

Jahresbericht zum 30. November 2020

RM Select Invest Global

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über
die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF
(Gemischte Investmentvermögen)

RM Select Invest Global

in der Zeit vom 1. Dezember 2019 bis 30. November 2020.

Hamburg, im März 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 2019/2020	4
Vermögensübersicht per 30. November 2020	7
Vermögensaufstellung per 30. November 2020	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	16
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	18

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020

Anlageziele

Anlageziel des **RM Select Invest Global** ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen

Der **RM Select Invest Global** ist ein Sondervermögen mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation in Aktien und Aktienfonds, Anderen Wertpapieren (z.B. verzinslichen Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikaten), Rentenfondsanteilen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Geldmarktfondsanteilen. Anteilen an Gemischten Sondervermögen, Anteilen an Sonstigen Sondervermögen, Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstigen Anlageinstrumenten investiert sein.

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

Aktien	vollständig
Andere Wertpapiere (auch Zertifikate)	Max 50 %
Bankguthaben	Max 50 %
Geldmarktinstrumente	Max 50 %
Aktienfondsanteile	vollständig
Rentenfondsanteile	Max 50 %
Anteile an Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren:	Max 50 %

Anteile an Gemischten Sondervermögen	vollständig
Anteile an Sonstigen Sondervermögen	Max 10 %

Zentrales Anliegen des ausgelagerten Fondsmanagements ist es, gezielt an der globalen Kapitalmehrung teilzuhaben, während in rezessiven Phasen durch die Beimischung von sicherheitsorientierten Investments und aktivem Risikomanagement die Grundlage für ein attraktives Ertragspotenzial und Substanzerhalt geschaffen wird. Als Benchmark dient eine Indexzusammensetzung aus Aktien Global (70 %) und Renten Global (30 %). Ziel

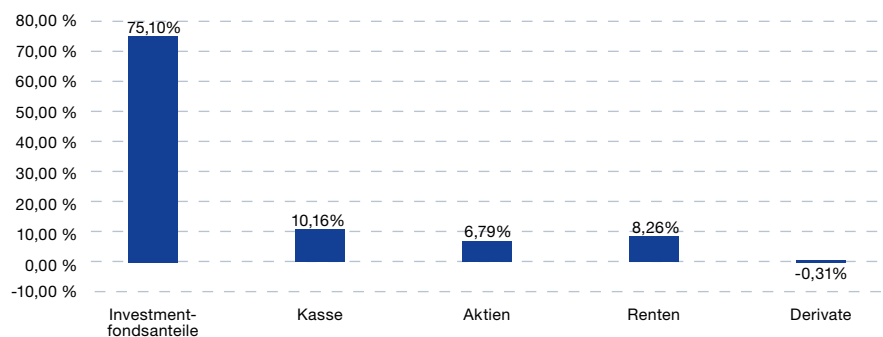
des Sondervermögens ist es jedoch nicht, diesen Index nachzubilden.

Das Marktrisikopotenzial beträgt maximal 200 %. Die Fondswährung lautet auf Euro.

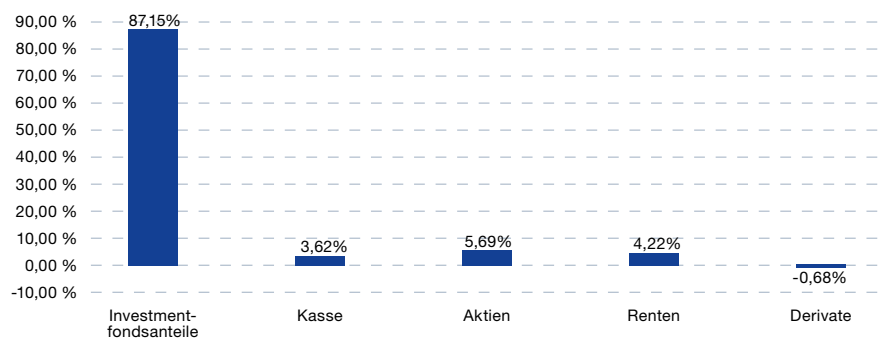
Portfoliostruktur

Das Segment der Investmentfondsanteile war während des gesamten Berichtszeitraums der bestimmende Anteil der Portfoliostruktur. Die Quote lag im Minimum bei 73,69 % (31.03.2020) und im Maximum bei 87,61 % (30. Dezember 2020).

Portfoliostruktur inkl. Derivate 30.11.2019



Portfoliostruktur inkl. Derivate 30.11.2020



Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Risikoanalyse

Im Berichtszeitraum verbuchte der RM Select Invest Global eine Wertentwicklung von -0,73 %.

Die Volatilität im Geschäftsjahr betrug 11,08 %. Nachfolgend die Fondskennzahlen:

Anteilsklasse	ISIN	Währung	Kennzahl	lfd. Geschäftsjahr
RM Select Invest Global	DE000A0MP243	EUR	Wertentwicklung	-0,73 %
			Niedrigster Preis	9,79 €
			Höchster Preis	12,68 €
			Drawdown	-3,63 %
			Max. Drawdown	-22,79 %
			Bester Monat	7,29 %
			Schlechtester Monat	-16,43 %
			Anzahl Monate > 0	7
			Anzahl Monate < 0	5
			Standardabweichung	0,70 %
			Volatilität	11,08 %

Adressenausfallrisiken

Die vom RM Select Invest Global gehaltenen Positionen bestehen überwiegend aus Investmentvermögen (87,15 %), Renten (4,22 %) sowie Bankguthaben (3,62 %). Ein Adressenausfallrisiko sehen wir bei diesen Investitionen nur sehr eingeschränkt.

Der Anteil der Einzelaktien ist auf vier Positionen verteilt. Keine der Positionen ist zum Stichtag 30.11.2020 größer als 1,93 %. Es handelt sich um zwei DAX Werte, einen deutschen Nebenwert und einen europäischen Standardwert.

Der Einsatz von Derivaten erfolgt ausschließlich über börsennotierte Instrumente.

Marktpreisrisiken/

Zinsänderungsrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Fonds resultiert aus der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte. Darüber hinaus wurden in geringem Rahmen noch Zinsänderungsrisiken eingegangen durch

den Erwerb von Rentenfonds und Anleihen.

Währungsrisiken

Währungsrisiken ergeben sich indirekt durch Investments in Zielfonds, die in Anleihen und Aktien außerhalb des Euro-Währungsraumes investieren.

Hinzu kommen noch Fremdwährungspositionen in norwegischen Kronen

(4,22 %). Die Anleihe wurde von der Kreditanstalt für Wiederaufbau emittiert.

Operationelle Risiken

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden.

Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die interne Revision überwacht.

Liquiditätsrisiken

Besondere Liquiditätsrisiken waren im Berichtszeitraum nicht zu verzeichnen.

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.

Wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des RM Select Invest Global für den Berichtszeitraum betrug netto -914.775,44 €

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung Investmentfonds und Indexfutures. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen die Veräußerungen von Investmentfonds und Indexfutures ursächlich. Die im Geschäftsjahr 2019/2020 abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Sonstige für den Anleger wesentliche Hinweise

Das Portfoliomanagement für den RM Select Invest Global ist weiterhin an die R & M Vermögensverwaltung GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um ein von

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zugelassenes Institut.

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

Schadensfälle sind im Berichtszeitraum keine aufgetreten. Weitere wesentliche Ereignisse waren nicht zu verzeichnen.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht per 30. November 2020

Fondsvermögen: EUR 25.243.947,55 (27.486.259,31)

Umlaufende Anteile: 2.066.406 (2.226.355)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.11.2019
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	1.436	5,69	(6,80)
2. Anleihen	1.063	4,21	(8,20)
3. Sonstige Wertpapiere	21.999	87,16	(75,10)
4. Derivate	-170	-0,68	(-0,31)
5. Bankguthaben	797	3,15	(9,44)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	176	0,69	(0,99)
II. Verbindlichkeiten			
	-57	-0,22	(-0,22)
III. Fondsvermögen			
	25.244	100,00	

