

Jahresbericht zum 31. Dezember 2020

proud@work

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

proud@work

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	6
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2020	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	18
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	20

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Sondervermögens ist es im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien und Anleihen von Unternehmen, deren Mitarbeiter stolz darauf sind, in dem Unternehmen beschäftigt zu sein. Dieser Stolz wird im Wesentlichen durch das Unternehmen Great Place to Work ermittelt. Great Place to Work unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung einer attraktiven Arbeitsplatz-, Vertrauens- und Unternehmenskultur. Die Titelselektion erfolgt über einen substanzwertorientierten Investmentprozess. Derivative Instrumente und Techniken können zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Sondervermögen verfügt per Ultimo Dezember 2020 über ein Volumen von 12,05 Mio. EUR.

Das Sondervermögen Proud@Work

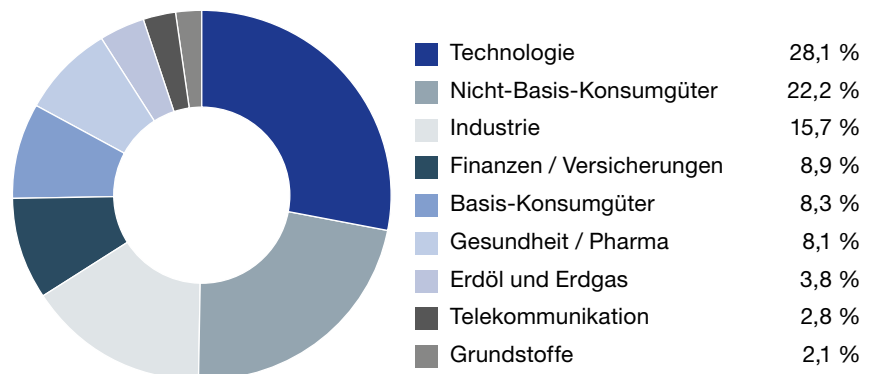
Das Sondervermögen legte im Berichtszeitraum in den jeweiligen Anteilklassen wie folgt zu:

proud@work purpose	9,36 %
proud@work – FV	11,57 %
proud@work classic	22,16 %

Die geographische Struktur wurde über den Berichtszeitraum wie folgt aufgebaut. Der Anteil an in USD gehaltenen Titeln betrug zum Stichtag 55,8 %. Es folgten Eurotitel mit 18,3 %, Frankentitel mit 9,1 % und japanische Titel mit 7,5 %.

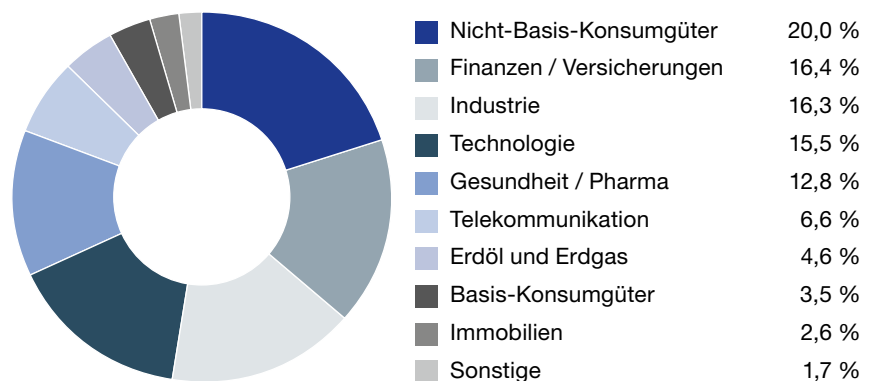
Größter Sektor ist Technologie mit 28,1 %, gefolgt von Nicht-Basis-Konsumgüter mit 22,2 % und Industrie mit 15,7 %. Auf Einzeltitelebene wurde der Fonds stärker konzentriert und die Top 10 Positionen stellten ca. 27,9 % des Sondervermögens dar.

31.12.2020



Die erwartete Dividendenrendite der im Fonds enthaltenen Aktien beträgt zum Berichtsstichtag ca. 1,3 %.

