

Jahresbericht zum 30. September 2019

ENRAK Wachstum und Dividende global

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

ENRAK Wachstum und Dividende global

in der Zeit vom 1. Oktober 2018 bis 30. September 2019.

Hamburg, im Januar 2020

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Nicholas Brinckmann

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019	4
Vermögensübersicht per 30. September 2019	7
Vermögensaufstellung per 30. September 2019	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	17
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	19

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019

Anlageziel und Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Die Aktienausswahl erfolgt diskretionär anhand der nachfolgend beschriebenen Strategie: Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Der Fonds investiert weltweit in Aktien aussichtsreicher Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne sich hierbei an einem Index zu orientieren. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidungen diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Den Kern des Sondervermögens bilden internationale Standard-

werte, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen. Es wird angestrebt, dem Portfolio zur Diversifizierung verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate) und Investmentvermögen (insbesondere Exchange Traded Funds) beizumischen. Der Fonds bildet keinen Index ab und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidationslage des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen mögli-

chen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Papiere:	mindestens 51 %
Verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate):	maximal 49 %
Bankguthaben	maximal 49 %
Geldmarktinstrumente	maximal 49 %
Investmentanteile	maximal 49 %

Im Berichtszeitraum vom 01. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 erzielte der Fonds in der I-Tranche einen Wertzuwachs von 7,56 % je Anteil (nach BVI-Methode) und in der R-Tranche einen Zuwachs in Höhe von 7,24 %.

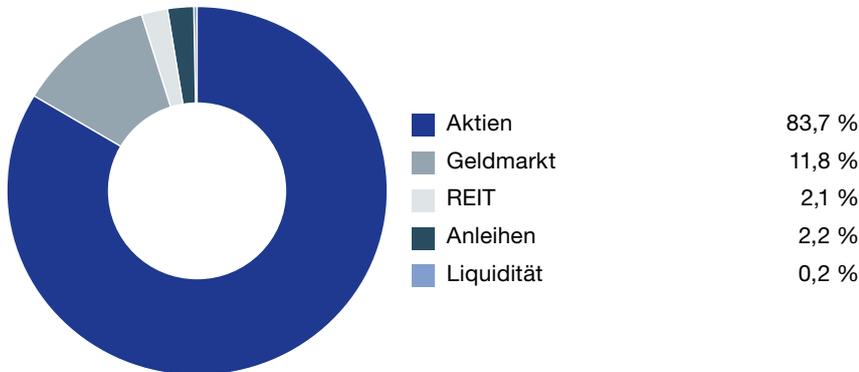
Anlagepolitik im Berichtszeitraum

Per Berichtsstichtag 30.09.2019 verteilt sich das Fondsvermögen wie folgt auf die einzelnen Anlageklassen:

Unternehmensseitig münden die genannten Risikofaktoren in eine reduzierte Wachstumsdynamik, die sich branchenübergreifend niederschlägt und in zahlreichen Gewinnwarnungen sowie Erwar-

Besonders erfolgreiche Investitionen im Berichtszeitraum waren die Aktien von Nextera Energy, McDonald's, Danaher, Mastercard und Microsoft, die jeweils deutliche Kursgewinne erzielen konnten. Die Investitionen in Wirecard, Fuchs Petrolub, Fresenius, Amazon und Gilead Sciences waren dagegen aus unterschiedlichen Gründen nicht von Erfolg gekrönt.

ENRAK Wachstum und Dividende global



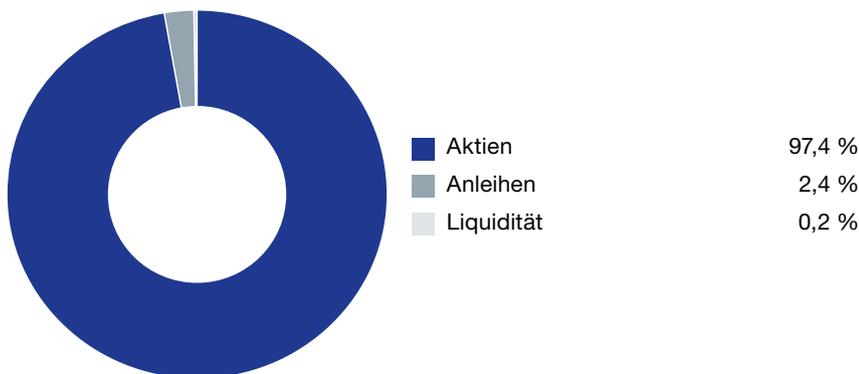
Per 30.09.2018 verteilt sich das Fondsvermögen wie folgt auf die einzelnen Anlageklassen:

tungsverfehlungen der Analysten ersichtlich ist. Insbesondere zyklisch agierende Unternehmen sind hiervon ver-

Der Wechselkurs des US-Dollar hat sich im Berichtszeitraum im Vergleich zum Euro unter zwischenzeitlichen Schwankungen leicht verteuert. Kurssicherungsgeschäfte wurden nicht vorgenommen.

Veräußerungsergebnis

ENRAK Wachstum und Dividende global



Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den ENRAK Wachstum und Dividende global betrug für die Anteilscheinklasse FV im Berichtszeitraum -26,69 Euro. Die realisierten Gewinne betragen 30,19 EURO, die realisierten Verluste schlugen mit 56,88 Euro zu Buche. Für die Anteilscheinklasse I betrug das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften im Berichtszeitraum 6.562.960,95 Euro. Die realisierten Gewinne betragen 7.803.433,31 Euro, die realisierten Verluste schlugen mit 1.240.472,36 Euro zu Buche. Für die Anteilscheinklasse R betrug das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften im Berichtszeitraum 335.888,16 Euro. Die realisierten Gewinne betragen 497.136,16 Euro, die realisierten Verluste schlugen mit 161.248,00 Euro zu Buche.

Im zurückliegenden Zeitraum zeigten der DAX sowie Dow Jones Index eine nahezu identisch positive Performance rund um die Marke von einem Prozentpunkt. Ein etwas freundlicheres Bild wurde vom Eurostoxx 50 gezeichnet, der mit einer positiven Wertentwicklung in Höhe von rund 4,5 Prozent aufwarten kann. Eine konträre Entwicklung kann im asiatischen Raum sowie in den Emerging Markets konstatiert werden. Entsprechende Indizes verloren bis zu fünf Prozent an Wert.

stärkt betroffen. Stabilisierend erscheinen vorwiegend Blue-Chips aus den Bereichen Technologie, Versorgung, Immobilien und Gesundheit.

Das Fondsmanagement hat entsprechend reagiert und den Schwerpunkt der Anlagen vorwiegend auf die genannten wirtschaftlichen Teilbereiche gelegt. Zudem konnten durch eine breite Diversifikation in verschiedene Branchen, die sich ergebenden Anlagechancen genutzt werden, ohne „Klumpenrisiken“ in den großkapitalisierten Technologietiteln einzugehen.

Dieses Ergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Aktien erzielt.

Risikoanalyse

Adressenausfallrisiken:

Adressenausfallrisiken bestanden hinsichtlich der gewählten Unternehmen.

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken des Investmentvermögens resultierten aus Kursbewegungen der gewählten Aktien.

Zinsänderungsrisiken:

Aufgrund der Investitionen, ausschließlich Aktien, Aktien-ETFs und Kontoguthaben, sind bezüglich des Fondsvermögens keine Zinsänderungsrisiken vorhanden.

Währungsrisiken:

Aufgrund der Streuung wurden ausländische Aktien in Fremdwährung (hauptsächlich US-Dollar) erworben, woraus Währungsrisiken resultieren. Diese Risiken wurden nicht durch Devisentermingeschäfte abgesichert.

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 Gesell-

schaft 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.

Liquiditätsrisiken:

Nach Einschätzung des Portfoliomanagements sind sämtliche im Fonds befindlichen Titel hochliquide, börsentäglich handelbar und damit zeitnah zu veräußern.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den EN-RAK Wachstum und Dividende global ist an die KIRIX Vermögensverwaltung AG ausgelagert.

Zum 01.07.2019 wurde die FV-Anteilsklasse aufgelegt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse, insbesondere Schadenfälle oder Verletzungen der Anlagegrenzen, haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 30. September 2019

Fondsvermögen: EUR 82.140.424,50 (71.008.283,01)

Umlaufende Anteile: FV-Klasse 300 *)

I-Klasse 1.064.853 (1.009.632)

R-Klasse 54.517 (13.368)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2018
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	70.412	85,72	(97,40)
2. Anleihen	1.835	2,23	(2,36)
3. Sonstige Wertpapiere	3.797	4,62	(0,00)
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	5.926	7,21	(0,00)
5. Bankguthaben	212	0,26	(1,56)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	45	0,06	(0,08)
II. Verbindlichkeiten	-86	-0,10	(-1,41)
III. Fondsvermögen	82.140	100,00	