Vermögensaufstellung per 30. November 2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
BASF	DE000BASF111		STK	8.000	2.000	0	EUR 60,920000	487.360,00	1,93	
Deutsche Post	DE0005552004		STK	6.800	0	0	EUR 40,580000	275.944,00	1,09	
Koenig & Bauer	DE0007193500		STK	14.500	4.500	0	EUR 23,980000	347.710,00	1,38	
Royal Dutch Shell	GB00B03MLX29		STK	21.500	11.500	0	EUR 15,120000	325.080,00	1,29	
Verzinsliche Wertpapiere										
1,250000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)	XS2046690827		NOK	11.000	0	0	% 101,901000	1.062.671,30	4,21	
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	2.498.765,30	9,90	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	DE000A0HF4S5		ANT	40	0	0	EUR 26.569,070000	1.062.762,80	4,21	
Artemis Fds(L)- US Ext.Alpha Act. Nom. B Hgd EUR Acc. oN	LU1896773915		ANT	1.000.000	0	0	EUR 1,316000	1.316.000,00	5,21	
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066		ANT	3.000	0	0	EUR 453,460000	1.360.380,00	5,39	
BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR)	LU0414666189		ANT	2.000	2.000	0	EUR 149,720000	299.440,00	1,19	
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	IE00BHWQNN83		ANT	13.500	0	0	EUR 49,200000	664.200,00	2,63	
db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) 1D	LU0292097317		ANT	23.500	23.500	0	EUR 21,045000	494.557,50	1,96	
De.Inv.I-Top Asia Inhaber-Anteile FC o.N.	LU0145649181		ANT	1.000	0	0	EUR 396,970000	396.970,00	1,57	
Earth Gold Fund UI	DE000A0Q2SD8		ANT	8.000	0	6.500	EUR 104,550000	836.400,00	3,31	
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Inc.Shs Y EUR o.N.	LU1711971041		ANT	45.000	0	0	EUR 12,110000	544.950,00	2,16	
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	LU0905833017		ANT	1.580	0	620	EUR 267,870000	423.234,60	1,68	
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	DE000A2H8901		ANT	2.500	2.500	0	EUR 136,850000	342.125,00	1,36	
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	LU0350637061		ANT	1.577	0	0	EUR 0,000001	0,00	0,00	
IQAM Bond LC Emerging Markets Inhaber-Anteile AA o.N.	AT0000A189Q9		ANT	4.800	0	0	EUR 89,120000	427.776,00	1,69	
iShs VI-E.MSCI Wid Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	IE00B8FHGS14		ANT	19.000	19.000	0	EUR 44,325000	842.175,00	3,34	
JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.Fd Act. Nom. C H EUR Acc. oN	LU2190469523		ANT	5.000	5.000	0	EUR 108,490000	542.450,00	2,15	
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(dis) EUR o.N.	LU1734444356		ANT	4.500	0	0	EUR 150,570000	677.565,00	2,68	
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis) EUR oN	LU0828466382		ANT	6.200	0	0	EUR 102,400000	634.880,00	2,51	
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. D EUR A Inc. o.N.	LU1074971026		ANT	43.000	0	13.000	EUR 18,550000	797.650,00	3,16	
LOYS - Global L/S I	LU0720542298		ANT	4.500	0	4.800	EUR 71,170000	320.265,00	1,27	
LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I EUR Dis. oN	LU2066734513		ANT	1.000	1.000	0	EUR 461,460000	461.460,00	1,83	
LOYS Global MH	DE000A0H08T8		ANT	3.100	0	0	EUR 238,730000	740.063,00	2,93	
Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Inhaber-Anteile I	DE000ETF9090		ANT	10.000	10.000	0	EUR 33,875000	338.750,00	1,34	
Mirabaud-Equities Glob. Focus Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	LU1203833881		ANT	1.220	0	0	EUR 270,220000	329.668,40	1,31	
Pictet Total Return - Agora Namens-Anteile I EUR o.N.	LU1071462532		ANT	4.000	0	0	EUR 140,270000	561.080,00	2,22	

