

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Trend Kairos European Opportunities

31. August 2021

HANSAINVEST

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

Hamburg, im Dezember 2021

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

Trend Kairos European Opportunities

in der Zeit vom 01. September 2020 bis 31. August 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2021	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	13
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	16
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	18

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des „Trend Kairos European Opportunities“-Fonds ist es, eine langfristig attraktive Wertentwicklung zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds mind. 51 % in Small und Mid Caps in Europa. Das Fonds-Management verfolgt einen aktiven Ansatz und kann auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Die selektive Auswahl der Aktien („Stock Picking“) basiert auf einer fundamentalen Unternehmensanalyse. Das Fondsmanagement strebt grundsätzlich einen mittel- bis langfristigen Investmenthorizont an, kann aber auch kurzfristig agieren, um Investment-Chancen auszunutzen. Das Portfolio orientiert sich nicht an einer Indexbenchmark. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

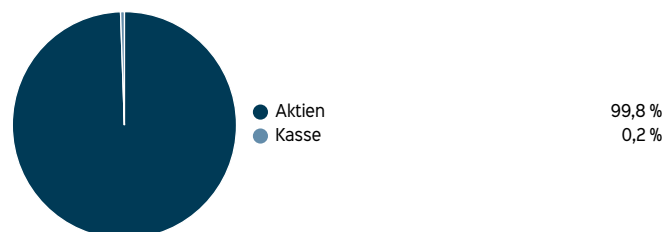
PORTFOLIO

In den ersten beiden Monaten des Geschäftsjahres standen die wieder signifikant steigenden Covid-Infektionszahlen und in deren Folge neu beschlossene Restriktionen im Fokus des europäischen Aktienmarktes. Das daraus resultierende Risiko einer verzögerten wirtschaftlichen Erholung haben wir u.a. vor dem Hintergrund der expansiven Geld- und Fiskalpolitik als temporär bewertet und daher unsere Portfoliokomposition und unseren sehr hohen Investitionsgrad nicht wesentlich verändert. Die positiven Nachrichten über die Effektivität neuer Corona-Impfstoffe im November haben dann die Visibilität der von uns erwarteten wirtschaftlichen Erholung deutlich verbessert und aufgrund der damit verbundenen höheren Gewinnerwartungen für die Unternehmen zu einer positiven Neubewertung am Aktienmarkt geführt, für die der Fonds bereits frühzeitig positioniert war. Im 1. Quartal 2021 bestimmten zunächst steigende Inflationsrisiken das Marktgeschehen. Insbesondere Technologie-Unternehmen zeigten im Kontext potenziell steigender Zinsen eine temporär höhere Volatilität. Die sich beschleunigende globale Erholung der Wirtschaft, getrieben durch Impffortschritt und unverändert hohem fiskalischen und geldpolitischen Stimulus führte unabhängig davon zu einer weiterhin positiven Aktienmarktentwicklung.

Wir haben in diesem Marktumfeld die Ausrichtung des Portfolios auf von der Erholung überproportional profitierende Unternehmen beibehalten. Die im Jahresverlauf bestehenden Marktrisiken (steigende Inflation und Zinsen, Fed-Policy Risiko und Entwicklung der Virus-Situation) führten zwar zu moderat erhöhter Volatilität, wurden aber durch positive Makrodaten und Gewinnerwartungen der Unternehmen deutlich überkompensiert. Der Fonds hat im Geschäftsjahr auf Basis seines fundamentalen Stock Picking-Modells und des aktiven Managements, z.B. konsequenter Fokus auf attraktive Risiko-Rendite-Profile, eine deutliche Outperformance gegenüber seiner Benchmark (Stoxx Europe Total Market Small Index - Net Return) realisiert.

Zum Ende des Berichtszeitraums belief sich die Aktien-Investitionsquote des Fonds auf +99,79 % und die Cash-Quote auf +0,21 %.

PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 31.08.2021:*



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

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum einen Wertzuwachs von +52,32 % (I-Tranche) bzw. +51,78 % (P-Tranche).

Cash Position	0,2278%
Bankguthaben	0,9890%
Verbindlichkeiten	-0,0337%
Abgrenzungen Verbindlichkeiten	-0,7275%
Portfolio nach Sektoren	100%
Andere Finanzdienstleister	2,5561%
Banken	3,1166%
Baugewerbe	2,4204%
Gesundheitsfürsorge	3,5165%
Industrie	30,0122%
Nahrung	2,7328%
Privater Konsum und Haushalt	1,7018%
Sonstige	43,0426%
Technologie	7,7390%
Telekommunikation	2,9223%
Cash Position	0,2278%

Portfolio nach Regionen	100%
Cash	0,2278%
Dänemark	3,2343%
Deutschland	52,8551%
Finnland	2,8889%
Frankreich	13,9894%
Großbritannien	2,7328%
Norwegen	3,3474%
Schweden	2,6754%
Schweiz	6,1093%
Spanien	6,5098%
USA	2,4045%
Polen	3,0134%

Erläuterungen:

Die regionale Verteilung basiert auf dem jew. Land der Börsennotiz (Quelle: Refinitiv).

