

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

DNH Fonds

30. September 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht DNH Fonds	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
Allgemeine Angaben	22

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

DNH Fonds

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 DNH Fonds für das Geschäftsjahr vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

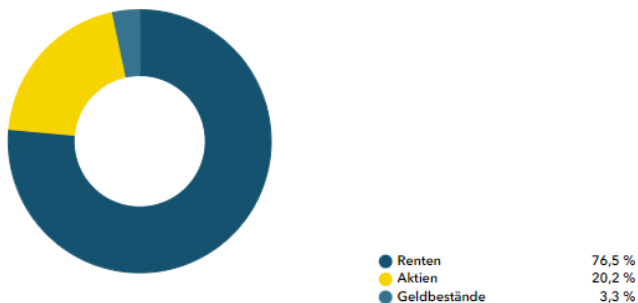
Anlageziel und Anlagepolitik

Bei dem Fonds handelt es sich um ein Sondervermögen mit dem vorrangigen Ziel Kapitalerhalt und Erzielung laufender Erträge. Das Sondervermögen soll langfristig auf Kapitalzuwachs ausgerichtet sein.

Das Sondervermögen soll mit einer moderaten Volatilität gemanagt werden, wobei Kapitalverluste in entsprechender Höhe möglich sind. Angestrebt wird ein Anlagegeschwerpunkt am Rentenmarkt mit einer (langfristigen) Beimischung von Aktien. Die Unternehmen werden vor allem nach Qualitäts- und Profitabilitäts Gesichtspunkten selektiert. Eine aktive Steuerung der Anlagequoten ist vorgesehen.

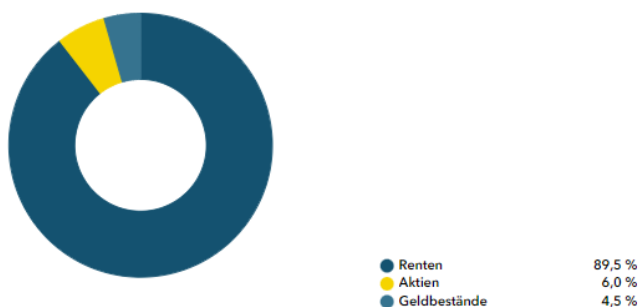
Portfoliostruktur

30.09.2024* (Datum Geschäftsjahresende aktuelles Jahr)



*Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.

30.09.2023* (Datum Geschäftsjahresende Vorjahr)



*Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.

Die Aktienallokation wurde deutlich ausgebaut und Anleihen entsprechend veräußert. Dies geschah im Rahmen der aktuellen Anlagepolitik.

Sämtliche Investments sind direkte Investments in Aktien oder Anleihen. Auf Investments in Derivate oder Fonds wurde verzichtet.

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.

Adressenausfallrisiko

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern.

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, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben in der Regel geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

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 zu einem 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.

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 Anlageprozesses.

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

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

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

Sonstige Risiken

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Gewinne resultieren aus der Veräußerung von Renten. Für die realisierten Verluste sind im wesentlichen Veräußerungen von Aktien ursächlich.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den DNH Fonds ist ausgelagert an die Vermögensverwaltung der ODDO BHF Trust GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	22.443.078,56	100,12
1. Aktien	4.536.221,39	20,24
2. Anleihen	16.877.548,24	75,29
3. Bankguthaben	743.903,55	3,32
4. Sonstige Vermögensgegenstände	285.405,38	1,27
II. Verbindlichkeiten	-26.390,10	-0,12
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.390,10	-0,12
III. Fondsvermögen	EUR 22.416.688,46	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		17.380.493,55	77,53
Aktien							EUR		4.536.221,39	20,24
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	1.890	850	0	CHF	85,2000	171.115,24	0,76
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	1.120	1.120	0	DKK	796,5000	119.641,11	0,53
DE0008404005	Allianz SE		STK	820	640	0	EUR	296,5000	243.130,00	1,08
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	280	280	0	EUR	757,3000	212.044,00	0,95
FR0000120628	AXA S.A.		STK	5.500	2.800	0	EUR	35,5300	195.415,00	0,87
FR0000125338	Capgemini SE		STK	680	0	0	EUR	199,9000	135.932,00	0,61
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	620	620	0	EUR	210,2000	130.324,00	0,58
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	2.000	0	0	EUR	40,2000	80.400,00	0,36
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	3.800	0	0	EUR	26,2400	99.712,00	0,44
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	260	100	0	EUR	703,4000	182.884,00	0,82
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	1.150	0	0	EUR	59,4900	68.413,50	0,31
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	2.800	0	0	EUR	42,8000	119.840,00	0,53
DE0007164600	SAP SE		STK	1.200	1.200	0	EUR	205,7000	246.840,00	1,10
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	1.120	1.120	0	EUR	240,3500	269.192,00	1,20
DE0007236101	Siemens AG		STK	540	0	0	EUR	182,8600	98.744,40	0,44
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	1.500	1.500	0	EUR	110,6000	165.900,00	0,74
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	1.470	700	0	EUR	154,8000	227.556,00	1,02
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.700	0	0	GBP	48,9400	99.799,68	0,45
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	570	570	0	USD	349,7000	178.314,62	0,80
US0320951017	Amphenol		STK	3.800	3.800	0	USD	65,0200	221.027,87	0,99
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.100	1.100	0	USD	172,6900	169.932,46	0,76
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	1.140	1.140	0	USD	104,3900	106.458,47	0,47
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	2.500	1.200	0	USD	71,7900	160.553,74	0,72
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	340	340	0	USD	428,0200	130.184,55	0,58
US8825081040	Texas Instruments		STK	1.100	1.100	0	USD	209,1400	205.800,42	0,92
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		STK	270	270	0	USD	614,4200	148.403,99	0,66
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	190	190	0	USD	581,8500	98.896,54	0,44
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	300	300	0	USD	462,8800	124.224,18	0,55
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	510	510	0	USD	275,1700	125.541,62	0,56
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		12.844.272,16	57,30
XS2002532724	1.2080% Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2019(19/26)		EUR	400	0	0	%	97,4980	389.992,00	1,74
XS1136406342	1.5000% 3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F		EUR	400	0	0	%	97,5300	390.120,00	1,74
XS2479941499	1.5000% VISA Inc. EO-Notes 2022(22/26)		EUR	400	0	0	%	98,2956	393.182,34	1,75
XS2502850865	1.6250% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	400	0	0	%	98,1020	392.408,00	1,75
FR0013327988	1.7500% Capgemini SE EO-Notes 18/28		EUR	400	0	0	%	96,5295	386.118,02	1,72

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					
DE000A13SL34	1.7500% SAP Med.Term Nts. 14/ 27		EUR	400	0	0	%	98,8118	395.247,14	1,76
XS2010032022	1.7500% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/27)		EUR	400	0	0	%	98,0640	392.256,00	1,75
XS2485162163	2.2500% Evonik Industries AG MTN 22/27		EUR	400	0	0	%	98,3677	393.470,92	1,76
XS0857662448	2.3750% McDonald's EO MTN 12/24		EUR	400	0	0	%	99,8065	399.226,00	1,78
XS2147995372	2.5000% Danaher Corp. EO- Notes 2020(20/30)		EUR	400	0	0	%	98,1525	392.610,00	1,75
XS1061714165	2.6250% PepsiCo Inc. EO-Med.- Term Notes 2014(14/26)		EUR	400	0	0	%	99,9370	399.747,94	1,78
XS1914502643	2.6250% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)		EUR	400	0	0	%	98,0140	392.056,00	1,75
XS2535308477	3.0000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)		EUR	400	0	0	%	100,9406	403.762,36	1,80
XS1843449395	3.0000% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 18/30		EUR	400	0	0	%	99,8121	399.248,51	1,78
XS2530756191	3.0000% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 22/26		EUR	400	0	0	%	100,6125	402.450,00	1,80
XS2553817763	3.1250% GSK Capital B.V. EO- Med.-Term Notes 2022(22/32)		EUR	400	400	0	%	100,6071	402.428,45	1,80
FR001400F703	3.1250% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2023(23/ 29)		EUR	400	0	0	%	101,4755	405.902,10	1,81
FR001400G3Y1	3.2500% Kering S.A. EO-Med.- Term Notes 2023(23/29)		EUR	400	0	0	%	101,3293	405.317,39	1,81
XS2591848275	3.2500% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium- Term Nts 2023(23/31)		EUR	400	0	0	%	102,7124	410.849,41	1,83
XS2583741934	3.3750% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	400	0	0	%	101,4920	405.968,00	1,81
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	400	0	0	%	100,3787	401.514,69	1,79
XS2779010300	3.3750% RELX Finance B.V. EO- Notes 2024(24/33)		EUR	400	400	0	%	101,3187	405.274,95	1,81
XS2589790109	3.3750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Med.- Term Nts 2023(31/31)		EUR	400	0	0	%	103,1112	412.444,96	1,84
FR001400HQD4	3.3750% VINCI S.A. EO-Medium- Term Notes 2023(25)		EUR	400	0	0	%	99,9610	399.844,00	1,78
XS2576245281	3.5000% Compagnie de Saint- Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		EUR	400	0	0	%	101,9552	407.820,66	1,82
XS2615917585	3.5000% Diageo Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/ 25)		EUR	400	0	0	%	100,1745	400.698,00	1,79
XS2572989817	3.5000% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2023(28)		EUR	400	0	0	%	101,7494	406.997,46	1,82
XS0866310088	3.5500% AT & T EO-Nts 12/32		EUR	400	400	0	%	101,7317	406.926,68	1,82
XS2537251170	3.7500% AXA S.A. EO-MTN 22/ 30		EUR	400	0	0	%	104,5413	418.165,34	1,87
XS2591029876	3.7500% Orsted A/S EO- Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	400	0	0	%	102,7716	411.086,20	1,83
XS2616008541	3.7500% Sika Capital B.V. EO- Notes 2023(23/26)		EUR	400	0	0	%	101,9415	407.766,01	1,82
XS2681384041	3.8750% Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		EUR	400	400	0	%	103,3432	413.372,63	1,84

