

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Kapitalertrag Plus

30. April 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht Kapitalertrag Plus | 4 |
| Vermögensübersicht | 7 |
| Vermögensaufstellung | 8 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 17 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | 22 |
| Allgemeine Angaben | 25 |

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Kapitalertrag Plus

in der Zeit vom 01.05.2024 bis 30.04.2025.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht Kapitalertrag Plus für das Geschäftsjahr vom 01.05.2024 bis 30.04.2025

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt das Ziel, mittels eines defensiven, flexiblen globalen Multiasset-Ansatzes, eine Rendite oberhalb des jeweiligen Kapitalmarktzinsniveaus zu erzielen unter Berücksichtigung moderater Kursschwankungen.

Der Fonds investiert in ein breitgestreutes Portfolio verschiedener Anlageklassen.

Im Rahmen des flexiblen, defensiven, globalen Multiasset-Ansatzes investiert das Fondsmanagement in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in aussichtsreiche Aktienstandardwerte und ausgesuchte Finanzinstrumente auf Rohstoffe. Die Auswahl erfolgte über verschiedene Auswahlkriterien wie z.B. die Fundamentalanalyse. Derivate können zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden.

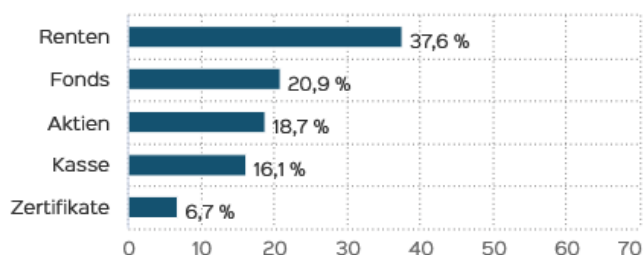
Für die Kapitalanlage in den Fonds sollte ein Anlagehorizont von 3 Jahren oder mehr in Betracht gezogen werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die:

- begrenzt risikobereit sind,
- Kapitalwachstum und Erträge aus einem diversifiziertem Anlageportfolio erzielen möchten,
- Ihr Kapital mittel- und/oder langfristig anlegen möchten.

Portfoliostruktur/Vermögensaufteilung

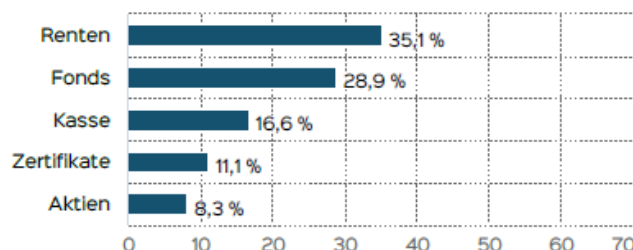
30.04.2025 *)

Vermögensaufteilung



30.04.2024 *)

Vermögensaufteilung



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

Im Berichtszeitraum wurden Anpassungen der bestehenden Fondspositionen vorgenommen, um dem geänderten Anlageumfeld und den Veränderungen des Fondsvolumens Rechnung zu tragen.

Die Investments des Fonds bestehen aus Fondsanteilen (Misch-, Renten-, und Aktienfonds), Direktinvestments in Renten und Aktien, Zertifikaten, sowie liquiden Mitteln in verschiedenen Währungen.

Um von den unterschiedlichen Marktdynamiken der Kapitalmärkte zu profitieren, wurden die Quoten der verschiedenen Anlageklassen flexibel angepasst. Der Portfolioanteil der Rentenwerte wurde im Berichtszeitraum leicht von 35,1 % auf 37,6 % erhöht. Gleichzeitig wurden die Investitionen in Fonds von 28,9 % auf 20,9 % gesenkt. Aktien wurden von 8,3 % auf 18,7 % ausgebaut und der Anteil der Zertifikate von 11,1% auf 6,7% reduziert.

Risikoanalyse

Adressenausfallrisiko:

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments. Das Sondervermögen ist teilweise auch in Anleihen ohne Rating bzw. mit einem Rating von BBB- und schlechter investiert. Für diese Anleihen besteht ein erhöhtes Adressenausfallrisiko. Darüber hinaus wird

auch in Zertifikate investiert, wobei sich die Bonität eines Emittenten während der Laufzeit ändern kann. Durch Diversifikation der Emittenten und eine fortlaufende Überwachung derer Bonität soll das Risiko minimiert werden.

Adressenausfallrisiken Zielfonds:

Der Fonds legt einen geringen Teil seines Vermögens in Zielfonds an, welche ihrerseits in Anleihen investieren. Dadurch ist der Fonds mittelbar von dem Risiko betroffen, dass es zu einem Ausfall der Zins- und Tilgungszahlungen der im Bestand der Zielfonds befindlichen Anleihen kommen kann. In dessen Folge kann es bei den Anleihen zu Kursverlusten kommen. Das Adressenausfallrisiko soll durch die diversifizierte Anlage in mehrere Zielfonds reduziert werden.

Zinsänderungsrisiko:

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Zinsänderungsrisiko Zielfonds:

Das Sondervermögen ist Zinsänderungsrisiken über Zielfonds-Investments in Rentenpapiere ausgesetzt. Sofern die Zielfonds in festverzinsliche Wertpapiere investieren, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen

Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Marktpreisrisiken:

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktien-, Anleihe-, Währungsrisiken.

Währungsrisiken:

Der Fonds investiert überwiegend in Anlagen aus dem EUR-Raum. Zur Diversifikation mischt der Fonds Investments in Fremdwährungen bei. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechende Chancen gegenüber.

Liquiditätsrisiko Aktien:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und zu einem geringen Teil 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.

Liquiditätsrisiko Renten:

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Liquiditätsrisiko Zielfonds:

Der Fonds investiert einen 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.

Liquiditätsrisiken Zertifikate:

Der Fonds investiert sein Vermögen zu einem geringen Teil in Zertifikate. Die Veräußerung der Zertifikate zu marktgerechten Kursen hängt auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundärmarkt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden.

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. Darüber hinaus können die US-amerikanische Zollpolitik sowie die Gegenmaßnahmen davon betroffener Länder ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen für das makroökonomische und geopolitische Umfeld führen. 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 Investmentanteilen. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen die Veräußerung von Renten ursächlich.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den Kapitalertrag Plus Fonds ist ausgelagert an die I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim GmbH.

Die Anteilklasse P wurde per 14.04.2025 auf die Anteilklasse I übertragen.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | 7.125.601,35 | 100,23 |
| 1. Aktien | 1.210.867,68 | 17,03 |
| 2. Anleihen | 2.613.966,68 | 36,77 |
| 3. Zertifikate | 475.847,00 | 6,69 |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 120.768,50 | 1,70 |
| 5. Investmentanteile | 1.484.567,20 | 20,88 |
| 6. Bankguthaben | 1.156.712,13 | 16,27 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 62.872,16 | 0,88 |
| II. Verbindlichkeiten | -16.395,81 | -0,23 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -16.395,81 | -0,23 |
| III. Fondsvermögen | EUR 7.109.205,54 | 100,00 |

