

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

RSA WeltWerte Fonds

31. Dezember 2021

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

---

Hamburg, im April 2022

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

RSA WeltWerte Fonds

in der Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021 .....	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021 .....	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021 .....	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	12
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS .....	14
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	16

## TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

### ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Der Fonds strebt durch die unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen Aktien und Anleihen einen langfristigen Wertzuwachs an. Bei dem Fonds handelt es sich um einen wachstumsorientierten Aktienfonds, der sein Vermögen zu mindestens 51 % in internationale Aktien investiert. Die Aktienquote bewegt sich in der Regel zwischen 60 % und 80 % des Fondsvermögens. Die Investments des Fonds sollen sich durch ein verantwortungsvolles Wirtschaften gegenüber Gesellschaft und Umwelt auszeichnen.

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

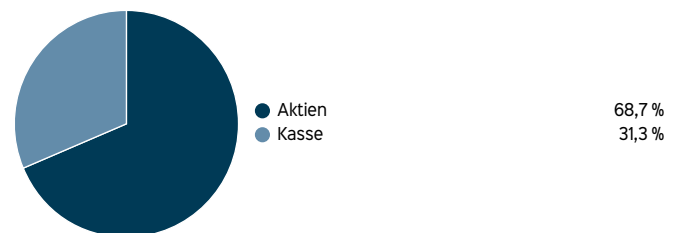
Der Fonds kann zur Absicherung von Kursschwankungen oder Optimierung der Performance Derivate einsetzen.

Auch das vergangene Jahr wurde von den Entwicklungen rund um das Coronavirus geprägt. Es entstanden weitere Virusvarianten und immer wieder neuer Wellen der Ausbreitung in verschiedenen Ländern und in unterschiedlichen Ausprägungen. In diesem Umfeld setzten die wichtigsten Notenbanken ihre Stützungsmaßnahmen fort und kauften weiter in erheblichem Maße Anleihen auf. Flankiert durch staatliche Konjunkturpakete führten diese Maßnahmen zu einer weiteren deutlichen Erholung der Weltwirtschaft und zu erheblich steigenden Unternehmensgewinnen. Die Aktienmärkte befanden sich das gesamte Jahr über in einem stabilen Aufwärtstrend, unterbrochen nur von vergleichsweise moderaten Korrekturphasen. Die Aktienquote des Fonds bewegte sich zwischen 62 % und 68 %. Die regelmäßigen Zuflüsse wurden zügig investiert. Die beiden Branchen mit der höchsten Gewichtung – Technologie und Industrieaktien – trugen zusammen mit den Pharmaaktien maßgeblich zur positiven Wertentwicklung bei.

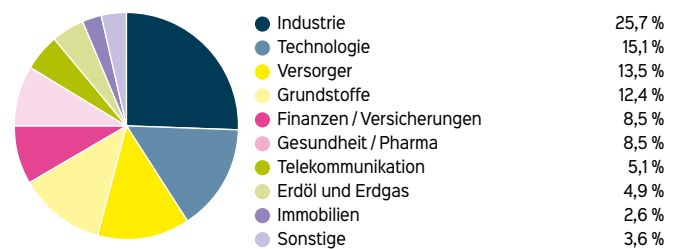
Die Kehrseite der raschen konjunkturellen Erholung waren Lieferengpässe durch Störungen der Lieferketten, steigende Rohstoffpreise und steigende Verbraucherpreise. Die Inflationsraten in Europa und den USA erhöhten sich

auf 5 % bzw. 7 % und lagen damit weit über den von den Notenbanken genannten Zielkorridoren. Der Druck auf die Notenbanken, etwas gegen die Preissteigerungen zu unternehmen, stieg an. Und so gab die US Zentralbank im letzten Quartal bekannt, dass die monatlichen Wertpapierkäufe reduziert werden. Gleichzeitig stieg die Erwartung an erste Erhöhungen der Leitzinsen im Jahr 2022. Die Renditen von Staatsanleihen aus den USA und der Eurozone zogen an und sorgten für entsprechende Kursverluste der Anleihen. Auch Unternehmensanleihen litten unter den steigenden Renditen und sorgten für Kursverluste. Aufgrund dieses schwierigen Umfeldes am Rentenmarkt hielten wir uns mit Anleihekäufen für den Fonds zurück und parkten die nicht am Aktienmarkt investieren Gelder auf Guthabenkonten.

