

Jahresbericht zum 31. Dezember 2020

Wallrich Marathon Balance



WALLRICH

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

Wallrich Marathon Balance

in der Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020.

Hamburg, im April 2021
Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz Nicholas Brinckmann Andreas Hausladen Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020	4
Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020	7
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2020	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	17
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	19

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020

Anlageziele

Der Wallrich Marathon Balance strebt als Anlageziel und unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken die Erzielung eines Wertzuwachses an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds möglichst breit in internationale Aktien und Renten, Rohstoffe sowie Investmentvermögen („vermögensverwaltender Charakter“). Um die Performance zu optimieren, werden sowohl Devisentermingeschäfte getätigt als auch Put-Optionen an der EUREX verkauft. Sehr großen Wert wird auf die strategische Asset-Allokation gelegt, die bekanntlich für einen Großteil der Performance verantwortlich ist.

Marktentwicklung während des Geschäftsjahres

Zunächst hatte das Geschäftsjahr recht normal begonnen und der Euro Stoxx 50 Index ist bis Ende Februar 2020 auf einen Stand von über 3750 Indexpunkten gestiegen. Danach hat die, im Dezember 2019 in China ausgebrochene, Covid-19-Pandemie das Geschehen massiv beherrscht. Ende Februar, mit einem ersten Lock Down in der Lombardei/ Italien, ist das Geschehen nach Europa und die übrige Börsenwelt übergeschwappt. Die westlichen Börsen haben heftigst reagiert und sind binnen 3 Wochen um über 30 % eingebrochen. Gleichzeitig ist die Volatilität, gemessen am VSTOXX, in historische Höhe geschossen. Auch der Bondmarkt hat massiv unter den, sich drastisch verschlechternden, Wirt-

schaftsaussichten stark gelitten. Man sah sich einem neuartigen, völlig unbekanntem, aggressiven Virus ausgesetzt.

Erst die im Gefolge recht schnelle Reaktion der Notenbanken rund um den Globus mit massiver Liquiditätszufuhr, durch verstärkter Anleihekäufe und weiterer Liquiditätsmaßnahmen, konnte die Märkte stabilisieren. Im weiteren Jahresverlauf sind die extrem staken Unterstützungspakete und weitere Liquiditätszufuhren durch die einzelnen Regierungen der Länder und der Europäischen Union hinzugekommen. All diese Hilfsmaßnahmen der Notenbanken sowie des staatlichen Sektors haben zur Beruhigung der Märkte beigetragen und die Hoffnung unterstützt, dass die Covid-19-Pandemie doch besser zu bewältigen sei als ursprünglich angenommen.

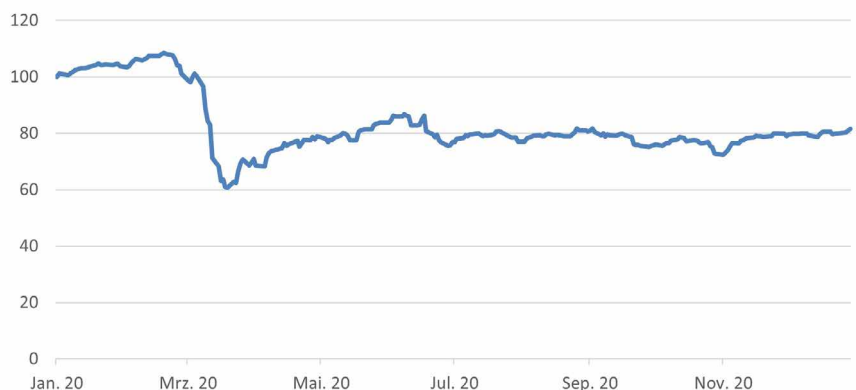
Gleichzeitig scheinen sich die Marktteilnehmer im Laufe des Jahres immer mehr an die, für den europäischen Aktienmarkt, bekannten Risiken gewöhnt zu haben. Steigende Kurse und rückläufige Volatilitäten waren die Folge.

So hat sich der Euro Stoxx 50 Volatilitätsindex (VSTOXX) im Laufe des Berichtszeitraums von 15,09 auf 22,91 Punkte per Saldo um 44,09% erhöht. Die Bandbreite im Jahresverlauf lag dabei zwischen 10,69 und 85,62 Zählern.

