

Jahresbericht zum 30. April 2020

confido Fund

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

confido Fund

in der Zeit vom 02. Mai 2019 bis 30. April 2020.

Hamburg, im Juli 2020

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 Rumpfgeschäftsjahr 2019/2020	4
Vermögensübersicht per 30. April 2020	6
Vermögensaufstellung per 30. April 2020	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	16
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	18

Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr 2019/2020

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite.

Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u. a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds (auch ETFs). Der Fonds wird über Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Investmentfonds hauptsächlich in die weltweiten Aktienmärkte investieren und orientiert sich an keiner Benchmark. Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere	vollständig
Wertpapiere, die keine Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere sind	maximal 25 %
Geldmarktinstrumente	maximal 49 %
Bankguthaben	maximal 49 %
Anteile an in- oder ausländischen Investmentvermögen	vollständig

Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen kumuliert in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Anteile an anderen Investmentvermögen, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investiert werden, angelegt werden.

Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristig Kredite zu Investitionszwecken von

bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen. Eine vollständige Investition in eine Anlageklasse bedeutet daher, dass in diese kurzfristig mehr als 100 % des Sondervermögens, nämlich bis maximal 110 % des Sondervermögens investiert werden kann.

Zielfonds werden ohne gesonderten regionalen Schwerpunkt erworben.

Derivate dürfen zu Absicherungs- und Investitionszwecken erworben werden.

Portfoliostruktur zum 30.04.2020

Vermögensaufteilung



Der Fonds investierte das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u. a. in Aktien, Optionsscheine und Investmentfonds (auch ETFs) gem. seiner Anlagepolitik.

Risikoanalyse

Im Berichtszeitraum wurden in Einklang mit der Anlagestrategie auf einen aktiven Managementprozess geachtet. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifizierte, im eigenen Ermessen auswählte und nicht passiv einen Referenzindex nachbildete. Hierfür bildet die Grundlage des Investitionsprozesses ein etablierter

Research Prozess, bei dem das Fondsmanagement potentiell interessante Unternehmen, Regionen Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken/Gesprächen analysierte. Nach Durchführung dieses Prozesses, entschied das Fondsmanagement unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf eines konkreten Vermögensgegenstandes.

Marktpreisrisiken:

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

Währungsrisiken:

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

Liquiditätsrisiken:

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

Liquiditätsrisiken Zielfonds:

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, 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.

Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat aktuell weltweit zu 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.

Veräußerungsergebnis

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Aktien und Investmentfonds-Anteilen erzielt.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement ist für den confido Fund (DE000A2N82T7) ausgelagert an NFS Capital AG.

Auflage des Fonds war der 02.05.2019. Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 30. April 2020

Fondsvermögen: EUR 11.688.142,48 *)

Umlaufende Anteile: 598.279

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	5.724	48,98
2. Sonstige Wertpapiere	5.067	43,34
3. Derivate	51	0,43
4. Bankguthaben	868	7,43
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2	0,02
II. Verbindlichkeiten	-24	-0,20
III. Fondsvermögen	11.688	100,00

