

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Lotus Asia Selection

30. November 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Lotus Asia Selection	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
Allgemeine Angaben	22

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Lotus Asia Selection

in der Zeit vom 01.12.2023 bis 30.11.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht Lotus Asia Selection Fonds für das Geschäftsjahr vom 01.12.2023 bis 30.11.2024

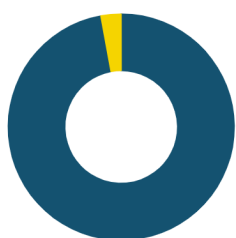
Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt einen langfristigen Vermögensaufbau an, wobei mittel- bis langfristig unter anderem in börsennotierte Unternehmen investiert wird. Der Fokus des konzentrierten Portfolios liegt auf Aktien und Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt aus dem asiatisch-pazifischen Raum.

Die Unternehmen werden fundamental bewertet und nach folgenden Prinzipien selektiert:

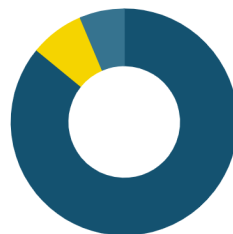
1. Herausragendes Geschäftsmodell in Kombination mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen;
2. Fähiges Management und 3. Faire Bewertung. Ein "herausragendes Geschäftsmodell" ergibt sich dabei in Unternehmen, welche durch ihre Produkte und Dienstleistungen über einen langen Zeitraum gewisse Vorteile gegenüber dem Wettbewerb aufbauen. Ein "fähiges Management" versteht es, smart und dauerhaft das Kapital durch Reinvestition zu vermehren. Übersteigen die Zahlungsströme in Form von Free Cash Flows mit großem Abstand den heutigen Wert des Unternehmens, geht der Portfoliomanager von einer "fairen Bewertung" aus.

Portfoliostruktur 30.11.2024 *)



● Aktien	97,1 %
● Liquidität	2,9 %

Portfoliostruktur 30.11.2023*)



● Aktien	86,0 %
● Fonds	7,7 %
● Liquidität	6,3 %

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

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird. Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktien- und Währungsrisiken.

Währungsrisiken:

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds in Aktien in mehrere Länder des asiatisch-pazifischen Raums. Die Währungen in diesen Ländern sind stark von den Hauptwährungen wie dem US-Dollar, dem japanischen Yen und dem chinesischen Renminbi abhängig. Den daraus resultierenden Währungsrisiken stehen entsprechende Chancen gegenüber oder sie werden nicht durch Devisentermingeschäfte abgesichert.

Liquiditätsrisiken Aktien:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheit-

lich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Liquiditätsrisiken Zielfonds:

Der Fonds investiert einen geringen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

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.

Sonstige Risiken:

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem

Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien und Investmentanteilen. Die realisierten Verluste resultieren ausschließlich aus der Veräußerung von Aktien.

Sonstige Hinweise

Das Portfoliomanagement für den Lotus Asia Selection Fonds ist an die Greiff capital management AG ausgelagert.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	12.221.941,62	100,17
1. Aktien	11.849.487,71	97,12
2. Bankguthaben	358.700,69	2,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.753,22	0,11
II. Verbindlichkeiten	-20.887,88	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.887,88	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 12.201.053,74	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		11.558.155,85	94,73
Aktien							EUR		11.558.155,85	94,73
AU000000PPF8	Propel Funeral Partners Ltd. Registered Shares o.N.	STK		120.000	120.000	0	AUD	6,0000	443.472,64	3,63
AU000000REA9	REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK		3.000	0	0	AUD	252,1400	465.904,96	3,82
AU000000SNL5	Supply Network Ltd. Registered Shares o.N.	STK		20.000	20.000	0	AUD	31,9000	392.966,03	3,22
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N.	STK		6.000	6.000	0	AUD	125,8500	465.091,93	3,81
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO	STK		4.000	4.000	0	EUR	58,9400	235.760,00	1,93
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		350	200	150	EUR	2.040,0000	714.000,00	5,85
JP3122400009	Advantest Corp.	STK		7.000	7.000	0	JPY	8.210,0000	359.423,37	2,95
JP3802300008	Fast Retailing	STK		2.500	2.500	0	JPY	51.100,0000	798.961,82	6,55
JP3236200006	Keyence Corp.	STK		1.200	0	0	JPY	65.320,0000	490.221,71	4,02
JP3198900007	Oriental Land	STK		18.000	18.000	0	JPY	3.550,0000	399.637,26	3,28
JP3546800008	Terumo	STK		15.000	15.000	0	JPY	3.080,0000	288.939,62	2,37
JP3412000006	Zuken Inc. Registered Shares o.N.	STK		10.000	10.000	0	JPY	4.380,0000	273.929,77	2,25
MYQ012800007	Frontken Corp. Berhad Registered Shares MR -,10	STK		550.000	300.000	0	MYR	3,9800	466.491,56	3,82
US0010551028	Aflac	STK		3.500	1.500	0	USD	114,1000	378.459,06	3,10
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		1.000	1.000	0	USD	304,6800	288.741,47	2,37
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		230	230	0	USD	961,5500	209.587,28	1,72
US26603R1068	Duolingo Inc. A	STK		1.500	1.500	0	USD	347,6400	494.181,20	4,05
US48581R2058	Kaspi.kz JSC (Sp.GDRs Reg.S)/1	STK		4.000	4.000	0	USD	108,7400	412.206,22	3,38
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	STK		2.500	2.500	0	USD	98,8000	234.078,85	1,92
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		250	250	0	USD	547,7400	129.771,61	1,06
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK		4.650	0	350	USD	181,1900	798.458,59	6,54
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Registered Shares DL-,01	STK		7.000	0	2.000	USD	46,7800	310.329,80	2,54
VN000000CMG2	CMC Corp. Registered Shares DV 10000	STK		291.800	291.800	0	VND	54.400,0000	592.894,69	4,86
VN000000FPT1	FPT Corp. Registered Shares DV 10000	STK		137.500	137.500	0	VND	139.400,0000	715.910,69	5,87
VN000000VCB4	JSC Bk f.Forei. Tr. of Vietnam Registered Shares DV 10000	STK		50.000	50.000	0	VND	92.600,0000	172.931,60	1,42
VN000000PVS0	PetroVietnam Technic. Services Registered Shares DV 10000	STK		300.000	300.000	0	VND	33.900,0000	379.851,92	3,11
VN000000PNJ6	Phu Nhuan Jewelry JSC Registered Shares DV 10000	STK		20.000	20.000	0	VND	92.800,0000	69.322,04	0,57
VN000000PVI1	PVI Holdings JSC Registered Shares DV 10000	STK		320.300	320.300	0	VND	48.200,0000	576.630,16	4,73

