

UNTER FREMDER FLAGGE

SERVICE-KVG PRIVATE-LABEL FONDS

INVESTMENTFORUM MÜNCHEN

MÜNCHEN, 10. NOVEMBER 2016



HANSAINVEST

Agenda

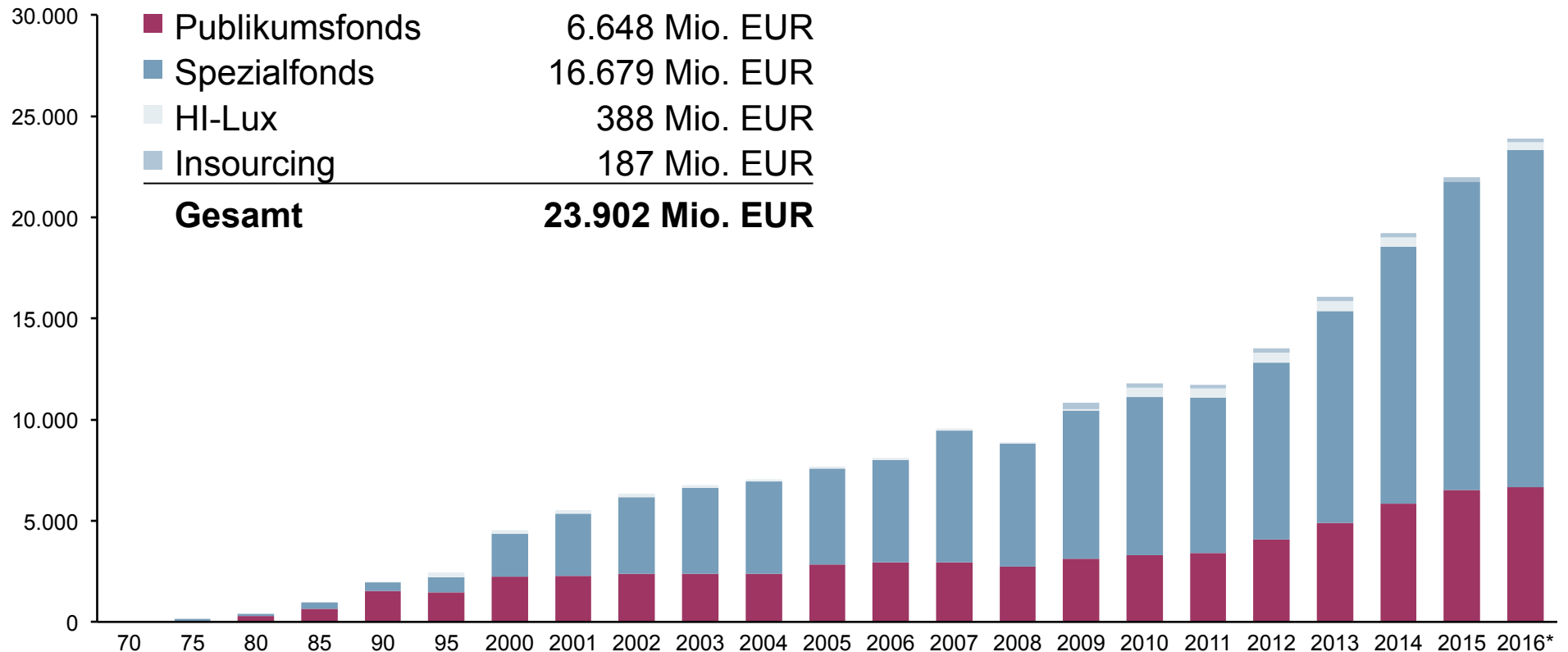
1. Vorstellung der HANSAINVEST

2. Unter fremder Flagge

Innovation aus Tradition

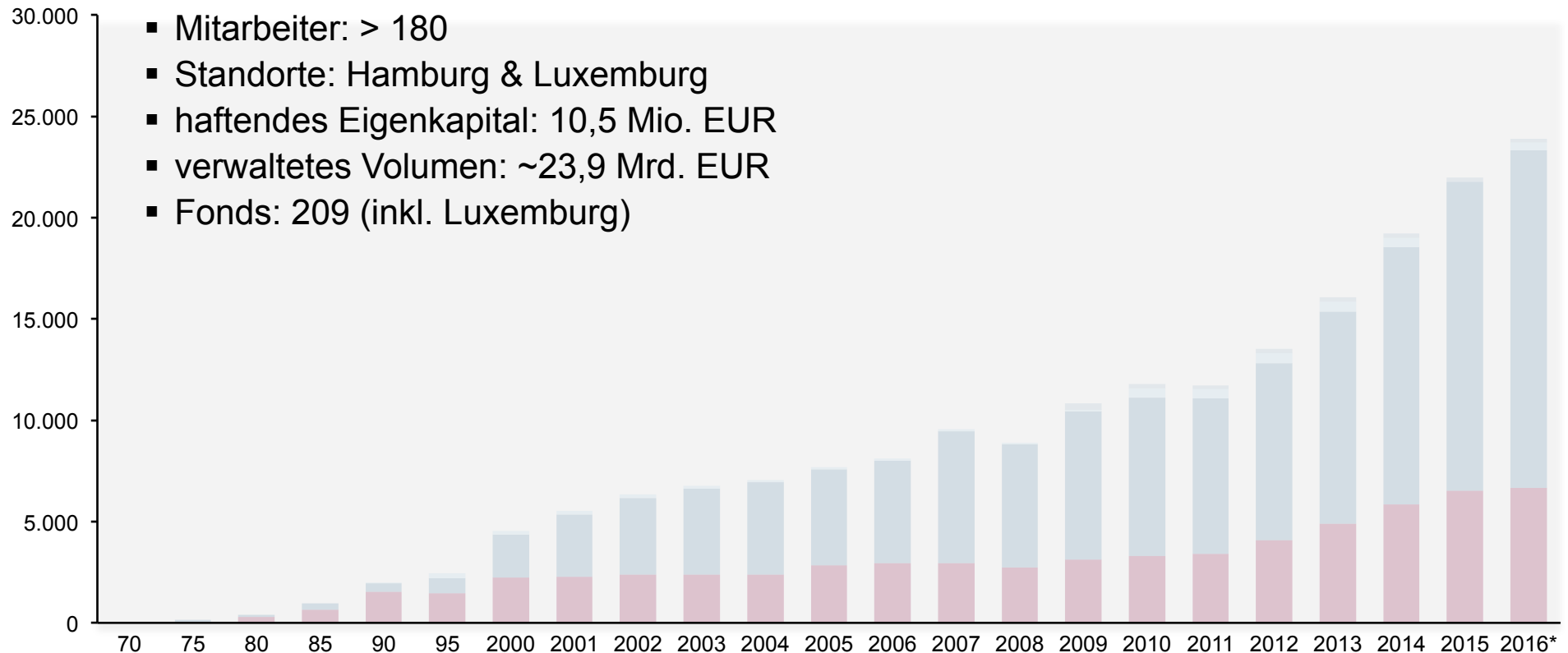
1960	1970	1980	1990	2000	2010
1969 Gründung	1970 Auflegung von Publikumsfonds • HANSarenta • HANSasecur 1972 Auflegung von Spezialfonds	1986 Fondsvermögen > 1 Mrd. € 1986 Erweiterung des Geschäftsbereiches: • Gründung der Luxemburger Tochter • Auflegung des ersten Immobilien-Publikumsfonds	1991 100%ige Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe 1998 Auflegung des ersten Immobilien-Spezialfonds 1999 Auflegung des ersten Dachfonds	2002 Übernahme aller Immobilienaktivitäten der SIGNAL IDUNA Gruppe 2003 Auslagerung Wertpapier-Portfoliomanagement 2004 Auflegung des ersten deutschen Dach-Hedgefonds als Service-KVG 2007 Auflegung eines Immobilienfonds als erste deutsche Service-KVG 2009 Auflegung des ersten deutschen Goldfonds	2010 Fondsvermögen > 10 Mrd. € 2011 Auflegung des ersten deutschen Mikrofinanzfonds 2014 Als eine der ersten KVGen: umfängliche Lizenz auch zur Verwaltung geschlossener Fonds in Sachwerten 2015 Aufbau Sachwerte-plattform in Luxemburg