Die Cash-Position ist die Residualgröße aus den Positionen Bankguthaben, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen von Verbindlichkeiten.

VERÄUSSERUNGSERGEBNISSE

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren aus der Veräußerung von Aktien.

RISIKOANALYSE**Marktpreisrisiken:**

Marktpreisrisiken des Investmentvermögens resultierten aus Kursbewegungen der gehaltenen Aktien, die sich aus unternehmensspezifischen Faktoren und aus marktbedingten Faktoren ergaben.

Währungsrisiken:

Währungsrisiken bestanden als Folge der außerhalb des EUR-Raums getätigten Investitionen in USD-, DKK-, NOK-, SEK-, GBP-, CHF- und PLN-denominierte Aktien. Es kann zu Währungsschwankungen kommen, welche Kursverluste in EUR nach sich ziehen können.

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:

Liquiditätsrisiken ergaben sich durch die Investition in niedrig börsenkapitalisierte Unternehmen.

Sonstige Risiken:

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

SONSTIGE HINWEISE:

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

Das Portfoliomanagement für den Trend Kairos European Opportunities Fonds ist an die Trend-Kairos-Capital GmbH ausgelagert.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. AUGUST 2021

Fondsvermögen:	EUR 24.677.945,05	(6.181.891,82)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	138.238	(51.635)
P-Klasse	5.359	(2.900)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.08.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	24.626	99,79	(97,51)
2. Derivate	0	0,00	(0,15)
3. Bankguthaben	244	0,99	(3,01)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,18)
II. Verbindlichkeiten	-192	-0,78	(-0,85)
III. Fondsvermögen	24.678	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Allgeier	DE000A2GS633	STK	29.300	26.150	900	EUR	26,250000	769.125,00	3,12
Applus Services S.A. Acciones Port. EO -,10	ES0105022000	STK	93.750	64.750	0	EUR	8,260000	774.375,00	3,14
Aumann AG	DE000A2DAM03	STK	54.284	58.304	4.020	EUR	17,580000	954.312,72	3,87
DEUTZ	DE0006305006	STK	83.000	51.250	7.750	EUR	7,765000	644.495,00	2,61
Elis S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0012435121	STK	44.445	31.250	4.000	EUR	14,990000	666.230,55	2,70
ELMOS Semiconductor	DE0005677108	STK	15.900	12.000	2.500	EUR	38,750000	616.125,00	2,50
Fraport	DE0005773303	STK	8.750	8.750	0	EUR	55,300000	483.875,00	1,96
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835	STK	10.270	9.050	1.220	EUR	70,350000	722.494,50	2,93
GK Software	DE0007571424	STK	4.293	2.400	0	EUR	159,000000	682.587,00	2,77
GRENKE AG	DE000A16IN30	STK	22.970	20.720	500	EUR	37,780000	867.806,60	3,52
Krones	DE0006335003	STK	8.200	8.800	600	EUR	86,850000	712.170,00	2,89
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	23.000	18.000	0	EUR	21,240000	488.520,00	1,98
MBB Industries	DE000A0ETBQ4	STK	4.436	4.686	250	EUR	142,600000	632.573,60	2,56
Nagarro SE	DE000A3H2200	STK	5.842	8.242	2.400	EUR	149,000000	870.458,00	3,53
Outotec Oyi Registered Shares o.N.	FI0009014575	STK	78.325	77.500	22.500	EUR	9,102000	712.914,15	2,89
Prosegur	ES0175438003	STK	151.500	61.500	0	EUR	2,772000	419.958,00	1,70
Prosegur Cash S.A.	ES0105229001	STK	511.996	511.996	0	EUR	0,805000	412.156,78	1,67
PVA TePla	DE0007461006	STK	18.000	13.000	9.000	EUR	33,950000	611.100,00	2,48
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	20.600	17.500	400	EUR	43,160000	889.096,00	3,60
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854	STK	39.175	26.000	0	EUR	20,320000	796.036,00	3,23
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	27.750	27.750	0	EUR	29,410000	816.127,50	3,31
Téléperformance S.A.	FR0000051807	STK	1.920	4.900	3.760	EUR	375,600000	721.152,00	2,92
USU Software AG	DE000A0BVU28	STK	23.625	15.149	0	EUR	26,700000	630.787,50	2,56
Wacker Neuson SE	DE000WACK012	STK	27.500	27.500	0	EUR	26,100000	717.750,00	2,91
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	CH0025536027	STK	1.710	1.125	0	CHF	356,000000	563.223,39	2,28
SoftwareONE Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0496451508	STK	40.750	40.750	0	CHF	25,050000	944.430,31	3,83
ISS	DK0060542181	STK	41.300	26.500	0	DKK	143,700000	798.156,18	3,23
Devro PLC Registered Shares LS -,10	GB0002670437	STK	257.628	180.000	20.000	GBP	2,245000	674.410,98	2,73
Allegro	LU2237380790	STK	49.000	66.000	17.000	PLN	69,250000	743.644,53	3,01
Teekay LNG Partners L.P.	MHY8564M1057	STK	50.300	27.000	0	USD	13,920000	593.369,49	2,40
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien o.N.	DE000A288904	STK	5.250	9.750	4.500	EUR	78,850000	413.962,50	1,68
Loomis AB Namn-Aktier Series o.N.	SE0014504817	STK	24.100	13.600	0	SEK	278,500000	660.241,50	2,67
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	22.003.664,78	89,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
HELMA Eigenheimbau AG	DE000A0EQ578	STK	8.915	5.307	0	EUR	67,000000	597.305,00	2,42
Nabaltec AG	DE000A0KPPR7	STK	18.980	18.980	0	EUR	34,000000	645.320,00	2,61
Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10	FR0010131409	STK	18.997	20.497	1.500	EUR	29,150000	553.762,55	2,24
Aker Offshore Wind Holding AS	NO0010890312	STK	1.748.208	1.748.208	0	NOK	4,820000	826.057,29	3,34
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	2.622.444,84	10,61
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.626.109,62	99,79

