

# Jahresbericht zum 31. Dezember 2018

Strategie Welt Select

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Strategie Welt Select

in der Zeit vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018.

Hamburg, im April 2019

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Marc Drießen

Dr. Jörg W. Stotz

## So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2018 .....	6
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	14
Wiedergabe des Vermerks des unabhängigen Abschlussprüfers .....	16
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	18

# Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018

## Marktentwicklung

Im Jahr 2018 setzte sich an den Aktienmärkten zunächst die freundliche Tendenz des Vorjahres fort. Eine Reihe von Indizes, so z.B. die amerikanischen Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite oder auch die deutschen Pendanten DAX, MDAX und SDAX, kletterten auf neue historische Hochs. Im weiteren Jahresverlauf kam der Aufschwung dann allerdings ins Stocken, um schließlich im Jahresabschlussquartal in eine heftige Abwärtsbewegung überzugehen. Der Dow Jones fiel im Dezember so stark wie seit 1933 nicht mehr in einem Dezember-Monat. Als Gründe nannten Marktteilnehmer vornehmlich die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sowie die Unsicherheiten bezüglich des Brexits.

Letztlich mussten die internationalen Aktienmärkte auf Jahressicht mehr oder weniger deutliche Verluste hinnehmen. So verloren DAX, MDAX und SDAX 18,26 %, 17,61 % und 20,00 %. Der Leitindex der Eurozone, der Euro Stoxx 50 fiel um 14,34 %. Die US-Indizes Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite landeten bei -5,63 %, -6,24 % und -3,88 %.

Der US-Dollar, der noch im Vorjahr 12,34 % gegenüber dem Euro verloren hatte, konnte in 2018 gegenüber der Gemeinschaftswährung 4,63 % zulegen.

Die amerikanische Notenbank Fed erhöhte auch in 2018, wie bereits drei Mal in 2017, den Leitzins in Schritten von jeweils 0,25 %. Nach vier dieser Schritte notiert der Leitzins nun bei 2,25 – 2,50 %. Ganz anders stellt sich weiterhin die Situation in

Europa dar. Das Ankaufprogramm für Anleihen wurde von der Europäischen Zentralbank zwar zum Jahresende eingestellt, allerdings werden Fälligkeiten im mittlerweile rund 2,5 Billionen großen Bestand wieder reinvestiert. Eine Zinserhöhung – der Leitzins in der Eurozone liegt bei 0 % – ist frühestens im Herbst 2019 in Sicht. Unter Berücksichtigung der Inflationsrate mussten Anleger mit Festgeldern und Tagesgeldkonten also auch in 2018 reale Verluste hinnehmen.

## Tätigkeitsbericht

### 1. Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Der Strategie Welt Select ist ein weltweit investierender Investmentfonds mit Schwerpunkt Aktienanlage. Im Fokus steht dabei die Anlage in Aktien-Einzeltiteln. Die Auswahl der jeweiligen Titel erfolgt nach zwei Kriterien: Zum einen nach der Relativen Stärke, die der einzelne Titel zum Index, dem er angehört, haben sollte, und zum anderen nach der Erfüllung bestimmter fundamentaler Vorgaben in Bezug auf Kurs-Umsatz-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite. Ergänzt werden diese Einzelinvestments vor allem durch Aktien- oder Indexfonds – hier insbesondere durch ETF (Exchanged Traded Funds). Zur Prämieinnahme werden gedeckte Optionen auf Aktien oder Indizes geschrieben. Die Investmentquote kann zwischen 0 und 75 % betragen.

Die Performance des Fonds lag im Berichtszeitraum bei -10,93 %.

### 2. Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Die Mehrzahl der Anlagen in Aktien konzentrierte sich auf Titel deutscher und europäischer Unternehmen, die meist günstiger bewertet sind als z. B. Aktien amerikanischer Konzerne. Als Beimischung wurden wie im Vorjahr Teile des Fondsvolumens in Unternehmensanleihen/Rentenfonds mit kurzer Laufzeit bzw. Liquidität gehalten. Der überwiegende Teil der Investments erfolgte in Euro.