Assets under Management & Administration



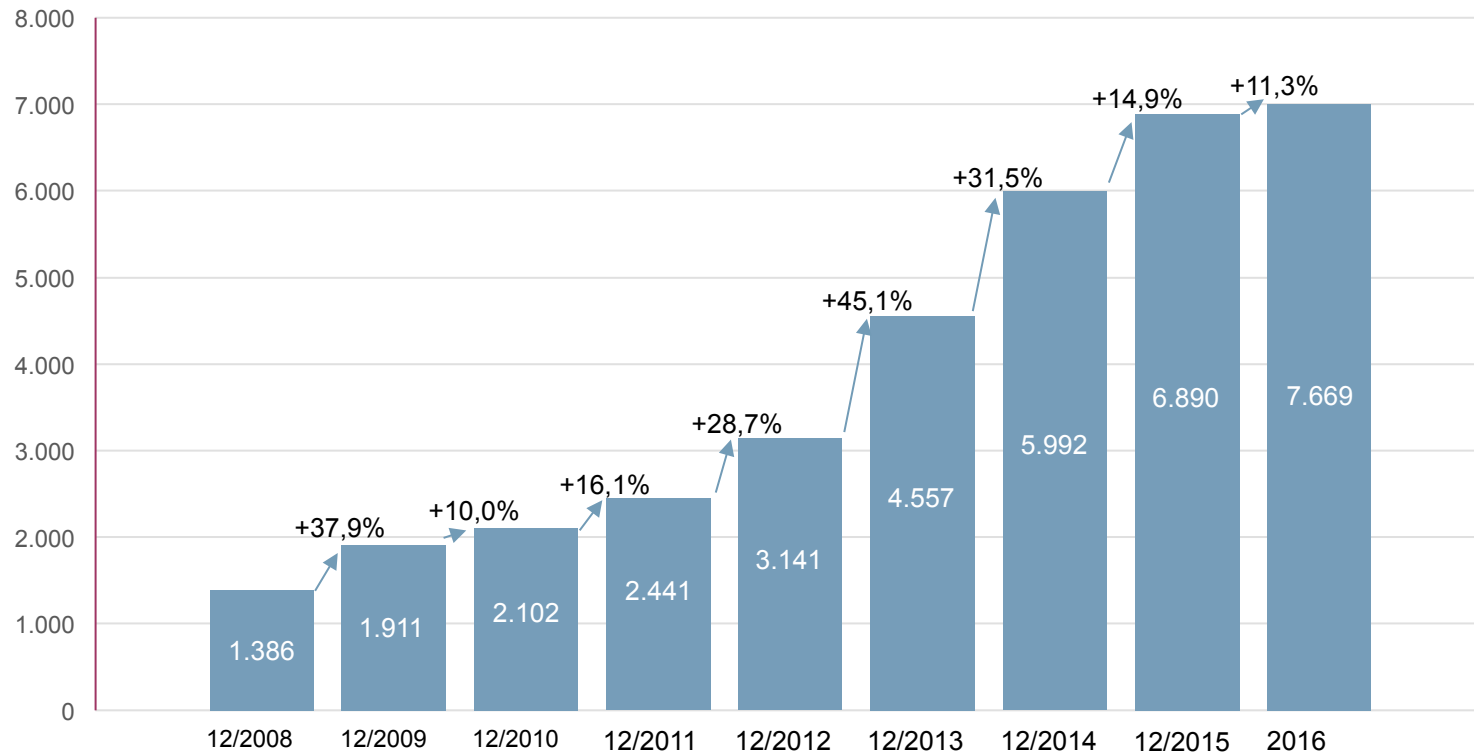
*Stand: Juli 2016

Kennzahlen



Geschäftsbereich Service-KVG

Stärkste Zuwachsraten innerhalb der HANSAINVEST



*Stand: Juli 2016

Agenda

1. Vorstellung der HANSAINVEST

2. Unter fremder Flagge

Einbindung einer Service-KVG

Welche Dienstleistung wird angeboten? Beispiel HANSAINVEST

Als Service-KVG realisiert die HANSAINVEST Fonds für Externe:

- Übernahme Administration und Risikomanagement
- Portfoliomanagement und der Vertrieb verbleiben beim Fondspartner

Investmentfonds	
HANSAINVEST	Fondspartner
Administration	Portfolio Management
Risiko Management	Vertrieb

Einbindung einer Service-KVG

Welche Vorteile haben unsere Kunden?