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. AUGUST 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.08.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	243.233,01				243.233,01	0,99
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	828,91				828,91	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	244.061,92	0,99
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-192.226,49			EUR	-192.226,49	-0,78
Fondsvermögen							EUR	24.677.945,05	100 2)
Trend Kairos European Opportunities I									
Anteilwert							EUR	171,97	
Umlaufende Anteile							STK	138.238	
Trend Kairos European Opportunities P									
Anteilwert							EUR	168,95	
Umlaufende Anteile							STK	5.359	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance-Fee

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)	per 31.08.2021		
Schweizer Franken	CHF	1,080850	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435650	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,857600	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,200700	= 1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	PLN	4,563000	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,165750	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,180000	= 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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Demant	DK0060738599	STK	5.750	12.650	
Rockwool International	DK0010219153	STK	1.275	1.900	
Cargotec	FI0009013429	STK	1.000	6.500	
Constr. Aux. Ferroc. SA (CAF) Acciones Port. EO 0,301	ES0121975009	STK	9.911	16.261	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	-	5.050	
GEA	DE0006602006	STK	-	4.500	
Huhtamäki Oyj	FI0009000459	STK	-	3.750	
Jerónimo Martins	PTJMT0AE0001	STK	38.000	38.000	
Nemetschek	DE0006452907	STK	-	2.150	
Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000758305	STK	10.338	10.338	
Solutions 30	FR0013379484	STK	56.100	67.900	
Husqvarna	SE0001662230	STK	-	21.400	
Hoegh LNG Partners L.P. Reg.Uts rep.LP Int. o.N.	MHY3262R1009	STK	3.500	14.423	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2NBTL2	STK	16.766	16.766	
Hoegh LNG Holdings	BMG454221059	STK	135.649	330.760	
Hexagon B	SE0000103699	STK	-	2.000	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,500000000% Schaltbau Holding AG Pflichtwandelsschuld.v.21(22)	DE000A3E5FV1	EUR	86	86	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			663,49