### 3. Wesentliche Risiken im Betrachtungszeitraum

Die wesentlichen Risiken der im Fonds befindlichen Papiere bestanden in Marktpreisrisiken in Form von Aktienkurs- und Anleihepreisrisiken. Währungsrisiken waren eher gering, da der Fonds zum überwiegenden Teil in Euro-denominierten Titeln investiert war. Adressenausfallrisiken können niemals ausgeschlossen werden. Diese sind jedoch gering, da die Titel im Fonds breit diversifiziert sind.

Besondere operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

### 4. Struktur des Portfolios im Hinblick auf die Anlageziele

Die Struktur des Fonds besteht weiterhin schwerpunktmäßig aus Aktienanlagen sowie Investmentfonds. Zusatzeinnahmen werden durch Stillhaltergeschäfte erzielt. Ein Teil der Liquidität ist in Rentenfonds mit kurzer Laufzeit investiert.

## 5. Wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

Während des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Veränderungen.

## 6. Sonstige wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Während des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Ereignisse.

## 7. Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

Im Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften i.H.v. EUR 899.740,95 erzielt.

Das positive Veräußerungsergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien, Investmentanteilen sowie Devisen- und Derivategeschäfte.

## 8. Performance

In den vergangenen fünf Jahren erzielte der Fonds eine Performance von 14,01 %, in den vergangenen drei Jahren -0,02 %. Im Berichtsjahr lag die Wertentwicklung des Fonds bei -10,93 %.

Das Portfoliomanagement liegt bei der WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf. Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

# Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2018

Fondsvermögen: EUR 20.527.647,74 (18.932.409,13)

Umlaufende Anteile: 1.032.741 (846.603)

<b>Vermögensaufteilung in TEUR/%</b>			
	<b>Kurswert in Fonds- währung</b>	<b>% des Fonds- vermögens</b>	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	8.373	40,79	(64,64)
<b>2. Anleihen</b>	557	2,71	(6,15)
<b>3. Zertifikate</b>	2.103	10,25	(6,34)
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	2.975	14,49	(12,44)
<b>5. Derivate</b>	-312	-1,52	(-3,17)
<b>6. Kurzfristig liquidierbare Anlagen</b>	393	1,91	(1,96)
<b>7. Bankguthaben</b>	6.473	31,53	(12,08)
<b>8. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	10	0,05	(0,12)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-44	-0,21	(-0,56)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>20.528</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.12.2017)