*) Auflage zum 02.05.2019

Vermögensaufstellung per 30. April 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
3M Co.	US88579Y1010		STK	1.750	1.750	0	EUR	143,840000	251.720,00	2,15
Activision Blizzard	US00507V1098		STK	2.050	2.050	0	EUR	59,760000	122.508,00	1,05
Bakkafrøst P/F Navne-Aktier DK 1,-	F00000000179		STK	1.000	2.100	1.100	EUR	44,900000	44.900,00	0,39
BB Biotech	CH0038389992		STK	3.405	3.405	0	EUR	58,400000	198.852,00	1,70
Bechtle AG	DE0005158703		STK	650	650	0	EUR	135,200000	87.880,00	0,75
Cisco Systems	US17275R1023		STK	2.700	2.700	0	EUR	39,810000	107.487,00	0,92
Coca-Cola	US1912161007		STK	2.350	2.350	0	EUR	44,035000	103.482,25	0,89
DATAGROUP	DE000A0JC8S7		STK	1.450	1.450	0	EUR	53,600000	77.720,00	0,67
FRoSTA	DE0006069008		STK	3.150	3.150	0	EUR	66,400000	209.160,00	1,79
Gazprom	US3682872078		STK	26.000	26.000	0	EUR	4,860000	126.360,00	1,08
Home Depot	US4370761029		STK	690	690	0	EUR	204,550000	141.139,50	1,21
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.920	1.920	0	EUR	174,950000	335.904,00	2,87
McDonald's	US5801351017		STK	1.260	1.260	0	EUR	172,360000	217.173,60	1,86
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	N00010081235		STK	66.000	66.000	0	EUR	1,136000	74.976,00	0,64
Royal Mail PLC	GB00BDVZY77		STK	68.500	68.500	0	EUR	1,942000	133.027,00	1,14
Sixt Vz.	DE0007231334		STK	3.660	3.660	0	EUR	42,850000	156.831,00	1,34
The Walt Disney	US2546871060		STK	820	820	0	EUR	103,340000	84.738,80	0,72
Toyota Motor	JP3633400001		STK	1.750	1.750	0	EUR	59,500000	104.125,00	0,89
TUI	DE000TUAG000		STK	26.330	35.110	8.780	EUR	3,940000	103.740,20	0,89
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0000388619		STK	5.720	5.720	0	EUR	45,320000	259.230,40	2,22
UnitedHealth	US91324P1021		STK	725	725	0	EUR	265,750000	192.668,75	1,65
VISA	US92826C8394		STK	1.560	1.560	0	EUR	167,300000	260.988,00	2,23
WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007507501		STK	5.250	5.250	0	EUR	37,300000	195.825,00	1,68
Wirecard AG	DE0007472060		STK	1.500	1.500	0	EUR	89,730000	134.595,00	1,15
Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	CH0012032113		STK	370	370	0	CHF	340,400000	119.206,85	1,02
Bakkafrøst P/F Navne-Aktier DK 1,-	F00000000179		STK	3.186	3.186	0	NOK	498,200000	141.350,95	1,21
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20	N00010081235		STK	58.780	58.780	0	NOK	12,600000	65.955,25	0,56
Coca-Cola	US1912161007		STK	3.850	3.850	0	USD	47,120000	167.184,59	1,43
Home Depot	US4370761029		STK	435	435	0	USD	221,810000	88.920,24	0,76
McDonald's	US5801351017		STK	425	425	0	USD	187,820000	73.563,27	0,63
UnitedHealth	US91324P1021		STK	710	710	0	USD	287,650000	188.214,45	1,61
VISA	US92826C8394		STK	330	330	0	USD	181,790000	55.285,87	0,47
Apple	US0378331005		STK	215	540	325	EUR	264,800000	56.932,00	0,49
Blackrock	US09247X1019		STK	360	360	0	EUR	470,000000	169.200,00	1,45
Activision Blizzard	US00507V1098		STK	2.300	2.300	0	USD	64,790000	137.330,20	1,17
Apple	US0378331005		STK	800	800	0	USD	287,730000	212.131,60	1,81
Church & Dwight Co.	US1713401024		STK	2.400	2.400	0	EUR	62,980000	151.152,00	1,29
Kellogg	US4878361082		STK	2.500	2.500	0	EUR	60,500000	151.250,00	1,30
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		5.502.708,77	47,08