*) Auflage per 01.07.2019

Vermögensaufstellung per 30. September 2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Allianz	DE0008404005		STK	10.625	3.500	0	EUR 211,850000	2.250.906,25	2,74
Fresenius	DE0005785604		STK	47.300	21.300	0	EUR 43,960000	2.079.308,00	2,53
Wirecard AG	DE0007472060		STK	26.500	9.350	16.350	EUR 149,900000	3.972.350,00	4,84
Nestlé	CH0038863350		STK	23.800	16.800	0	CHF 107,700000	2.360.384,92	2,87
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634		STK	66.400	5.800	0	HKD 329,400000	2.548.475,09	3,10
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	N00003054108		STK	71.000	71.000	0	NOK 209,800000	1.500.367,64	1,83
Automatic Data Processing	US0530151036		STK	10.600	10.600	0	USD 160,430000	1.553.304,71	1,89
Becton, Dickinson & Co.	US0758871091		STK	13.150	1.150	0	USD 248,030000	2.979.169,25	3,63
Berkshire Hathaway	US0846707026		STK	11.850	0	0	USD 207,450000	2.245.416,97	2,73
Church & Dwight Co.	US1713401024		STK	22.800	22.800	0	USD 75,660000	1.575.674,10	1,92
Danaher	US2358511028		STK	26.200	14.200	0	USD 141,560000	3.387.716,48	4,12
Ecolab	US2788651006		STK	10.600	10.600	0	USD 197,790000	1.915.029,23	2,33
MasterCard	US57636Q1040		STK	16.000	4.200	12.300	USD 269,130000	3.933.211,55	4,79
McDonald's	US5801351017		STK	20.000	1.500	0	USD 213,160000	3.894.044,57	4,74
Nextera Energy	US65339F1012		STK	21.700	4.200	0	USD 231,260000	4.583.797,95	5,58
Nike	US6541061031		STK	40.600	3.300	0	USD 92,310000	3.423.260,87	4,17
Starbucks	US8552441094		STK	19.900	19.900	0	USD 88,370000	1.606.286,99	1,96
Stryker	US8636671013		STK	16.000	4.200	0	USD 213,610000	3.121.812,20	3,80
Thermo Electron	US8835561023		STK	6.400	6.400	0	USD 287,400000	1.680.087,69	2,05
American Tower Corp.	US03027X1000		STK	8.550	8.550	0	USD 218,980000	1.710.156,19	2,08
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631		STK	9.800	9.800	4.000	EUR 169,000000	1.656.200,00	2,02
Novo-Nordisk	DK0060534915		STK	48.600	0	0	DKK 354,700000	2.308.876,73	2,81
Adobe Systems Inc.	US00724F1012		STK	9.800	900	4.800	USD 277,540000	2.484.373,40	3,02
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059		STK	1.200	1.200	2.700	USD 1.225,950000	1.343.752,28	1,64
Amazon.com	US0231351067		STK	1.680	380	1.320	USD 1.725,450000	2.647.749,36	3,22
Apple	US0378331005		STK	8.300	0	14.400	USD 218,820000	1.658.938,62	2,02
Intuitive Surgical	US46120E6023		STK	2.030	2.030	0	USD 533,730000	989.652,81	1,20
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	28.700	7.000	17.500	USD 137,730000	3.610.569,05	4,40
PayPal Holdings	US70450Y1038		STK	14.900	14.900	0	USD 102,200000	1.390.920,72	1,69
Verzinsliche Wertpapiere									
2.250000000% Toronto-Dominion Bank, The DL-M.-T. Mtg.Cov.Bds16(21)Reg.S	USC88660FF47		USD	2.000	0	0	% 100,421000	1.834.508,59	2,23
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	72.246.302,21	87,95
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares EUR Acc o.N.	IE00BD9MMF62		ANT	38.000	50.000	12.000	EUR 99,914000	3.796.732,00	4,62
Summe der Investmentanteile							EUR	3.796.732,00	4,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	76.043.034,21	92,57

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			EUR	105.708,06				105.708,06	0,13
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
			GBP	19.622,54				22.067,63	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			CHF	410,57				378,07	0,00
Verwahrstelle: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG			USD	91.483,93				83.562,23	0,10
Summe der Bankguthaben							EUR	211.715,99	0,26
Gruppenfremde Geldmarktfonds									
Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD Namens-Anteile I o.N.	LU0128497707		ANT	45.000	45.000	0	USD 144,180500	5.926.308,46	7,21
Summe der Geldmarktfonds							EUR	5.926.308,46	7,21
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	1.826,82				1.826,82	0,00
Dividendenansprüche			EUR	42.251,55				42.251,55	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	1.120,00				1.120,00	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	45.198,37	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-85.832,53			EUR	-85.832,53	-0,10
Fondsvermögen							EUR	82.140.424,50	100,2)
ENRAK Wachstum und Dividende global FV									
Anteilwert							EUR	51,77	
Umlaufende Anteile							STK	300	
ENRAK Wachstum und Dividende global I									
Anteilwert							EUR	73,97	
Umlaufende Anteile							STK	1.064.853	
ENRAK Wachstum und Dividende global R									
Anteilwert							EUR	61,62	
Umlaufende Anteile							STK	54.517	