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					Verkäufe/ Abgänge					
im Berichtszeitraum										
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Acciona	ES0125220311		STK	8.000	8.000	0	EUR	72,480000	579.840,00	2,82
Ahold Delhaize N.V., Kon.	NL0011794037		STK	31.330	31.330	0	EUR	21,930000	687.066,90	3,35
Airbus Group	NL0000235190		STK	3.500	0	0	EUR	82,100000	287.350,00	1,40
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik	AT0000969985		STK	26.500	26.500	0	EUR	14,780000	391.670,00	1,91
Bechtle AG	DE0005158703		STK	6.100	0	0	EUR	67,250000	410.225,00	2,00
ENI	IT0003132476		STK	38.000	38.000	0	EUR	13,520000	513.760,00	2,50
Global Dominion Access	ES0105130001		STK	13.798	13.799	1	EUR	4,110000	56.709,78	0,28
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.	DE000HLA475		STK	4.695	0	11.377	EUR	22,120000	103.853,40	0,51
innogy SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2AADD2		STK	17.000	17.000	0	EUR	40,500000	688.500,00	3,35
Merck	DE0006599905		STK	6.500	6.500	0	EUR	89,200000	579.800,00	2,82
RWE	DE0007037129		STK	29.000	29.000	0	EUR	18,490000	536.210,00	2,61
Sixt	DE0007231326		STK	5.600	0	0	EUR	64,900000	363.440,00	1,77
Steico	DE000A0LR936		STK	19.400	0	0	EUR	19,600000	380.240,00	1,85
Uniper	DE000UNSE018		STK	24.000	0	0	EUR	22,170000	532.080,00	2,59
Evrast	GB00B71N6K86		STK	135.800	153.000	17.200	GBP	4,677000	704.064,52	3,43
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	5.800	0	0	GBP	22,495000	144.630,31	0,70
Kohl's	US5002551043		STK	10.500	10.500	0	USD	64,820000	597.052,50	2,91
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
1,750000000% Bund Anl.Inflationsindex. 09/20	DE0001030526		EUR	230	0	0	%	102,952500	269.960,40	1,32
<b>Zertifikate</b>										
Commerzbank AG Fakt.1xLongZ.11(11/unl.)VSTOXX	DE000CZ34KS8		STK	13.000	0	0	EUR	1,980000	25.740,00	0,13
Commerzbank AG UNL.ZT15(15/unl.)Fondsindex	DE000CB1WBS6		STK	4.300	0	0	EUR	92,820000	399.126,00	1,94
DB ETC ETC Z 15.06.60 Gold	DE000A1EK0G3		STK	5.245	4.045	0	EUR	88,550000	464.444,75	2,26
DB ETC PLC ETC Z 15.06.60 Silber	DE000A1EK0J7		STK	2.000	0	0	EUR	100,780000	201.560,00	0,98
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>8.917.323,56</b>	<b>43,44</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Walgreens Boots Alliance	US9314271084		STK	8.400	8.400	0	USD	68,360000	503.727,36	2,45
<b>Zertifikate</b>										
Commerzbank AG ETN 11(11/unl.) 1xLong VIXF	DE000ETN0693		STK	555.000	0	0	EUR	0,262000	145.410,00	0,71
Dt. Börse Open End Zert. Gold	DE000A0S9GB0		STK	8.000	0	0	EUR	35,922000	287.376,00	1,40
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>936.513,36</b>	<b>4,56</b>
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Aktien</b>										
Cigna Corp. New Registered Shares DL 1	US1255231003		STK	1.850	1.850	0	USD	192,790000	312.847,62	1,52
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
3,500000000% AIV S.A. Compartment 22 EO-Notes 2016(26)	XS1524568679		EUR	280	0	0	%	102,339907	286.551,74	1,40
<b>Zertifikate</b>										
AIV S.A. Sec.Market NTS06.08.27 Basket	XS1650840983			300	300	0	EUR	101,800000	305.400,00	1,49
Commerzbank AG Fakt.1xLongZ.17(17/unl.)VSTO	DE000CE9N8U9		STK	61.300	47.700	0	EUR	4,470000	274.011,00	1,33
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>1.178.810,36</b>	<b>5,74</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.12.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Investmentanteile</b>										
<b>Gruppenfremde Investmentanteile 2)</b>										
ComStage 1-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	DE000ETF9017		ANT	12.000	12.000	0	EUR 95,300000	1.143.600,00	5,57	
De.Inv.I-Global Short Duration Inhaber-Anteile FCH o.N.	LU1189352500		ANT	3.680	0	0	EUR 100,790000	370.907,20	1,81	
Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	LU1534068801		ANT	4.400	0	0	EUR 83,470000	367.268,00	1,79	
iShares MDAX UCITS ETF DE	DE0005933923		ANT	2.800	0	0	EUR 181,840000	509.152,00	2,48	
PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.	LU0338461691		ANT	4.600	0	0	EUR 48,140000	221.444,00	1,08	
SKAG Euroinvest Corporates	DE000A0MYQX1		ANT	28.500	0	0	EUR 12,730000	362.805,00	1,77	
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.975.176,20</b>	<b>14,49</b>	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.007.823,48</b>	<b>68,24</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Aktienindex-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte</b>										
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>										
Put DAX 12150,000000000 18.01.2019	DE0008469495		STK	-35				-311.570,00	-1,52	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-311.570,00</b>	<b>-1,52</b>	



## Vermögensaufstellung zum 31.12.2018

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2018	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	3.972.999,46				3.972.999,46	19,35
Bank: ODDO BHF-Bank AG			EUR	2.499.999,30				2.499.999,30	12,18
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>6.472.998,76</b>	<b>31,53</b>
<b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>									
Fidelity Fds-Euro Short Ter.Bd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.	LU0346393704		ANT	15.000	15.000	0	EUR 26,178400	392.676,00	1,91
<b>Summe der Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>392.676,00</b>	<b>1,91</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	3.243,61				3.243,61	0,02
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	6,26				6,26	0,00
Quellensteueransprüche			EUR	6.573,00				6.573,00	0,03
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>9.822,87</b>	<b>0,05</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-44.103,37			EUR	-44.103,37	-0,21
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>20.527.647,74</b>	<b>100*</b>
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>19,88</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>1.032.741</b>	