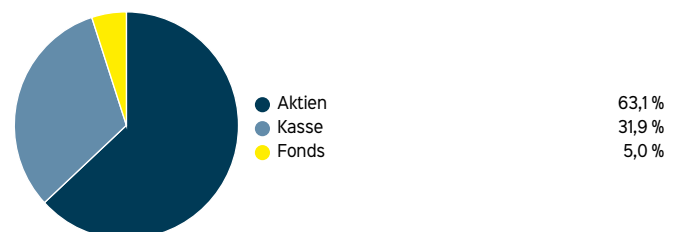
### PORTFOLIOSTRUKTUR 31.12.2021\*



### AUFTEILUNG NACH BRANCHEN

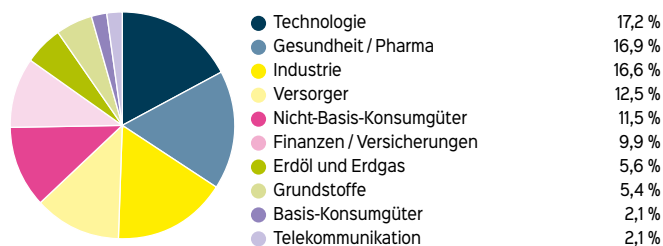


### PORTFOLIOSTRUKTUR 31.12.2020\*



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

**AUFTEILUNG NACH BRANCHEN**



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

**RISIKOANALYSE**

**Marktpreisrisiken:**

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktien- und Währungsrisiken.

**Währungsrisiken:**

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chancen gegenüber.

**Liquiditätsrisiken:**

Aufgrund der zumeist hohen Liquidität der investierten Papiere war für alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

**Operationelle Risiken:**

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

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

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

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen.

Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität. Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

**Sonstige Risiken:**

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

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Aufgrund des für die Fondsrechnungslegung maßgeblichen Stichtagsprinzips hat dieser Konflikt keine Auswirkungen auf Ansatz und Bewertung der Vermögensgegenstände zum Abschlussstichtag des Sondervermögens.

Die Folgen des Russland-Ukraine-Krieges auf Volkswirtschaften und Kapitalmärkte lassen sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Börsen sind infolge des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken sich verstärken und negativ auf die weitere Entwicklung des Fonds auswirken.

**VERÄUSSERUNGSERGEBNIS**

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

**SONSTIGE HINWEISE**

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

Als Fondsberater fungiert die BV & P Vermögen AG, Kempten.