31.12.2019



Die realisierten Gewinne sowie Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien. Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften inklusive der realisierten Gewinne und Verluste in den jeweiligen Anteilklassen:

		proud@work purpose	proud@work – FV	proud@work classic
Realisierte Gewinne	EUR	427.631,79	145,56	106.228,12
Realisierte Verluste	EUR	-1.121.139,56	-354,52	-252.172,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-693.507,77	-208,96	-145.944,49

Risikoberichterstattung

Die Positionen des Sondervermögens unterliegen überwiegend dem Marktpreisrisiko. Dies bedeutet, die Kursentwicklung der im Investmentvermögen befindlichen Finanzprodukte hängt entscheidend von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederkehrend von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Im Berichtsjahr traten keine Probleme mit der Liquidierbarkeit der gehaltenen Titel auf. Daher spielt das Liquiditätsrisiko im Fonds eine untergeordnete Rolle. Die Veräußerbarkeit der im Fonds investierten Vermögenswerten ist jederzeit gegeben, da ein Großteil der Aktienpositionen aufgrund der Marktkapitalisierung schnell liquidierbar ist.

Die Finanzinstrumente sind teilweise in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt. 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 Sondervermögens. Durch den Erwerb von Wertpapieren, die nicht in Euro denominated sind, entstehen Fremdwährungsrisiken. Diese können teilweise durch Devisentermingeschäfte abgesichert werden.

Die Verwaltung eines Fonds unterliegt grundsätzlich operationellen (betrieblichen) 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. Die Geschäftsprozesse der Aramea Asset Management AG sind darauf ausgelegt, dass operationelle Risiken soweit wie möglich vermieden werden.

Der diversifizierte Investmentansatz führt per 31.12.2020 zu einem Value-at-Risk (1 Tag, Konfidenzniveau 99 %) von 4,21 %.

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.

Sonstige Hinweise

Sonstige wesentliche Ereignisse lagen nicht vor.

Bei Auflegung wurde für das Sondervermögen die Anteilklasse proud@work – R gebildet. Diese Anteilklasse wurde zum 02.03.2020 in proud@work purpose umbenannt.

Die Anteilklasse proud@work classic wurde per 02.03.2020 neu aufgelegt.

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investmentgesellschaft mbH. Das Portfoliomanagement des Sondervermögens ist ausgelagert an die Aramea Asset Management AG.

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020

Fondsvermögen: EUR 12.049.061,64 (10.946.179,73)

Umlaufende Anteile: FV-Klasse 24 (3)

classic-Klasse 21.267 *)

purpose-Klasse 78.782 (99.699)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	12.121	100,60	(92,94)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	132	1,09	(1,24)
3. Bankguthaben	54	0,45	(8,33)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7	0,06	(0,12)
II. Verbindlichkeiten	-265	-2,20	(-2,63)
III. Fondsvermögen	12.049	100,00	

