464,750000	41.827,50	0,28
Orange 3)	FR0000133308		STK	5.500	5.500	0	EUR	14,395000	79.172,50	0,54
Royal Dutch Shell 3)	GB00B03MLX29		STK	3.000	3.000	0	EUR	27,070000	81.210,00	0,55
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006		STK	1.000	1.000	0	EUR	35,685000	35.685,00	0,24
Total S.A. 3)	FR0000120271		STK	1.500	1.500	0	EUR	47,590000	71.385,00	0,48
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	2.000	2.000	0	EUR	55,040000	110.080,00	0,75
Nestlé	CH0038863350		STK	900	0	0	CHF	107,700000	89.258,25	0,61
Novartis	CH0012005267		STK	600	0	0	CHF	86,380000	47.725,95	0,32
H & M Hennes & Mauritz	SE0000106270		STK	1.200	0	0	SEK	192,060000	21.504,47	0,15
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	160	0	0	USD	165,980000	24.257,22	0,16
Bank of America	US0605051046		STK	1.100	0	0	USD	29,350000	29.489,40	0,20
Corteva 3)	US22052L1044		STK	666	667	1	USD	27,800000	16.911,58	0,11
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028		STK	666	667	1	USD	70,250000	42.735,20	0,29
General Electric 3)	US3696041033		STK	7.500	7.500	0	USD	9,040000	61.929,12	0,42
JPMorgan Chase	US46625H1005		STK	300	0	0	USD	117,720000	32.257,95	0,22
Nike	US6541061031		STK	400	400	0	USD	92,310000	33.726,71	0,23
Schlumberger 3)	AN8068571086		STK	2.000	2.000	0	USD	34,330000	62.714,65	0,43
VISA	US92826C8394		STK	240	0	0	USD	174,000000	38.143,95	0,26
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	40	40	0	USD	1.225,950000	44.791,74	0,30
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class C o.N.	US02079K1079		STK	30	0	0	USD	1.225,090000	33.570,24	0,23
Amazon.com	US0231351067		STK	10	0	0	USD	1.725,450000	15.760,41	0,11
Apple	US0378331005		STK	100	0	0	USD	218,820000	19.987,21	0,14
Applied Materials 3)	US0382221051		STK	2.500	2.500	0	USD	49,430000	112.874,50	0,77
Baidu Inc.	US0567521085		STK	700	700	0	USD	101,210000	64.712,28	0,44
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01 3)	US2855121099		STK	700	700	0	USD	95,670000	61.170,08	0,41
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	170	0	0	USD	177,100000	27.500,00	0,19
Gilead Sciences 3)	US3755581036		STK	3.500	2.800	0	USD	62,900000	201.086,96	1,36
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 3)	US5007541064		STK	2.000	2.000	0	USD	27,840000	50.858,60	0,34
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	400	0	0	USD	102,200000	37.340,15	0,25
Symantec 3)	US8715031089		STK	3.000	0	0	USD	23,500000	64.395,32	0,44