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Aktien									
Aurelius	DE000A0JK2A8		STK	4.900	4.900	0	EUR 16,680000	81.732,00	0,70
Shareholder Value Beteilig. AG Namens-Aktien o.N.	DE000A168205		STK	1.540	1.540	0	EUR 91,000000	140.140,00	1,20
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	221.872,00	1,90
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN	LU1861132840		ANT	2.980	2.980	0	EUR 52,732000	157.141,36	1,34
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	LU1681044480		ANT	7.120	7.120	0	EUR 28,749900	204.699,29	1,75
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A	FR0010755611		ANT	95	175	80	EUR 1.924,600000	182.837,00	1,56
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N.	LU1273507522		ANT	16.500	16.500	0	EUR 10,840000	178.860,00	1,53
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI	DE000A12BPQ2		ANT	2.250	2.250	0	EUR 94,600000	212.850,00	1,82
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B44T3H88		ANT	38.530	38.530	0	EUR 7,552000	290.978,56	2,49
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	IE00BYZK4552		ANT	23.200	23.200	0	EUR 7,069500	164.012,40	1,40
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	IE00BYZK4776		ANT	28.200	28.200	0	EUR 6,266000	176.701,20	1,51
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00B0M63953		ANT	6.800	6.800	0	EUR 18,000000	122.400,00	1,05
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.N.	IE00B86MWN23		ANT	4.290	4.290	0	EUR 43,207500	185.360,18	1,59
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B8FHGS14		ANT	5.000	5.000	0	EUR 44,660000	223.300,00	1,91
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. D EUR A Inc. o.N.	LU1074971026		ANT	11.750	11.750	0	EUR 16,670000	195.872,50	1,68
L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF Registered Part.Shares o.N.	IE00B4QNH68		ANT	780	780	0	EUR 209,550000	163.449,00	1,40
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	FR0010527275		ANT	5.410	5.410	0	EUR 38,776000	209.778,16	1,80
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LI0399611685		ANT	2.360	2.360	0	EUR 134,940000	318.458,40	2,72
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	LU0570871706		ANT	4.460	4.460	0	EUR 46,585700	207.772,22	1,78
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	IE00BX7RQY03		ANT	10.000	10.000	0	EUR 19,610000	196.100,00	1,68
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BL25JN58		ANT	6.700	6.700	0	EUR 29,835000	199.894,50	1,71
BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Act. Nom. D2 Inc. USD o.N.	LU0784385337		ANT	24.200	24.200	0	USD 13,750000	306.653,76	2,62
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.	LU1378878869		ANT	6.300	6.300	0	USD 51,490000	298.946,64	2,56
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	LU0552385535		ANT	2.760	2.760	0	USD 93,270000	237.236,38	2,03
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	LU0360484686		ANT	1.920	1.920	0	USD 111,170000	196.706,66	1,68
Nomura Fds Ire-India Equity Fd Registered Units I USD o.N.	IE00B3SHFF36		ANT	1.770	1.770	0	USD 93,942600	153.237,86	1,31
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N.	IE00B03HCY54		ANT	228	228	0	USD 841,026500	176.715,55	1,51
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. oN	LU1767066605		ANT	1.350	1.350	0	USD 85,680000	106.596,63	0,91
Summe der Investmentanteile							EUR	5.066.558,25	43,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.791.139,02	92,32
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Optionsscheine									
Optionsscheine auf Aktienindices									
Citigroup Global Mkts Europe Put 13.01.21 DAX 8500	DE000KB0LRA5		STK	14.750	14.750	0	EUR 3,430000	50.592,50	0,43
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	50.592,50	0,43

Vermögensaufstellung zum 30.04.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	868.336,21				868.336,21	7,43
Summe der Bankguthaben							EUR	868.336,21	7,43
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	1.897,31				1.897,31	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.897,31	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-23.822,56			EUR	-23.822,56	-0,20
Fondsvermögen							EUR	11.688.142,48	100 2)
Anteilwert							EUR	19,54	
Umlaufende Anteile							STK	598.279	

Fußnoten:

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

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 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 15.629.818,25 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.04.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,056550	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	11,229250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,085100	= 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					
Bayerische Motoren Werke VZ	DE0005190037	STK	1.000	1.000	
Colgate-Palmolive	US1941621039	STK	2.360	2.360	
Daimler	DE0007100000	STK	1.100	1.100	
Krones	DE0006335003	STK	1.370	1.370	
Unilever	NL0000009355	STK	2.350	2.350	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Ballard Power Systems Inc.(new Registered Shares o.N.	CA0585861085	STK	13.200	13.200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
AIS-Amundi US TREAS.1-3 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681040819	ANT	1.100	1.100	
AIS-Amundi US TREAS.3-7 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681040736	ANT	885	885	
AIS-Amundi US TREAS.7-10 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	LU1681040652	ANT	710	710	
First St.I.-St.I.Indian.Sub.Fd Reg. Acc. Units B GBP o.N.	GB00B1FXTG93	ANT	43.500	43.500	
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	DE000A1JF7L0	ANT	38.530	38.530	
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	IE00B5VX7566	ANT	5.500	5.500	
PowerShs FTSE Em.M.H.Di.L.Vol. Reg. Shares USD Class o.N.	IE00BYYXBF44	ANT	3.800	3.800	
ETFX-DAX 2x Long Fund	DE000A0X8994	ANT	1.270	1.270	
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Dis AV o.N.	LU0062906986	ANT	17.530	17.530	

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

für den Zeitraum vom 02. Mai 2019 bis 30. April 2020

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	39.207,84
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	77.376,04
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-4.330,59**)
4. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	39.043,64
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-21.672,64
Summe der Erträge	EUR	129.624,29

