

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Global Quality Top 15

30. September 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Global Quality Top 15	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	28
Allgemeine Angaben	31
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	33

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sons-
tige Sondervermögen)

Global Quality Top 15

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 30.09.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht Global Quality Top 15 Fonds für das Geschäftsjahr vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

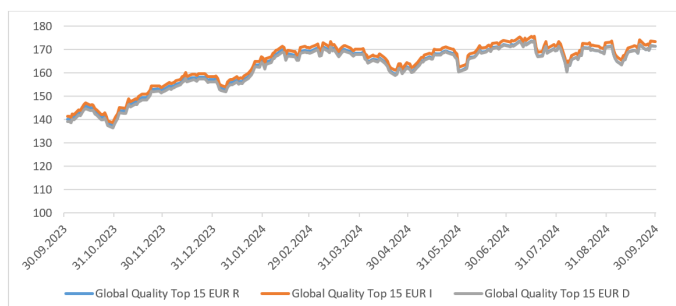
Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, über Investitionen in die weltweit besten Qualitätsfirmen, mittel- und langfristig positive Renditen zu erzielen.

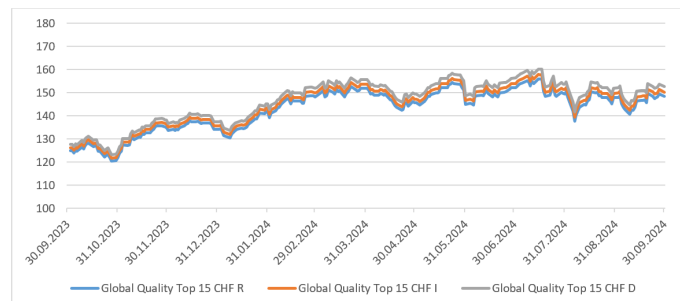
Die Strategie basiert auf einem dynamischen Portfolio, das eine fokussierte Anlagelösung aus 15 globalen Aktien bietet. Die Zusammensetzung wird im Rahmen des seit 2004 bewährten systematischen Investmentprozesses nach betriebswirtschaftlichen Qualitätsfaktoren (z.B. Finanzkraft, Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management) und Bewertungskriterien ausgewählt. Der Investmentprozess hat sowohl einen quantitativen- wie qualitativen Schritt. Ein internes Investment Komitee der Portfoliomanagementgesellschaft entscheidet über die finale Portfoliozusammensetzung. Nur die nach den vorgenannten Kriterien selektierten und nach Auffassung des Komitees weltweit besten 15 Unternehmen, die alle definierten fundamentalen Qualitätskriterien in Verbindung mit Wachstumspotential, internationaler Präsenz und Marktführerschaft erfüllen und zudem eine attraktive Bewertung ausweisen, sind im Portfolio enthalten.

Übersicht über die Wertentwicklung während des Berichtszeitraumes

EUR Fonds Anteilklasse:



CHF Fonds Anteilklasse:



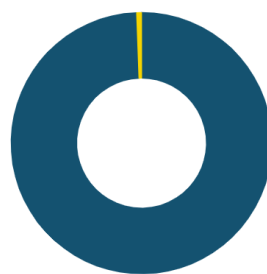
Quelle: Hansainvest, Bloomberg

Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

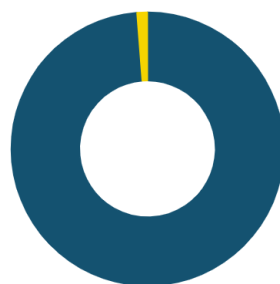
Portfoliostruktur

30.09.2024 *)



● Aktien 99,4 %
● Kasse 0,6 %

30.09.2023 *)



● Aktien 98,8 %
● Kasse 1,2 %

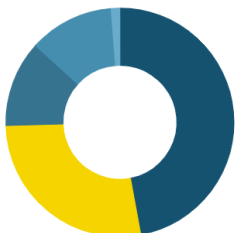
Anlagestruktur nach Branchen:

30.09.2024 *)



Technologie	46,3 %
Gesundheitswesen	25,9 %
Finanzdienstleister	14,4 %
Verbrauchsgüter	12,8 %
Ohne Zuordnung	0,6 %

30.09.2023 *)



Technologie	47,1 %
Gesundheitswesen	27,5 %
Industriunternehmen	12,2 %
Verbrauchsgüter	12,0 %
Ohne Zuordnung	1,2 %

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

Im Berichtszeitraum wurden Titel nur verkauft, wenn Sie die Bewertungs- oder Qualitätstitel nicht mehr erfüllt haben.

Sämtliche Investments sind direkt Investments in Aktien. Investments in Derivate oder Fonds werden prinzipiell nicht getätigt.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiko:

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.

Währungsrisiko:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. 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 Fondsvermögens.

Liquiditätsrisiko Aktien:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichende Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

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 Portfoliomanagementprozesses.

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

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Aktien erzielt.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den Global Quality Top 15 Fonds ist ausgelagert an die Hérens Quality Asset Management AG.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	58.876.401,41	100,07
1. Aktien	58.490.663,97	99,41
2. Bankguthaben	381.579,46	0,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.157,98	0,01
II. Verbindlichkeiten	-41.312,91	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-41.312,91	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 58.835.088,50	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		58.490.663,97	99,41
Aktien							EUR		58.490.663,97	99,41
CH0024608827	Partners Group Holding	STK	3.250	3.250	0	CHF	1.269,0000	4.382.604,54	7,45	
DK0060448595	Coloplast AS	STK	34.480	7.780	0	DKK	879,6000	4.067.514,45	6,91	
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	30.000	1.960	10.160	DKK	796,5000	3.204.672,56	5,45	
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	5.100	1.630	1.000	EUR	757,3000	3.862.230,00	6,56	
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	8.920	2.420	0	EUR	405,9500	3.621.074,00	6,15	
DE0007164600	SAP SE	STK	21.160	1.475	2.715	EUR	205,7000	4.352.612,00	7,40	
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	25.200	2.000	0	EUR	154,8000	3.900.960,00	6,63	
US00846U1016	Agilent Technologies	STK	29.540	11.490	7.810	USD	148,0600	3.912.593,28	6,65	
US0378331005	Apple Inc.	STK	19.200	3.730	1.430	USD	227,7900	3.912.482,00	6,65	
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	8.910	0	1.735	USD	428,0200	3.411.601,02	5,80	
US78409V1044	S&P Global	STK	8.960	9.697	737	USD	512,7200	4.109.649,06	6,99	
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	16.600	18.160	1.560	USD	276,6400	4.108.086,06	6,98	
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	4.720	5.780	1.060	USD	881,7900	3.723.262,33	6,33	
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	8.440	2.635	1.895	USD	513,3100	3.875.597,26	6,59	
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	23.215	5.715	1.300	USD	194,8100	4.045.725,41	6,88	
Summe Wertpapiervermögen							EUR		58.490.663,97	99,41
Bankguthaben							EUR		381.579,46	0,65
EUR - Guthaben bei:							EUR		107.811,52	0,18
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	107.811,52				107.811,52	0,18	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		16.216,61	0,03
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	120.915,92				16.216,61	0,03	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		257.551,33	0,44
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	230.035,63				244.445,70	0,42	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	14.650,13				13.105,63	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		4.157,98	0,01
Dividendenansprüche			EUR	4.157,98				4.157,98	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-41.312,91	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-41.312,91				-41.312,91	-0,07	
Fondsvermögen							EUR		58.835.088,50	100,00
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR D							EUR		171,45	
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF D							CHF		152,75	
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF I							CHF		150,28	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Anteilwert Global Quality Top 15 CHF R						CHF	148,43	
	Anteilwert Global Quality Top 15 EUR I						EUR	173,35	
	Anteilwert Global Quality Top 15 EUR R						EUR	171,45	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR D						STK	34.414,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF D						STK	133.446,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF I						STK	48.574,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF R						STK	48.664,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR I						STK	86.146,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR R						STK	5.296,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.09.2024	
Dänische Krone	(DKK)	7,456300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,941050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,117850	=	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				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	850	10.400
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	1.220	6.980
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	24.650
CH0418792922	Sika AG	STK	2.535	13.135

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) GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR D

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 30.09.2024

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	4.136,62
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	56.103,22
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.133,36
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-13.876,45
5.	Sonstige Erträge	3.956,70
Summe der Erträge		51.453,45
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-184,19
2.	Verwaltungsvergütung	-10.145,93
3.	Verwahrstellenvergütung	-4.144,65
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.902,92
5.	Sonstige Aufwendungen	-898,16
6.	Aufwandsausgleich	-604,36
Summe der Aufwendungen		-17.880,21
III. Ordentlicher Nettoertrag		33.573,24
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	567.562,61
2.	Realisierte Verluste	-5.070,63
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		562.491,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		596.065,22
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	402.102,32
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	111.759,79
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		513.862,11
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.109.927,33

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF D

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 30.09.2024

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	14.705,09
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	205.554,66
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	4.194,24
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-50.777,02
5.	Sonstige Erträge	14.832,97
Summe der Erträge		188.509,94
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-504,82
2.	Verwaltungsvergütung	-28.692,76
3.	Verwahrstellenvergütung	-11.573,14
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-4.174,26
5.	Sonstige Aufwendungen	-2.393,86
6.	Aufwandsausgleich	-16.733,98
Summe der Aufwendungen		-64.072,82
III. Ordentlicher Nettoertrag		124.437,12
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	2.088.879,19
2.	Realisierte Verluste	-25.889,64
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.062.989,55
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.187.426,67
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	989.155,43
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	214.562,54
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.203.717,97
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.391.144,64

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 30.09.2024**

		EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		5.463,53
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		73.893,07
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.493,21
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-18.278,09
5. Sonstige Erträge		5.232,64
Summe der Erträge		67.804,36
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-252,42
2. Verwaltungsvergütung		-50.603,36
3. Verwahrstellenvergütung		-5.654,32
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-2.381,11
5. Sonstige Aufwendungen		-1.233,03
Summe der Aufwendungen		-60.124,24
III. Ordentlicher Nettoertrag		7.680,12
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		748.102,62
2. Realisierte Verluste		-6.657,18
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		741.445,44
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		749.125,56
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		538.902,44
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		154.878,73
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		693.781,17
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.442.906,73

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 30.09.2024

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	5.498,22
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	73.315,64
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.474,06
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-18.157,98
5.	Sonstige Erträge	5.060,17
Summe der Erträge		67.190,11
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-288,43
2.	Verwaltungsvergütung	-71.805,51
3.	Verwahrstellenvergütung	-6.224,82
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.566,99
5.	Sonstige Aufwendungen	-1.369,91
6.	Aufwandsausgleich	8.165,39
Summe der Aufwendungen		-74.090,27
III. Ordentlicher Nettoertrag		-6.900,16
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	740.903,52
2.	Realisierte Verluste	-6.422,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		734.481,38
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		727.581,22
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	533.114,55
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	175.235,78
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		708.350,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.435.931,55

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 30.09.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		10.891,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		142.300,31
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.817,91
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-35.247,73
5. Sonstige Erträge		10.302,31
Summe der Erträge		131.064,07
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-577,56
2. Verwaltungsvergütung		-109.415,40
a) fix	-109.415,40	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-12.285,61
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.506,17
5. Sonstige Aufwendungen		-2.721,36
6. Aufwandsausgleich		14.328,55
Summe der Aufwendungen		-115.177,55
III. Ordentlicher Nettoertrag		15.886,52
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.437.891,42
2. Realisierte Verluste		-10.548,75
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.427.342,67
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.443.229,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.285.702,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		366.956,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.652.658,79
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.095.887,98

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 30.09.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		586,99
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.616,96
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		182,82
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.150,74
5. Sonstige Erträge		707,12
Summe der Erträge		7.943,15
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-30,57
2. Verwaltungsvergütung		-8.800,39
a) fix	-8.800,39	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-773,81
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-840,52
5. Sonstige Aufwendungen		-162,20
6. Aufwandsausgleich		1.370,37
Summe der Aufwendungen		-9.237,12
III. Ordentlicher Nettoertrag		-1.293,97
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		87.642,41
2. Realisierte Verluste		-745,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		86.896,72
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		85.602,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		111.010,18
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		25.750,14
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		136.760,32
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		222.363,07

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR D

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2023)		4.570.097,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		243.659,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	344.607,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-100.947,70	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-23.291,85
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.109.927,33
davon nicht realisierte Gewinne	402.102,32	
davon nicht realisierte Verluste	111.759,79	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2024)		5.900.392,79

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF D

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2023)		9.250.686,18
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		9.701.528,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.863.176,98	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.161.648,30	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-682.537,93
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.391.144,64
davon nicht realisierte Gewinne	989.155,43	
davon nicht realisierte Verluste	214.562,54	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2024)		21.660.821,57

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2023)		6.314.034,96
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.442.906,73
davon nicht realisierte Gewinne	538.902,44	
davon nicht realisierte Verluste	154.878,73	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2024)		7.756.941,69

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2023)		7.093.177,80
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-955.374,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	922.858,23	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.878.232,25	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		101.699,53
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.435.931,55
davon nicht realisierte Gewinne	533.114,55	
davon nicht realisierte Verluste	175.235,78	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2024)		7.675.434,86

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2023)		14.800.968,36
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-3.201.085,67
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.289.854,04	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.490.939,71	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		237.720,63
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.095.887,98
davon nicht realisierte Gewinne	1.285.702,41	
davon nicht realisierte Verluste	366.956,38	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2024)		14.933.491,30

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2023)		1.032.168,09
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-353.037,71
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	103.293,03	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-456.330,74	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		6.512,84
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		222.363,07
davon nicht realisierte Gewinne	111.010,18	
davon nicht realisierte Verluste	25.750,14	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2024)		908.006,29

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR**D** ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	601.135,85	17,47
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	596.065,22	17,32
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	5.070,63	0,15
II. Wiederanlage	601.135,85	17,47

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten**VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF****D** ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	2.213.316,31	16,59
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.187.426,67	16,39
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	25.889,64	0,19
II. Wiederanlage	2.213.316,31	16,59

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten**VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I** ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	755.782,74	15,56
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	749.125,56	15,42
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	6.657,18	0,14
II. Wiederanlage	755.782,74	15,56

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten**VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF****R** ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	734.003,36	15,08
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	727.581,22	14,95
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	6.422,14	0,13
II. Wiederanlage	734.003,36	15,08

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten**VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I** ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	1.453.777,94	16,88
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.443.229,19	16,75
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	10.548,75	0,12
II. Wiederanlage	1.453.777,94	16,88

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

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	86.348,44	16,30
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	85.602,75	16,16
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	745,69	0,14
II. Wiederanlage	86.348,44	16,30

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR D

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2024	5.900.392,79	171,45
2023	4.570.097,51	138,87
2022	3.715.852,13	119,14
2021	3.803.152,47	143,81

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF D

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres CHF	Anteilwert CHF
2024	20.383.916,14	152,75
2023	8.956.051,83	127,29
2022	7.222.719,27	108,06
2021	4.615.232,76	147,56

