

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

WEALTHGATE Multi Asset

31. Oktober 2021

HANSAINVEST

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

Hamburg, im Februar 2022

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

WEALTHGATE Multi Asset

in der Zeit vom 01. Dezember 2020 bis 31. Oktober 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS RUMPFGESCHÄFTSJAHR 2020/2021	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. OKTOBER 2021	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. OKTOBER 2021	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	16
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	18
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	20

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS RUMPFGESCHÄFTSJAHR 2020/2021

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Der Wealthgate Multi Asset ist ein globaler Mischfonds.

Das Anlageziel des WEALTHGATE Multi Asset Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs bei möglichst geringer Volatilität zu erzielen.

Um das Ziel zu erreichen, investiert der WEALTHGATE Multi Asset Fonds in Wertpapiere aller Art. Dazu zählen u.a. Aktien, Anleihen aller Art, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Fonds und Festgelder. Der WEALTHGATE Multi Asset kann außerdem derivative Finanzinstrumente zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen und regelmäßig überprüft bzw. angepasst. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager, die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden.

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.

PORTFOLIOSTRUKTUR PER 31.10.2021*)



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

Im Berichtszeitraum wurden im Rahmen der Erstinvestition und einer Änderung der Anlagestrategie überdurchschnittlich viele Transaktionen getätigt.

RISIKOANALYSE

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Währungsrisiken:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Liquiditätsrisiken:

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

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.

VERÄUSSERUNGSERGEBNIS**Anteilklasse I:**

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

Anteilklasse P:

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

SONSTIGE HINWEISE

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

Das Portfoliomanagement für den Wealthgate Multi Asset ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Der Fonds wurde zum 01.12.2020 neu aufgelegt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse waren die Änderung des Anlagefokus. Zur besseren Streuung nutzt der Fondsmanager seit September 2021 vorrangig börsen- gehandelte Indexfonds (ETF). Zur konkreteren Ausrichtung nutzt der Fondsmanager einzelne Aktien.

Weitere sonstige wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. OKTOBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 19.475.979,40 *)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	188.893
P-Klasse	910

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.230	11,46
2. Anleihen	419	2,15
3. Zertifikate	971	4,99
4. Sonstige Wertpapiere	10.784	55,35
5. Bankguthaben	5.189	26,65
6. Sonstige Vermögensgegenstände	8	0,04
II. Verbindlichkeiten	-125	-0,64
III. Fondsvermögen	19.476	100,00

*) Der Fonds wurde zum 01.12.2020 neu aufgelegt.

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. OKTOBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Alstom	FR0010220475		STK	7.000	20.500	13.500	EUR	30,850000	215.950,00	1,11
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900		STK	15.000	15.000	0	EUR	12,920000	193.800,00	1,00
Ubisoft Entertainment	FR0000054470		STK	4.000	9.000	5.000	EUR	43,540000	174.160,00	0,89
Alibaba Group Holding Ltd.	KYG017191142		STK	21.000	28.000	7.000	HKD	165,200000	382.047,34	1,96
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634		STK	7.500	7.500	0	HKD	488,200000	403.224,47	2,07
Barrick Gold	CA0679011084		STK	17.000	65.000	48.000	USD	18,940000	275.785,87	1,42
Fedex Corp.	US31428X1063		STK	1.000	3.950	2.950	USD	235,960000	202.107,07	1,04
Micron Technology	US5951121038		STK	3.750	12.750	9.000	USD	69,580000	223.490,36	1,15
TAL Education Group Reg. Shares CL.A(ADRs)/1/30.N.	US8740801043		STK	21.000	21.000	0	USD	4,350000	78.244,11	0,40
Verzinsliche Wertpapiere										
4,125000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.13/21	XS0997941355		EUR	200	200	0	%	100,310000	200.620,00	1,03
Zertifikate										
Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold	IE00B579F325		STK	6.500	13.400	6.900	USD	174,470000	971.353,32	4,99
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	3.320.782,54	17,06	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Formycon AG	DE000A1EWVY8		STK	750	750	0	EUR	51,800000	38.850,00	0,20
The Social Chain AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1YC996		STK	900	900	0	EUR	47,000000	42.300,00	0,22
Verzinsliche Wertpapiere										
2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)	DE000A185XT1		EUR	200	200	0	%	109,280000	218.560,00	1,12
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	299.710,00	1,54	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.	FR0010951483		ANT	450	450	0	EUR	1.273,160000	572.922,00	2,94
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	LU0399027886		ANT	10.700	10.700	0	EUR	146,140000	1.563.698,00	8,03
iS.II-IS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B1FZS467		ANT	4.000	4.000	0	EUR	28,347300	113.389,20	0,58
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	DE000A0D8QZ7		ANT	10.000	10.000	0	EUR	38,840000	388.400,00	1,99
iShares MSCI Emerging Markets	IE00B0M63177		ANT	15.000	15.000	0	EUR	42,326100	634.891,50	3,26
iShares S&P 500	IE0031442068		ANT	34.000	40.000	6.000	EUR	39,128900	1.330.382,60	6,83
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)	DE000A0H08R2		ANT	10.000	10.000	0	EUR	20,455000	204.550,00	1,05
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	20.000	20.000	0	EUR	12,264800	245.296,00	1,26
iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B2QWCY14		ANT	5.000	5.000	0	EUR	78,210000	391.050,00	2,01
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	IE00B3WJKG14		ANT	11.000	11.000	0	EUR	17,282000	190.102,00	0,98
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I	LU0378438732		ANT	2.900	2.900	0	EUR	132,880000	385.352,00	1,98
MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N	LU1781541179		ANT	30.000	30.000	0	EUR	13,728000	411.840,00	2,11
SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.	IE00BKWQP07		ANT	1.350	1.350	0	EUR	151,920000	205.092,00	1,05
SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N.	IE00BWBXM617		ANT	6.000	6.000	0	EUR	33,214800	199.288,80	1,02

