

Jahresbericht zum 30.09.2024

HANSAdividende

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht HANSAdividende.....	4
Vermögensübersicht.....	7
Vermögensaufstellung.....	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.....	20
Allgemeine Angaben.....	23

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAdividende

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 HANSAdividende für das Geschäftsjahr 01.10.2023 bis 30.09.2024

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des HANSAdividende ist die langfristige Erzielung eines Vermögenszuwachses für den Anleger unter besonderer Berücksichtigung von Ausschüttungen.

Das Investmentvermögen investiert weltweit in ausgewählte Aktien. Dabei nimmt die Höhe der Dividendenrendite einen hohen Stellenwert ein. Die Titelselektion erfolgt darüber hinaus weitestgehend nach fundamentalen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung von ertrags- und wertorientierten Kriterien. Die Investitionsquote in Aktien muss mind. 60% betragen.

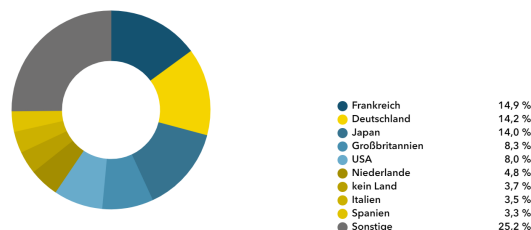
Die Aktienquote im Fonds betrug im Durchschnitt 95,72%.

Portfoliostruktur und Wertentwicklung

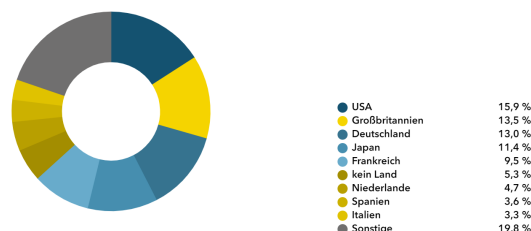
Bei der Aktienauswahl werden zu Beginn des Anlageprozesses Aktien aus dem Anlageuniversum herausgefiltert, die bestimmte Mindestanforderungen des Fondsmanagements erfüllen müssen. Dazu zählen im Grundsatz neben der Dividendenrendite auch die Nachhaltigkeit der Ausschüttung sowie eine ausreichende Kapitalisierung und Handelbarkeit an den Börsen.

Der Investitionsgrad zum Ende des Berichtszeitraums erhöhte sich zum Vorjahr um 1,6% auf 96,3%. Im asiatischen Raum konzentrierte sich der Fonds unverändert auf die etablierten Börsenplätze wie Tokio und Hongkong. Auf dem amerikanischen Kontinent wurden Investments ausschließlich an den US-Börsen vorgenommen.

Länderaufteilung per 30.09.2024 *)

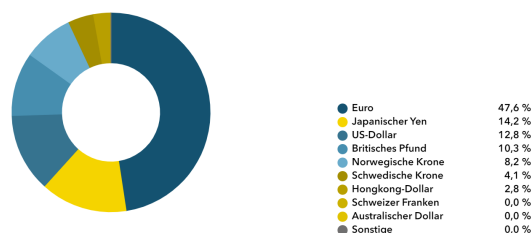


Länderaufteilung per 30.09.2023 *)

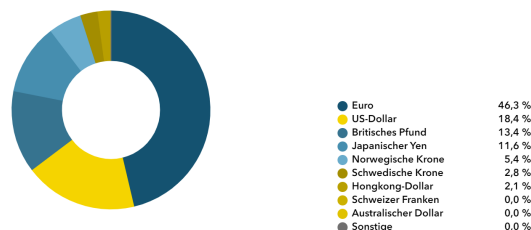


*) Die Position "kein Land" bildet die Kasse ab.

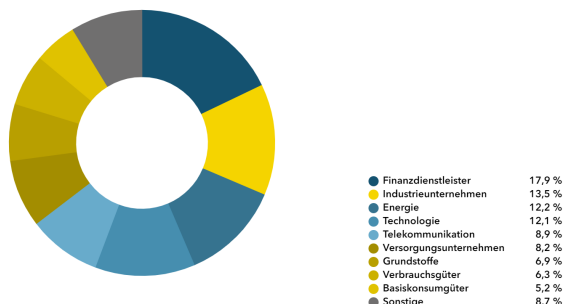
Währungsallokation per 30.09.2024



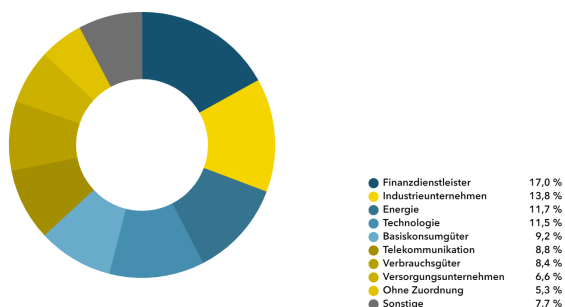
Währungsallokation per 30.09.2023



Branchenallokation per 30.09.2024



Branchenallokation per 30.09.2023



Die Titelselektion und die vorgenannten Allokationsentscheidungen trugen dazu bei, dass der HANSAdividende im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von +15,52% erzielte.

Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den HANSAdividende betrug im Berichtszeitraum 2023/24 (30.09.) 852.661,26 EUR. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Gewinne: EUR 2.377.073,82

Verluste: EUR -1.524.412,56

Risikoanalyse

Die Volatilität (1 Jahr) des Investmentvermögens betrug zum 30.09.2024: 10,29%.

Marktpreisrisiken:

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

Währungsrisiken:

Für den Anleger besteht grundsätzlich das Währungsrisiko aller europäischen, asiatischen und nordamerikanischen Fremdwährungen gegenüber dem Euro, jeweils über die im Fonds befindlichen Aktien und Liquidität.

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.

Liquiditätsrisiken:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im

Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

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.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den HANSAdividende ist an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH. Beraten wird die HANSAINVEST von einem Team der Aramea Asset Management AG. Das ebenfalls in Hamburg ansässige Unternehmen verfügt über eine ausgewiesene Expertise bei der Gestaltung strukturierter Aktienselektionsprozesse.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	50.076.761,28	100,18
1. Aktien	48.136.157,24	96,30
2. Bankguthaben	1.815.520,44	3,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	125.083,60	0,25
II. Verbindlichkeiten	-91.646,69	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-91.646,69	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 49.985.114,59	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	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR			47.735.940,58	95,50
Aktien							EUR			47.735.940,58	95,50
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	11.000	11.000	0	EUR		67,1000	738.100,00	1,48
FR0000120628	AXA S.A.		STK	37.500	11.500	0	EUR		35,5300	1.332.375,00	2,67
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	200.000	0	0	EUR		4,6550	931.000,00	1,86
DE000BASF111	BASF SE		STK	12.500	12.500	0	EUR		48,2800	603.500,00	1,21
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	10.000	10.000	0	EUR		63,3000	633.000,00	1,27
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	7.500	7.500	0	EUR		83,1800	623.850,00	1,25
NL00150006R6	CTP B.V. Aandelen op naam EO 1		STK	30.000	30.000	0	EUR		16,4000	492.000,00	0,98
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	40.000	0	15.000	EUR		26,2400	1.049.600,00	2,10
DE0005565204	Dürr		STK	25.000	25.000	0	EUR		22,2400	556.000,00	1,11
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	68.000	8.000	0	EUR		13,4700	915.960,00	1,83
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	180.000	0	0	EUR		4,1250	742.500,00	1,49
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	50.000	0	0	EUR		13,6700	683.500,00	1,37
FR0000131757	Eramet		STK	8.000	8.000	0	EUR		71,9000	575.200,00	1,15
DE000A0Z2ZZ5	freenet		STK	40.000	0	0	EUR		27,1800	1.087.200,00	2,18
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	6.000	0	1.000	EUR		125,9000	755.400,00	1,51
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	7.000	7.000	0	EUR		98,9000	692.300,00	1,39
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	45.000	12.500	0	EUR		16,5300	743.850,00	1,49
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	275.000	0	0	EUR		3,8705	1.064.387,50	2,13
GRS393503008	Mytilineos Holdings S.A. Namens- Aktien EO 0,97		STK	14.000	0	0	EUR		35,8200	501.480,00	1,00
FI0009013296	Neste Oyj		STK	35.000	22.500	0	EUR		17,1950	601.825,00	1,20
FR0000133308	Orange		STK	75.000	75.000	0	EUR		10,4300	782.250,00	1,56
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	4.500	4.500	0	EUR		139,7000	628.650,00	1,26
DE0007037129	RWE AG		STK	15.000	15.000	0	EUR		33,2200	498.300,00	1,00
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	10.000	10.000	0	EUR		102,9800	1.029.800,00	2,06
FR0010411983	SCOR SE		STK	25.000	25.000	0	EUR		20,4000	510.000,00	1,02
DE0007236101	Siemens AG		STK	5.500	0	0	EUR		182,8600	1.005.730,00	2,01
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	10.000	12.500	7.500	EUR		70,1000	701.000,00	1,40
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	35.000	0	0	EUR		14,5500	509.250,00	1,02
NL0014559478	Technip Energies N.V.		STK	30.000	30.000	0	EUR		22,1400	664.200,00	1,33
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	20.000	20.000	0	EUR		30,0600	601.200,00	1,20
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	27.000	0	0	GBP		27,1000	877.706,47	1,76
GB00BV9FP302	Computacenter PLC		STK	23.000	0	5.000	GBP		25,1400	693.600,43	1,39
GB00B61TVQ02	Inchcape		STK	100.000	0	0	GBP		8,1150	973.430,10	1,95
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	10.500	10.500	0	GBP		53,0900	668.679,90	1,34
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	70.000	15.000	0	GBP		11,6500	978.228,27	1,96
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	37.000	0	0	GBP		19,1200	848.605,53	1,70