Das Portfoliomanagement für den RSA WeltWerte Fonds ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 4.595.419,10	(1.932.827,33)
Umlaufende Anteile: A-Klasse	38.688	(18.469)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	3.155	68,66	(61,08)
<b>2. Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>	0	0,00	(2,05)
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	0	0,00	(5,02)
<b>4. Bankguthaben</b>	1.502	32,69	(32,37)
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	1	0,02	(0,01)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-63	-1,37	(-0,53)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>4.595</b>	<b>100,00</b>	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
							im Berichtszeitraum		
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
7C Solarparken	DE000A11QW68	STK	21.500	14.700	0	EUR	4,345000	93.417,50	2,03
adidas	DE000A1EWWW0	STK	140	0	0	EUR	254,100000	35.574,00	0,77
Air Liquide	FR0000120073	STK	660	660	0	EUR	152,740000	100.808,40	2,19
Allianz	DE0008404005	STK	460	220	0	EUR	208,100000	95.726,00	2,08
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	124	44	0	EUR	703,500000	87.234,00	1,90
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	STK	1.490	1.490	0	EUR	62,320000	92.856,80	2,02
Deutsche Post	DE0005552004	STK	1.650	710	0	EUR	56,260000	92.829,00	2,02
EDP Renováveis	ES0127797019	STK	4.400	2.900	0	EUR	21,560000	94.864,00	2,06
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	2.500	2.500	0	EUR	40,485000	101.212,50	2,20
Kon. Philips	NL0000009538	STK	2.837	1.880	0	EUR	32,610000	92.514,57	2,01
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	330	170	0	EUR	303,150000	100.039,50	2,18
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	400	220	0	EUR	260,450000	104.180,00	2,27
Orange	FR0000133308	STK	5.400	5.400	0	EUR	9,427000	50.905,80	1,11
Schneider Electric	FR0000121972	STK	620	620	0	EUR	173,040000	107.284,80	2,33
Siemens	DE0007236101	STK	700	700	0	EUR	151,780000	106.246,00	2,31
SMA Solar Technology AG	DE000A0DJ6J9	STK	1.650	980	0	EUR	37,900000	62.535,00	1,36
Stora Enso	FI0009005961	STK	6.000	6.000	0	EUR	16,125000	96.750,00	2,11
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	STK	2.300	2.300	0	EUR	32,240000	74.152,00	1,61
Verbund AG	AT0000746409	STK	850	850	0	EUR	101,000000	85.850,00	1,87
VINCI	FR0000125486	STK	910	490	0	EUR	91,700000	83.447,00	1,82
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	1.700	1.700	0	EUR	48,290000	82.093,00	1,79
ABB	CH0012221716	STK	3.000	3.000	0	CHF	35,180000	101.798,89	2,22
SGS	CH0002497458	STK	25	13	0	CHF	3.059,000000	73.764,17	1,61
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	800	800	0	CHF	90,560000	69.879,91	1,52
Orsted A/S	DK0060094928	STK	630	630	0	DKK	832,800000	70.541,64	1,54
CRH	IE0001827041	STK	1.600	1.600	0	GBP	39,320000	74.752,85	1,63
Mondi Business Paper	GB00B1CRLC47	STK	4.290	2.610	0	GBP	18,390000	93.741,80	2,04
Unilever	GB00B10RZP78	STK	1.660	1.660	0	GBP	39,710000	78.325,33	1,69
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	700	300	0	USD	141,190000	87.085,21	1,89
American Water Works	US0304201033	STK	600	280	0	USD	187,390000	99.069,52	2,16
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	1.600	1.600	0	USD	62,290000	87.817,43	1,91
Intl Business Machines	US4592001014	STK	770	370	0	USD	133,350000	90.474,49	1,97
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	250	250	0	USD	254,540000	56.071,02	1,22
VISA	US92826C8394	STK	410	230	0	USD	218,170000	78.817,25	1,72
Cisco Systems	US17275R1023	STK	1.950	1.250	0	USD	63,960000	109.896,91	2,39
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	325	100	0	USD	341,950000	97.923,83	2,13
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	170	260	90	USD	300,010000	44.939,38	0,98
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>3.155.419,50</b>	<b>68,66</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.155.419,50</b>	<b>68,66</b>

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	542.901,56			542.901,56	11,81
Bank: National-Bank AG			EUR	506.047,04			506.047,04	11,01
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	279.468,49			279.468,49	6,08
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	276.800,79			27.779,95	0,61
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	513.299,60			69.013,68	1,51
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	78.596,06			75.810,04	1,65
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.169,90			1.030,84	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>1.502.051,60</b>	<b>32,69</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Dividendenansprüche			EUR	1.015,92			1.015,92	0,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.015,92</b>	<b>0,02</b>
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>								
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	-38.526,72			-45.777,95	-1,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>						<b>EUR</b>	<b>-45.777,95</b>	<b>-1,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-17.289,97</b>		<b>EUR</b>	<b>-17.289,97</b>	<b>-0,37</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>4.595.419,10</b>	<b>100,2)</b>
<b>RSA WeltWerte Fonds A</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>118,78</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>38.688</b>	

**Fußnoten:**

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.717.598,09 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2021
Schweizer Franken	CHF	1,036750 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437650 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,841600 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,964050 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,134900 = 1 Euro (EUR)