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. OKTOBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2021	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum						
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	LU0358423738		ANT	1.500	1.500		0	EUR	250,130000	375.195,00	1,93
Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	IE00BKX55S42		ANT	20.000	40.000	20.000		EUR	37,900000	758.000,00	3,89
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	IE00B945VV12		ANT	40.000	40.000		0	EUR	36,833000	1.473.320,00	7,56
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.	IE00B3XXRP09		ANT	18.000	21.000	3.000		EUR	74,489000	1.340.802,00	6,88
Summe der Investmentanteile								EUR		10.783.571,10	55,35
Summe Wertpapiervermögen								EUR		14.404.063,64	73,95
Bankguthaben											
EUR - Guthaben bei:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	458.217,37						458.217,37	2,35
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	32,78						32,78	0,00
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	499.992,50						499.992,50	2,57
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	643.355,32						64.482,55	0,33
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:											
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.900.406,49						1.627.757,16	8,36
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	195.426,23						183.180,61	0,94
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	8.752.776,92						963.903,83	4,95
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	988.346,95						846.549,85	4,35
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	4.936,22						3.427,34	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	457.701,52						540.922,44	2,78
Summe der Bankguthaben								EUR		5.188.466,43	26,65
Sonstige Vermögensgegenstände											
Zinsansprüche			EUR	7.988,29						7.988,29	0,04
Summe sonstige Vermögensgegenstände								EUR		7.988,29	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-124.538,96				EUR		-124.538,96	-0,64
Fondsvermögen								EUR		19.475.979,40	100 2)
WEALTHGATE Multi Asset I											
Anteilwert								EUR		102,62	
Umlaufende Anteile								STK		188.893	
WEALTHGATE Multi Asset P											
Anteilwert								EUR		101,69	
Umlaufende Anteile								STK		910	