### Fußnoten:

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 28.12.2018
Britisches Pfund	GBP	0,902100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,139950	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>a) Wertpapierhandel</b>			
	Nicht notiert		
	Organisierter Markt		
<b>b) Terminbörsen</b>			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

**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>					
A2A S.p.A.	IT0001233417	STK	-	170.000	
Air France-KLM	FR0000031122	STK	-	41.500	
Allianz	DE0008404005	STK	-	1.400	
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	-	21.400	
CANCOM	DE0005419105	STK	4.700	9.400	
Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105630315	STK	21.000	21.000	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	14.500	
freenet	DE000A0Z2Z25	STK	-	12.500	
Koenig & Bauer	DE0007193500	STK	-	5.200	
Leoni	DE0005408884	STK	-	9.000	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	-	18.700	
MAN SE	DE0005937007	STK	-	2.600	
OMV	AT0000743059	STK	-	10.000	
Peugeot	FR0000121501	STK	-	25.000	
Prysmian	IT0004176001	STK	-	10.800	
Valéo S.A. Actions Port. 2.Linie EO 3	FR0013176526	STK	-	4.650	
VINCI	FR0000125486	STK	-	3.600	
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039	STK	-	3.150	
Wacker Neuson	DE000WACK012	STK	-	14.000	
Volvo	SE0000115446	STK	-	31.000	
NRG Energy	US6293775085	STK	-	15.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
10,000000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau RB/EO-MTN.v.14(18)	XS1114824110	BRL	-	900	
2,500000000% Total Capital Intl S.A. NK-Medium-Term Notes 2013(18)	XS0942996249	NOK	-	2.400	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Hochtief	DE0006070006	STK	-	2.200	
Royal Mail PLC	GB00BDVZY77	STK	92.000	92.000	
Express Scripts Holding	US30219G1085	STK	7.600	7.600	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
7,000000000% SAF HOLLAND EO-SV 12/18	DE000A1HA979	EUR	-	50	
<b>Zertifikate</b>					
Commerzbank AG Fakt.2xLongZ.13(13/unl.)VIX	DE000C2851Q0	STK	-	150.000	
Commerzbank AG Fakt.2xLongZ.13(13/unl.)VSTO	DE000CB0NR94	STK	-	13.000	
<b>An freien Märkten gehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
RHI Magnesita	NL0012650360	STK	-	16.000	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
5,750000000% DIC Asset AG Anleihe v.13/18	DE000A1TNJ22	EUR	-	60	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Glencore	JE00B4T3BW64	STK	127.000	127.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
ComStage ETF STOXX Europe 600 Banks Tr. I	LU0378435399	ANT	-	10.500	
DB X-TRACKERS DJ STOXX 600 TECHNOLOGY ETF 1C	LU0292104469	ANT	-	4.300	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			7.349,29
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: NRG Energy		USD			13,16
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DAX Index		EUR			5.381,72
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: DAX Index		EUR			1.001,75

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

für den Zeitraum vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

### I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	124.807,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	667.700,32
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	21.162,52
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	22.323,02
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-11.235,26*)
6. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	17.842,89
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-27.792,81
8. Sonstige Erträge 1)	EUR	154,39
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>814.962,12</b>

### II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-0,03
2. Verwaltungsvergütung		
a) fix	EUR	-289.351,08
b) performanceabhängig	EUR	-4.897,70
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-12.297,41
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-14.613,51
5. Sonstige Aufwendungen 2)	EUR	-38.745,43
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-359.905,16</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>	<b>455.056,96</b>

### IV. Veräußerungsgeschäfte

<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>	<b>3.511.005,19</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.611.264,24</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>899.740,95</b>

### V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-2.509.931,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-985.128,55

### VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

<b>EUR</b>	<b>-3.495.059,74</b>
------------	----------------------

### VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

<b>EUR</b>	<b>-2.140.261,83</b>
------------	----------------------

\*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen

## Entwicklung des Investmentvermögens

	2018	
<b>I. Wert des Investmentvermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>	EUR	18.932.409,13
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-33.828,12
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	4.117.571,86
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	6.373.189,98
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-2.255.618,12
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-348.243,30
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.140.261,83
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-2.509.931,19
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-985.128,55
<b>II. Wert des Investmentvermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>20.527.647,74</b>

## Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil *) **)
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.354.797,91	1,31
2. Zuführung aus dem Investmentvermögen (***)	EUR	2.611.264,24	2,53
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	EUR	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>EUR</b>	<b>3.966.062,15</b>	<b>3,84</b>

\*) Pflichtangabe gem. § 101 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

\*\*) bei Anteilklassen ist die Berechnung der Wiederanlage ggf. für jede Anteilklasse gesondert vorzunehmen.

\*\*\*) Die Zuführung aus dem Investmentvermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
2015	EUR	11.199.361	EUR	19,97
2016	EUR	13.761.392,70	EUR	19,79
2017	EUR	18.932.409,13	EUR	22,36
2018	EUR	20.527.647,74	EUR	19,88

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 1.812.404,02

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
ODDO BHF-Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 68,24  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,52

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Investmentvermögen 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 0,66 %  
größter potentieller Risikobetrag 1,59 %  
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 1,00 %

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

Full-Monte-Carlo

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

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

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

Mittelwert 1,11

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

MSCI - World Index 100,00 %

## Sonstige Angaben

Anteilwert EUR 19,88  
Umlaufende Anteile STK 1.032.741

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate 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).

## Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote \*) 1,55 %

\*) Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Investmentvermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Investmentvermögens aus

Transaktionskosten\*\*) EUR 43.158,97

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes 0,02 %

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Gezahlte Verwaltungsvergütung (01.01.2018 - 31.12.2018) EUR 289.351,08  
Performance-Fee (01.01.2018 - 31.12.2018) EUR 4.897,70

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

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Verwaltungsvergütungssatz für im Investmentvermögen gehaltene Investmentanteile

2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ComStage 1-DAX UCITS ETF Inhaber-Anteile I	0,1500% p.a.
De.Inv.I-Global Short Duration Inhaber-Anteile FCH o.N.	0,4500% p.a.
Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	0,3000% p.a.
iShares MDAX UCITS ETF DE	0,5000% p.a.
PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber-Anteile o.N.	0,0900% p.a.
SKAG Euroinvest Corporates	0,4000% p.a.

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

## Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

1) im Wesentlichen Erträge aus Kick-Back Zahlungen

2) im Wesentlichen aus Kosten für die Marktrisikomessung, für die BaFin, Depotgebühren sowie der Aufwandsausgleich

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 2017

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR	9.668.504,18
davon fix:	EUR	7.731.706,47
davon variabel:	EUR	1.936.797,71
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer:		128
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte):	EUR	878.912,52

## 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 sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen 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 2017 (Portfoliomanagement WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	472.024
davon feste Vergütung:	EUR	472.024
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 8

Hamburg, 05. April 2019

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

(Nicholas Brinckmann) (Marc Drießen) (Dr. Jörg W. Stotz)

# Wiedergabe des Vermerks des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Investmentvermögens Strategie Welt Select – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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 nach § 7 KARBV 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 Investmentvermögens zu verschaffen.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsät-

ze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) 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 nach § 7 KARBV zu dienen.

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen den Jahresbericht– ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Investmentvermögens 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 eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV 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 unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Investmentvermögens durch die Kapitalverwaltungsgesell-



schaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Investmentvermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV 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 nach § 7 KARBV 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 nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Ri-

siken 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 nach § 7 KARBV 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 Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV 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 Investmentvermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazuge-

hörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV 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 Investmentvermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Investmentvermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem 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 8. April 2019

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Gero Martens      ppa. Ruth Koddebusch  
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüferin

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

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

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 14.153.952,34  
(Stand: 31.12.2017)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 16.000.000,00  
Haftendes Eigenkapital (anrechenbare  
Eigenmittel nach Art. 72 CRR):  
€ 160.251.597,01  
(Stand 31.12.2017)

## Einzahlungen:

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

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-ra-  
tes 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:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung:

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

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

Marc Drießen  
(zugleich stellvertretender Präsident  
des Verwaltungsrats 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)