

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

proud@work

31. Dezember 2021

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

Hamburg, im April 2022

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

proud@work

in der Zeit vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. DEZEMBER 2021	6
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021	7
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	14
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	17
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	19

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021

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 2021 über ein Volumen von 16,80 Mio. EUR.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

DAS SONDERVERMÖGEN PROUD@WORK

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

proud@work purpose	18,39 %
proud@work – FV	20,49 %
proud@work classic	25,85 %

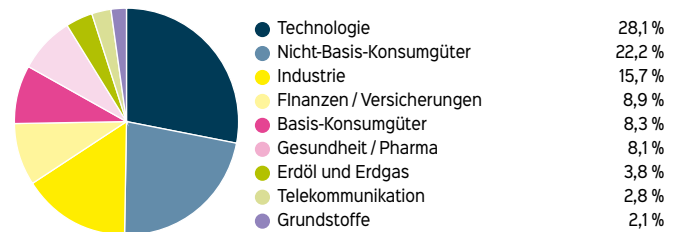
Die geographische Struktur wurde über den Berichtszeitraum wie folgt aufgebaut. Der Anteil an in USD gehaltenen Titeln betrug zum Stichtag 44,3 %. Es folgten Eurotitel mit 29,4 %, in Yen denominated mit 7,1 %, Frankentitel mit 6,6 % und Pfundtitel mit 6,5 %.

Größter Sektor ist Technologie mit 28,8 %, gefolgt von Nicht-Basis-Konsumgüter mit 18,5 % und Industrie mit 12,5 %. Auf Einzeltitelebene wurde der Fonds stärker konzentriert und die Top 10 Positionen stellten ca. 31,3 % des Sondervermögens dar.

31.12.2021



31.12.2020



Quelle: Hansainvest Informationsportal

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:

Die erwartete Dividendenrendite der im Fonds enthaltenen Aktien beträgt zum Berichtsstichtag ca. 1,0 %.

		proud@work purpose	proud@work – FV	proud@work classic
Realisierte Gewinne	EUR	1.304.979,07	5.393,39	607.128,63
Realisierte Verluste	EUR	-53.164,04	-449,45	-28.446,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.251.815,03	4.943,94	578.682,41

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 Fondsvermögens. Währungsabsicherungen wurden nicht eingesetzt.

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 31.12.2021 zu einem Value-at-Risk (1 Tag, Konfidenzniveau 99 %) von

1,71 %. Durch den Erwerb von Wertpapieren, die nicht in Euro denominiert sind, entstehen Fremdwährungsrisiken. Diese können teilweise durch Devisentermingeschäfte abgesichert werden.

Sonstige Risiken

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

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Aufgrund des für die Fondsrechnungslegung maßgeblichen Stichtagsprinzips hat dieser Konflikt keine Auswirkungen auf Ansatz und Bewertung der Vermögensgegenstände zum Abschlussstichtag des Sondervermögens.

Die Folgen des Russland-Ukraine-Krieges auf Volkswirtschaften und Kapitalmärkte lassen sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Börsen sind infolge des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken sich verstärken und negativ auf die weitere Entwicklung des Fonds auswirken.

SONSTIGE HINWEISE

Sonstige wesentliche Ereignisse lagen nicht vor.

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 ZUM 31. DEZEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 16.804.164,30	(12.049.061,64)
Umlaufende Anteile: FV-Klasse	324	(24)
classic-Klasse	35.404	(21.267)
purpose-Klasse	81.080	(78.782)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.12.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	15.706	93,47	(100,60)
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	0	0,00	(1,09)
3. Bankguthaben	1.846	10,98	(0,45)
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5	0,03	(0,06)
II. Verbindlichkeiten	-753	-4,48	(-2,20)
III. Fondsvermögen	16.804	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Adyen N.V.	NL0012969182		STK	150	0	0	EUR 2.292,000000	343.800,00	2,05
ASML Holding N.V.	NL0010273215		STK	400	400	0	EUR 703,500000	281.400,00	1,67
Cellnex Telecom S.A.	ES0105066007		STK	4.420	0	0	EUR 50,520000	223.298,40	1,33
EDP Renováveis	ES0127797019		STK	14.000	14.000	0	EUR 21,560000	301.840,00	1,80
Erste Group Bank	AT0000652011		STK	7.500	7.500	0	EUR 41,220000	309.150,00	1,84
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007		STK	2.500	2.500	0	EUR 196,950000	492.375,00	2,93
Infineon Technologies AG	DE0006231004		STK	10.000	2.500	1.000	EUR 40,485000	404.850,00	2,41
Linde PLC	IE00BZ12WP82		STK	1.200	0	0	EUR 303,150000	363.780,00	2,16
LVMH	FR0000121014		STK	400	0	0	EUR 727,900000	291.160,00	1,73
PUMA SE	DE0006969603		STK	3.250	500	1.500	EUR 107,050000	347.912,50	2,07
Téléperformance S.A.	FR0000051807		STK	1.250	1.250	0	EUR 394,400000	493.000,00	2,93
Chocoladef. Lindt & Sprüngli	CH0010570759		STK	5	3	0	CHF 123.300,000000	594.646,73	3,54
Nestlé S.A.	CH0038863350		STK	3.000	1.000	0	CHF 128,340000	371.372,08	2,21
Zur Rose Group AG	CH0042615283		STK	600	0	650	CHF 231,500000	133.976,37	0,80
Pandora A/S	DK0060252690		STK	4.000	4.000	0	DKK 822,000000	442.075,12	2,63
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	14.000	14.000	0	GBP 25,850000	430.014,26	2,56
Inchcape	GB00B61TVQ02		STK	35.000	35.000	0	GBP 9,150000	380.525,19	2,26
WH Smith PLC	GB00B2PDGW16		STK	16.000	7.000	11.000	GBP 14,865000	282.604,56	1,68
Cyberagent Inc.	JP3311400000		STK	16.000	13.045	0	JPY 1.931,000000	236.778,17	1,41
Disco Corp.	JP3548600000		STK	1.000	125	0	JPY 35.150,000000	269.379,62	1,60
GMO Payment Gateway Inc.	JP3385890003		STK	1.500	1.500	0	JPY 14.470,000000	166.340,96	0,99
Nintendo	JP3756600007		STK	500	500	0	JPY 54.760,000000	209.832,55	1,25
Tokyo Electron	JP3571400005		STK	600	600	0	JPY 66.140,000000	304.126,91	1,81
Schibsted ASA	NO0003028904		STK	7.500	3.500	0	NOK 338,900000	255.092,06	1,52
Volvo	SE0000115446		STK	16.500	16.500	0	SEK 209,750000	337.276,16	2,01
AbbVie Inc.	US00287Y1091		STK	3.000	750	0	USD 135,360000	357.811,26	2,13
Bank of America Corp.	US0605051046		STK	12.000	2.000	0	USD 44,630000	471.900,61	2,81
Fedex Corp.	US31428X1063		STK	1.100	0	700	USD 257,490000	249.571,77	1,49
Goldman Sachs Group Inc., The	US38141G1040		STK	1.400	200	300	USD 386,200000	476.412,02	2,84
JPMorgan Chase & Co.	US46625H1005		STK	3.000	500	0	USD 158,560000	419.138,25	2,49
MasterCard Inc.	US57636Q1040		STK	1.100	200	0	USD 361,290000	350.179,75	2,08
PepsiCo Inc	US7134481081		STK	2.000	700	0	USD 172,970000	304.819,81	1,81
salesforce.com Inc.	US79466L3024		STK	1.400	500	0	USD 254,540000	313.997,71	1,87
Southwest Airlines	US8447411088		STK	5.000	5.000	0	USD 42,160000	185.743,24	1,11
Walt Disney Co., The	US2546871060		STK	2.000	600	200	USD 154,870000	272.922,72	1,62
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	600	150	0	USD 569,290000	300.972,77	1,79
Apple Inc.	US0378331005		STK	3.500	0	0	USD 179,380000	553.202,93	3,29
Comcast Corp. Class A	US20030N1019		STK	6.000	3.070	0	USD 50,590000	267.459,69	1,59
Intuitive Surgical Inc.	US46120E6023		STK	1.125	875	0	USD 365,270000	362.083,66	2,15
Mercadolibre Inc.	US58733R1023		STK	200	0	0	USD 1.323,560000	233.246,98	1,39
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	2.250	750	0	USD 341,950000	677.934,18	4,03
NVIDIA Corp.	US67066G1040		STK	2.400	1.800	210	USD 300,010000	634.438,28	3,78

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. DEZEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	1.500	290	0	USD 189,970000	251.083,80	1,50
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	US75886F1075		STK	750	450	0	USD 647,280000	427.755,75	2,55
Synopsys Inc.	US8716071076		STK	1.000	100	0	USD 373,440000	329.051,02	1,96
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	15.706.332,84	93,47
Summe Wertpapiervermögen							EUR	15.706.332,84	93,47
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.836.729,99				1.836.729,99	10,93
Bank: National-Bank AG			EUR	9.218,25				9.218,25	0,05
Summe der Bankguthaben							EUR	1.845.948,24	10,98
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	4.607,45				4.607,45	0,03
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.607,45	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-752.724,23			EUR	-752.724,23	-4,48
Fondsvermögen							EUR	16.804.164,30	100,2)
proud@work - FV									
Anteilwert							EUR	141,59	
Umlaufende Anteile							STK	324	
proud@work classic									
Anteilwert							EUR	152,00	
Umlaufende Anteile							STK	35.404	
proud@work purpose									
Anteilwert							EUR	140,31	
Umlaufende Anteile							STK	81.080	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 14.950.462,38 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2021
Schweizer Franken	CHF	1,036750 = 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,437650 = 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,841600 = 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	130,485000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,964050 = 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,261250 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,134900 = 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					
Lonza Group AG	CH0013841017	STK	-	250	
Swiss Re AG	CH0126881561	STK	1.000	3.000	
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37	STK	75.000	75.000	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	-	4.500	
OMV AG	AT0000743059	STK	-	6.000	
Sampo	FI0009003305	STK	-	3.500	
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	37.500	37.500	
InterContinental Hotels Group	GB00BHJYC057	STK	-	3.000	
S4 Capital PLC	GB00BFZZM640	STK	-	35.000	
L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N.	LU0501835309	STK	30.000	30.000	
Brother Industries Ltd.	JP3830000000	STK	-	7.140	
Funai Soken Holdings Inc.	JP3825800000	STK	-	5.800	
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JP3976300008	STK	-	6.850	
Trend Micro Inc.	JP3637300009	STK	-	2.980	
Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	SE0007871645	STK	15.000	15.000	
Sinch AB	SE0016101844	STK	20.000	20.000	
Accenture PLC	IE00B4BNMY34	STK	-	1.000	
Coca-Cola Co., The	US1912161007	STK	-	4.000	
Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	US31620M1062	STK	-	1.750	
Johnson & Johnson	US4781601046	STK	-	2.000	
Marriott International Inc.	US5719032022	STK	-	2.500	
McDonald's Corp.	US5801351017	STK	-	1.000	
Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A(ADRs)/1 DL-,0005	US81141R1005	STK	-	1.500	
Sonstige Beteiligungswertpapiere					
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	-	465	
Andere Wertpapiere					
Cellnex Telecom S.A. Anrechte	ES0605066937	STK	4.420	4.420	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	-	2.250	
CLX Communications AB	SE0007439112	STK	500	2.750	
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	STK	750	4.000	
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	-	210	
Crowdstrike Holdings Inc	US22788C1053	STK	1.250	1.250	
Qorvo Inc.	US74736K1016	STK	1.250	1.250	
Wix.com Ltd.	IL0011301780	STK	-	900	

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

für den Zeitraum vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021		proud@work - FV	proud@work classic	proud@work purpose
I. Erträge				
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	1,22	554,35	1.544,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	550,42	59.615,07	128.417,83
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-24,42	-2.191,76	-4.466,68
davon negative Habenzinsen	EUR	-24,42	-2.191,76	-4.466,68
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-113,10	-12.185,46	-26.442,65
5. Sonstige Erträge	EUR	12,77	917,79	1.745,29
Summe der Erträge	EUR	426,89	46.709,99	100.797,90
II. Aufwendungen				
1. Verwaltungsvergütung				
a) fix	EUR	0,00	-59.115,78	0,00
b) performanceabhängig	EUR	-2.441,96	0,00	-829.294,49
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	0,00	-2.038,45	0,00
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-0,27	-1.909,85	-66,47
4. Sonstige Aufwendungen	EUR	-0,45	-295,03	-252,69
5. Aufwandsausgleich	EUR	-221,96	-13.480,74	-15.698,81
Summe der Aufwendungen	EUR	-2.664,64	-76.839,85	-845.312,46
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-2.237,75	-30.129,86	-744.514,56
IV. Veräußerungsgeschäfte				
1. Realisierte Gewinne	EUR	5.393,39	607.128,63	1.304.979,07
2. Realisierte Verluste	EUR	-449,45	-28.446,22	-53.164,04
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	4.943,94	578.682,41	1.251.815,03
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.706,19	548.552,55	507.300,47
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	5.206,35	488.740,91	1.297.765,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-416,47	-35.157,38	-50.446,43
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.789,88	453.583,53	1.247.319,52
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.496,07	1.002.136,08	1.754.619,99

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2021	proud@work - FV		proud@work classic		proud@work purpose	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	2.853,93	EUR	2.597.961,06	EUR	9.448.246,65
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-52,50	EUR	-37.953,00	EUR	-118.977,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	39.178,31	EUR	1.977.817,60	EUR	306.107,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	58.506,70	EUR	1.993.257,66	EUR	350.696,47
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-19.328,39	EUR	-15.440,06	EUR	-44.589,18
3. Ertragsausgleich/ Aufwandsausgleich	EUR	-3.600,63	EUR	-158.415,75	EUR	-13.253,80
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	7.496,07	EUR	1.002.136,08	EUR	1.754.619,99
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	5.206,35	EUR	488.740,91	EUR	1.297.765,95
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-416,47	EUR	-35.157,38	EUR	-50.446,43
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	45.875,18	EUR	5.381.545,99	EUR	11.376.743,13

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	697,20	2,15
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	2.706,19	8,35
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	449,45	1,39
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-3.852,84	-11,89
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00
proud@work classic			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	116.067,92	3,28
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	548.552,55	15,49
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	28.446,22	0,80
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-639.960,69	-18,08
III. Gesamtausschüttung	EUR	53.106,00	1,50
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	53.106,00	1,50
proud@work purpose			
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	163.480,86	2,02
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	507.300,47	6,26
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	53.164,04	0,66
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-602.325,37	-7,43
III. Gesamtausschüttung	EUR	121.620,00	1,50
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	121.620,00	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 0,00)

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
2021	EUR	45.875,18	EUR	141,59
proud@work classic				
Auflegung 02.03.2020	EUR	2.119.100,00	EUR	100,00
2020	EUR	2.597.961,06	EUR	122,16
2021	EUR	5.381.545,99	EUR	152,00
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
2021	EUR	11.376.743,13	EUR	140,31

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 %) 93,47
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 141,59
Umlaufende Anteile STK 324

proud@work classic

Anteilwert EUR 152,00
Umlaufende Anteile STK 35.404

proud@work purpose

Anteilwert EUR 140,31
Umlaufende Anteile STK 81.080

	proud@work - FV	proud@work classic	proud@work purpose
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	90% p.a. der Erfolgsvergütung	1,45% p.a.	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	-	5%	-
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 1,55 %
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 8,97 %
proud@work purpose 7,89 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

An die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen: EUR 339.288,55
davon für die KVG: EUR 72.144,44
davon für die Verwahrstelle: EUR 31.625,76
davon für Dritte: EUR 235.518,35

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse 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 12,77 Quellensteuererstattung
 proud@work - classic: EUR 899,14 Quellensteuererstattung
 proud@work - purpose: EUR 1.745,29 Quellensteuererstattung

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

proud@work - FV: EUR 0,45 nachträgliche Belastung mit Provision aus WP-Geschäft
 proud@work - classic: EUR 171,33 Kosten BaFin
 proud@work - purpose: EUR 252,69 nachträgliche Belastung mit Provision aus WP-Geschäft

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 2021**

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) EUR 19.375.238,71
 davon feste Vergütung EUR 15.834.735,40
 davon variable Vergütung EUR 3.540.503,31
 Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0,00
 Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung) 263
 Höhe des gezahlten Carried Interest EUR 0,00
 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) EUR 1.273.466,81
 Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 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 2020**(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	4.975.322
davon feste Vergütung:	EUR	3.007.846
davon variable Vergütung:	EUR	1.967.476
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:		26

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

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Verweis

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

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

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

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

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

Hamburg, 06. April 2022

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens proud@work – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

GRUNDLAGE FÜR DAS PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die

von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER FÜR DEN JAHRESBERICHT

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

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

VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESBERICHTS

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

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

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

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

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

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

Hamburg, den 07. April 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

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

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

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

GESELLSCHAFTER:

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

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

EINZAHLUNGEN:

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

AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der
SIGNAL 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

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

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender
Aufsichtsratsvorsitzender 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

HANSAINVEST