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 124.248.618,52 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.10.2021	
Kanadischer Dollar	CAD	1,440250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,066850	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,846150	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	9,080550	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	9,977200	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,167500	= 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					
BKW	CH0130293662	STK	5.000	5.000	
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	6.700	6.700	
Novartis	CH0012005267	STK	14.750	14.750	
adidas	DE000A1EWWW0	STK	150	150	
Airbus Group SE	NL0000235190	STK	2.000	2.000	
ASML Holding N.V.	NL0010273215	STK	165	165	
Bayer	DE000BAY0017	STK	11.275	11.275	
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	21.500	21.500	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	4.700	4.700	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	1.500	1.500	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	44.350	44.350	
Engie S.A.	FR0010208488	STK	41.000	41.000	
Fresenius	DE0005785604	STK	13.000	13.000	
Hochtief	DE0006070006	STK	6.000	6.000	
Hornbach Holding	DE0006083405	STK	18.600	18.600	
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	190	190	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	16.000	16.000	
LVMH	FR000121014	STK	125	125	
MorphoSys	DE0006632003	STK	11.000	11.000	
OHB	DE0005936124	STK	8.500	8.500	
Orange	FR000133308	STK	45.000	45.000	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	30.000	30.000	
RWE	DE0007037129	STK	13.000	13.000	
Sanofi-Aventis	FR000120578	STK	5.000	5.000	
SAP	DE0007164600	STK	4.000	4.000	
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	STK	22.000	22.000	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	3.700	3.700	
Telefónica	ES0178430E18	STK	17.311	17.311	
TotalEnergies S.E.	FR000120271	STK	6.500	6.500	
Unilever	GB00B10RZP78	STK	9.250	9.250	
United Internet	DE0005089031	STK	13.500	13.500	
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	17.500	17.500	
Associated British Foods	GB0006731235	STK	20.000	20.000	
Astrazeneca	GB0009895292	STK	5.000	5.000	
BP PLC	GB0007980591	STK	105.000	105.000	
BT	GB0030913577	STK	170.000	170.000	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	12.000	12.000	
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	400.000	400.000	
Anhui Conch Cement Co.	CNE1000001W2	STK	110.000	110.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	8.000	8.000	
Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	KYG3777B1032	STK	90.000	90.000	
Xinyi Solar Holdings Ltd.	KYG9829N1025	STK	474.000	474.000	
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656	STK	6.000	6.000	
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	1.700	1.700	
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	1.700	1.700	
Advanced Micro Devices	US0079031078	STK	5.000	5.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	2.000	2.000	
Berkshire Hathaway	US0846707026	STK	320	320	
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	STK	10.500	10.500	
Canadian National Railway Co.	CA1363751027	STK	690	690	
Danaher	US2358511028	STK	325	325	
Duke Energy	US26441C2044	STK	525	525	
Enbridge	CA29250N1050	STK	1.825	1.825	
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	1.000	1.000	
Kinross Gold Corp.	CA4969024047	STK	55.000	55.000	
MasterCard Inc.	US57636Q1040	STK	145	145	
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	435	435	
Merck & Co.	US58933Y1055	STK	10.000	10.000	
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	660	660	
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	1.000	1.000	
Pfizer	US7170811035	STK	13.000	13.000	
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	5.800	5.800	
Procter & Gamble	US7427181091	STK	3.000	3.000	
salesforce.com Inc.	US79466L3024	STK	300	300	
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003	STK	725	725	
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	STK	1.260	1.260	
Union Pacific	US9078181081	STK	350	350	
UnitedHealth	US91324P1021	STK	750	750	
VISA	US92826C8394	STK	350	350	
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	3.000	3.000	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	3.000	3.000	
Andere Wertpapiere					
Telefónica Anrechte	ES06784309D9	STK	16.400	16.400	
American Tower Corp.	US03027X1000	STK	650	650	
Crown Castle Internatl new	US22822V1017	STK	1.200	1.200	
Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	US2538681030	STK	1.500	1.500	
ProLogis Inc.	US74340W1036	STK	490	490	
Public Storage	US74460D1090	STK	215	215	
Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	US7561091049	STK	810	810	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Endeavour Mining Corp.	KYG3040R1589	STK	31.000	31.000	
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	1.250	1.250	
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	6.000	6.000	
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	14.500	14.500	
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	STK	4.500	4.500	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	100	100	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	360	360	
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	150	150	
Apple Inc.	US0378331005	STK	1.200	1.200	
Check Point Software Techs	IL0010824113	STK	6.400	6.400	
Cisco Systems	US17275R1023	STK	1.700	1.700	
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	15.000	15.000	
Facebook Inc. Cl.A	US30303M1027	STK	3.500	3.500	
Intel Corp.	US4581401001	STK	19.480	19.480	
JD.com Inc. R.Shs Cl.A	US47215P1066	STK	1.400	1.400	
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.400	1.400	
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	135	135	
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	8.600	8.600	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	225	225	
Verzinsliche Wertpapiere					
8,750000000% Ekosem-Agrar GmbH Inh.-Schv. 12/21	DE000A1MLSJ1	EUR	96	96	
Zertifikate					
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)	DE000EWG2LD7	STK	15.000	15.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Telefónica S.A. Acciones Port. Em.12/20 EO 1	ES0178430098	STK	911	911	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswerte: S&P 500 Index, Russell 2000 Index		USD			7.829,82
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			7.196,29
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: Deutsche Börse , Linde PLC, Bayer, BASF		EUR			14,23