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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Bayerische Motoren Werke	DE0005190003	STK	450	450	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	-	200	
Kering	FR0000121485	STK	-	50	
L' Oréal	FR0000120321	STK	-	135	
Red Electrica Corporacion	ES0173093024	STK	1.900	4.320	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	470	1.570	
Signify N.V. Registered Shares EO -,01	NL0011821392	STK	1.250	1.250	
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526	STK	350	1.200	
GlaxoSmithKline	GB0009252882	STK	4.500	4.500	
Tomra Systems	NO0005668905	STK	-	720	
Coca-Cola European Partn.	GB00BDCPN049	STK	350	1.010	
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003	STK	250	750	
Union Pacific	US9078181081	STK	-	240	
Waste Management	US94106L1098	STK	-	400	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	150	290	
<b>Andere Wertpapiere</b>					
Vonovia SE Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3MQB30	STK	1.100	1.100	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	-	720	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	80	80	
Intel Corp.	US4581401001	STK	-	550	
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	114	114	
Oracle	US68389X1054	STK	260	860	
<b>Investmentanteile</b>					
<b>KVG-eigene Investmentanteile</b>					
Aramea Rendite Plus Nachhaltig Inhaber-Anteile I	DE000A2DTL86	ANT	-	420	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W (EUR) o.N.	LU1136108591	ANT	-	25	
UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF A Dis.EUR	LU1484799769	ANT	-	1.830	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			10,42

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

für den Zeitraum vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021		RSA WeltWerte Fonds A
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	12.329,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	50.661,19
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-6.996,79
davon negative Habenzinsen	EUR	-6.996,79
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	1.552,77
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-9.893,28
6. Sonstige Erträge	EUR	274,17
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>47.927,89</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-46.219,56
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-4.774,24
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.568,46
4. Sonstige Aufwendungen	EUR	-665,80
5. Aufwandsausgleich	EUR	-20.884,44
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-80.112,50</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>-32.184,61</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>	<b>236.156,56</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.174,30</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>222.982,26</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>190.797,65</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	300.022,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-29.708,85
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>270.313,33</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>461.110,98</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2021		RSA WeltWerte Fonds A	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>1.932.827,33</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	-9.493,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR	2.242.109,81
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	2.274.231,94	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-32.122,13	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-31.136,02
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	461.110,98
davon nicht realisierte Gewinne:		EUR	300.022,17
davon nicht realisierte Verluste:		EUR	-29.708,85
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>4.595.419,10</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Ausschüttung		insgesamt	je Anteil
<b>RSA WeltWerte Fonds A</b>			
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	45.044,24	1,16
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	190.797,65	4,93
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	13.174,30	0,34
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-210.328,19	-5,44
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>EUR</b>	<b>38.688,00</b>
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	38.688,00	1,00

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

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
<b>RSA WeltWerte Fonds A</b>				
Auflegung 02.01.2020	EUR	244.000,00	EUR	100,00
2020	EUR	1.932.827,33	EUR	104,65
2021	EUR	4.595.419,10	EUR	118,78

## 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 %)	68,66
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

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

### Sonstige Angaben

#### RSA WeltWerte Fonds A

Anteilwert	EUR	118,78
Umlaufende Anteile	STK	38.688

#### 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  
 RSA WeltWerte Fonds A 1,85 %  
 Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus  
 Transaktionskosten EUR 9.439,27  
 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 für die Anteilklasse RSA WeltWerte Fonds A 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 Nachhaltig Inhaber-Anteile I	0,9500 %
Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:	
AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile W (EUR) o.N.	0,4200 %
UBS-BI.Ba.MSCI E.A.L.C.S.U.ETF A Dis.EUR	0,2000 %
Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.	

#### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge  
 RSA WeltWerte Fonds A : EUR 274,17 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  
 Wesentliche sonstige Aufwendungen  
 RSA WeltWerte Fonds A : EUR 485,00 Kosten BaFin

#### Sonstige Informationen

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

#### Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) EUR 19.375.238,71  
 davon feste Vergütung EUR 15.834.735,40  
 davon variable Vergütung EUR 3.540.503,31  
 Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0,00  
 Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung) 263  
 Höhe des gezahlten Carried Interest EUR 0,00  
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) EUR 1.273.466,81  
 Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 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 Mantelvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwort-

tung 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 2020**

**(Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)**

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	9.729.105
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		110

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

**Anforderung**

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

**Verweis**

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

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.

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.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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 2022

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

---

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,  
Hamburg

### PRÜFUNGSURTEIL

---

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens RSA WeltWerte Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

### GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

---

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

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

### VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT

---

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

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

### VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS

---

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

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

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

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

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

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

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

Hamburg, den 07. April 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

## KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

---

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

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

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

### GESELLSCHAFTER:

---

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

### VERWAHRSTELLE:

---

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

### EINZAHLUNGEN:

---

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

### AUFSICHTSRAT:

---

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
SIGNAL 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH  
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

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

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



**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

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

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

**HANSA**INVEST