Konzentration auf **Kernkompetenz**:

- **Portfoliomanagement**
- **Vertrieb**

Investmentfonds	
HANSAINVEST	Fondspartner
Administration	Portfolio Management
Risiko Management	Vertrieb

Hauptaufgaben KVG

Organisation & Administration

Organisation

- Rechtliche Einheit als Kapitalverwaltungsgesellschaft
- Kommunikation mit der BaFin
- Vertragsbearbeitung (insb. Anpassung an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen sowie Aktualisierung von Verkaufsprospekten)

Administration

- Laufende Fondsbuchhaltung und Bewertung
- NAV Berechnung
- Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Berechnung und Abwicklung der Ertragsverwendung
- Abwicklung von Bestandsprovisionszahlungen

Hauptaufgaben KVG

Compliance & Reporting

Compliance

- Post Trade Check (Überwachung der Anlagegrenzen und -richtlinien)
- Überwachung der Verwahrstelle
- Marktgerechtigkeitsprüfung der Transaktionen
- Risiko Controlling
- Marktrisikorechnung
- Prüfung der Erwerbszulässigkeit von bestimmten Vermögensgegenständen („NPP“)

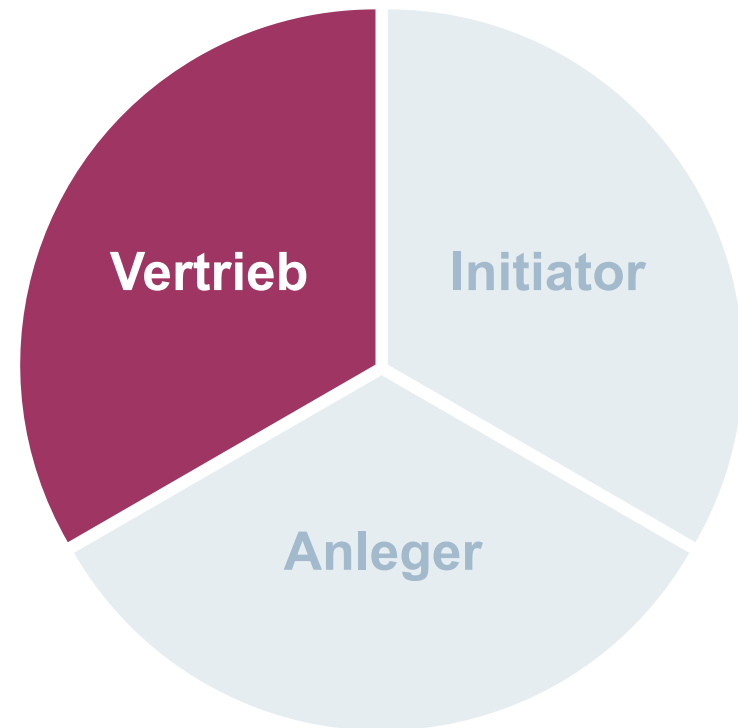
Reporting

- NAV-Veröffentlichung
- Legal Reporting: Bundesbank-/BVI-Statistik, AWW-Meldungen
- Berechnung und Veröffentlichung von Besteuerungsgrundlagen
- Erstellung von Jahresberichten in Zusammenarbeit mit dem Manager
- Standard- und Individualreports
- Onlinezugriff auf die Fondsbestände