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.04.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ | |
|------------------------------|---|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|--|------|
| im Berichtszeitraum | | | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 2.931.981,52 | 41,24 | |
| Aktien | | | | | | | EUR | 1.210.867,68 | 17,03 | |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. | | STK | 1.000 | 500 | 0 | CHF | 86,8000 | 92.517,59 | 1,30 |
| CH0012005267 | Novartis AG | | STK | 600 | 600 | 0 | CHF | 94,2100 | 60.249,41 | 0,85 |
| DE0008404005 | Allianz SE | | STK | 250 | 100 | 0 | EUR | 361,7000 | 90.425,00 | 1,27 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | | STK | 1.100 | 0 | 0 | EUR | 37,0300 | 40.733,00 | 0,57 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE | | STK | 150 | 150 | 0 | EUR | 278,8000 | 41.820,00 | 0,59 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA VZO | | STK | 1.000 | 1.600 | 600 | EUR | 67,3800 | 67.380,00 | 0,95 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. | | STK | 125 | 125 | 0 | EUR | 388,0000 | 48.500,00 | 0,68 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherung AG | | STK | 50 | 50 | 0 | EUR | 594,2000 | 29.710,00 | 0,42 |
| FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. | | STK | 400 | 400 | 0 | EUR | 94,5600 | 37.824,00 | 0,53 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | | STK | 750 | 0 | 0 | EUR | 55,0600 | 41.295,00 | 0,58 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. | | STK | 275 | 275 | 0 | USD | 187,3900 | 45.271,24 | 0,64 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. | | STK | 500 | 350 | 0 | USD | 534,5700 | 234.810,68 | 3,30 |
| US1729081059 | Cintas Corp. | | STK | 400 | 400 | 0 | USD | 209,2600 | 73.534,22 | 1,03 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive | | STK | 280 | 280 | 0 | USD | 92,3300 | 22.711,41 | 0,32 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | | STK | 600 | 300 | 0 | USD | 155,9100 | 82.180,44 | 1,16 |
| US57636Q1040 | MasterCard Inc. | | STK | 75 | 75 | 0 | USD | 539,6800 | 35.558,29 | 0,50 |
| US6541061031 | Nike | | STK | 700 | 700 | 0 | USD | 57,5400 | 35.384,35 | 0,50 |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | | STK | 500 | 500 | 0 | USD | 134,3100 | 58.995,87 | 0,83 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | | STK | 75 | 75 | 0 | USD | 409,2300 | 26.963,23 | 0,38 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Class A | | STK | 150 | 150 | 0 | USD | 341,5200 | 45.003,95 | 0,63 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | 1.124.498,34 | 15,82 | |
| DE0001141836 | 0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26) | | EUR | 150 | 150 | 0 | % | 98,3930 | 147.589,44 | 2,08 |
| FR0014007KL5 | 0.5000% RCI Banque S.A. EO-Preferred MTN 2022(25/25) | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 99,5945 | 49.797,25 | 0,70 |
| XS1144088165 | 2.6000% AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,7158 | 98.715,79 | 1,39 |
| XS2482887879 | 2.7500% RWE AG MTN 22/30 | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 99,8843 | 49.942,13 | 0,70 |
| DE000BU22015 | 2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25) | | EUR | 150 | 150 | 0 | % | 100,0735 | 150.110,25 | 2,11 |
| XS2408458730 | 2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) | | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 100,4360 | 100.436,00 | 1,41 |
| DE000CZ45YA3 | 3.2470% Commerzbank AG FLR-MTN Ser.1037 v.24(26/27) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,2570 | 100.257,00 | 1,41 |
| DE000A4DFCK8 | 3.2500% Sixt SE MTN v. 2025(2029/2030) | | EUR | 75 | 75 | 0 | % | 100,8391 | 75.629,33 | 1,06 |
| XS2056730679 | 3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) | | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,2755 | 99.275,50 | 1,40 |
| XS2391790610 | 3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) | | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 95,4210 | 95.421,00 | 1,34 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.04.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|---|---|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| XS2615940215 | 4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28) | | EUR | 50 | 0 | 0 | % | 104,4900 | 52.245,00 | 0,73 |
| XS0300113254 | 4.8750% Procter & Gamble 07/27 | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 105,0796 | 105.079,65 | 1,48 |
| Zertifikate | | | | | | | | EUR | 475.847,00 | 6,69 |
| IE00B579F325 | Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold | | STK | 1.700 | 200 | 0 | EUR | 279,9100 | 475.847,00 | 6,69 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | EUR | 120.768,50 | 1,70 |
| CH0010570767 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 | | STK | 5 | 5 | 0 | CHF | 11.895,0000 | 63.392,67 | 0,89 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. | | STK | 200 | 0 | 0 | CHF | 269,1500 | 57.375,83 | 0,81 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 1.194.814,30 | 16,81 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 1.194.814,30 | 16,81 |
| XS2052337503 | 2.3300% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25) | | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,7305 | 99.730,50 | 1,40 |
| DE000A3E5TR0 | 2.6000% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 81,2440 | 162.488,00 | 2,29 |
| XS1001749289 | 3.1250% Microsoft Corp. EO-Notes 13/28 | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 102,5610 | 102.561,00 | 1,44 |
| BE6360448615 | 3.7500% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,5468 | 100.546,80 | 1,41 |
| DE000LB4VB99 | 4.0000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 24(26) MOH | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 95,8500 | 47.925,00 | 0,67 |
| DE000A3LHK72 | 4.0000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,3830 | 100.383,00 | 1,41 |
| DE000LB4AE75 | 4.2500% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(25) MOH | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 86,4500 | 43.225,00 | 0,61 |