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres CHF	Anteilwert CHF
2024	7.299.669,98	150,28
2023	6.112.932,95	125,85
2022	5.216.113,73	107,38
2021	9.466.816,25	147,33

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	CHF	CHF
2024	7.222.967,98	148,43
2023	6.867.260,09	124,54
2022	6.262.776,94	106,48
2021	7.835.487,10	146,42

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	14.933.491,30	173,35
2023	14.800.968,36	141,09
2022	13.231.502,60	121,62
2021	17.463.785,89	147,58

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	908.006,29	171,45
2023	1.032.168,09	139,92
2022	821.309,75	121,03
2021	1.426.995,07	146,70

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 %)		99,41
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 Global Quality Top 15 EUR D	EUR	171,45
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF D	CHF	152,75
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF I	CHF	150,28
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF R	CHF	148,43
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR I	EUR	173,35
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR R	EUR	171,45
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR D	STK	34.414,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF D	STK	133.446,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF I	STK	48.574,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF R	STK	48.664,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR I	STK	86.146,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR R	STK	5.296,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Global Quality Top 15 EUR D	Global Quality Top 15 CHF D
ISIN	DE000A2P3XR5	DE000A2P3XS3
Währung	Euro	CHF
Fondsaufgabe	01.07.2020	01.07.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,20% p.a.	0,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	Global Quality Top 15 CHF I	Global Quality Top 15 CHF R
ISIN	DE000A2PF052	DE000A2PF060
Währung	CHF	CHF
Fondsaufgabe	01.10.2019	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	0,90% p.a.

Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	1.000.000	0

	Global Quality Top 15 EUR I	Global Quality Top 15 EUR R
ISIN	DE000A2PF078	DE000A2PF086
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.10.2019	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	15.000	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 GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR D

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,32 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF D

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,30 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,82 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF R

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,02 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,82 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,07 %

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 01.10.2023 BIS 30.09.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	45.626.652,52
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %
Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.	

Transaktionskosten: 42.028,13 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 Global Quality Top 15 EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR D keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF D keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Global Quality Top 15 EUR D

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	3.952,01
---	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	409,05
Weitere Kosten HI Erstattung Tax Reporting	EUR	261,69

Global Quality Top 15 CHF D

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	14.817,06
---	-----	-----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	1.132,34
Kosten Gebühren Quellensteuer Rückerstattung	EUR	587,23

Global Quality Top 15 CHF I

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	5.226,44
---	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	562,15
Weitere Kosten HI Erstattung Tax Reporting	EUR	359,10

Global Quality Top 15 CHF R

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	5.054,07
---	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	619,57
Kosten Gebühren Quellensteuer Rückerstattung	EUR	346,82

Global Quality Top 15 EUR I

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	10.289,95
---	-----	-----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	1.209,49
Weitere Kosten HI Erstattung Tax Reporting	EUR	809,14

Global Quality Top 15 EUR R

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	706,47
---	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	83,26
---------------	-----	-------

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
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		332
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	EUR	1.475.752
davon Führungskräfte	EUR	1.475.752
davon andere Risktaker	EUR	0

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Das Auslagerungsunternehmen Hérens Quality Asset Management AG hat keine Informationen veröffentlicht.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN GEM. § 101 ABS. 3 NR. 3 KAGB

Am 15. November 2023 wurde die AAB aufgrund der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) im Rahmen des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes (VSBG) geändert und ein neues Muster des BVI eingeführt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	1,00
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	1,00
Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00

ANGABEN ZU NEUEN REGELUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSMANAGEMENT GEM. § 300 ABS. 1 NR. 2 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

ANGABEN ZUM RISIKOPROFIL NACH § 300 ABS. 1 NR. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Die Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert.

Die Risikosteuerung und -überwachung erfolgt insbesondere mit Hilfe der Berechnung von potenziellen Risikobeträgen für das Marktrisiko, der Ermittlung von Leverage-Kennzahlen, der Durchführung von Stresstests sowie der Einrichtung eines Limitsystems mit quantitativen Anlagegrenzen. Für das Risikomanagement hat die HANSAINVEST standardisierte Prozesse definiert und implementiert, die regelmäßig von der Gesellschaft überprüft werden.

Weitergehende Informationen zu den wesentlichen Risiken im Berichtszeitraum sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden.

Des Weiteren unterliegt der Fonds 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.

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, 14. Januar 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 Global Quality Top 15 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 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 15.01.2025

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. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.225,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Die Kennzahlen per 30.09.2024 lauten wie folgt:

Global Quality Top 15 EUR I

Total Expense Ratio	0,82%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

Global Quality Top 15 EUR R

Total Expense Ratio	1,07%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

Global Quality Top 15 CHF I

Total Expense Ratio	0,82%
---------------------	-------

Global Quality Top 15 CHF R

Total Expense Ratio	1,02%
---------------------	-------

Global Quality Top 15 EUR D

Total Expense Ratio	0,32%
---------------------	-------

Global Quality Top 15 CHF D

Total Expense Ratio	0,30%
---------------------	-------

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Die Performancerechnungen der letzten fünf Kalenderjahre lauten wie folgt:

01.10.2019 - 30.09.2020

Global Quality Top 15 EUR I	+11,96%
Global Quality Top 15 EUR R	+11,82%
Global Quality Top 15 CHF I	+32,42%
Global Quality Top 15 CHF R	+32,10%

Zeitraum vom 01.07.2020 bis zum 30.09.2020

Global Quality Top 15 EUR D	+32,40%
Global Quality Top 15 CHF D	+32,69%

01.10.2020 - 30.09.2021

Global Quality Top 15 EUR I	+31,81%
Global Quality Top 15 EUR R	+31,19%
Global Quality Top 15 CHF I	+32,42%
Global Quality Top 15 CHF R	+32,10%
Global Quality Top 15 EUR D	+32,40%
Global Quality Top 15 CHF D	+32,69%

01.10.2021 - 30.09.2022

Global Quality Top 15 EUR I	-17,59%
Global Quality Top 15 EUR R	-17,50%
Global Quality Top 15 CHF I	-27,12%
Global Quality Top 15 CHF R	-27,28%
Global Quality Top 15 EUR D	-17,15%
Global Quality Top 15 CHF D	-26,77%

01.10.2022 - 30.09.2023

Global Quality Top 15 EUR I	+16,01%
Global Quality Top 15 EUR R	+15,61%
Global Quality Top 15 CHF I	+17,20%
Global Quality Top 15 CHF R	+16,96%
Global Quality Top 15 EUR D	+16,56%
Global Quality Top 15 CHF D	+17,80%

01.10.2023 - 30.09.2024

Global Quality Top 15 EUR I	+22,86%
Global Quality Top 15 EUR R	+22,53%
Global Quality Top 15 CHF I	+19,41%
Global Quality Top 15 CHF R	+19,18%
Global Quality Top 15 EUR D	+23,46%
Global Quality Top 15 CHF D	+20,00%

Die Performance ist in Euro dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt und verringern die Rendite für den Anleger.

Das Domizil des Fonds ist Deutschland.

Zahlstelle in der Schweiz:

InCore Bank AG

Wiesenstrasse 17

8952 Schlieren

Als rechtlicher Vertreter in der Schweiz ist die ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich zugelassen. Bei ihr können alle erforderlichen Informationen wie Vertragsbedingungen, der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Liste über die Aufstellung der Käufe und Verkäufe sowie der Jahres- und Halbjahresbericht unter folgender Adresse kostenlos bezogen werden:

ACOLIN	Fund	Services	AG,
Leutschenbachstrasse	50		
CH-8050 Zürich			

Tel.: +41 44 396 96 96

Fax: +41 44 396 96 99

Homepage: www.acolin.com

E-Mail: info@acolin.com

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