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 Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	4.033.276,08	17,99
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	4.033.276,08	17,99
XS1135337498	1.6250% Apple Inc. EO-Notes 14/26		EUR	400	0	0	%	98,2796	393.118,52	1,75
XS1527556192	1.6250% ASML Holding N.V. EO-Notes 16/27		EUR	400	0	0	%	97,5690	390.276,00	1,74
XS1843459436	2.0000% Amphenol Technol. Holding GmbH Anleihe v. 18(18/28)		EUR	400	0	0	%	97,5940	390.376,14	1,74
XS2555178644	3.0000% adidas AG Anleihe v. 2022(2022/2025)		EUR	400	0	0	%	100,1994	400.797,41	1,79
XS2747182181	3.3750% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)		EUR	400	400	0	%	101,9971	407.988,24	1,82
XS2528323780	3.4900% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	400	0	0	%	101,7200	406.879,97	1,82
XS2621007231	3.6250% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/28)		EUR	400	0	0	%	103,2690	413.076,00	1,84
XS2072829794	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) 144A		EUR	400	0	0	%	103,0255	412.102,00	1,84
XS2629468278	3.6250% Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2030)		EUR	400	0	0	%	102,8105	411.241,80	1,83
XS2494945939	3.8750% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		EUR	400	0	0	%	101,8550	407.420,00	1,82
Summe Wertpapiervermögen								EUR	21.413.769,63	95,53
Bankguthaben								EUR	743.903,55	3,32
EUR - Guthaben bei:								EUR	743.903,55	3,32
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	743.903,55					743.903,55	3,32
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	285.405,38	1,27
Dividendenansprüche			EUR	1.582,92					1.582,92	0,01
Zinsansprüche			EUR	283.822,46					283.822,46	1,27
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-26.390,10	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-26.390,10					-26.390,10	-0,12
Fondsvermögen								EUR	22.416.688,46	100,00
Anteilwert DNH Fonds								EUR	108,64	
Umlaufende Anteile DNH Fonds								STK	206.334,000	

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				
Britisches Pfund	(GBP)	0,833650	=	1 Euro (EUR)
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				
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	2.500	2.500
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2LQ5J0	0.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2023)	EUR	0	400
XS1576838376	1.0000% RELX Finance B.V. EO-Notes 2017(17/24)	EUR	0	400
XS2150006133	1.3750% John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-Medium-Term Notes 2020/24	EUR	0	400
DE0001102333	1.7500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	EUR	0	400
XS0753143709	3.0000% Deutsche Bahn Finance GmbH EO-MTN 12/24	EUR	0	400
XS0758420748	3.5000% Heineken MTN 12/24	EUR	0	400
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	280
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1347758663	0.3750% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. v.16(24)	EUR	0	400

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

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

Fehlanzeige

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) DNH FONDS**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 30.09.2024**

		EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		24.764,81
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		63.913,81
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		55.519,32
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		418.482,15
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		44.527,08
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-8.606,88
7. Sonstige Erträge		19,32
Summe der Erträge		598.619,61
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-114.868,28
2. Verwahrstellenvergütung		-8.505,88
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.874,03
4. Sonstige Aufwendungen		-1.029,62
5. Aufwandsausgleich		-2.499,06
Summe der Aufwendungen		-135.776,87
III. Ordentlicher Nettoertrag		462.842,74
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		25.006,68
2. Realisierte Verluste		-36.203,08
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-11.196,40
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		451.646,34
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.110.348,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		192.651,52
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.303.000,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.754.646,38

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS DNH FONDS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2023)		19.140.852,27
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.530.367,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.530.367,02	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.177,21
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.754.646,38
davon nicht realisierte Gewinne	1.110.348,52	
davon nicht realisierte Verluste	192.651,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2024)		22.416.688,46

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS DNH FONDS ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	719.593,47	3,49
1. Vortrag aus dem Vorjahr	231.744,05	1,12
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	451.646,34	2,19
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	36.203,08	0,18
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-719.593,47	-3,49
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-719.593,47	-3,49
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE DNH FONDS

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2024	22.416.688,46	108,64
2023	19.140.852,27	99,90
04.10.2022 Auflegung	14.700.100,00	100,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		95,53
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 DNH Fonds	EUR	108,64
Umlaufende Anteile DNH Fonds	STK	206.334,000

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 DNH FONDS

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,63 %
---	--------

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	8.024.394,93
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	1.200.000,00
Relativ in %	14,95 %

Transaktionskosten: 4.934,10 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

DNH Fonds

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	19,32
--	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Ratingkosten	EUR	721,21
--------------	-----	--------

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigten als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

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

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Das Auslagerungsunternehmen ODDO BHF Trust GmbH hat keine Informationen 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

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

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.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

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.

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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 DNH Fonds – 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

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
Fuhlentwiete 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