*) Die Anteilklasse classic wurde zum 02.03.2020 neu aufgelegt

Vermögensaufstellung per 31. Dezember 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				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V. Aandelen op naam EO-,01	NL0012969182		STK	150	150	0	EUR 1.932,000000	289.800,00	2,41
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. EO -,25	ES0105066007		STK	4.420	4.420	0	EUR 50,560000	223.475,20	1,85
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	8.500	8.500	7.830	EUR 31,435000	267.197,50	2,22
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.200	1.200	0	EUR 213,200000	255.840,00	2,12
LVMH	FR0000121014		STK	400	400	0	EUR 512,800000	205.120,00	1,70
Neste Oyj	FI0009013296		STK	4.500	4.500	0	EUR 59,560000	268.020,00	2,22
OMV	AT0000743059		STK	6.000	6.000	0	EUR 33,120000	198.720,00	1,65
Puma	DE0006969603		STK	4.250	2.180	0	EUR 91,920000	390.660,00	3,24
Sampo	FI0009003305		STK	3.500	3.500	0	EUR 34,790000	121.765,00	1,01
Chocoladef. Lindt & Sprüngli	CH0010570759		STK	2	2	0	CHF 89.000,000000	164.320,33	1,36
Lonza	CH0013841017		STK	250	250	0	CHF 570,200000	131.594,74	1,09
Nestlé	CH0038863350		STK	2.000	2.900	900	CHF 104,600000	193.122,55	1,60
Swiss	CH0126881561		STK	2.000	2.000	0	CHF 83,260000	153.722,59	1,28
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 5,75	CH0042615283		STK	1.250	1.250	0	CHF 277,500000	320.216,94	2,66
InterContinental Hotels Group Reg.Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057		STK	3.000	3.000	0	GBP 47,710000	157.745,08	1,31
S4 Capital PLC	GB00BFZM640		STK	35.000	35.000	0	GBP 5,020000	193.640,82	1,61
WH Smith	GB00B2PDGW16		STK	20.000	25.000	5.000	GBP 15,560000	342.976,80	2,85
Brother Industries Ltd. Registered Shares o.N.	JP3830000000		STK	7.140	0	0	JPY 2.150,000000	120.969,27	1,00
Cyberagent	JP3311400000		STK	2.955	0	0	JPY 7.100,000000	165.330,97	1,37
Disco	JP3548600000		STK	875	0	0	JPY 34.600,000000	238.573,68	1,98
Funai Soken Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3825800000		STK	5.800	0	0	JPY 2.519,000000	115.131,60	0,96
Ryohin Keikaku	JP3976300008		STK	6.850	0	0	JPY 2.097,000000	113.195,04	0,94
Trend Micro	JP3637300009		STK	2.980	0	0	JPY 5.980,000000	140.428,68	1,17
Schibsted	NO0003028904		STK	4.000	4.000	0	NOK 363,500000	137.800,31	1,14
CLX Communications AB Namn-Aktier o.N.	SE0007439112		STK	2.250	2.250	0	SEK 1.304,000000	292.135,06	2,42
AbbVie	US00287Y1091		STK	2.250	360	0	USD 104,700000	192.416,07	1,60
Accenture	IE00B4BNMY34		STK	1.000	300	0	USD 257,760000	210.536,63	1,75
Bank of America	US0605051046		STK	10.000	10.000	0	USD 30,010000	245.119,66	2,03
Coca-Cola	US1912161007		STK	4.000	4.000	0	USD 54,130000	176.852,08	1,47
Fedex	US31428X1063		STK	1.800	1.020	0	USD 261,560000	384.552,81	3,19
Fidelity Natl	US31620M1062		STK	1.750	1.750	0	USD 141,290000	201.958,26	1,68
Goldman Sachs	US38141G1040		STK	1.500	850	0	USD 258,010000	316.111,25	2,63
Johnson & Johnson	US4781601046		STK	2.000	1.100	0	USD 154,140000	251.801,03	2,09
JPMorgan Chase	US46625H1005		STK	2.500	2.500	0	USD 125,010000	255.268,32	2,12
Marriott International	US5719032022		STK	2.500	2.500	0	USD 129,000000	263.415,83	2,19
MasterCard	US57636Q1040		STK	900	900	0	USD 346,660000	254.834,60	2,11
McDonald's	US5801351017		STK	1.000	1.000	0	USD 212,710000	173.740,10	1,44