Vorteile einer Service-KVG

Unterschiedliche Perspektiven

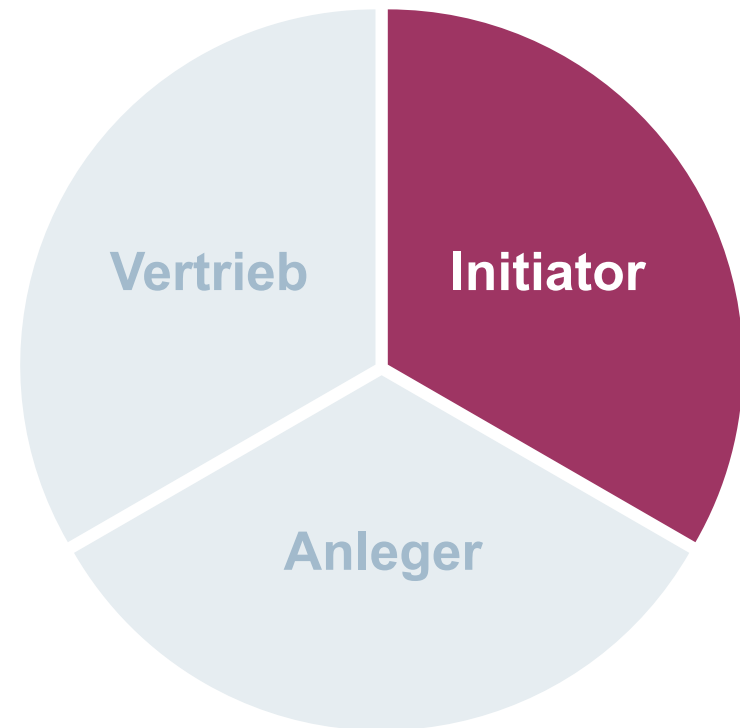
- Track record der KVG als Vertriebsargument
- „sechs Augenprinzip“
- gewährleistete Sicherheit



Vorteile einer Service-KVG

Unterschiedliche Perspektiven

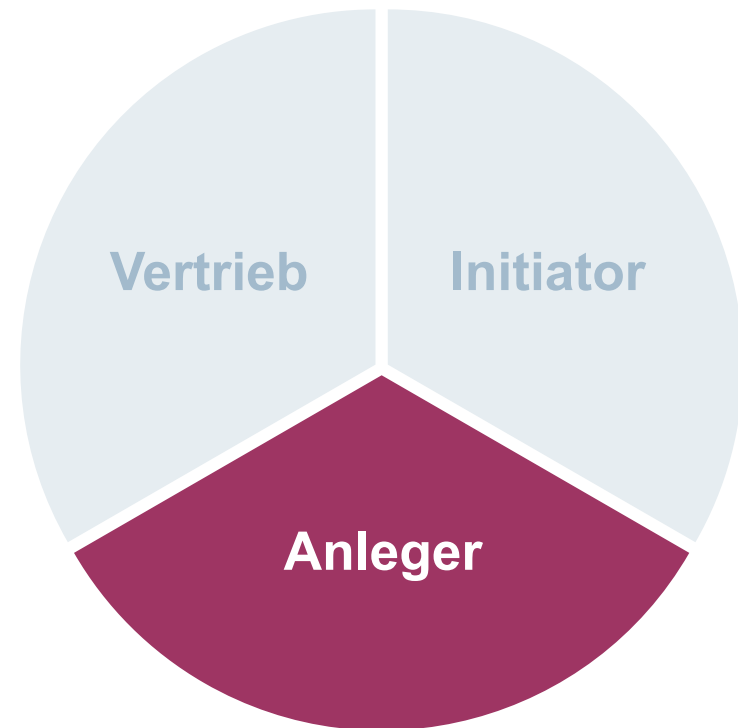
- Entledigung lästiger Aufsichtsrechtlicher Themen
- Konzentration auf Kernkompetenzen
- Kostengünstiges Serviceangebot