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
HK0000069689	AIA Group Ltd		STK	75.000	25.000	0	HKD 68,3500	590.021,01	1,18
KYG6145U1094	Minh Group Ltd. Registered Shares HD -,10		STK	225.000	0	0	HKD 15,4000	398.814,49	0,80
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1		STK	60.000	60.000	0	HKD 56,6000	390.872,73	0,78
JP3111200006	Asahi Kasei		STK	85.000	0	0	JPY 1.111,0000	591.327,49	1,18
JP3496400007	KDDI		STK	22.500	5.000	0	JPY 4.769,0000	671.900,44	1,34
JP3626800001	LIXIL Group Corp.		STK	50.000	50.000	0	JPY 1.748,0000	547.276,14	1,09
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.		STK	60.000	44.000	0	JPY 3.359,0000	1.261.991,23	2,52
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone		STK	450.000	450.000	0	JPY 149,8000	422.103,94	0,84
JP3200450009	Orix		STK	40.000	0	0	JPY 3.466,0000	868.127,74	1,74
JP3420600003	Sekisui House		STK	22.500	22.500	0	JPY 4.119,0000	580.322,48	1,16
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical		STK	12.500	12.500	0	JPY 6.343,0000	496.477,77	0,99
JP3571400005	Tokyo Electron		STK	9.000	0	0	JPY 27.475,0000	1.548.371,95	3,10
CY0200352116	Frontline PLC		STK	40.000	15.000	30.000	NOK 238,9000	815.104,51	1,63
NO0003054108	Mowi ASA		STK	45.000	0	0	NOK 187,7000	720.466,75	1,44
MHY641771016	Okeanis Eco Tankers Corp. Registered Shares DL-,001		STK	20.000	20.000	0	NOK 344,5000	587.700,93	1,18
LU0075646355	Subsea 7		STK	45.000	45.000	0	NOK 170,5000	654.446,35	1,31
NO0011202772	VAR Energi ASA		STK	325.000	150.000	75.000	NOK 32,5000	900.956,61	1,80
CA5503721063	Lundin Mining		STK	55.000	55.000	0	SEK 108,0000	527.327,36	1,05
SE0000667891	Sandvik		STK	40.000	40.000	0	SEK 228,6000	811.764,55	1,62
SE0000115446	Volvo		STK	30.000	0	8.000	SEK 272,5000	725.740,94	1,45
US1667641005	Chevron Corp.		STK	5.000	0	0	USD 145,4900	650.758,15	1,30
BMG9456A1009	Golar LNG		STK	35.000	35.000	0	USD 37,5000	1.174.128,91	2,35
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	2.500	0	1.250	USD 303,6900	679.183,25	1,36
US59156R1086	MetLife		STK	13.500	0	0	USD 82,4800	996.090,71	1,99
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	7.000	0	0	USD 170,1300	1.065.357,61	2,13
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	400	0	0	USD 1.227,0000	439.057,12	0,88
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.		STK	6.900	0	0	USD 98,8500	610.157,89	1,22
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	4.500	0	2.000	USD 177,9700	716.433,33	1,43

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere **EUR** **400.216,66** **0,80**

Aktien **EUR** **400.216,66** **0,80**

BMG2415A1137	Cool Company Ltd. Registered Shares DL 1,00	STK	40.000	40.000	0	NOK	117,3000	400.216,66	0,80
--------------	--	-----	--------	--------	---	-----	----------	------------	------

Summe Wertpapiervermögen **EUR** **48.136.157,24** **96,30**

Bankguthaben **EUR** **1.815.520,44** **3,63**

EUR - Guthaben bei: **EUR** **1.609.454,77** **3,22**

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	EUR	1.609.454,77	1.609.454,77	3,22
-------------------------------------	-----	--------------	--------------	------

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	9.878,84	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	6.199,96				831,51	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	14.594,61				1.244,89	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	87.889,47				7.802,44	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	196.186,83	0,39
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	5.939,27				3.682,47	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	6.063,27				6.443,09	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	101.016,08				121.173,25	0,24
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	262.804,74				30.248,29	0,06
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	31.082,00				194,63	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SGD	3.105,55				2.170,42	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	36.078,25				32.274,68	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	125.083,60	0,25
	Dividendenansprüche		EUR	121.188,94				121.188,94	0,24
	Zinsansprüche		EUR	3.894,66				3.894,66	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-91.646,69	-0,18
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-91.646,69				-91.646,69	-0,18
Fondsvermögen							EUR	49.985.114,59	100,00
Anteilwert HANSAdividende							EUR	141,77	
Umlaufende Anteile HANSAdividende							STK	352.573,000	

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				
Australischer Dollar	(AUD)	1,612850	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,833650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,456300	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,688250	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	159,700000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,723650	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,264350	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,941050	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,430850	=	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				
NL0000852564	Aalberts Industries	STK	16.000	16.000
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.	STK	5.000	17.500
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	0	17.500
GB0002634946	BAE Systems	STK	63.000	63.000
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	4.500	17.500
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	STK	0	100.000
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	4.000	4.000
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA	STK	0	26.000
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	0	17.500
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	0	3.300
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	15.000	60.000
DE0005785604	Fresenius	STK	0	17.500
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	0	80.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	6.000
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	0	20.000
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625	STK	0	50.000
NL0000009082	Kon. KPN	STK	250.000	250.000
GB0008706128	Lloyds	STK	0	1.400.000
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs.	STK	0	120.000
JP3756600007	Nintendo	STK	0	10.000
US6826801036	Oneok	STK	0	12.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	12.000
FI0009005961	Stora Enso	STK	55.000	55.000
LU0156801721	Tenaris	STK	0	60.000
LU2598331598	Tenaris S.A.	STK	60.000	60.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	16.250
FR0013447729	Verallia SA	STK	0	30.000
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	0	7.000
DE000WCH8881	Wacker Chemie	STK	0	3.000
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer NK 0,52	STK	45.000	45.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	2.500	2.500

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) HANSAdividende
für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024**

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	120.824,31
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.716.436,20
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	68.776,52
4.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-173.711,25
5.	Sonstige Erträge	16.677,07
Summe der Erträge		1.749.002,85
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.096,28
2.	Verwaltungsvergütung	-697.091,50
3.	Verwahrstellenvergütung	-23.234,93
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-8.929,80
5.	Sonstige Aufwendungen	-2.576,46
6.	Aufwandsausgleich	-5.982,17
Summe der Aufwendungen		-738.911,14
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.010.091,71
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	2.377.073,82
2.	Realisierte Verluste	-1.524.412,56
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		852.661,26
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.862.752,97
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.651.963,65
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	124.905,20
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.776.868,85
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.639.621,82

Entwicklung des Sondervermögens HANSAdividende

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2023)		43.917.417,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.653.561,60
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.096.292,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.328.405,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.232.112,68	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-14.656,15
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.639.621,82
davon nicht realisierte Gewinne	4.651.963,65	
davon nicht realisierte Verluste	124.905,20	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2024)		49.985.114,59

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSAdividende ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	10.139.128,14	28,76
1. Vortrag aus dem Vorjahr	6.751.962,61	19,15
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.862.752,97	5,28
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.524.412,56	4,32
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-8.305.748,54	-23,56
1. Der Wiederanlage zugeführt	-807.981,35	-2,29
2. Vortrag auf neue Rechnung	-7.497.767,19	-21,27
III. Gesamtausschüttung	1.833.379,60	5,20
1. Endausschüttung	1.833.379,60	5,20
a) Barausschüttung	1.833.379,60	5,20

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 HANSAdividende

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2024	49.985.114,59	141,77
2023	43.917.417,90	127,67
2022	38.732.731,73	116,55
2021	40.029.673,11	127,08

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		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
MSCI World Index - Net TR		100,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,23%
größter potenzieller Risikobetrag		1,94%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		1,48%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		0,96

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 HANSAdividende	EUR	141,77
Umlaufende Anteile HANSAdividende	STK	352.573,000

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 HANSAdividende

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,58 %
--	--------

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	47.728.124,68
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	15.832,00
Relativ in %	0,03 %

Transaktionskosten: 55.891,30 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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

HANSAdividende

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattung	EUR	14.008,42
-------------------------	-----	-----------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Marktrisiko- und Liquiditätsmessung	EUR	1.797,94
--	-----	----------

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben zur Mitarbeitervergütung

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	11.050.964,00
davon feste Vergütung	EUR	10.193.472,00
davon variable Vergütung	EUR	857.492,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		124

Das Auslagerungsunternehmen hat die Informationen selbst 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 HANSAdividende – 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 berufs-

rechtlichen 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 Aufstellung 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 verant-

wortlich 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 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 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
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
hansainvest.de