| DE000GJ33634 | 5.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v. 24(25)BMW | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 99,8100 | 49.905,00 | 0,70 |
| | 5.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.24(25)DHL | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 98,0000 | 49.000,00 | 0,69 |
| DE000UG0M3V5 | 5.3000% UniCredit Bank GmbH HVB Aktienanleihe v.24(25)LOR | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 100,9800 | 50.490,00 | 0,71 |
| DE000DJ92HR6 | 5.7500% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v. 24(25)BC8 | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 100,1400 | 50.070,00 | 0,70 |
| DE000LB4MTN3 | 5.8000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(25) RWE | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 100,0900 | 50.045,00 | 0,70 |
| DE000PL1Z0Q5 | 6.0000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mBh Aktienanleihe 24(25) SIE | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 99,9300 | 49.965,00 | 0,70 |
| DE000GG5F9S1 | 7.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.24(25)ADS | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 100,3700 | 50.185,00 | 0,71 |
| DE000GJ13487 | 7.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.24(25)JFX | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 97,6200 | 48.810,00 | 0,69 |
| DE000VG8Z677 | 7.1500% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 25(25)NOV | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 96,3000 | 48.150,00 | 0,68 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.04.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|---|---|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|--|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| DE000SN64B21 | 8.0650% Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 12.25 NOV | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 82,7600 | 41.380,00 | 0,58 |
| DE000HS1UFP3 | 8.7500% HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Aktienanleihe v.23(25)ASME | | EUR | 50 | 50 | 0 | % | 99,9100 | 49.955,00 | 0,70 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 294.654,04 | 4,14 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 294.654,04 | 4,14 |
| DE000A3E5U30 | 4.0000% V-Bank AG FLR- Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.) | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 98,2180 | 294.654,04 | 4,14 |
| Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 1.484.567,20 | 20,88 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 1.484.567,20 | 20,88 |
| DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber- Anteile | | ANT | 200 | 200 | 0 | EUR | 266,3500 | 53.270,00 | 0,75 |
| DE000A3D9GL3 | Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile I | | ANT | 100 | 100 | 0 | EUR | 1.055,5100 | 105.551,00 | 1,48 |
| IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. | | ANT | 6.000 | 0 | 0 | EUR | 32,2810 | 193.686,00 | 2,72 |
| IE0008471009 | iShares Euro STOXX 50 | | ANT | 4.000 | 0 | 4.000 | EUR | 52,8200 | 211.280,00 | 2,97 |
| IE0031442068 | iShares S&P 500 | | ANT | 1.000 | 1.000 | 0 | EUR | 48,3150 | 48.315,00 | 0,68 |
| IE0008UEVOE0 | iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs () EUR Dis. oN | | ANT | 15.000 | 15.000 | 0 | EUR | 5,5490 | 83.235,00 | 1,17 |
| IE0032523478 | iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N. | | ANT | 1.000 | 1.000 | 0 | EUR | 125,3400 | 125.340,00 | 1,76 |
| IE000NXQKHU1 | iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Dis. oN | | ANT | 20.000 | 20.000 | 0 | EUR | 5,0584 | 101.168,00 | 1,42 |
| IE000Z0I8OK5 | iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN | | ANT | 20.000 | 20.000 | 0 | EUR | 5,4960 | 109.920,00 | 1,55 |
| IE0000X2DXK3 | iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN | | ANT | 500 | 500 | 0 | EUR | 96,2120 | 48.106,00 | 0,68 |
| DE000A3ERMH8 | K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I | | ANT | 500 | 500 | 0 | EUR | 135,4700 | 67.735,00 | 0,95 |
| DE000A2PB6H5 | Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S | | ANT | 101 | 0 | 0 | EUR | 1.074,2000 | 108.494,20 | 1,53 |
| LU0908500753 | Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Actions Nom.UCITS ETF C-EUR oN | | ANT | 250 | 250 | 0 | EUR | 248,4100 | 62.102,50 | 0,87 |
| DE000A2PEMK8 | Top Global Brands Inhaber- Anteile C | | ANT | 750 | 750 | 0 | EUR | 78,1300 | 58.597,50 | 0,82 |
| LI1206088406 | VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN | | ANT | 350 | 350 | 0 | EUR | 151,1200 | 52.892,00 | 0,74 |
| LU0322248146 | Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N. | | ANT | 250 | 0 | 950 | EUR | 219,5000 | 54.875,00 | 0,77 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 5.906.017,06 | 83,08 |
| Bankguthaben | | | | | | | | EUR | 1.156.712,13 | 16,27 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | EUR | 1.142.123,47 | 16,07 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 1.142.123,47 | | | | | 1.142.123,47 | 16,07 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | EUR | 14.588,66 | 0,21 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CHF | 9.099,10 | | | | | 9.698,47 | 0,14 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.04.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|--|--|-------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|--|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| | Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | USD | 5.566,50 | | | | 4.890,19 | 0,07 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 62.872,16 | 0,88 |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 1.858,59 | | | | 1.858,59 | 0,03 |
| | Zinsansprüche | | EUR | 61.013,57 | | | | 61.013,57 | 0,86 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -16.395,81 | -0,23 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | EUR | -16.395,81 | | | | -16.395,81 | -0,23 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 7.109.205,54 | 100,00 |
| Anteilwert Kapitalertrag Plus I | | | | | | | EUR | 104,54 | |
| Umlaufende Anteile Kapitalertrag Plus I | | | | | | | STK | 68.005,548 | |

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 30.04.2025 | | | | | |
|-------------------|-------|----------|---|--|--------------|
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,938200 | = | | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,138300 | = | | 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 |
|---|--|---|--------------------|-----------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| DE000VM85587 | 10.2500% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)MTX | EUR | 50 | 50 |
| XS2388910270 | 2.2500% Branicks Group AG Anleihe v.21/26 | EUR | 0 | 100 |
| XS2341724172 | 2.3750% MAHLE GmbH MTN 21/28 | EUR | 0 | 100 |
| DE000LB4HJW5 | 4.0000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(24) BC8 | EUR | 0 | 50 |
| DE000DJ6QH64 | 4.4000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.23(25)DHL | EUR | 50 | 50 |
| DE000LB4BNG3 | 4.8000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(24) ADS | EUR | 0 | 50 |
| DE000VM9CGH7 | 4.8500% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.24(25)TOTB | EUR | 0 | 50 |
| DE000LB3LZT1 | 5.1500% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(24) MOH | EUR | 0 | 50 |
| DE000HC7QMT4 | 5.5000% UniCredit Bank AG HVB Aktienanleihe v.23(24)LOR | EUR | 0 | 50 |
| DE000DQ0T4R9 | 5.7000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.24(25)PER | EUR | 0 | 50 |
| DE000LB3NX94 | 6.1000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(25) BC8 | EUR | 50 | 50 |
| DE000DQ3F5X7 | 6.3000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.24(25)SIX2 | EUR | 50 | 50 |
| DE000DJ43N59 | 7.2000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.23(24)SIE | EUR | 50 | 50 |
| Zertifikate | | | | |
| DE000HS388F0 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 22.11.24 FresM.C 20 | STK | 0 | 2.500 |
| DE000HG98T98 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 30.12.24 Tesla 100 | STK | 0 | 600 |
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| IE00BM67HM91 | db-x-tr.MSCI W.E.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. | ANT | 1.000 | 1.000 |
| IE00BZ56SW52 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N. | ANT | 2.000 | 6.000 |
| LU0274211480 | Xtrackers DAX 1C | ANT | 300 | 300 |