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
						Verkäufe/ Abgänge			
					im Berichtszeitraum				
PepsiCo	US7134481081		STK	1.300	280	0	USD 147,420000	156.535,16	1,30
salesforce.com	US79466L3024		STK	900	470	400	USD 222,460000	163.533,45	1,36
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005		STK	1.500	1.500	0	USD 188,350000	230.764,52	1,92
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060		STK	1.600	1.600	0	USD 177,300000	231.707,91	1,92
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783		STK	2.250	2.250	0	EUR 87,480000	196.830,00	1,63
Activision Blizzard	US00507V1098		STK	3.250	590	0	USD 91,370000	242.548,80	2,01
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	450	0	0	USD 502,110000	184.554,03	1,53
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	210	100	0	USD 1.757,760000	301.502,57	2,50
Apple	US0378331005		STK	3.500	2.850	0	USD 134,870000	385.563,18	3,20
Comcast Class A	US20030N1019		STK	2.930	0	0	USD 51,550000	123.369,68	1,02
Intuitive Surgical	US46120E6023		STK	250	0	0	USD 814,070000	166.231,72	1,38
Mercadolibre	US58733R1023		STK	200	300	100	USD 1.673,490000	273.379,07	2,27
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	1.500	1.500	0	USD 224,150000	274.626,32	2,28
NVIDIA	US67066G1040		STK	810	0	0	USD 517,730000	342.531,49	2,84
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	1.210	0	0	USD 231,030000	228.331,54	1,90
Regeneron Pharmaceuticals	US75886F1075		STK	300	90	200	USD 484,220000	118.652,29	0,98
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	900	900	0	USD 253,820000	186.586,62	1,55
Wix.com Ltd. Registered Shares IS -,01	IL0011301780		STK	900	1.500	600	USD 253,850000	186.608,67	1,55
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048		STK	465	0	0	CHF 306,875000	131.730,33	1,09
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	12.253.696,15	101,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR	12.253.696,15	101,69
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	44.692,82				44.692,82	0,37
Bank: National-Bank AG			EUR	9.283,03				9.283,03	0,08
Summe der Bankguthaben							EUR	9.283,03	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	6.055,65				6.055,65	0,05
Sonstige Ansprüche			EUR	710,67				710,67	0,01
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.766,32	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-265.376,68			EUR	-265.376,68	-2,20
Fondsvermögen							EUR	12.049.061,64	100 2)
proud@work - FV									
Anteilwert							EUR	118,91	
Umlaufende Anteile							STK	24	
proud@work classic									
Anteilwert							EUR	122,16	
Umlaufende Anteile							STK	21.267	
proud@work purpose									
Anteilwert							EUR	119,93	
Umlaufende Anteile							STK	78.782	

Fußnoten:

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

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 19.362.273,87 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)		per 30.12.2020	
Schweizer Franken	CHF	1,083250	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,907350	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	126,900000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,551500	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,043300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,224300	= 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					
Flight Centre Travel Group Ltd Registered Shares o.N.	AU000000FLT9	STK	-	4.500	
Bank of Montreal	CA0636711016	STK	-	1.670	
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	STK	-	2.345	
Toronto-Dominion Bank	CA8911605092	STK	-	2.200	
Adecco Group	CH0012138605	STK	-	2.210	
Airbus Group SE	NL0000235190	STK	275	1.200	
Allianz	DE0008404005	STK	200	750	
Alstom	FR0010220475	STK	2.000	2.000	
ASML Holding	NL0010273215	STK	400	400	
AXA	FR0000120628	STK	12.000	12.000	
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	-	24.800	
Continental	DE0005439004	STK	-	935	
Corporación Mapfre	ES0124244E34	STK	-	42.400	
Daimler	DE0007100000	STK	-	2.460	
Deutsche Post	DE0005552004	STK	-	3.910	
EDP - Energias de Portugal	PTEDP0AM0009	STK	50.000	50.000	
Elisa	FI0009007884	STK	-	2.600	
Grifols S.A. Acciones Port. Class A EO -,25	ES0171996087	STK	4.000	4.000	
KBC Groep N.V.	BE0003565737	STK	2.060	4.000	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	7.500	7.500	
Nokia	FI0009000681	STK	-	24.700	
Orange	FR0000133308	STK	-	8.090	
L' Oréal	FR0000120321	STK	-	450	
PATRIZIA AG	DE000PAT1AG3	STK	-	6.670	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29	STK	-	4.380	
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	1.470	3.000	
SAP	DE0007164600	STK	-	980	
Total S.E.	FR0000120271	STK	-	2.560	
Verbund	AT0000746409	STK	2.000	2.000	
Admiral Group	GB00B02J6398	STK	-	4.700	
Britvic	GB00B0N8QD54	STK	-	11.000	
Diageo	GB0002374006	STK	1.950	5.000	
Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares LS-,109090909	GB00BY9D0Y18	STK	-	30.300	
GlaxoSmithKline	GB0009252882	STK	-	6.320	
Rolls Royce PLC	GB00B63H8491	STK	-	14.000	
Severn Trent	GB00B1FH8J72	STK	-	4.800	
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	75.000	75.000	
Whitbread	GB00B1KJJ408	STK	2.000	2.000	
GMO Payment Gateway Inc.	JP3385890003	STK	800	800	
Scandic Hotels Group AB Namn-Aktier o.N.	SE0007640156	STK	-	14.800	
Swedish Match	SE0000310336	STK	2.750	2.750	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	650	650	
American Express	US0258161092	STK	970	2.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
AT & T	US00206R1023	STK	-	3.720	
Boston Scientific	US1011371077	STK	-	3.000	
Capital One Financial	US14040H1059	STK	-	1.350	
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	1.050	3.500	
Delta Air Lines	US2473617023	STK	-	2.250	
Devon Energy	US25179M1036	STK	-	5.210	
FactSet Research Systems	US3030751057	STK	-	460	
First American Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US31847R1023	STK	1.010	3.250	
Foot Locker	US3448491049	STK	-	3.150	
Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	US4485791028	STK	-	1.580	
Morgan Stanley	US6174464486	STK	-	2.920	
Nordstrom	US6556641008	STK	-	4.185	
Nustar Energy L.P. Registered Shares o.N.	US67058H1023	STK	-	4.660	
Oshkosh	US6882392011	STK	-	1.660	
Scorpio Tankers	MHY7542C1306	STK	5.000	5.000	
Stryker	US8636671013	STK	-	600	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares (ADRs)/1 HD -,0001	US88032Q1094	STK	1.500	1.500	
VMware Inc.	US9285634021	STK	-	810	
Whirlpool	US9633201069	STK	320	1.250	
Workday Inc.	US98138H1014	STK	750	750	
Andere Wertpapiere					
ams AG Anrechte	CH0513825809	STK	1.500	1.500	
Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	US1331311027	STK	-	1.200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
ams	AT0000A18XM4	STK	15.000	15.000	
Cellnex Telecom S.A. Acciones Port. Em 7/20 EO -,25	ES0105066031	STK	920	920	
UniCredit	IT0005239360	STK	2.500	2.500	
Amazon.com Inc.	US0231351067	STK	50	125	
Cisco Systems	US17275R1023	STK	-	2.430	
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	US22266L1061	STK	1.000	1.000	
Credit Acceptance	US2253101016	STK	-	275	
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	-	5.800	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	-	1.400	
Etsy Inc.	US29786A1060	STK	730	3.000	
Horizon Pharma PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPQVZ61	STK	1.000	1.000	
Illumina	US4523271090	STK	-	420	
Livongo Health Inc. Registered Shares DL -,001	US5391831030	STK	1.250	1.250	
National Instruments Corp. Registered Shares DL -,01	US6365181022	STK	-	3.035	
Rolls Royce Holdings	GB00B669WX96	STK	644.000	644.000	
Nichtnotierte Wertpapiere					
Aktien					
Rolls Royce Holdings PLC Reg.Entitl.C 01/20 LS-,001	GB00BKT6BP09	STK	-	644.000	

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

für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020		proud@work - FV	proud@work classic	proud@work purpose
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	0,25	1.293,18	6.879,94
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	8,03	29.429,39	136.570,27
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-0,05**)	-326,31**)	-2.618,78**)
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1,73	-6.211,57	-29.550,70
5. Sonstige Erträge	EUR	7,52	0,00	9.096,56
Summe der Erträge	EUR	14,02	24.184,69	120.377,29
II. Aufwendungen				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-0,05	-279,19	-578,79
2. Verwaltungsvergütung	EUR			
a) fix	EUR	0,00	-26.953,17	0,00
b) performanceabhängig	EUR	-29,96	0,00	-260.734,05
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	0,00	-926,44	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	0,00	-595,00	0,00
5. Aufwandsausgleich	EUR	-2,00	-37,11	-9.676,53
Summe der Aufwendungen	EUR	-32,01	-28.790,91	-270.989,37
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-17,99	-4.606,22	-150.612,08
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	145,56	106.228,12	427.631,79
2. Realisierte Verluste	EUR	-354,52	-252.172,61	-1.121.139,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-208,96	-145.944,49	-693.507,77
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-226,95	-150.550,71	-844.119,85
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	163,63	636.846,66	1.414.195,36
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-10,03	-15.711,44	190.372,87
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	153,60	621.135,22	1.604.568,23
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-73,35	470.584,51	760.448,38

**) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 0,05 in der Anteilklasse FV, in Höhe von EUR 343,11 in der Anteilklasse classic sowie in Höhe von EUR 2.683,64 in der Anteilklasse purpose

Entwicklung des Sondervermögens 2020

		proud@work - FV		proud@work classic		proud@work purpose
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	319,73		EUR	0,00	EUR 10.945.860,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/ Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00		EUR	0,00	EUR -7.907,30
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	2.424,08		EUR	2.126.855,13	EUR -2.257.702,66
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	2.424,08		EUR	2.127.074,32	EUR 202.747,13
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	0,00		EUR	-219,19	EUR -2.460.449,79
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	183,47		EUR	521,42	EUR 7.548,23
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-73,35		EUR	470.584,51	EUR 760.448,38
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	163,63		EUR	636.846,66	EUR 1.414.195,36
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-10,03		EUR	-15.711,44	EUR 190.372,87
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	2.853,93		EUR	2.597.961,06	EUR 9.448.246,65

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt	je Anteil
proud@work - FV		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR -39,92	-1,66
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -226,95	-9,46
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 354,52	14,77
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR 0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -51,64	-2,15
III. Gesamtausschüttung	EUR 36,00	1,50
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 36,00	1,50
proud@work classic		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -150.550,71	-7,08
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 252.172,61	11,86
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR 0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -69.721,40	-3,28
III. Gesamtausschüttung	EUR 31.900,50	1,50
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 31.900,50	1,50
proud@work purpose		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -844.119,85	-10,71
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 1.121.139,56	14,23
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR 0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -158.846,71	-2,02
III. Gesamtausschüttung	EUR 118.173,00	1,50
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 118.173,00	1,50

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 302,87 in der Anteilklasse FV, i.H.v. EUR 182.451,21 in der Anteilklasse classic sowie i.H.v. EUR 962.292,85 in der Anteilklasse purpose)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
proud@work - FV				
Auflegung 01.07.2019	EUR	100,00	EUR	100,00
2019	EUR	319,73	EUR	106,58
2020	EUR	2.853,93	EUR	118,91
proud@work classic				
Auflegung 02.03.2020	EUR	2.119.100,00	EUR	100,00
2020	EUR	2.597.961,06	EUR	122,16
proud@work purpose				
Auflegung 02.01.2019	EUR	2.000.000,00	EUR	100,00
2019	EUR	10.945.860,00	EUR	109,79
2020	EUR	9.448.246,65	EUR	119,93

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 %) 101,69
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

proud@work - FV

Anteilwert EUR 118,91
Umlaufende Anteile STK 24

proud@work classic

Anteilwert EUR 122,16
Umlaufende Anteile STK 21.267

proud@work purpose

Anteilwert EUR 119,93
Umlaufende Anteile STK 78.782

	proud@work - FV	proud@work classic	proud@work purpose
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,90 % p.a. der Erfolgsvergütung	1,45% p.a.	0,90 % p.a. der Erfolgsvergütung
Erfolgsvergütung	max. 50 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt	-	max. 50 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt
Ausgabeaufschlag	-	-	-
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	EUR 100	EUR 100	EUR 100
Anlegerkreis	Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk betreut werden	-	-

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
proud@work - FV 0,00 %
proud@work classic 1,27 %
proud@work purpose 0,00 %

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

Transaktionskosten EUR 0,00

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
proud@work - FV	6,01 %
proud@work purpose	2,97 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

An die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen:	
davon für die KVG:	EUR 68.765,51
davon für die Verwahrstelle:	EUR 27.994,38
davon für Dritte:	EUR 181.403,16

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde für die Anteilklasse classic 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 für die Anteilklasse purpose sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse FV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse classic keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:
proud@work - FV: EUR 7,52 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
proud@work - classic: EUR 0,00
proud@work - purpose: EUR 9.096,56 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:
proud@work - FV: EUR 0,00
proud@work - classic: EUR 0,00
proud@work - purpose: EUR 0,00

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 Aramea Asset Management AG)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	4.227.716
davon feste Vergütung:	EUR	3.066.716
davon variable Vergütung:	EUR	1.161.000
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 22

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 proud@work – 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