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Verzinsliche Wertpapiere										
4,250000000% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1180651587		EUR	100	0	0	% 108,065500	108.065,50	0,73	
6,000000000% Achmea B.V. EO-Medium-T. Nts 2006(12/Und.)	NL0000168714		EUR	110	110	0	% 100,697000	110.766,70	0,75	
0,000000000% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)	NL0000116150		EUR	100	100	0	% 70,250000	70.250,00	0,48	
1,700000000% Altria Group Inc. EO-Notes 19/25	XS1843443513		EUR	100	100	0	% 104,278790	104.278,79	0,71	
0,875000000% BASF SE Anleihe v.2017(2027)	XS1718418103		EUR	40	40	0	% 106,068080	42.427,23	0,29	
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub. Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	120	50	0	% 106,810630	128.172,76	0,87	
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611		EUR	200	0	0	% 101,103330	202.206,66	1,37	
4,250000000% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/und.)	XS1695284114		EUR	200	200	0	% 104,782000	209.564,00	1,42	
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub. Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	200	0	0	% 105,707000	211.414,00	1,43	
1,000000000% BMW US Capital LLC EO-MTN 15/27	DE000A1ZZ028		EUR	40	40	0	% 105,414580	42.165,83	0,29	
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	100	100	0	% 102,310000	102.310,00	0,69	
0,394000000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.17(22)	DE000DL19TQ2		EUR	100	0	0	% 98,026000	98.026,00	0,66	
1,500000000% Deutsche Bank AG MTN 17/22	DE000DL19TA6		EUR	200	0	0	% 101,079000	202.158,00	1,37	
2,875000000% Dürr AG Anleihe v. 14/21	XS1048589458		EUR	100	0	0	% 103,861000	103.861,00	0,70	
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr. -Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	210	50	0	% 103,938665	218.271,20	1,48	
2,250000000% HeidelbergCement EO-MTN 16/23	XS1387174375		EUR	200	0	0	% 106,792315	213.584,63	1,45	
1,787000000% HT1 Funding GmbH FLR-Anl. v.06(17/und.)	DE000A0KAAA7		EUR	50	0	0	% 95,791500	47.895,75	0,32	
3,250000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24	XS1854830889		EUR	200	0	0	% 104,945000	209.890,00	1,42	
1,500000000% Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 16/24	XS1405782407		EUR	100	100	0	% 103,147320	103.147,32	0,70	
2,375000000% MAHLE GmbH MTN v.2015(2022)	XS1233299459		EUR	200	0	0	% 103,318000	206.636,00	1,40	
2,625000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)	XS1152338072		EUR	50	50	100	% 103,795000	51.897,50	0,35	
3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668		EUR	150	150	0	% 112,246000	168.369,00	1,14	
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(24/44)	XS1054522922		EUR	100	0	0	% 112,786500	112.786,50	0,76	
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792		EUR	50	80	100	% 110,875500	55.437,75	0,38	
2,000000000% Peugeot S.A. EO-MTN 17/24	FR0013245586		EUR	200	200	0	% 107,001595	214.003,19	1,45	
5,650000000% Portugal 13/24	PTOTE00E0015		EUR	40	0	0	% 126,267500	50.507,00	0,34	
1,250000000% RCI Banque EO-MTN 15/22	FR0012759744		EUR	100	0	0	% 103,196100	103.196,10	0,70	
1,125000000% Sixt Leasing SE Anleihe v.2017(2021)	DE000A2DADR6		EUR	200	0	0	% 100,933500	201.867,00	1,37	
2,875000000% Smurfit Kappa Acquis. Unl. EO-Nts 18/26 Reg.S	XS1849518276		EUR	200	200	0	% 110,213000	220.426,00	1,49	
2,250000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)	XS1195201931		EUR	100	100	0	% 102,761000	102.761,00	0,70	
3,875000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	100	100	0	% 109,066215	109.066,22	0,74	
2,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(22/Und.)	XS1206540806		EUR	300	30	0	% 102,525000	307.575,00	2,08	
5,250000000% Württemb.Lebensversicherung FLR-Nachr. -Anl. 14/24/44	XS1064049767		EUR	200	0	0	% 114,239500	228.479,00	1,55	
4,532500000% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)	CH0212184037		CHF	50	0	0	% 99,730000	45.918,32	0,31	
3,500000000% Siegfried Holding AG SF-FLR Anl. 2015(20/Und.)	CH0297343573		CHF	50	0	0	% 101,176000	46.584,10	0,32	
3,750000000% Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2016(21/Und.)	CH0316994646		CHF	50	0	0	% 106,012000	48.810,72	0,33	
5,500000000% Allianz Subord. Bond 12/18/und.	XS0857872500		USD	200	200	0	% 101,870000	186.097,92	1,26	

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
8,375000000% Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2009(19/Und.) Reg.S	USF22797FK97		USD	100	0	0	%	100,296500	91.611,71	0,62
5,450000000% Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/23) Reg.S	USU2526DAC30		USD	50	0	0	%	108,817500	49.697,43	0,34
2,500000000% HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CH0391647986		CHF	160	160	0	%	40,000000	58.934,57	0,40
2,125000000% Stora Enso Oyj EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)	XS1432392170		EUR	200	200	0	%	106,759500	213.519,00	1,45
1,375000000% ThyssenKrupp AG Medium Term Notes v.17(2022)	DE000A2BPET2		EUR	200	0	0	%	99,814500	199.629,00	1,35
0,500000000% Wirecard AG Anleihe v.19/24	DE000A2YNQ58		EUR	100	100	0	%	98,886500	98.886,50	0,67
3,600000000% AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US00287YAQ26		USD	110	110	0	%	103,844500	104.337,73	0,71
2,400000000% Apple 13/23	US037833AK68		USD	70	0	0	%	101,713000	65.033,89	0,44
3,056750000% Bank of America Corp. DL-FLR MTN 2018(25/26)	US06051GHB86		USD	100	0	0	%	99,140000	90.555,35	0,61
2,625000000% Bank of America Corp. DL-Notes 2015(20)	US06051GFT13		USD	70	0	0	%	100,612000	64.329,92	0,44
3,625000000% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU26054KL63		USD	200	200	0	%	104,313000	190.560,83	1,29
6,625000000% Nokia OYJ DL-Notes 2009(09/39)	US654902AC90		USD	100	0	0	%	118,069000	107.845,27	0,73
1,625000000% United States of America DL-Notes 16/23	US912828T917		USD	90	0	0	%	100,121094	82.306,34	0,56
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	2.000	0	0	EUR	43,820000	87.640,00	0,59
Sonstiges Beteiligungswertpapier										
Roche (Genussscheine)	CH0012032048		STK	190	0	0	CHF	288,600000	50.494,04	0,34
Summe der börsengehandelten Wertpapiere								EUR	8.659.360,27	58,69
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Verzinsliche Wertpapiere										
2,375000000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051		EUR	200	0	0	%	109,051500	218.103,00	1,48
2,500000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	XS1433512891		EUR	100	100	100	%	103,916000	103.916,00	0,70
2,625000000% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2019/2026)	XS1979274708		EUR	200	200	0	%	103,959000	207.918,00	1,41
3,000000000% ADLER Real Estate AG Anleihe v. 18/26	XS1713464524		EUR	200	200	0	%	105,924500	211.849,00	1,44
Zertifikate										
Citigroup Global Mkts Europe DIZ 27.12.19 S&P500 2950	DE000CP89L91		STK	3.000	3.000	0	EUR	26,060000	78.180,00	0,53
Commerzbank AG CL.DIZ 31.12.19 ESTX50 3300	DE000CV6XEM6		STK	1.200	1.200	0	EUR	32,590000	39.108,00	0,27
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 31.12.19 ESTX50 3500	DE000DGV4VD4		STK	2.200	2.200	0	EUR	34,090000	74.998,00	0,51
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere								EUR	934.072,00	6,34
Investmentanteile										
KVG-eigene Investmentanteile										
Aramea Rendite Plus A	DE000A0NEKQ8		ANT	600	0	615	EUR	170,060000	102.036,00	0,69
Themis Special Situations Fund	DE000A2H6764		ANT	3.000	0	0	EUR	98,840000	296.520,00	2,01
Gruppenfremde Investmentanteile										
ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	DE000A0X7582		ANT	2.000	0	0	EUR	51,080000	102.160,00	0,69
Alegra High Grade ABS Portfol. Inhaber-Anteile o.N.	LI0027320568		ANT	190	0	0	EUR	1.586,980000	301.526,20	2,04
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	DE000A0M9995		ANT	1.900	0	0	EUR	148,650000	282.435,00	1,91
Fidelity Fds-Pacific Fund Registered Shs Y Acc. EUR o.N.	LU0951203180		ANT	5.000	0	0	EUR	18,010000	90.050,00	0,61
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	LU0399027886		ANT	1.000	0	0	EUR	137,950000	137.950,00	0,94
iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	DE0006289309		ANT	5.000	0	0	EUR	8,484000	42.420,00	0,29
ISHARES MSCI JAPAN	IE00B02KXH56		ANT	7.000	0	0	EUR	13,029000	91.203,00	0,62