Positiv auf die Entwicklung des Euro Stoxx 50 hat sich zudem die Wahl eines neuen US-Präsidenten als auch die Entwicklung mehrerer Impfstoffe ausgewirkt. Die Börsen handeln bereits das Ende der Pandemie und setzen auf verbesserte Konjunkturaussichten in 2021.

Entwicklung des Wallrich Marathon Balance

Beim Wallrich Marathon Balance handelt es sich um einen vermögensverwaltenden Fonds, der unter Berücksichtigung einer möglichst breiten Streuung in praktisch alle Assetklassen investieren darf. Im vergangenen Jahr lag sein Anlage-schwerpunkt auf Aktien. Die Pandemie Covid-19 war das beherrschende Thema im Anlagejahr und hat zu erheblichen Verlusten geführt. Zwar konnten die teils dramatischen Kurseinbrüche im März teil-



weise wieder aufgeholt werden, die dann aber wieder im Juni durch die betrügerisch herbeigeführte Insolvenz des Dax Unternehmens Wirecard zunichte gemacht wurden. Im weiteren Jahresverlauf konnten die starken Kursrückgänge dann wieder teilweise aufgeholt werden.

Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

Die im Geschäftsjahr 2020 abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Zinsänderungsrisiken:

Der Bondbereich unterliegt dem Risiko einer Änderung der Zinsstrukturkurve und dem Anleiheankaufprogramm der EZB.

Währungsrisiken:

Die in Fremdwährung gehaltenen Aktien, Renten und Devisentermingeschäfte unterliegen Währungsschwankungen.

Liquiditätsrisiken:

Nach Einschätzung des Portfoliomanagements sind nahezu alle im Fonds befindlichen Titel hochliquide, täglich handelbar und damit zeitnah zu veräußern.

Operationelles Risiko:

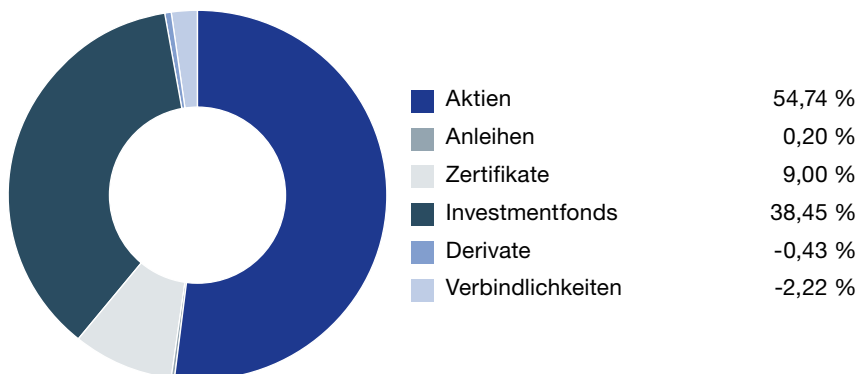
Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, 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 Anlageprozesses. 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 Prozesses wird regelmäßig durch die interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

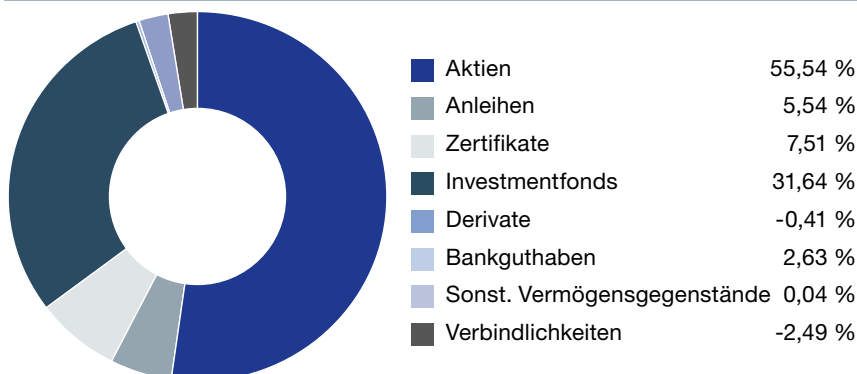
Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat aktuell weltweit zu

Portfoliostruktur

31.12.2020*)



31.12.2019



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

Wesentliche Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien und dem Handel mit Futuresgeschäften. Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien und der Handel mit Optionen ursächlich.