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 |
|---------------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Fehlzanzeige | | | | |

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) KAPITALERTRAG PLUS P

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 14.04.2025

| | | EUR |
|--|---|-------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller | 547,92 |
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.032,57 |
| 3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 6.852,44 |
| 4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 1.194,91 |
| 5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 2.468,17 |
| 6. | Erträge aus Investmentanteilen | 2.695,57 |
| 7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -280,71 |
| 8. | Sonstige Erträge | 124,35 |
| Summe der Erträge | | 14.635,22 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -7,49 |
| 2. | Verwaltungsvergütung | -9.642,30 |
| 3. | Verwahrstellenvergütung | -305,14 |
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -1.782,14 |
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -252,77 |
| 6. | Aufwandsausgleich | 1.297,98 |
| Summe der Aufwendungen | | -10.691,86 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 3.943,36 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. | Realisierte Gewinne | 15.901,84 |
| 2. | Realisierte Verluste | -10.699,80 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 5.202,04 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 9.145,40 |
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.277,30 |
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 10.251,68 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 12.528,98 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 21.674,38 |

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) KAPITALERTRAG PLUS I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 30.04.2025

| | | EUR |
|--|---|-------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. | Dividenden inländischer Aussteller | 7.630,86 |
| 2. | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 21.750,19 |
| 3. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 99.757,06 |
| 4. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 18.169,42 |
| 5. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 30.886,68 |
| 6. | Erträge aus Investmentanteilen | 27.551,89 |
| 7. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -6.615,64 |
| 8. | Sonstige Erträge | 1.079,17 |
| Summe der Erträge | | 200.209,63 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -41,43 |
| 2. | Verwaltungsvergütung | -38.040,10 |
| 3. | Verwahrstellenvergütung | -2.412,14 |
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -9.169,07 |
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -1.803,74 |
| 6. | Aufwandsausgleich | -33.653,98 |
| Summe der Aufwendungen | | -85.120,46 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 115.089,17 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. | Realisierte Gewinne | 117.319,56 |
| 2. | Realisierte Verluste | -48.733,23 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 68.586,33 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 183.675,50 |
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 113.103,68 |
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -28.616,94 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 84.486,74 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 268.162,24 |

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS KAPITALERTRAG PLUS P

| | EUR | EUR |
|---|-------------|-------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.05.2024) | | 665.988,99 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -13.593,89 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | -675.147,49 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 39.518,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -714.665,49 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 1.078,01 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 21.674,38 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 2.277,30 | |
| davon nicht realisierte Verluste | 10.251,68 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (14.04.2025) | | 0,00 |

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS KAPITALERTRAG PLUS I

| | EUR | EUR |
|---|--------------|---------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.05.2024) | | 3.076.868,10 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -61.930,00 |
| 3. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | 3.895.959,26 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ¹⁾ | 3.984.129,88 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -88.170,62 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | -69.854,06 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 268.162,24 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 113.103,68 | |
| davon nicht realisierte Verluste | -28.616,94 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.04.2025) | | 7.109.205,54 |

¹⁾ Die Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen umfassen auch die Mittelzuflüsse aus der Übertragung der Anteilklasse P am 14. April 2025.

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS KAPITALERTRAG PLUS I ¹⁾

| | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|---|--------------------|------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | 930.100,80 | 13,68 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 697.692,07 | 10,26 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 183.675,50 | 2,70 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 48.733,23 | 0,72 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | -794.089,70 | -11,68 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | -794.089,70 | -11,68 |
| III. Gesamtausschüttung | 136.011,10 | 2,00 |
| 1. Endausschüttung | 136.011,10 | 2,00 |
| a) Barausschüttung | 136.011,10 | 2,00 |

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00). Der Vortrag aus dem Vorjahr beinhaltet auch den Vortrag der am 14. April 2025 übertragenen Anteilklasse P.

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE KAPITALERTRAG PLUS P

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR | Anteilwert EUR |
|--------------------|---|-------------------|
| 2025 ¹⁾ | 556.192,74 | 98,93 |
| 2024 | 665.988,99 | 97,98 |
| 2023 | 1.957.043,66 | 91,17 |
| 2022 | 2.367.819,09 | 95,28 |

¹⁾ übertragen auf die Anteilklasse I per 14. April 2025

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE KAPITALERTRAG PLUS I

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR | Anteilwert EUR |
|---------------|---|-------------------|
| 2025 | 7.109.205,54 | 104,54 |
| 2024 | 3.076.868,10 | 100,72 |
| 2023 | 1.678.813,15 | 93,00 |
| 2022 | 1.745.737,64 | 96,53 |

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 %) | | 83,08 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | 0,00 |
| Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an. | | |