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
					Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge			
iShares ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	DE000A0H08M3		ANT	1.100	1.100	0	EUR 32,455000	35.700,50	0,24
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE0032895942		ANT	700	700	0	EUR 111,050000	77.735,00	0,53
iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4PY7Y77		ANT	400	400	0	EUR 94,930000	37.972,00	0,26
iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.	IE0032523478		ANT	300	300	0	EUR 140,362500	42.108,75	0,29
iShsIII-EM Local Govt Bd.U.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B5M4WH52		ANT	1.000	1.000	0	EUR 54,282000	54.282,00	0,37
Unilinstit.Convertibles Protect	LU0200666799		ANT	5.450	1.000	0	EUR 79,220000	431.749,00	2,93
Danske Invest Fund FCP- Russia Namens-Anteile I o.N.	LU0495011370		ANT	2.800	0	0	USD 22,237000	56.872,12	0,39
Summe der Investmentanteile							EUR	2.182.719,57	14,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR	11.776.151,84	79,84
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Optionsrechte									
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien									
Call Applied 45,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-23			USD 6,525000	-13.707,98	-0,09
Call Symantec 23,000000000 17.01.2020		XCBO	STK	-30			USD 1,670000	-4.576,18	-0,03
Call Electronic Arts 110,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-4			USD 2,085000	-761,78	-0,01
Call Electronic Arts 110,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-3			USD 2,085000	-571,34	-0,01
Put Colgate 65,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-15			USD 0,780000	-1.068,69	-0,02
Put Johnson & Johnson 135,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-7			USD 9,125000	-5.834,40	-0,05
Call Royal Dutch Shell 28,000000000 20.12.2019		XEUR	STK	-30			EUR 0,380000	-1.140,00	-0,02
Put HP Inc. 18,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-20			USD 1,020000	-1.863,35	-0,01
Call General Electric 12,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-75			USD 0,075000	-513,79	0,00
Put HP Inc. 18,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-45			USD 1,020000	-4.192,55	-0,03
Put Johnson & Johnson 135,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-5			USD 9,125000	-4.167,43	-0,03
Put MetLife Inc. 40,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-5			USD 0,620000	-283,16	0,00
Put MetLife Inc. 40,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-20			USD 0,620000	-1.132,63	-0,01
Put Colgate 65,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-10			USD 0,780000	-712,46	0,00
Put Fedex Corp. 175,000000000 18.10.2019		XNAS	STK	-5			USD 30,150000	-13.769,64	-0,09
Call Gilead Sciences 80,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-15			USD 0,150000	-205,52	0,00
Put AXA 22,000000000 20.12.2019		XEUR	STK	-60			EUR 1,640000	-2.460,00	-0,02
Put Henkel 84,000000000 20.12.2019		XEUR	STK	-10			EUR 1,280000	-1.280,00	-0,01
Put IBM 135,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-8			USD 4,041838	-3.233,47	-0,02
Put Alphabet 1210,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-1			USD 48,365000	-4.836,50	-0,03
Put EOG Resources Inc. 95,000000000 18.10.2019		XNAS	STK	-10			USD 18,313850	-18.313,85	-0,12
Put EOG Resources Inc. 47,500000000 17.01.2020		XNAS	STK	-20			USD 7,170260	-14.340,52	-0,10
Put Henkel 84,000000000 20.12.2019		XEUR	STK	-5			EUR 1,280000	-640,00	0,00
Put Verizon 55,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-20			USD 0,931675	-1.863,35	-0,01
Put IBM 135,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-2			USD 4,041850	-808,37	-0,01
Call Gilead Sciences 75,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-17			USD 0,342529	-582,30	0,00
Call Schlumberger 42,500000000 17.01.2020		XNYS	STK	-20			USD 0,365365	-730,73	0,00
Call Orange 15,000000000 20.03.2020		XEUR	STK	-55			EUR 0,280000	-1.540,00	-0,01
Call Anheuser Busch InBev 84,000000000 20.12.2019		XEUR	STK	-15			EUR 5,370000	-8.055,00	-0,05
Call Bayer 65,000000000 20.12.2019		XEUR	STK	-10			EUR 4,180000	-4.180,00	-0,03
Put SALESFORCE 140,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-6			USD 5,457617	-3.274,57	-0,02
Call Gilead Sciences 75,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-3			USD 0,342533	-102,76	0,00

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						
Put Cisco Systems 55,000000000 17.01.2020		XCBO	STK	-20					USD 6,508040	-13.016,08	-0,09
Put Swiss Re 96,000000000 20.03.2020		XEUR	STK	-10					CHF 2,071920	-2.071,92	-0,01
Put SAP 110,000000000 20.03.2020		XEUR	STK	-6					EUR 8,060000	-4.836,00	-0,03
Put Barrick Gold 16,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-65					USD 0,593715	-3.859,15	-0,03
Call Fresenius 52,000000000 20.03.2020		XEUR	STK	-15					EUR 0,510000	-765,00	-0,01
Call Kraft Heinz Co. 30,000000000 17.01.2020		XNAS	STK	-20					USD 0,867740	-1.735,48	-0,01
Put Abbott Laboratories 80,000000000 19.06.2020		XNAS	STK	-15					USD 4,932407	-7.398,61	-0,05
Call Total 50,000000000 19.06.2020		XEUR	STK	-15					EUR 1,640000	-2.460,00	-0,02
Put Unilever N.V. 52,000000000 19.06.2020		XEUR	STK	-15					EUR 2,400000	-3.600,00	-0,02
Put ALEXION PHARMAC Inc Option 95,000000000 21.02.2020		XNYS	STK	-7					USD 8,083671	-5.658,57	-0,04
Call Corteva + Dupont de Nemours 45,000000000 17.01.2020		XCBO	STK	-20					USD 0,072340	-144,68	0,00
Summe der Optionsrechte auf Aktien									EUR	-166.287,81	-1,14
Zins-Derivate											
Zinsterminkontrakte											
Euro Bund Futures 06.12.2019		XEUR	EUR	-100,00						850,00	0,01
Euro Bund Futures 06.12.2019		XEUR	EUR	-200,00						2.400,00	0,02
Summe der Zinsterminkontrakte									EUR	3.250,00	0,03
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten											
Devisenterminkontrakte (Verkauf)											
Offene Positionen											
USD/EUR 0,30 Mio.		OTC								-8.026,04	-0,05
Währungsterminkontrakte											
Future Euro/US-Dollar 16.12.2019		XCBO	USD	250,00						-1.484,29	-0,01
Summe der Devisen-Derivate									EUR	-9.510,33	-0,06

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	1.232.525,47				1.232.525,47	8,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CHF	28.539,56				26.280,73	0,17
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	600.942,57				548.906,26	3,72
Summe der Bankguthaben							EUR	1.807.712,46	12,25
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
BNP Paribas InstiCash - EUR Namens-Anteile I Cap.o.N.	LU0094219127		ANT	9.139	1.257	0	EUR 138,883500	1.269.262,42	8,60
Summe der Geldmarktfonds							EUR	1.269.262,42	8,60
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	93.366,45				93.366,45	0,63
Dividendenansprüche			EUR	3.895,65				3.895,65	0,03
Ansprüche auf Zielfonds-Ausschüttung			EUR	662,85				662,85	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	576,00				576,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	98.500,95	0,67
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-26.118,80			EUR	-26.118,80	-0,18
Fondsvermögen							EUR	14.752.960,73	100 2)
Anteilwert							EUR	10,139	
Umlaufende Anteile							STK	1.455.045	

Fußnoten:

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

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: EUR 1.211.995,50

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2019	
Schweizer Franken	CHF	1,085950	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,717400	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,094800	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS		
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE		
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.		
c) OTC			
	Over-the-Counter		