Risikoanalyse

Adressenausfallrisiken:

Adressenausfallrisiken bestanden hinsichtlich der gewählten Unternehmen.

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken des Investmentvermögens resultierten aus Kursbewegungen der gewählten Aktien, Renten, Optionen und Währungen.

massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt, die sich derzeit noch nicht abschätzen lassen. Vor diesem Hintergrund lassen sich die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken derzeit nicht abschließend absehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die bestehenden

Risiken verstärkt und kumuliert realisieren und sich negativ auf das Ergebnis des Fonds auswirken könnten.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH. Das Portfoliomanagement ist an die Wallrich Asset Management AG ausgelagert.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurde zum 01.01.2020 eine Änderung der besonderen Anlagenbedingungen vorgenommen. Weitere wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020

Fondsvermögen: EUR 10.134.626,26 (15.665.401,34)

Umlaufende Anteile: I-Klasse 105.340 (127.055)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	5.548	54,74	(55,54)
2. Anleihen	20	0,20	(5,54)
3. Zertifikate	910	8,98	(7,51)
4. Sonstige Wertpapiere	3.897	38,45	(31,64)
5. Derivate	9	0,09	(-0,41)
6. Bankguthaben	2	0,02	(2,63)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,04)
II. Verbindlichkeiten	-251	-2,48	(-2,49)
III. Fondsvermögen	10.135	100,00	

Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
ASML Holding	NL0010273215		STK	1.000	600	1.700	EUR 396,300000	396.300,00	3,91
BASF	DE000BASF111		STK	1.500	1.500	0	EUR 65,070000	97.605,00	0,96
Bayer	DE000BAY0017		STK	4.000	0	8.500	EUR 48,540000	194.160,00	1,92
Bechtle AG	DE0005158703		STK	1.200	2.500	1.300	EUR 180,200000	216.240,00	2,13
CANCOM	DE0005419105		STK	5.000	6.000	1.000	EUR 45,880000	229.400,00	2,26
Deutsche Lufthansa	DE0008232125		STK	60.000	92.000	32.000	EUR 10,960000	657.600,00	6,49
RWE	DE0007037129		STK	11.300	11.600	22.300	EUR 34,950000	394.935,00	3,90
SAP	DE0007164600		STK	2.000	4.800	2.800	EUR 106,800000	213.600,00	2,11
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	3.400	6.000	2.600	EUR 57,280000	194.752,00	1,92
Umicore	BE0974320526		STK	2.200	2.200	0	EUR 39,410000	86.702,00	0,86
United Internet	DE0005089031		STK	5.800	0	36.200	EUR 34,870000	202.246,00	2,00
Volkswagen Vorzugsaktien	DE0007664039		STK	5.000	5.500	3.500	EUR 151,900000	759.500,00	7,49
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	1.500	0	3.000	USD 236,260000	289.463,37	2,86
Pfizer	US7170811035		STK	4.500	4.500	0	USD 37,050000	136.179,86	1,34
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021		STK	350	1.850	1.500	USD 350,500000	100.200,11	0,99
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	200	500	300	USD 1.757,760000	287.145,31	2,83
Facebook Inc.	US30303M1027		STK	1.500	2.300	3.400	USD 276,780000	339.108,06	3,35
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.000	2.000	5.100	USD 224,150000	183.084,21	1,81
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	1.500	1.500	0	USD 231,030000	283.055,62	2,79
Zertifikate									
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	18.400	62.700	71.300	EUR 49,454000	909.953,60	8,98
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	6.171.230,14	60,90
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shs(Sp.GDRs 144A)/4 SW5000	US7960542030		STK	2.500	2.500	0	EUR 114,500000	286.250,00	2,82
Verzinsliche Wertpapiere									
0,500000000% Wirecard AG Anleihe v.19/24	DE000A2YNQ58		EUR	300	0	0	EUR 6,785000	20.355,00	0,20
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	306.605,00	3,02
Investmentanteile									
KVG-eigene Investmentanteile									
Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P	DE000A2DTL29		ANT	11.750	3.500	2.000	EUR 88,790000	1.043.282,50	10,29
Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile	DE000A2JQH30		ANT	14.600	0	0	EUR 92,830000	1.355.318,00	13,38
WALLRICH-Prämienstrategie Actions au Porteur I o.N.	LU1148628354		ANT	6.000	0	0	EUR 81,260000	487.560,00	4,81