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 Kapitalertrag Plus I | EUR | 104,54 |
| Umlaufende Anteile Kapitalertrag Plus I | STK | 68.005,548 |

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 KAPITALERTRAG PLUS P

| | |
|---|--------|
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 1,98 % |
|---|--------|

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE KAPITALERTRAG PLUS I

| | |
|---|--------|
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 1,30 % |
|---|--------|

Der angegebene Wert der Anteilklasse P bezieht sich auf den Berichtszeitraum vom 01.05.2024 bis zur Übertragung der Anteilklasse am 14.04.2025.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.05.2024 BIS 30.04.2025

| Transaktionen | Volumen in Fondswährung |
|---|-------------------------|
| Transaktionsvolumen gesamt | 5.666.777,98 |
| Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 5.666.777,98 |
| Relativ in % | 100,00 % |

Transaktionskosten: 5.390,57 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 Kapitalertrag Plus I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährte für die Anteilklasse Kapitalertrag Plus P 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 % |
|--------------|---|---|
| IE00BM67HM91 | db-x-tr.MSCI W.E.I.U ETF (P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾ | 0,20 |
| DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ¹⁾ | 0,30 |
| DE000A3D9GL3 | Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile I ¹⁾ | 0,70 |
| IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾ | 0,15 |
| IE0008471009 | iShares Euro STOXX 50 ¹⁾ | 0,10 |
| IE0031442068 | iShares S&P 500 ¹⁾ | 0,07 |
| IE0008UEVOE0 | iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs () EUR Dis. oN ¹⁾ | 0,12 |
| IE0032523478 | iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾ | 0,20 |
| IE000NXQKHU1 | iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Dis. oN ¹⁾ | 0,12 |
| IE000ZOI8OK5 | iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN ¹⁾ | 0,12 |
| IE0000X2DXK3 | iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN ¹⁾ | 0,12 |
| DE000A3ERMH8 | K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I ¹⁾ | 1,16 |
| DE000A2PB6H5 | Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S ¹⁾ | 0,40 |
| LU0908500753 | Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Actions Nom.UCITS ETF C-EUR oN ¹⁾ | 0,07 |
| DE000A2PEMK8 | Top Global Brands Inhaber-Anteile C ¹⁾ | 1,05 |
| LI1206088406 | VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN ¹⁾ | 1,00 |
| IE00BZ56SW52 | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registered Shares USD Acc.o.N. ¹⁾ | 0,38 |
| LU0274211480 | Xtrackers DAX 1C ¹⁾ | 0,01 |
| LU0322248146 | Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾ | 0,15 |

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Kapitalertrag Plus P

Sonstige Erträge

| | | |
|--|-----|--------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | EUR | 124,35 |
|--|-----|--------|

Sonstige Aufwendungen

| | | |
|---|-----|--------|
| Kosten aus Bewertung von Vermögensgegenstände | EUR | 186,35 |
|---|-----|--------|

Kapitalertrag Plus I

Sonstige Erträge

| | | |
|--|-----|----------|
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | EUR | 1.079,17 |
|--|-----|----------|

Sonstige Aufwendungen

| | | |
|--|-----|----------|
| Kosten Bewertung von Vermögensgegenständen | EUR | 1.289,02 |
|--|-----|----------|

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 Generalbevollmächtigte 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 FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer) | EUR | 28.504.408 |
| davon feste Vergütung | EUR | 24.388.372 |
| davon variable Vergütung | EUR | 4.116.036 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt) | | 352 |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR | 0 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen | EUR | 1.503.449 |
| davon Geschäftsleiter | EUR | 1.329.751 |
| davon andere Führungskräfte | EUR | 173.699 |

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim GmbH für das Geschäftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|--|--|
| Portfoliomanager | I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim GmbH |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR 1.220.174,20 |
| 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 | 11 |

Die Informationen zur Mitarbeitervergütung wurden von dem Auslagerungsunternehmen veröffentlicht.

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 Bericht 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, 24. Juli 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 Kapitalertrag Plus – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2024 bis zum 30. April 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Mai 2024 bis zum 30. April 2025, 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 entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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 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 vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 25.07.2025

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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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
 - 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 SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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