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

für den Zeitraum vom 01. September 2020 bis 31. August 2021		Trend Kairos European Opportunities I	Trend Kairos European Opportunities P
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	95.048,02	3.228,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	249.788,35	9.971,46
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-1.248,82	-53,63
davon negative Habenzinsen	EUR	-1.248,82	-53,63
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-25.073,12	-990,02
5. Sonstige Erträge	EUR	476,87	38,01
Summe der Erträge	EUR	318.991,30	12.194,52
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4,16	-0,19
2. Verwaltungsvergütung			
a) fix	EUR	-179.973,67	-10.190,53
b) performanceabhängig	EUR	-150.407,47	-5.736,71
3. Verwahrestellenvergütung	EUR	-13.123,75	-536,43
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.799,47	-898,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-7.029,64	-287,68
6. Aufwandsausgleich	EUR	-214.007,66	-6.905,02
Summe der Aufwendungen	EUR	-572.345,82	-24.554,59
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-253.354,52	-12.360,07
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.838.316,20	138.400,68
2. Realisierte Verluste	EUR	-939.083,49	-27.311,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	2.899.232,71	111.088,87
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.645.878,19	98.728,80
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	3.507.813,23	150.618,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-23.594,45	4.569,39
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	3.484.218,78	155.187,95
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.130.096,97	253.916,75

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2021	Trend Kairos European Opportunities I		Trend Kairos European Opportunities P		
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	5.857.537,53	EUR	324.354,29	
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-27.400,00	EUR	-1.530,50	
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	12.763.001,71	EUR	356.567,83	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	13.284.297,95	EUR	414.250,55	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-521.296,24	EUR	-57.682,72	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-950.700,85	-978.599,53	EUR	-27.898,68
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	6.130.096,97	EUR	253.916,75	
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	3.507.813,23	EUR	150.618,56	
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-23.594,45	EUR	4.569,39	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	23.772.535,36	EUR	905.409,69	

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil
Trend Kairos European Opportunities I			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	1.006.793,43	7,28
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.645.878,19	19,14
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	939.083,49	6,79
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-956.755,81	-6,92
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-3.565.880,30	-25,80
III. Gesamtausschüttung	EUR	69.119,00	0,50
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	69.119,00	0,50
Trend Kairos European Opportunities P			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	38.865,67	7,25
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	98.728,80	18,42
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	27.311,81	5,10
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-26.415,33	-4,93
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-135.811,45	-25,34
III. Gesamtausschüttung	EUR	2.679,50	0,50
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	2.679,50	0,50

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	
Trend Kairos European Opportunities I				
Auflegung 15.04.2019	EUR	402.400,00	EUR	100,00
2019	EUR	368.796,21	EUR	95,77
2020	EUR	5.857.537,53	EUR	113,44
2021	EUR	23.772.535,36	EUR	171,97
Trend Kairos European Opportunities P				
Auflegung 15.04.2019	EUR	4.200,00	EUR	100,00
2019	EUR	105.705,21	EUR	95,57
2020	EUR	324.354,29	EUR	111,85
2021	EUR	905.409,69	EUR	168,95

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 %)	99,79
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

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

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

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

kleinster potentieller Risikobetrag	2,72 %
größter potentieller Risikobetrag	5,15 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	3,99 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 1,01

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

STOXX Europe Total Market Small Net Return Index In EUR 100,00 %

Sonstige Angaben

Trend Kairos European Opportunities I

Anteilwert	EUR	171,97
Umlaufende Anteile	STK	138.238

Trend Kairos European Opportunities P

Anteilwert	EUR	168,95
Umlaufende Anteile	STK	5.359

	Trend Kairos European Opportunities I	Trend Kairos European Opportunities P
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,30%p.a.	1,80%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000	-

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

Trend Kairos European Opportunities I	1,50 %
Trend Kairos European Opportunities P	2,10 %

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

Transaktionskosten	EUR	53.129,08
--------------------	-----	-----------

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Trend Kairos European Opportunities I	1,09 %
Trend Kairos European Opportunities P	1,01 %

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 Trend Kairos European Opportunities I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Trend Kairos European Opportunities P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

Trend Kairos European Opportunities I: EUR 476,87 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Trend Kairos European Opportunities P: EUR 38,01 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

Trend Kairos European Opportunities I: EUR 3.823,01 Depotgebühren; EUR 2.012,01 Researchkosten

Trend Kairos European Opportunities P: EUR 159,99 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 2020**

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

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

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2019 (Portfoliomanagement Trend-Kairos-Capital 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	59.535
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		1

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:

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.

Einsatz von Stimmrechtsberatern: Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von Aktionärsrechten: Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Hamburg, 03. Dezember 2021

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Trend Kairos European Opportunities – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2020 bis zum 31. August 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 6. Dezember 2021

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

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

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

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

GESELLSCHAFTER:

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

VERWAHRSTELLE:

Verwahrstelle:
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel
nach Art. 72 CRR): € 250.485.286,00
(Stand 31.12.2020)

EINZAHLUNGEN:

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

AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-
NA Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

Markus Barth, Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG, Hamburg

Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes
der National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter
der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

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

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.com

HANSAINVEST