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	CH0432492467	STK	120	120	
Continental	DE0005439004	STK	-	300	
Daimler	DE0007100000	STK	-	350	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	-	3.500	
GEA	DE0006602006	STK	-	550	
SCOR	FR0010411983	STK	-	2.500	
Siemens	DE0007236101	STK	-	600	
Stada Arzneimittel	DE0007251803	STK	-	300	
Telefónica	ES0178430E18	STK	-	5.000	
ThyssenKrupp	DE0007500001	STK	-	2.000	
Unilever	NL0000009355	STK	-	2.000	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	800	800	
American Electric Power	US0255371017	STK	-	1.000	
Dow Inc.	US2605571031	STK	400	400	
Dowdupont Inc. Registered Shares o.N.	US26078J1007	STK	2.000	2.000	
WABTEC	US9297401088	STK	30	30	
Verzinsliche Wertpapiere					
1,500000000% A.P.Møller-Mærsk A/S EO-MZN 15/22	XS1324446092	EUR	-	100	
3,000000000% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 15/21	XS1214673722	EUR	-	200	
3,875000000% HOCHTIEF Anleihe 13/20	DE000A1TM5X8	EUR	-	100	
1,875000000% Sky PLC EO-Medium-Term Notes 2014(23)	XS1141969912	EUR	-	200	
2,125000000% TUI Reg. S 16/21	XS1504103984	EUR	-	100	
6,150000000% Arconic Inc. DL-Notes 2010(10/20)	US013817AU59	USD	-	100	
6,875000000% CNP Assurances S.A. DL-FLR Notes 2013(19/Und.)	FR0011538461	USD	-	200	
3,125000000% Deutsche Bank DL-Senior Notes v.16(21)	US25152R2X04	USD	-	200	
Zertifikate					
DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z 28.12.18 Dt.Post 33	DE000DD0NQM5	STK	-	1.600	
Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 02.01.19 BNP Pa. 62	DE000SC9WAC6	STK	-	1.000	
Vontobel Financial Products DIZ 27.09.19 S&P500 2800	DE000VA461D2	STK	6.500	6.500	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	-	1.300	
Linde	DE0006483001	STK	-	150	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,250000000% Schaeffler Verwalt. Zwei GmbH Anleihe v.16(19/23)Reg.S	XS1490153886	EUR	-	100	
1,500000000% METRO AG MTN 15/25	XS1203941775	EUR	100	100	
2,750000000% ZF North America Capital Inc. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	DE000A14J7G6	EUR	-	200	
6,375000000% Aquarius & Investments PLC DL-FLR Med.-T.Nts 13(19/24)	XS0901578681	USD	-	200	
2,375000000% United States of America DL-Notes 2014(24)	US912828D564	USD	-	150	
2,500000000% Vodafone Group PLC DL-Notes 2012(12/22)	US92857WAZ32	USD	-	60	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
STADA Arzneimittel AG z.Verkauf einger.Namens-Aktien	DE000A2NBUK2	STK	300	300	
Allergan PLC Registered Shares DL-,0001	IE00BY9D5467	STK	1.200	1.200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	DE000A0D8Q07	ANT	-	1.300	
iShares DAX UCITS ETF DE	DE0005933931	ANT	-	500	
iShares S&P 500	IE0031442068	ANT	1.500	8.300	
iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N.	IE00BQT3WG13	ANT	-	12.000	
Kapital Plus R (EUR)	DE000A2DU1L9	ANT	-	1.000	
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Dis.EUR	LU1829221024	ANT	1.500	1.500	
Pareturn - Gladwyne Abs.Credit Namens-Ant.B EUR Cap. Cat.I oN	LU1107506922	ANT	-	779	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			350,10
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			337,60
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			258,59
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
Basiswert: EUR/USD Futures		USD			756,21
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: Fresenius , Total S.A.		EUR			5,04
Basiswerte: Allergan PLC Registered Shares DL-,0001, Dowdupont Inc. Registered Shares o.N., Schlumberger		USD			10,10
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: Swiss , Novartis		CHF			6,27
Basiswerte: SCOR, SAP		EUR			9,15
Basiswerte: PepsiCo, Baidu Inc., Medtronic, The Walt Disney, Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01, Las Vegas Sands, Microsoft Corp., Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01, Paccar, Coca-Cola		USD			57,05
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			3,83
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			3,32
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: EURO-BUND		EUR			23,97

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	7.439,72
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	28.471,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	81.291,59
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	122.404,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.027,93*)
6. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	22.430,63
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-6.973,98
Summe der Erträge	EUR	253.035,48