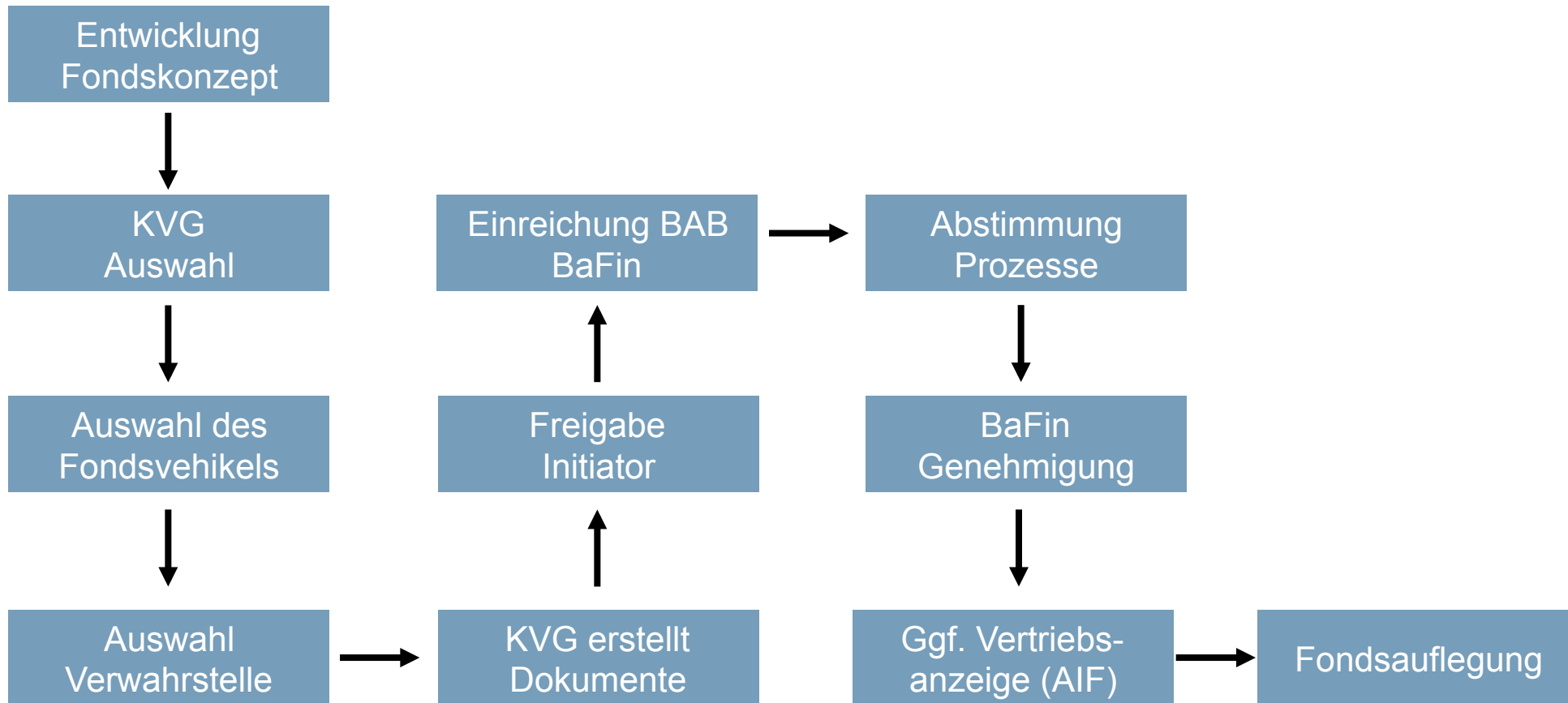
Vorteile einer Service-KVG

Unterschiedliche Perspektiven

- Höchstmaß an Sicherheit durch reguliertes & beaufsichtigtes Vehikel
- Mittelverwendungskontrolle „echte Treuhandschaft“



Ablauf einer Fondsauflegung



KOMPETENT, VERBINDLICH, PERSÖNLICH



Ihre Ansprechpartner



Ralph Petersdorff

Leiter
Sales & Relationship Management
Real Assets

Telefon (040) 3 00 57-33 28
ralph.petersdorff@hansainvest.de



Marina Pohlmann

Spezialistin
Sales & Relationship Management
Real Assets

Telefon (040) 3 00 57-60 63
marina.pohlmann@hansainvest.de



Oliver Grimm

Spezialist
Sales & Relationship Management
Real Assets

Telefon (040) 3 00 57-28 09
oliver.grimm@hansainvest.de

Disclaimer

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Informationen dienen Werbezwecken, stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und richten sich ausschließlich an geeignete Gegenparteien gemäß MiFID/WpHG. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils in deutscher Sprache gehaltenen, gültigen Verkaufsunterlagen, einschließlich der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospektes, der ausführliche Risikohinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthält. Diese sind in elektronischer Form unter www.hansainvest.de erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

HANSAINVEST ist eine Tochter der SIGNAL IDUNA Gruppe.