Vermögensaufstellung zum 30.11.2020

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.11.2020	Käufe/ Zugänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
RWC Fds-RWC Pensato EU.Abs.Rt Act. Nom. B EUR Acc. o.N.	LU1697532296		ANT	3.600	0	0	EUR 128,550000	462.780,00	1,83
Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N.	LU1725194317		ANT	8.500	0	0	EUR 83,156200	706.827,70	2,80
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N.	IE00BD8DY878		ANT	5.000	0	0	EUR 203,310000	1.016.550,00	4,03
SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N.	LU1659686031		ANT	2.300	0	0	EUR 461,210000	1.060.783,00	4,20
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	LU1659686460		ANT	1.825	0	675	EUR 253,460000	462.564,50	1,83
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	LU1858159350		ANT	4.300	5.300	1.000	EUR 146,270000	628.961,00	2,49
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	LU0659580079		ANT	30.000	0	0	EUR 22,618000	678.540,00	2,69
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.	LU1321847714		ANT	2.600	0	0	USD 159,510000	347.210,85	1,38
FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N.	LU0862795688		ANT	6.300	0	0	USD 200,400000	1.056.988,57	4,19
Schroder ISF Asian Total Return C Acc	LU0326949186		ANT	3.600	0	0	USD 385,968600	1.163.286,00	4,62
Summe der Investmentanteile							EUR	21.999.293,92	87,16
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.498.059,22	97,06
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DAX Future 18.12.2020		XEUR	EUR	Anzahl -1				-35.228,13	-0,14
DAX Future 18.12.2020		XEUR	EUR	Anzahl -4				-135.225,00	-0,54
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-170.453,13	-0,68
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	699.201,80				699.201,80	2,77
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	96.137,17				96.137,17	0,38
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	746,71				625,15	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	804,60				898,69	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	796.862,81	3,15
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	3.392,82				3.392,82	0,01
Dividendenansprüche			EUR	2.547,44				2.547,44	0,01
Sonstige Ansprüche			EUR	170.304,98				170.304,98	0,67
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	176.245,24	0,69
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-56.766,59			EUR	-56.766,59	-0,22
Fondsvermögen							EUR	25.243.947,55	100 2)
Anteilwert							EUR	12,22	
Umlaufende Anteile							STK	2.066.406	

Fußnoten:

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 145.164.742,19 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)			per 30.11.2020	
Britisches Pfund		GBP	0,897300	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone		NOK	10,824000	= 1 Euro (EUR)
Rubel		RUB	78,090150	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel				
b) Terminbörsen				
XEUR		EUREX DEUTSCHLAND		

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					
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	8.000	28.000	
Siemens	DE0007236101	STK	-	2.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542	EUR	-	600	
6,000000000% European Bank Rec. Dev. RL-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1555164299	RUB	-	35.000	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
DWS Deutschland Inh.Ant.	DE0008490962	ANT	-	1.500	
IQAM Market Timing Europe Inhaber-Anteile AT o.N.	AT0000A1W491	ANT	-	5.000	
Loys - Loys Global I	LU0277768098	ANT	-	470	
LOYS EUROPA - LOYS Aktien Eur. Namens-Anteile I o.N.	LU1129459035	ANT	-	800	
Lupus alpha Volatility Invest A	DE000A0HHGG2	ANT	5.000	5.000	
Mainfirst-Mainfirst Contr.Opp. Registered Shares X EUR o.N.	LU1501517327	ANT	-	3.500	
Schroder ISF-Asi.Lg Term Val. Act. Nom. C USD Acc. oN	LU1947547953	ANT	-	7.100	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			658,76
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			63.422,01

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Aufwands- und Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. Dezember 2019 bis 30. November 2020

I. Erträge

1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	26.826,83
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	12.450,72
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	12.582,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	13.316,48
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-9.581,91*)
6. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	44.662,91
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-1.867,61
8. Sonstige Erträge	EUR	5.386,85
Summe der Erträge	EUR	103.776,38

II. Aufwendungen

1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	739,10
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-455.800,87
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-12.667,10
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.614,62
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-86.845,76
6. Aufwandsausgleich	EUR	29.934,58
Summe der Aufwendungen	EUR	-532.254,67

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR -428.478,29

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	2.127.255,03
2. Realisierte Verluste	EUR	-3.042.030,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	-914.775,44

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -1.343.253,73

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	1.462.356,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-492.223,83

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 970.132,94

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR -373.120,79

*) Der Sollsaldo resultiert aus negativen Habenzinsen i. H. v. EUR 9.944,89

Entwicklung des Sondervermögens

	2020	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	27.486.259,31
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-89.448,68
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	-1.706.278,34
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	2.059.458,35
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-3.765.736,69
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-73.463,95
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-373.120,79
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	1.462.356,77
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-492.223,83
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	25.243.947,55

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt		je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	3.826.732,78	1,85
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.343.253,73	-0,65
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	3.042.030,47	1,47
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-1.718.253,33	-0,83
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-3.786.592,13	-1,83
III. Gesamtausschüttung	EUR	20.664,06	0,01
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	20.664,06	0,01

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
2017	EUR	25.407.662,93	EUR 12,06
2018	EUR	24.426.056,01	EUR 11,31
2019	EUR	27.486.259,31	EUR 12,35
2020	EUR	25.243.947,55	EUR 12,22