Nicht notierte Wertpapiere						EUR	291.331,86	2,39
Aktien						EUR	291.331,86	2,39
VN000000HPP5	Haiphong Paint JSC Registered Shares DV 10000	STK	100.000	100.000	0	VND 78.000,0000	291.331,86	2,39
Summe Wertpapiervermögen						EUR	11.849.487,71	97,12
Bankguthaben						EUR	358.700,69	2,94
EUR - Guthaben bei:						EUR	357.677,66	2,93
Bank: Donner & Reuschel AG		EUR	1.163,86				1.163,86	0,01
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-		EUR	4.499,52				4.499,52	0,04
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	352.014,28				352.014,28	2,89
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	1.023,03	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NZD	285,13				159,02	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	911,70				864,01	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	13.753,22	0,11
Dividendenansprüche		EUR	13.740,87				13.740,87	0,11
Zinsansprüche		EUR	12,35				12,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-20.887,88	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-20.887,88				-20.887,88	-0,17
Fondsvermögen						EUR	12.201.053,74	100,00
Anteilwert Lotus Asia Selection I						EUR	106,38	
Anteilwert Lotus Asia Selection R						EUR	105,03	
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection I						STK	112.602,000	
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection R						STK	2.119,938	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 29.11.2024				
Australischer Dollar	(AUD)	1,623550	=	1 Euro (EUR)
Dong	(VND)	26.773,591100	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	159,895000	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,793050	=	1 Euro (EUR)
Ringgit	(MYR)	4,692475	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,055200	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1	STK	0	4.000
AU000000ASX7	ASX Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	3.000
NZAIAE0002S6	Auckland Intl Airport Ltd.	STK	0	40.000
US05278C1071	Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01	STK	0	9.000
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Foreign) BA -,10	STK	0	200.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	10.000	10.000
MYL2836OO004	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd Registered Shares o.N.	STK	0	37.500
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A YC 1	STK	0	7.300
JP3802400006	Fanuc	STK	0	10.000
IT0005383291	Ferretti SpA Azioni nom. o.N.	STK	75.000	75.000
MYL3255OO006	Heineken Malaysia Bhd Registered Shares MR -,50	STK	0	29.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear.	STK	0	16.000
CNE000000JP5	Inner Mong. Yi Li Ind. Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	STK	0	52.000
JP3266400005	Kubota	STK	20.000	30.000
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	STK	0	900
MYL5014OO005	Malaysia Airports Hldgs Bhd Registered Shares MR 1	STK	60.000	134.000
PHY6955M1063	Philippine Seven Corp. Registered Shares PP 1	STK	0	7.320
NZPOTE0003S0	Port of Tauranga Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	55.000
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.	STK	0	50.000
JP3358000002	Shimano Inc.	STK	0	1.000
MYL5031OO009	TIME dotCom Bhd Registered Shares MR 0,5	STK	0	290.000
ID1000095706	Unilever Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 2	STK	0	400.000
SGXZ55111462	Vinfast Auto Pte. Ltd Registered Shares o.N.	STK	40.000	40.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LI0408681091	Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N.	ANT	0	4.400

