

Jahresbericht zum 31. Dezember 2020

TBF GLOBAL TECHNOLOGY

in Kooperation mit
TBF Global Asset Management GmbH

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

TBF GLOBAL TECHNOLOGY

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

Hamburg, im April 2021

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020	4
Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020	7
Vermögensaufstellung per 31. Dezember 2020	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	16
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	18

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2020

Gliederung

- 1) Anlageziel/Anlagepolitik
- 2) Sektorengewichtung / Veräußerungsergebnisse
- 3) Risikoberichterstattung
- 4) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens
- 5) Sonstige Hinweise

1) Anlageziel / Anlagepolitik

Der TBF Global Technology investiert schwerpunktmäßig in Aktien von Technologieunternehmen im amerikanischen Raum. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt unter Zuhilfenahme eines mathematischen Bewertungsmodells. Damit sollen Marktphasen der Über- oder Unterbewertung erkannt werden. Zusätzlich kann ein fundamental-analytischer Filter eingesetzt werden, welcher die Auswahl der Einzeltitel unterstützt. Die durch

das mathematische Bewertungsmodell vorgeschlagenen Anlageentscheidungen werden durch eine Auswertung spezifischer Unternehmensdaten überprüft. Das Fondsmanagement behält sich jedoch vor, situationsbedingt in den datenbankgesteuerten Anlageprozess korrigierend einzugreifen.

Der Investmentschwerpunkt des Investmentvermögens fokussiert sich auf Zukunftstechnologien, Marktführer und innovative Unternehmen aus den Bereichen Cloud Computing, Virtualisierung, E-Services, E-Entertainment und Internet of Things mit robustem Cashflow, organischem Wachstum, solider Bilanz ("net cash") und markanter Marktpositionierung.

Für das Investmentvermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche

Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

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

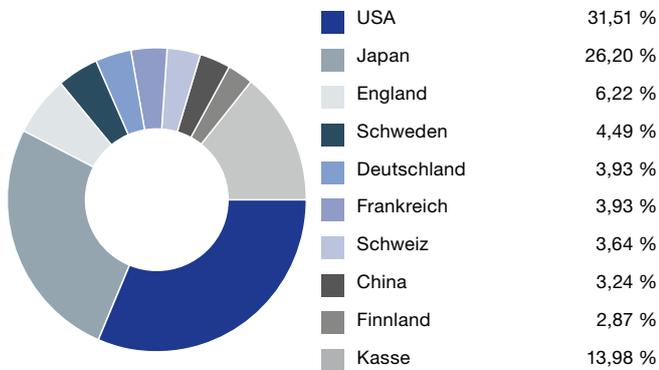
Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere	min. 51 %; bis zu 100 %
Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind	bis zu 49 %
Geldmarktinstrumente	bis zu 49 %
Bankguthaben	bis zu 49 %
Investmentanteile	bis zu 10 %

2) Sektorgewichtung:

31.12.2019*)

Portfoliostruktur per 30.12.2019

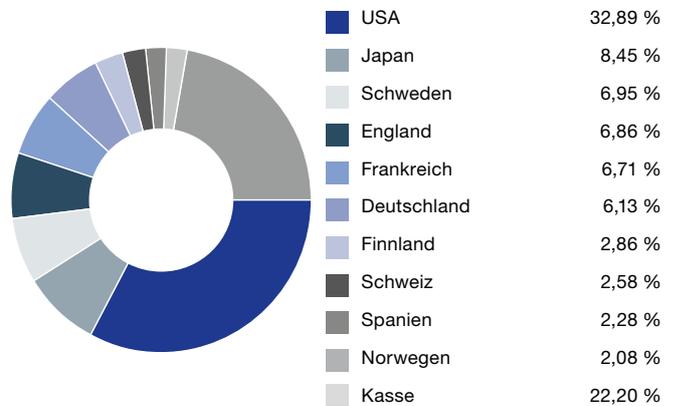
Regionen



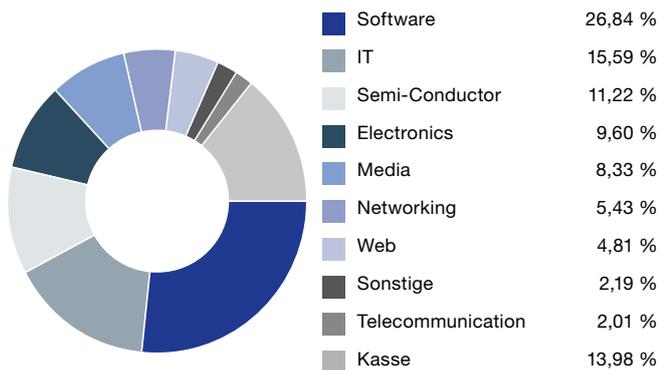
31.12.2020*)

Portfoliostruktur per 30.12.2020

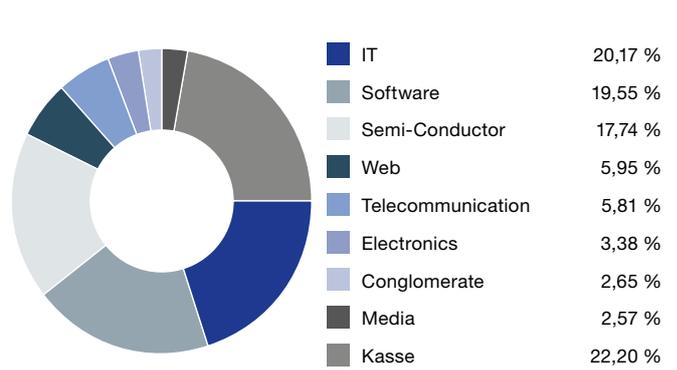
Regionen



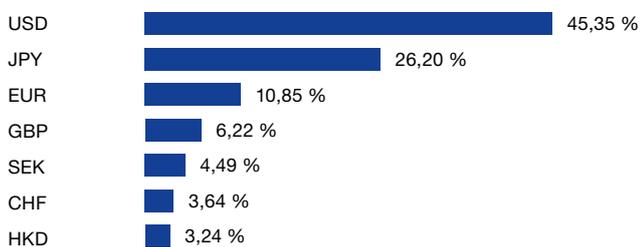
Sektoren



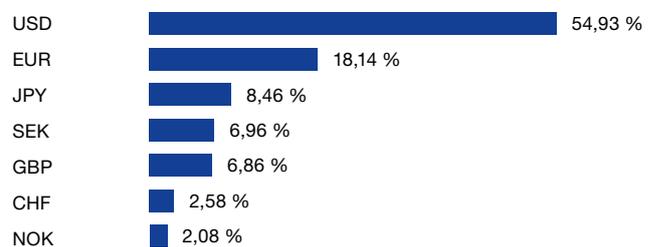
Sektoren



Währungen



Währungen



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

Wesentliche Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien. Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.

3) Risikoberichterstattung

Das Investmentvermögen bestand zum größten Teil aus börsennotierten Wertpapieren. Die **Marktpreisrisiken** lagen im Mittel der normalen Börsenentwicklung. Das Marktpreisrisiko wurde im Berichtszeitraum zusätzlich über Aktienfutures gesteuert, um Risiken und Opportunitäten entsprechend zu berücksichtigen.

Adressenausfallrisiken sind grundsätzlich nur auf das Unternehmen bezogen und nicht auf andere Emittenten und Schuldner, da das Investmentvermögen nur in gelistete Aktien oder andere Investmentvermögen investiert. Das Adressenausfallrisiko ist auf das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit eines der investierten Unternehmen beschränkt. Dieses Risiko wird durch eine breite Streuung und ausgewogene Gewichtung des Investitionsvermögens über viele Einzelpositionen minimiert. Die Gewichtung der Einzeltitel lag zwischen 1,75 %-6,71 %.

Zinsänderungsrisiken haben den normalen und gewöhnlichen Einfluss auf Aktienanlagen. Ein Risiko darüberhinausgehend ist nicht vorhanden, da das Investmentvermögen im Berichtszeitraum vorwiegend in börsennotierten Aktien investiert war.

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 die konsequente Anlage in liquide Aktientitel konnten überdurchschnittliche **Liquiditätsrisiken** vermieden werden. Zum Stichtag ist das Portfolio innerhalb von 10 Tagen zu 81,12 Prozent liquidierbar.

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 demnach zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu folgende 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 Aktivität und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat aktuell weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt, die sich derzeit noch nicht abschätzen lassen. Vor diesem Hintergrund lassen sich die mit den Investitionen dieses Fonds verbundenen Risiken derzeit nicht abschließend absehen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich die bestehenden Risiken verstärkt und kumuliert realisieren und sich negativ auf das Ergebnis des Fonds auswirken könnten.

4) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens

TBF Global Asset Management GmbH wurde Anfang 2000 gegründet. Nach drei Jahren Aufbau und Entwicklung der Datenbank wurde im Oktober 2002 das erste Fondsmandat übernommen.

5) Sonstige Hinweise

Das Portfoliomanagement wurde an TBF Global Asset Management GmbH, Singen, ausgelagert.

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

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden zum 02.03.2020 und zum 17.12.2020 Änderungen in den besonderen Anlagenbedingungen vorgenommen.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 31. Dezember 2020

Fondsvermögen: USD 39.256.904,56 (45.606.121,12)

Umlaufende Anteile: Class F 1.114 *)

Class I 17.241 (101.824)

Class R 99.396 (153.291)

Vermögensaufteilung in TUSD/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.12.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	30.544	77,81	(86,03)
2. Derivate	0	0,00	(-1,08)
3. Bankguthaben	8.799	22,41	(15,23)
II. Verbindlichkeiten	-86	-0,22	(-0,18)
III. Fondsvermögen	39.257	100,00	

*) Die Anteilklasse F wurde zum 03.02.2020 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 USD	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Corning	US2193501051		STK	22.000	22.000	0	USD	35,970000	791.340,00	2,02
Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	US24703L2025		STK	25.000	15.200	10.000	USD	72,500000	1.812.500,00	4,62
salesforce.com	US79466L3024		STK	5.100	15.000	15.400	USD	222,400000	1.134.240,00	2,89
Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1	CH0404880129		STK	257.000	0	0	CHF	3,480000	1.013.094,70	2,58
Amadeus IT Holding	ES0109067019		STK	12.000	12.000	0	EUR	60,720000	896.372,88	2,28
Dialog Semiconductor	GB0059822006		STK	15.000	39.289	24.289	EUR	44,690000	824.664,52	2,10
Nokia	FI0009000681		STK	290.000	300.000	364.000	EUR	3,151000	1.124.144,40	2,86
Serviceware SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2G8X31		STK	91.895	0	0	EUR	14,000000	1.582.689,12	4,03
Verimatrix SA	FR0010291245		STK	759.126	0	50.874	EUR	2,820000	2.633.532,45	6,71
KDDI	JP3496400007		STK	35.000	35.000	0	JPY	3.066,000000	1.039.271,71	2,65
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008		STK	45.000	55.000	46.200	JPY	2.645,500000	1.152.946,59	2,94
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009		STK	90.000	90.000	0	JPY	1.293,000000	1.127.015,64	2,87
IAR Systems Group AB Namn-Aktier B SK 10	SE0005851706		STK	40.282	25.282	0	SEK	139,800000	688.261,40	1,75
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	SE0000108656		STK	60.000	164.741	304.741	SEK	97,640000	716.002,00	1,82
Activision Blizzard	US00507V1098		STK	11.000	14.000	28.000	USD	91,580000	1.007.380,00	2,57
Apple	US0378331005		STK	9.000	20.600	11.600	USD	133,720000	1.203.480,00	3,07
Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	US09857L1089		STK	600	1.300	700	USD	2.205,260000	1.323.156,00	3,37
Check Point Software Techs	IL0010824113		STK	7.000	0	3.000	USD	134,120000	938.840,00	2,39
Microsoft Corp.	US5949181045		STK	9.000	25.600	16.600	USD	221,680000	1.995.120,00	5,08
Qualcomm	US7475251036		STK	10.000	0	7.000	USD	149,950000	1.499.500,00	3,82
Splunk	US8486371045		STK	7.000	22.500	15.500	USD	172,380000	1.206.660,00	3,07
LINK Mobility Group Hldg. ASA Navne-Aksjer NK-,005	NO0010894231		STK	150.000	150.000	0	NOK	46,460000	816.051,71	2,08
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							USD	26.526.263,12	67,57	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Tungsten Corp.	GB00B7Z0Q502		STK	1.682.201	0	0	GBP	0,300000	686.792,06	1,75
Smart Eye AB Aktier o.N.	SE0009268279		STK	50.000	50.000	0	SEK	217,000000	1.326.065,44	3,38
Seeing Machines Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000XINAJ0		STK	21.670.000	0	0	GBP	0,068000	2.005.367,39	5,11
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							USD	4.018.224,89	10,24	
Nicht notierte Wertpapiere										
Aktien										
ISE	KYG498231003		STK	52.200	0	0	CAD	0,000001	0,04	0,00
Summe der nicht notierten Wertpapiere							USD	0,04	0,00	
Summe Wertpapiervermögen							USD	30.544.488,05	77,81	

Vermögensaufstellung zum 31.12.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.12.2020	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	58.184,45				71.578,51	0,18
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.323.187,30				3.323.187,30	8,47
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	86.182,00				834,65	0,00
Bank: ODDO BHF-Bank AG			USD	99.183,83				99.183,83	0,25
Bank: UniCredit Bank AG			USD	5.304.006,01				5.304.006,01	13,51
Summe der Bankguthaben							USD	8.798.790,30	22,41
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			USD	-86.373,79			USD	-86.373,79	-0,22
Fondsvermögen							USD	39.256.904,56	100 2)
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F									
Anteilwert							USD	14.332,74	
Umlaufende Anteile							STK	1.114	
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I									
Anteilwert							USD	345,86	
Umlaufende Anteile							STK	17.241	
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R									
Anteilwert							USD	174,33	
Umlaufende Anteile							STK	99.396	

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 0,76 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.744.403,25 USD.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.12.2020	
Kanadischer Dollar	CAD	1,275800	= 1 US-Dollar (USD)
Schweizer Franken	CHF	0,882800	= 1 US-Dollar (USD)
Euro	EUR	0,812876	= 1 US-Dollar (USD)
Britisches Pfund	GBP	0,734808	= 1 US-Dollar (USD)
Japanischer Yen	JPY	103,255000	= 1 US-Dollar (USD)
Norwegische Krone	NOK	8,539900	= 1 US-Dollar (USD)
Schwedische Krone	SEK	8,182100	= 1 US-Dollar (USD)

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Logitech International	CH0025751329	STK	44.308	64.308	
PVA TePla	DE0007461006	STK	-	24.367	
SAP	DE0007164600	STK	8.500	8.500	
Siemens	DE0007236101	STK	7.000	7.000	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	18.500	18.500	
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	-	30.000	
Anritsu	JP3128800004	STK	-	75.000	
Benesse Holdings Inc.	JP3835620000	STK	-	37.900	
M3 Inc. Registered Shares o.N.	JP3435750009	STK	5.000	30.000	
NEC Corp.	JP3733000008	STK	-	45.000	
Nintendo	JP3756600007	STK	-	4.200	
Sansan Inc. Registered Shares o.N.	JP3332540008	STK	-	13.100	
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	STK	21.000	21.000	
Sony	JP3435000009	STK	-	37.000	
Square Enix	JP3164630000	STK	-	21.000	
Nordic Semiconductor	N00003055501	STK	114.000	114.000	
Pexip Holding ASA	N00010840507	STK	100.000	100.000	
Ambarella Inc. Registered Shares DL -,00045	KYG037AX1015	STK	21.000	21.000	
Chegg Inc.	US1630921096	STK	22.000	64.750	
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	4.000	13.100	
Rockwell Automation Inc.	US7739031091	STK	4.000	4.000	
ServiceNow	US81762P1021	STK	3.100	3.100	
VMware Inc.	US9285634021	STK	5.400	11.400	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
ams	AT0000A18XM4	STK	68.000	68.000	
Accesso Technology Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0001771426	STK	-	87.000	
Adobe Systems Inc.	US00724F1012	STK	3.600	6.600	
Alphabet Inc. Reg.Sh. Capi Stk Class A o.N.	US02079K3059	STK	500	500	
Cisco Systems	US17275R1023	STK	52.100	52.100	
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	-	12.000	
Facebook Inc.	US30303M1027	STK	3.750	3.750	
Intel Corp.	US4581401001	STK	17.000	17.000	
NetApp Inc.	US64110D1046	STK	-	16.000	
Netflix Inc.	US64110L1061	STK	2.600	2.600	
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081	STK	30.000	30.000	
ON Semiconductor Corp.	US6821891057	STK	42.000	42.000	
Pluralsight Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US72941B1061	STK	40.000	40.000	
Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	11.800	11.800	
Zynga Inc. Registered Shares DL -,01	US98986T1088	STK	-	270.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			33.971,50

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

für den Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	USD 73.740,19	5.747,38	151.415,17
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	USD 3.914,84**)	1.006,54**)	26.989,62**)
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	USD -11.246,95	-874,72	-23.095,37
4. Sonstige Erträge	USD 249,94	45,20	700,48
Summe der Erträge	USD 66.658,02	5.924,40	156.009,90
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	USD -1.319,70	-988,53	-1.830,00
2. Verwaltungsvergütung			
a) fix	USD -13.112,50	-67.434,51	-284.216,68
b) performanceabhängig	USD 0,00	-29.727,23	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	USD -5.246,36	-2.994,08	-6.309,18
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	USD -4.623,58	-2.744,67	-5.694,55
5. Sonstige Aufwendungen	USD -447,22	-176,07	-648,05
6. Aufwandsausgleich	USD 2.384,06	87.569,51	-197.662,35
Summe der Aufwendungen	USD -22.365,30	-16.495,58	-496.360,81
III. Ordentlicher Nettoertrag	USD 44.292,72	-10.571,18	-340.350,91
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne	USD 3.515.498,01	59.443,96	4.275.459,52
2. Realisierte Verluste	USD -986.394,55	-41.445,88	-1.917.921,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	USD 2.529.103,46	17.998,08	2.357.538,36
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD 2.573.396,18	7.426,90	2.017.187,45
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	USD 4.916.593,33	-4.409.665,92	94.212,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	USD -2.193.380,49	4.371.505,63	1.578.079,41
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD 2.723.212,84	-38.160,29	1.672.292,36
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD 5.296.609,02	-30.733,39	3.689.479,81

**) Darin enthalten sind negative Habenzinsen in Höhe von USD 333,67 in der Anteilklasse F, in Höhe von USD 27,64 in der Anteilklasse I sowie in Höhe von USD 699,13 in der Anteilklasse R

Entwicklung des Sondervermögens 2020

	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	USD 0,00	USD 25.875.172,91	USD 19.730.948,21
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	USD 10.329.777,54	USD -20.611.629,85	USD -6.635.677,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	USD 13.495.812,69	USD 701.780,21	USD 185.549.923,98
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	USD -3.166.035,15	USD -21.313.410,06	USD -192.185.601,86
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	USD 340.290,86	USD 730.184,35	USD 542.482,98
3. Ergebnis des Geschäftsjahres	USD 5.296.609,02	USD -30.733,39	USD 3.689.479,81
davon nicht realisierte Gewinne:	USD 4.916.593,33	USD -4.409.665,92	USD 94.212,95
davon nicht realisierte Verluste:	USD -2.193.380,49	USD 4.371.505,63	USD 1.578.079,41
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	USD 15.966.677,42	USD 5.962.994,02	USD 17.327.233,12

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	2.573.396,18	2.310,05
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	USD	986.394,55	885,45
II. Wiederanlage	USD	3.559.790,73	3.195,50
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	7.426,90	0,43
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	USD	41.445,88	2,40
II. Wiederanlage	USD	48.872,78	2,83
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R			
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	USD	2.017.187,45	20,29
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	USD	1.917.921,16	19,30
II. Wiederanlage	USD	3.935.108,61	39,59

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F				
Auflegung 03.02.2020	USD	100.000,00	USD	10.000,00
2020	USD	15.966.677,42	USD	14.332,74
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I				
Auflegung 02.01.2018	USD	10.000,00	USD	250,00
2018	USD	33.213.644,08	USD	249,21
2019	USD	25.875.172,91	USD	254,12
2020	USD	5.962.994,02	USD	345,86
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R				
2017	USD	49.312.537,75	USD	128,77
2018	USD	29.238.522,42	USD	129,31
2019	USD	19.730.948,21	USD	128,72
2020	USD	17.327.233,12	USD	174,33

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure USD 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 %) 77,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

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

kleinster potentieller Risikobetrag 1,11 %
größter potentieller Risikobetrag 3,59 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag 2,61 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

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

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 0,89

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

MSCI - World Index 100,00 %

Sonstige Angaben

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F

Anteilwert USD 14.332,74
Umlaufende Anteile STK 1.114

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I

Anteilwert USD 345,86
Umlaufende Anteile STK 17.241

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R

Anteilwert USD 174,33
Umlaufende Anteile STK 99.396

	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R
Währung	USD	USD	USD
Verwaltungsvergütung	0,10%p.a.	0,90% p.a.	1,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0%	5%
Ertragsverwendung	Thesaurierung	Thesaurierung	Thesaurierung
Mindestanlagevolumen	USD 500.000.000	USD 10.000	-

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 ge-

eigneten 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

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F	0,16 %
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	0,97 %
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R	1,88 %

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

Transaktionskosten USD 95.381,32

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

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I	0,39 %
TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R	0,00 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen 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 Anteilklasse F keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse R 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

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F: USD 249,66 Quellensteuererstattung

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I: USD 33,45 Quellensteuererstattung

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R: USD 608,17 Quellensteuererstattung

Wesentliche sonstige Aufwendungen

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD F: USD 395,59 Kosten für die BaFin

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD I: USD 176,07 Kosten für die BaFin

TBF GLOBAL TECHNOLOGY USD R: USD 648,05 Kosten für die BaFin

Sonstige Informationen

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2019

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 13.825.622,49

davon fix: EUR 10.999.500,77

davon variabel: EUR 2.826.121,72

Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt): 172

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2019 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger): EUR 1.011.750,04

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

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei

maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2019 (Portfoliomanagement TBF Global Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen TBF Global Asset Management GmbH, Singen, beschäftigte im Geschäftsjahr 2019 keine Mitarbeiter, da die Personalgestellung durch die Muttergesellschaft TBF GmbH, Singen, erfolgt. Daher entfallen die Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall.

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:

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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.

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

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 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 TBF GLOBAL TECHNOLOGY – 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