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Gruppenfremde Investmentanteile										
ART Transformer Equities Inhaber-Anteile I	DE000A2PB6Q6		ANT	800	0	1.720	EUR 145,120000	116.096,00	1,15	
Inves.Mkt.II-I.Elw.Gl.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	IE00BGBN6P67		ANT	7.500	7.500	0	EUR 70,830000	531.225,00	5,24	
iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34		ANT	28.000	28.000	0	EUR 12,970000	363.160,00	3,58	
Summe der Investmentanteile							EUR	3.896.641,50	38,45	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.374.476,64	102,37	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien										
Call Facebook 280,000000000 15.01.2021		XNAS	STK	-1.000			USD 6,350000	-5.186,64	-0,05	
Put Lufthansa 12,000000000 19.02.2021		XEUR	STK	-20.000			EUR 1,520000	-30.400,00	-0,30	
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	-35.586,64	-0,35	
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Aktienindices										
Put ESTX 50 3400,000000000 15.01.2021		XEUR		Anzahl -18			EUR 16,800000	-3.024,00	-0,03	
Put ESTX 50 3500,000000000 15.01.2021		XEUR		Anzahl -15			EUR 31,400000	-4.710,00	-0,05	
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-7.734,00	-0,08	
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 2,50 Mio.		OTC						52.277,75	0,52	
Summe der Devisen-Derivate							EUR	52.277,75	0,52	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	5,22				5,22	0,00	
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	800,71				800,71	0,01	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	214,75				198,25	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.450,32				1.184,61	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	14,66				16,16	0,00	
Summe der Bankguthaben							EUR	2.204,95	0,02	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR - Kredite			EUR	-227.665,32				-227.665,32	-2,25	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-227.665,32	-2,25	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-23.347,12			EUR	-23.347,12	-0,23	
Fondsvermögen							EUR	10.134.626,26	100 2)	
Wallrich Marathon Balance I										
Anteilwert							EUR	96,21		
Umlaufende Anteile							STK	105.340		

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,61 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 229.435.368,47 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.12.2020	
Schweizer Franken		CHF	1,083250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund		GBP	0,907350	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar		USD	1,224300	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
b) Terminbörsen	
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
c) OTC	
	Over-the-Counter

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
adidas	DE000A1EWWW0	STK	1.000	1.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	1.500	1.500	
E.ON SE	DE000ENAG999	STK	-	86.000	
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	-	16.000	
Software AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2GS401	STK	6.500	18.900	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	2.300	2.300	
Wirecard AG	DE0007472060	STK	9.300	13.600	
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	5.000	9.500	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.	US09075V1026	STK	500	500	
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	3.000	3.000	
Viatris Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	558	558	
Verzinsliche Wertpapiere					
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409	EUR	100	100	
0,375000000% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/23	XS1747444245	EUR	-	300	
1,700000000% Danaher Exp. 20/24	XS2147994995	EUR	100	100	
1,600000000% Mowi ASA EO-FLR Notes 2020(25)	N00010874050	EUR	100	100	
2,375000000% Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O EO-Med.-Term Cov. Bds 16/21	XS1403416222	EUR	-	300	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Apple	US0378331005	STK	-	1.600	
Baidu Inc.	US0567521085	STK	4.000	6.500	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Investmentanteile					
KVG-eigene Investmentanteile					
WALLRICH-Prämienstrategie Actions au Porteur R o.N.	LU1490786222	ANT	-	15.000	
Gruppenfremde Investmentanteile					
Hansen&Heinrich Universal Fds Inhaber-Anteile A	DE000A0LERW5	ANT	-	400	
S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)	DE000A2N65U0	ANT	-	1.700	
Threadneedle L-Global Technol. USD	LU0444971666	ANT	-	10.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			51.063,90
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			40.603,44
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			2.514,99
Optionsrechte					
Wertpapier-Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktien					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Wirecard AG		EUR			14,64
Basiswerte: Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N., Facebook Inc.		USD			17,15
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswerte: Volkswagen Vorzugsaktien, RWE, Bayer, Wirecard AG, BASF, Deutsche Lufthansa		EUR			977,90
Basiswerte: Baidu Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc.		USD			56,20
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswerte: DAX Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR)		EUR			523,65