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-486,14
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-130.920,80
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-3.082,17
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.360,11
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-3.060,00
6. Aufwandsausgleich	EUR	-51.025,21
Summe der Aufwendungen	EUR	-195.934,43

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR -66.310,14

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	328.388,61
2. Realisierte Verluste	EUR	-40.774,20
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	287.614,41

V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR 221.304,27

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	575.153,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-1.034.518,99

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres

EUR -459.365,09

VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-238.060,82
---	------------	--------------------

**) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen in Höhe von EUR 4.330,59.

Entwicklung des Sondervermögens

		2020
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		EUR 0,00
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)		EUR 11.964.530,96
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR 12.342.362,96	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR -377.832,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR -38.327,66
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		EUR -238.060,82
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR 575.153,90	
davon nicht realisierte Verluste:	EUR -1.034.518,99	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		EUR 11.688.142,48

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	221.304,27	0,37
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	40.774,20	0,07
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-142.422,67	-0,24
III. Gesamtausschüttung			
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	119.655,80	0,20

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
Auflage 02.05.2019	EUR	2.278.960,00	EUR 20,00
2020	EUR	11.688.142,48	EUR 19,54

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 264.854,20

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 %)	92,32
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,43

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand des Value-at-Risk Ansatzes ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

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

kleinster potentieller Risikobetrag	0,50 %
größter potentieller Risikobetrag	2,54 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	1,43 %

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	0,96
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

MSCI - World Index	100,00 %
--------------------	----------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	19,54
Umlaufende Anteile	STK	598.279

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	1,92 %
-------------------	--------

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

Transaktionskosten	EUR	16.282,59
--------------------	-----	-----------

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen 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 Aufwandsersatzungen. 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 Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN	0,2500 %
AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	0,1000 %
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A	0,3500 %
Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Anteile Y-Dist-EUR o.N.	1,0000 %
Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Inhaber-Anteile AI	0,9500 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,6000 %
iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	0,4000 %
iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	0,4000 %
iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	0,7400 %
iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E Registered Shares EUR o.N.	0,2500 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,3000 %
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. D EUR A Inc. o.N.	0,7500 %
L&G-L&G DAX Daily 2x Long UETF Registered Part.Shares o.N.	0,4000 %
Lyxor ETF World Water Actions au Port.D-EUR o.N.	0,6000 %
Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	1,2500 %
Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	0,7500 %
UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	0,2500 %
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	0,1500 %
BGF-Global Multi-Asset Inc.Fd Act. Nom. D2 Inc. USD o.N.	1,5000 %
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.	0,7500 %
Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	0,9000 %
MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD	0,7000 %
Nomura Fds Ire-India Equity Fd Registered Units I USD o.N.	1,0000 %
Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N.	0,3500 %
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Act. Nom. G USD Acc. oN	0,6500 %
AIS-Amundi US TREAS.1-3 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	0,0700 %
AIS-Amundi US TREAS.3-7 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	0,0700 %
AIS-Amundi US TREAS.7-10 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.	0,0700 %
First St.I.-St.I.Indian.Sub.Fd Reg. Acc. Units B GBP o.N.	1,0000 %
HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.	0,6000 %
HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Registered Shares o.N.	0,4000 %
PowerShs FTSE Em.M.H.Di.L.Vol. Reg. Shares USD Class o.N.	0,4900 %
ETFX-DAX 2x Long Fund	0,4000 %
Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile C Dis AV o.N.	0,7500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 2.385,00 Kosten BaFin

Sonstige Informationen

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 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 Geschäftsleiter (Risikoträger):	EUR 1.011.750,04

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.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern 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 NFS Capital 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	204.956
davon feste Vergütung:	EUR	204.956
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 11

Angaben nach § 134c Abs. 4 AktG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Verweis

Beschreibung der wesentlichen Risiken im Tätigkeitsbericht

Angaben über die Zusammensetzung

des Portfolios:

der Portfolioumsätze:

Vermögensaufstellung im Jahresbericht

Vermögensaufstellung sowie Darstellung der während des Geschäftsjahres abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen.

Portfolioumsatzkosten:

Transaktionskosten im Anhang im Jahresbericht

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen

Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Verkaufsprospekt des Sondervermögens

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Internetseite der HANSAINVEST

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.

Hamburg, 23. Juli 2020

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens confido Fund – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 2. Mai 2019 bis zum 30. April 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 2. Mai 2019 bis zum 30. April 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 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 HANSA-

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 24. Juli 2020

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:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

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