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

für den Zeitraum vom 01. Dezember 2020 bis 31. Oktober 2021		WEALTHGATE Multi Asset I	WEALTHGATE Multi Asset P
I. Erträge			
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	4.839,00	26,71
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	196.002,99	936,89
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	9.937,26	43,60
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	4.384,08	19,86
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-14.082,68	-59,95
davon negative Habenzinsen	EUR	-14.510,66	-62,27
6. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	36.436,93	168,21
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-28.243,20	-118,34
Summe der Erträge	EUR	209.274,38	1.016,98
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5.120,08	-12,20
2. Verwaltungsvergütung			
a) fix	EUR	-182.391,96	-1.081,24
b) performanceabhängig	EUR	-88.575,78	-259,44
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-7.737,06	-31,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-8.872,21	-634,80
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.536,69	-8,31
6. Aufwandsausgleich	EUR	-98.554,97	-688,61
Summe der Aufwendungen	EUR	-394.788,75	-2.715,60
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-185.514,37	-1.698,62
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.547.388,32	12.049,50
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.119.224,54	-5.314,68
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.428.163,78	6.734,82
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	1.242.649,41	5.036,20
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	214.302,82	794,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-870.082,58	-4.154,01
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-655.779,76	-3.359,62
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	586.869,65	1.676,58

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2021	WEALTHGATE Multi Asset I		WEALTHGATE Multi Asset P	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	0,00	EUR	0,00
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	19.117.764,01	EUR	92.550,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	19.361.315,11	EUR	92.550,70
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-243.551,10	EUR	0,00
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-321.194,66	EUR	-1.686,88
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	586.869,65	EUR	1.676,58
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	214.302,82	EUR	794,39
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-870.082,58	EUR	-4.154,01
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	19.383.439,00	EUR	92.540,40

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Ausschüttung		insgesamt	je Anteil
WEALTHGATE Multi Asset I			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	1.242.649,41	6,58
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	1.119.224,54	5,93
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-2.361.873,95	-12,50
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00
WEALTHGATE Multi Asset P			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	5.036,20	5,53
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	5.314,68	5,84
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-10.350,88	-11,37
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00

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	
WEALTHGATE Multi Asset I				
Auflegung 01.12.2020	EUR	8.127.000,00	EUR	100,00
2021	EUR	19.383.439,00	EUR	102,62
WEALTHGATE Multi Asset P				
Auflegung 01.12.2020	EUR	20.000,00	EUR	100,00
2021	EUR	92.540,40	EUR	101,69

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 %) 73,95
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

WEALTHGATE Multi Asset I

Anteilwert EUR 102,62
Umlaufende Anteile STK 188.893

WEALTHGATE Multi Asset P

Anteilwert EUR 101,69
Umlaufende Anteile STK 910

	WEALTHGATE Multi Asset I	WEALTHGATE Multi Asset P
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,32%p.a.	1,75%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
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
WEALTHGATE Multi Asset I 1,24 %
WEALTHGATE Multi Asset P 2,74 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

Transaktionskosten EUR 98.906,57
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes
WEALTHGATE Multi Asset I 0,56 %
WEALTHGATE Multi Asset P 0,38 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.	0,8500 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	0,4300 %
iS.II-IS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	0,6500 %
iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	0,1900 %
iShares MSCI Emerging Markets	0,7500 %
iShares S&P 500	0,3500 %
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)	0,4500 %
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,6500 %
iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.	0,4000 %
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	0,1500 %
Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I	0,1200 %
MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N	0,1200 %
SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.	0,3000 %
SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N.	0,1500 %
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	0,7200 %
Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN	0,1200 %
Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,1200 %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.	0,0700 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:
WEALTHGATE Multi Asset I: EUR 0,00
WEALTHGATE Multi Asset P: EUR 0,00
Wesentliche sonstige Aufwendungen:
WEALTHGATE Multi Asset I: EUR 3.536,69 Kosten BaFin
WEALTHGATE Multi Asset P: EUR 8,31 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 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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortlichkeit 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:

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote“ verfügbar.

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

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken. Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Hamburg, 04. Februar 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 WEALTHGATE Multi Asset – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Oktober 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Oktober 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 7. Februar 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.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:

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 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