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

für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020	Wallrich Marathon Balance I	
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	62.956,06
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	7.155,87
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	20,32
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	420,79
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-485,02*)
6. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	33.979,71
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.046,39
8. Sonstige Erträge	EUR	15.514,92
Summe der Erträge	EUR	118.516,26
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-5.046,93
2. Verwaltungsvergütung		
a) fix	EUR	-143.622,50
b) performanceabhängig	EUR	-2.147,92
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-5.989,49
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.893,14
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1.921,08
6. Aufwandsausgleich	EUR	60.009,33
Summe der Aufwendungen	EUR	-106.611,73
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	11.904,53
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	2.582.085,81
2. Realisierte Verluste	EUR	-4.209.409,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-1.627.323,72
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.615.419,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-267.151,07
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-749.164,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.016.315,16
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.631.734,35

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen in Höhe von EUR 937,11

Entwicklung des Sondervermögens 2020

	Wallrich Marathon Balance I	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	15.665.401,34
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-635.435,22
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-1.962.100,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	761.786,13
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-2.723.886,59
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-301.505,05
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.631.734,35
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-267.151,07
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-749.164,09
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	10.134.626,26

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil
Wallrich Marathon Balance I			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	1.230.045,93	11,68
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.615.419,19	-15,34
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	4.209.409,53	39,96
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-2.303.841,83	-21,87
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.520.194,44	-14,43
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
Wallrich Marathon Balance I			
2017	EUR	17.230.232,51	EUR 125,67
2018	EUR	16.156.184,72	EUR 101,99
2019	EUR	15.665.401,34	EUR 123,30
2020	EUR	10.134.626,26	EUR 96,21

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 824.628,94

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

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	102,37
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,09

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

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

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

kleinster potentieller Risikobetrag	0,81 %
größter potentieller Risikobetrag	4,48 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	2,89 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	1,28
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

iBoxx EUR Corporates Total Return Index in EUR	10,00 %
MSCI - World Index	90,00 %

Sonstige Angaben

Wallrich Marathon Balance I

Anteilwert	EUR	96,21
Umlaufende Anteile	STK	105.340

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	
Wallrich Marathon Balance I	1,53 %

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

Transaktionskosten	EUR	70.458,78
--------------------	-----	-----------

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Wallrich Marathon Balance I	0,02 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P	0,9500 %
Wallrich AI Peloton Inhaber-Anteile	0,9500 %
WALLRICH-Prämienstrategie Actions au Porteur I o.N.	0,6000 %
WALLRICH-Prämienstrategie Actions au Porteur R o.N.	0,6000 %

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ART Transformer Equities Inhaber-Anteile I	1,9500 %
Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	0,6500 %
iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	0,6500 %
Hansen&Heinrich Universal Fds Inhaber-Anteile A	0,6000 %
S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)	0,9000 %
Threadneedle L-Global Technol. USD	1,7500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wallrich Marathon Balance I: EUR 15.501,17 Kick-Back Zahlung

Wallrich Marathon Balance I: EUR 1.061,08 Marktrisikomessung

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 2019

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 13.825.622,49
davon fix:	EUR 10.999.500,77
davon variabel:	EUR 2.826.121,72
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt):	172
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2019 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:	EUR 1.011.750,04
davon Führungskräfte:	EUR 1.011.750,04
davon andere Risktaker:	EUR 0,00

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2019/2020 (Portfoliomanagement Wallrich Asset Management AG)

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 611.301
davon feste Vergütung:	EUR 0
davon variable Vergütung:	EUR 0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR 0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 5

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

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Zusätzliche Informationen

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

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

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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

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

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

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

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	1,28
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	1,17

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,

Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen

Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

Verweis

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

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

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

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

Hamburg, 06. April 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 Wallrich Marathon Balance – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

INVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

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

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

Hamburg, den 7. April 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:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(Stand: 31.12.2019)

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-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

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

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

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

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

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

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

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de