Fußnoten:

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

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2019	
Schweizer Franken	CHF	1,085950	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,466150	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,889200	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	8,582450	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,928100	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,094800	= 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					
Coloplast	DK0060448595	STK	12.000	12.000	
BASF	DE000BASF111	STK	7.300	7.300	
Fuchs Petrolub	DE0005790430	STK	-	41.000	
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	2.400	2.400	
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	-	53.000	
Reckitt Benckiser Group	GB00B24CGK77	STK	-	19.000	
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027	STK	3.500	15.500	
Altria	US02209S1033	STK	11.000	42.000	
Blackrock	US09247X1019	STK	-	6.850	
Coca-Cola	US1912161007	STK	12.500	12.500	
Constellation Brands	US21036P1084	STK	8.600	8.600	
Exxon Mobil	US30231G1022	STK	-	31.700	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	9.000	12.300	
Gilead Sciences	US3755581036	STK	-	22.650	

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom xxx bis xxx	ENRAK Wachstum und Dividende global FV		ENRAK Wachstum und Dividende global I		ENRAK Wachstum und Dividende global R	
I. Erträge						
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	0,00		199.283,28		12.621,70
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	30,66		739.937,50		41.610,54
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	1,70		40.590,64		2.182,23
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	3,12*)		29.282,21*)		1.613,62*)
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00		24,13		0,00
6. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-5,41		-125.676,25		-7.145,37
7. Sonstige Erträge	EUR	0,00		2.366,95		0,00
Summe der Erträge	EUR	30,07		885.808,46		50.882,72
II. Aufwendungen						
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	0,00		-16,74		-1,09
2. Verwaltungsvergütung	EUR					
a) fix	EUR	-53,31		-763.600,89		-34.270,86
b) performanceabhängig	EUR	0,00		-54.043,39		0,00
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-2,16		-43.233,26		-1.475,25
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-1,28		-7.981,46		-910,58
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-1,26		-35.919,58		-1.069,43
6. Aufwandsausgleich	EUR	-7,52		-54.411,69		-22.490,58
Summe der Aufwendungen	EUR	-65,53		-959.207,01		-60.217,79
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-35,46		-73.398,55		-9.335,07
IV. Veräußerungsgeschäfte						
1. Realisierte Gewinne	EUR	30,19		7.803.433,31		497.136,16
2. Realisierte Verluste	EUR	-56,88		-1.240.472,36		-161.248,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-26,69		6.562.960,95		335.888,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-62,15		6.489.562,40		326.553,09
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	497,02		-593.072,44		237.147,91
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-99,10		124.577,31		-14.478,65
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	397,92		-468.495,13		222.669,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	335,77		6.021.067,27		549.222,35

*) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von EUR 0,70 in der ASK FV, EUR 14.923,14 in der ASK I sowie EUR 838,95 in der ASK R

Entwicklung des Sondervermögens 2019

	ENRAK Wachstum und Dividende global FV		ENRAK Wachstum und Dividende global I		ENRAK Wachstum und Dividende global R	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	0,00	EUR	70.229.643,51	EUR	778.639,50
1. Ausschüttung für das Vorjahr/ Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	0,00	EUR	-774.918,75	EUR	-20.838,00
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	15.187,00	EUR	3.635.749,63	EUR	2.297.371,31
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	15.187,00	EUR	5.682.082,96	EUR	2.465.966,76
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	0,00	EUR	-2.046.333,33	EUR	-168.595,45
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	6,76	EUR	-346.104,68	EUR	-244.937,17
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	335,77	EUR	6.021.067,27	EUR	549.222,35
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	497,02	EUR	-593.072,44	EUR	237.147,91
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-99,10	EUR	124.577,31	EUR	-14.478,65
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	15.529,53	EUR	78.765.436,98	EUR	3.359.457,99

Verwendung der Erträge des Investmentvermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt	je Anteil
ENRAK Wachstum und Dividende global FV		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR -62,15	-0,21
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 56,88	0,19
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR -30,01	-0,10
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR 35,28	0,12
III. Gesamtausschüttung	EUR 0,00	0,00
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 0,00	0,00
ENRAK Wachstum und Dividende global I		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 1.428.961,35	1,34
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 6.489.562,40	6,09
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 1.240.472,36	1,16
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR -161.356,18	-0,15
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -6.867.933,93	-6,45
III. Gesamtausschüttung	EUR 2.129.706,00	2,00
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 2.129.706,00	2,00
ENRAK Wachstum und Dividende global R		
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 23.320,86	0,43
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 326.553,09	5,99
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 161.248,00	2,96
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR -24.361,88	-0,45
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -377.726,07	-6,93
III. Gesamtausschüttung	EUR 109.034,00	2,00
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 109.034,00	2,00

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
ENRAK Wachstum und Dividende global FV				
Auflegung 01.07.2019	EUR	10.000,00	EUR	50,00
2019	EUR	15.529,53	EUR	51,77
ENRAK Wachstum und Dividende global I				
2016	EUR	39.488.159,48	EUR	49,39
2017	EUR	49.675.950,97	EUR	55,47
2018	EUR	70.229.643,51	EUR	69,56
2019	EUR	78.765.436,98	EUR	73,97
ENRAK Wachstum und Dividende global R				
Auflage 15.03.2018	EUR	10.000,00	EUR	50,00
2018	EUR	778.639,50	EUR	58,25
2019	EUR	3.359.457,99	EUR	61,62

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

Fehlzanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,57
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

ENRAK Wachstum und Dividende global FV
Anteilwert EUR 51,77
Umlaufende Anteile STK 300

ENRAK Wachstum und Dividende global I
Anteilwert EUR 73,97
Umlaufende Anteile STK 1.064.853

ENRAK Wachstum und Dividende global R
Anteilwert EUR 61,62
Umlaufende Anteile STK 54.517

	ENRAK Wachstum und Dividende global FV	ENRAK Wachstum und Dividende global I	ENRAK Wachstum und Dividende global R
Währung	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	1,55% p.a.	1,05% p.a.	1,55% p.a.
Ausgabeaufschlag	5%	0%	5%
Ertragsverwendung	ausschüttend	ausschüttend	ausschüttend
Mindestanlagevolumen	-	EUR 50.000	-
Anlegerkreis	Die FV-Klasse richtet sich an Anleger, die durch das Vermögensverwalternetzwerk gewonnen wurden. Sie ist nicht für Anleger erwerbbar, die nicht durch das Vermögensverwalternetzwerk gewonnen wurden.	-	-

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
ENRAK Wachstum und Dividende global FV 0,42 %
ENRAK Wachstum und Dividende global I 1,17 %
ENRAK Wachstum und Dividende global R 1,56 %

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

Transaktionskosten EUR 51.487,93

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
ENRAK Wachstum und Dividende global FV	0,00 %
ENRAK Wachstum und Dividende global I	0,07 %
ENRAK Wachstum und Dividende global R	0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse FV keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilscheinklasse R 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:	
JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF Reg.Shares EUR Acc o.N.	0,2200 %
Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD Namens-Anteile I o.N.	0,1500 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge
 ENRAK Wachstum und Dividende global FV: EUR 0,00
 ENRAK Wachstum und Dividende global I: EUR 2.366,95 Quellensteuererstattung
 ENRAK Wachstum und Dividende global R: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen
 ENRAK Wachstum und Dividende global FV: EUR 1,24 Depotgebühren
 ENRAK Wachstum und Dividende global I: EUR 18.072,06 Depotgebühren
 ENRAK Wachstum und Dividende global R: EUR 607,47 Depotgebühren

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 2018

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 11.037.624,19
davon fix:	EUR 9.098.129,21
davon variabel:	EUR 1.939.494,98
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer:	144
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2018 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger):	EUR 910.000,16

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2018 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 2018 (Portfoliomanagement Kirix Vermögensverwaltung 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	908.828
davon feste Vergütung:	EUR	0
davon variable Vergütung:	EUR	0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 13

Hamburg, 10. Januar 2020

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens ENRAK Wachstum und Dividende global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2019, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019, 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 13. Januar 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:
€ 21.729.099,42
(Stand: 31.12.2018)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 18.445.196,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche
Eigenmittel nach Art. 72 CRR):
€ 202.020.403,81
(Stand 31.12.2018)

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

Thomas Gollub,
Berater der Aramea Asset
Management AG, Wedel

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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH sowie Mitglied der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

Ludger Wibbeke (ab 01.07.2019)
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A.)

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