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-95,27
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-123.022,23
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-7.179,67
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.152,12
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.376,73
6. Aufwandsausgleich	EUR	-3.121,31
Summe der Aufwendungen	EUR	-143.947,33

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 109.088,15

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	371.814,67
2. Realisierte Verluste	EUR	-245.503,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	126.310,91

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 235.399,06

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	301.637,78
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-205.653,28

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 95.984,50

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 331.383,56

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen in Höhe von EUR 5.648,08

Entwicklung des Sondervermögens

		2019	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	13.684.318,31
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR	744.077,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	810.999,26	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-66.921,42	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-6.818,98
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	331.383,56
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	301.637,78	
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-205.653,28	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		EUR	14.752.960,73

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	-60.408,23	-0,04
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	235.399,06	0,16
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 4)	EUR	245.503,76	0,17
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-275.019,31	-0,19
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-145.475,28	-0,10
III. Gesamtausschüttung		EUR	0,00
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00

4) 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	
Auflage 03.01.2017	EUR	10.382,00	EUR	10,00
2017	EUR	13.291.706,24	EUR	10,093
2018	EUR	13.684.318,31	EUR	9,93
2019	EUR	14.752.960,73	EUR	10,14

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.594.416,47

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	79,84
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,17

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	0,45 %
größter potentieller Risikobetrag	0,65 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	0,55 %

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	1,01
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

iBoxx EUR Overall Total Return Index in EUR	75,00 %
MSCI - World Index	25,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	10,139
Umlaufende Anteile	STK	1.455.045

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	1,13 %
-------------------	--------

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

Transaktionskosten	EUR	13.927,95
--------------------	-----	-----------

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 keine 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 A	1,2500 %
Themis Special Situations Fund	0,7200 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS IFK VALUE RENTEN UI	1,4000 %
Alegria High Grade ABS Portfol. Inhaber-Anteile o.N.	0,2500 %
CONVERTIBLE GLB.DIVERSIFIED UI Inhaber-Anteile	0,4000 %
Fidelity Fds-Pacific Fund Registered Shs Y Acc. EUR o.N.	0,8000 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	0,4000 %
iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	0,5000 %
ISHARES MSCI JAPAN	0,5900 %
iShares ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	0,4500 %
iShs DL Corp Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	0,5000 %
iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.	0,2000 %
iShsIII-EM Local Govt Bd.U.ETF Registered Shares USD o.N.	0,5000 %
Unilnstit.Convertibles Protect	0,7000 %
Danske Invest Fund FCP- Russia Namens-Anteile I o.N.	1,0000 %
iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	0,1900 %
iShares DAX UCITS ETF DE	0,1500 %
iShares S&P 500	0,3500 %
iShs IV-iShs MSCI China A Registered Shares o.N.	0,6500 %
Kapital Plus R (EUR)	0,7000 %
M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF Dis.EUR	0,3000 %
Pareturn - Gladwyne Abs.Credit Namens-Ant.B EUR Cap. Cat.I oN	1,5000 %
BNP Paribas InstiCash - EUR Namens-Anteile I Cap.o.N.	0,1500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 2.240,53 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 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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2018 (Portfoliomanagement Diem Client Partner AG)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat keine Informationen veröffentlicht.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0,00 %

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Die Liquiditätssituation des Investmentvermögens wird bewertungstäglich ermittelt und überwacht. Hierzu wird die 10-Tages Liquiditätsquote ermittelt, die den prozentualen Anteil an Vermögensgegenständen angibt, der innerhalb dieser Frist liquidiert werden kann. Diese Liquiditätsquote wird der Quote aus potentiellen Mittelabflüssen, die aus historischen Erfahrungswerten ermittelt werden, gegenübergestellt und mittels Limitsystem überwacht.

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein: Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko.

Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden. Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	1,01
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,98

Hamburg, 05. Februar 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 Manganina Multi Asset – 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 6. Februar 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
E-Mail: 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:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel nach Art. 72 CRR):
€ 202.020.403,81
(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 Aufsichtsrates 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 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

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

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender 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.de
www.hansainvest.de