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 1.668.812,50

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,06
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,68

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	0,56 %
größter potentieller Risikobetrag	2,23 %
durchschnittlicher potentieller Risikobetrag	1,22 %

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	1,11
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

iBoxx EUR Corporates Clean Price Index in EUR	30,00 %
MSCI - World Index	70,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	12,22
Umlaufende Anteile	STK	2.066.406

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	3,22 %
-------------------	--------

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

Transaktionskosten	EUR	7.172,55
--------------------	-----	----------

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	0,7200 %
Artemis Fds(L)- US Ext.Alpha Act. Nom. B Hgd EUR Acc. oN	0,9000 %
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	0,3000 %
BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR)	1,0000 %
COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	1,0000 %
db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) 1D	0,3500 %
De.Inv.I-Top Asia Inhaber-Anteile FC o.N.	0,7500 %
Earth Gold Fund UI	2,2500 %
Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Inc.Shs Y EUR o.N.	0,8000 %
Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.	0,1200 %
FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I	1,2500 %
HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	2,0000 %
IQAM Bond LC Emerging Markets Inhaber-Anteile AA o.N.	1,3000 %
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	0,3000 %
JPM.Inv.Fd-Glo.Opp.Conv.Inc.Fd Act. Nom. C H EUR Acc. oN	0,9500 %
JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(dis)EUR o.N.	0,8000 %
JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN	0,7500 %
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. D EUR A Inc. o.N.	0,7500 %
LOYS - Global L/S I	0,2500 %
LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I EUR Dis. oN	0,1500 %
LOYS Global MH	0,9000 %
Lyxor 1-Lyx.1 DAX 50 ESG UC.E. Inhaber-Anteile I	0,2300 %
Mirabaud-Equities Glob. Focus Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	0,7500 %
Pictet Total Return - Agora Namens-Anteile I EUR o.N.	1,1000 %
RWC Fds-RWC Pensato EU.Abs.Rt Act. Nom. B EUR Acc. o.N.	0,3000 %
Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N.	1,0000 %
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N.	0,9800 %
SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N.	1,5000 %
SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	1,5000 %
Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN	0,1500 %
Xtrackers MSCI Japan 4C EUR	0,3000 %
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.	1,0000 %
FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N.	1,0000 %
Schroder ISF Asian Total Return C Acc	1,0000 %
DWS Deutschland Inh.Ant.	1,2000 %
IQAM Market Timing Europe Inhaber-Anteile AT o.N.	0,9000 %
Loys - Loys Global I	0,1600 %
LOYS EUROPA - LOYS Aktien Eur. Namens-Anteile I o.N.	0,1500 %
Lupus alpha Volatility Invest A	0,7500 %
Mainfirst-Mainfirst Contr.Opp. Registered Shares X EUR o.N.	1,0000 %
Schroder ISF-Asi.Lg Term Val. Act. Nom. C USD Acc. oN	1,0000 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 5.347,69 Kick-Back Zahlungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 1.078,70 Kosten für die Marktrisikomessung

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 Risktaker:	EUR 1.011.750,04
davon Führungskräfte:	EUR 1.011.750,04
davon andere Risktaker:	EUR 0,00

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.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2019 (Portfoliomanagement R & M Vermögensverwaltung GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat von den handelsrechtlichen Vorschriften gemäß §§ 274a, 276, 288 und 326 bzw. 327 HGB Gebrauch gemacht.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR	311.500
davon feste Vergütung:	EUR	251.500
davon variable Vergütung:	EUR	60.000
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR	0

Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 4

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

01.01.2020: Anpassung der BABen in Bezug auf die Musterkostenklausel

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0,00 %

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein: Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko.

Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden. Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	1,11
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	1,11

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,

Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen

Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von Aktionärsrechten:

Verweis

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

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

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

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihengeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Hamburg, 04. März 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 RM Select Invest Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2019 bis zum 30. November 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. November 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2019 bis zum 30. November 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 HANSA-

INVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

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

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

Hamburg, den 05. März 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:
€ 20.059.012,13
(Stand: 31.12.2019)

Gesellschafter:

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

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(Stand: 31.12.2019)

Einzahlungen:

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

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg

Markus Barth,
Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG,
Hamburg

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstandes der
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,
Geschäftsführender Gesellschafter der
STUETZER Real Estate Consulting
GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de