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlanzeige

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) LOTUS ASIA SELECTION I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.12.2023 BIS 30.11.2024

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	160.089,77
2.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	28.029,24
3.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-12.538,47
4.	Sonstige Erträge	60,19
Summe der Erträge		175.640,73
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.246,90
2.	Verwaltungsvergütung	-97.691,92
3.	Verwahrstellenvergütung	-5.054,38
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.841,85
5.	Sonstige Aufwendungen	-7.637,76
6.	Aufwandsausgleich	-36.885,65
Summe der Aufwendungen		-158.358,46
III. Ordentlicher Nettoertrag		17.282,27
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	309.376,70
2.	Realisierte Verluste	-1.537.179,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.227.803,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.210.520,89
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.764.742,66
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	458.265,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.223.008,62
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.012.487,73

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) LOTUS ASIA SELECTION R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.12.2023 BIS 30.11.2024

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	3.012,94
2.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	519,09
3.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-241,01
4.	Sonstige Erträge	1,22
Summe der Erträge		3.292,24
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-33,25
2.	Verwaltungsvergütung	-3.060,91
3.	Verwahrstellenvergütung	-110,49
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-854,43
5.	Sonstige Aufwendungen	-180,94
6.	Aufwandsausgleich	-396,25
Summe der Aufwendungen		-4.636,27
III. Ordentlicher Nettoertrag		-1.344,03
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	4.461,43
2.	Realisierte Verluste	-27.325,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-22.863,96
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-24.207,99
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	37.938,67
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	13.267,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		51.206,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		26.998,23

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS LOTUS ASIA SELECTION I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.12.2023)		6.803.777,88
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		3.690.301,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.462.903,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.772.601,35	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		471.820,35
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.012.487,73
davon nicht realisierte Gewinne	1.764.742,66	
davon nicht realisierte Verluste	458.265,96	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.11.2024)		11.978.387,61

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS LOTUS ASIA SELECTION R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.12.2023)		162.805,83
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		29.861,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	38.729,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.867,48	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.000,30
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		26.998,23
davon nicht realisierte Gewinne	37.938,67	
davon nicht realisierte Verluste	13.267,55	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.11.2024)		222.666,13

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS LOTUS ASIA SELECTION I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	326.658,97	2,90
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.210.520,89	-10,75
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.537.179,86	13,65
II. Wiederanlage	326.658,97	2,90

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS LOTUS ASIA SELECTION R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	3.117,40	1,47
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-24.207,99	-11,42
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	27.325,39	12,89
II. Wiederanlage	3.117,40	1,47

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE LOTUS ASIA SELECTION I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2024	11.978.387,61	106,38
2023	6.803.777,88	89,87
(Auflegung 28.12.2022)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE LOTUS ASIA SELECTION R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2024	222.666,13	105,03
2023	162.805,83	89,45
(Auflegung 28.12.2022)	100,00	100,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,12
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Lotus Asia Selection I	EUR	106,38
Anteilwert Lotus Asia Selection R	EUR	105,03
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection I	STK	112.602,000
Umlaufende Anteile Lotus Asia Selection R	STK	2.119,938

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Lotus Asia Selection I	Lotus Asia Selection R
ISIN	DE000A3E3YG8	DE000A3E3YH6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	28.12.2022	28.12.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,15 % p. a.	1,65 % p. a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	250.000	0

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 LOTUS ASIA SELECTION I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,40 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE LOTUS ASIA SELECTION R

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,26 %
---	--------

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

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.12.2023 BIS 30.11.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	14.827.252,46
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %
Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.	

Transaktionskosten: 26.718,06 EUR

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 für die Anteilklasse Lotus Asia Selection I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LI0408681091	Lumen Vietnam Fund Inhaber-Anteile USD-I o.N. ¹⁾	1,50

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Lotus Asia Selection I		
Sonstige Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	60,19
Sonstige Aufwendungen		
Depotgebühren	EUR	5.054,67

Lotus Asia Selection R**Sonstige Erträge**

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	1,22
--	-----	------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	121,67
---------------	-----	--------

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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	26.098.993
davon feste Vergütung	EUR	21.833.752
davon variable Vergütung	EUR	4.265.241
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		332
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	1.475.752
davon Geschäftsleiter	EUR	1.105.750
davon andere Führungskräfte	EUR	370.002

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Greiff capital management AG für das Geschäftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Greiff capital management AG	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	1.973.880,68
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		23

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im Unternehmensregister veröffentlichten Jahresabschlusses.

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 Stimmrechtsvertretern

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
Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.
Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit
Interessenkonflikten verfügbar.

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Hamburg, 03. März 2025

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Lotus Asia Selection - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. November 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024, 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

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 ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

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.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

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

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 04.03.2025

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST