

Jahresbericht zum 31. August 2022

HI Topselect D
HI Topselect W
SI BestSelect

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über
die Entwicklung der folgenden OGAW-Fonds:

HI Topselect D
HI Topselect W
SI BestSelect

in der Zeit vom 01. September 2021 bis 31. August 2022.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Hamburg, im Dezember 2022

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsberichte für das Geschäftsjahr 2021/2022

| | |
|----------------------|---|
| HI Topselect D | 4 |
| HI Topselect W | 6 |
| SI BestSelect | 8 |

Vermögensaufstellungen zum 31. August 2022

| | |
|----------------------|----|
| HI Topselect D | 10 |
| HI Topselect W | 19 |
| SI BestSelect | 27 |

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

| | |
|----------------------|----|
| HI Topselect D | 36 |
| HI Topselect W | 38 |
| SI BestSelect | 40 |

| | |
|---|----|
| Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien | 42 |
|---|----|

Tätigkeitsbericht HI Topselect D für das Geschäftsjahr 2021/2022

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Dachfonds HI Topselect D ist es, die vielfältigen Chancen an den Aktien – und Rohstoffmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Die Grundausrichtung des Fonds ist somit eine Investition in Fonds dieser Anlageklassen. Darüber hinaus wird ein Teil des Portfolios in Themenfonds investiert.

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.

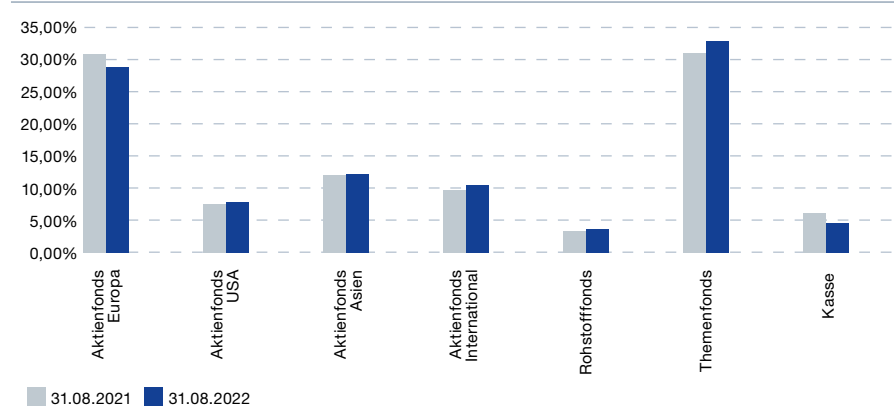
Portfoliostruktur

Der Nettoinvestitionsgrad inklusive Derivate des HI Topselect D war im Berichtszeitraum zwischenzeitlich bis auf das Niveau von 93,72 % herabgesetzt worden. Der Anteil der Themenfonds betrug im November des Berichtsraum im Minimum 26,60 %. Diese Gewichtung wurde im Laufe des Jahres erhöht und lag im August in der Spitze bei 33,16 %.

Im Geschäftsjahr wurden die Anteile am Edmond de Rothschild Fund Human Capital sowie EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - PREMIUM BRANDS I EUR FONDS komplett veräußert. Es wurde dafür der Themenfonds GAM Multistock - Luxury Brands Equity C Fonds neu aufgenommen.

Die taktische Senkung der Allokation in Aktien und normale Liquiditätsbewegungen führten Mitte September zum Aufbau einer Kassenquote inklusive Derivate von 6,28 %.

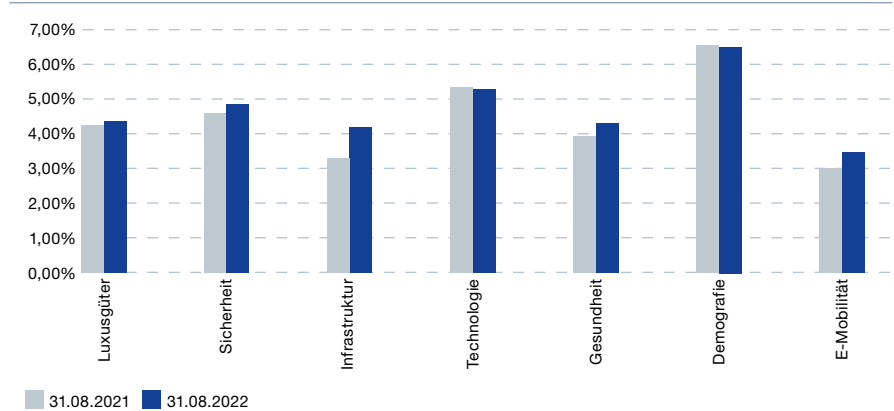
Aufteilung der Investments



Quelle: SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Der HI Topselect D investierte in folgende Themenbereiche:

Anteil der Themen



Quelle: SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des HI Topselect D für den Berichtszeitraum betrug: +289.627,25 EUR

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Investmentanteilen. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Indexfuture ursächlich.

Risikoanalyse

Adressausfallrisiken:

Diese bestanden indirekt durch das Engagement der Zielfonds in Wertpapiere, die einem Adressausfallrisiko unterliegen.

Marktpreisrisiken /

Zinsänderungsrisiken:

Marktpreisrisiken ergaben sich durch die Zielfonds, die in Aktien investieren. Außerdem wurden derivative Instrumente

eingesetzt, die Marktpreisrisiken unterliegen.

Liquiditätsrisiko:

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

Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch Investments in Aktienfonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen und durch Kassehaltung auf Fremdwährungskonten. Darüber hinaus entstanden Fremdwährungsrisiken durch Future-Geschäfte.

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 Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Die Börsen sind seit Beginn des

Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. 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 Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HI Topselect D ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Tätigkeitsbericht HI Topselect W für das Geschäftsjahr 2021/2022

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des Dachfonds HI Topselect W ist es, eine wachstumsorientierte Wertentwicklung unter Zugrundelegung einer ausgewogenen Strategie zu erzielen. Diese Ausgewogenheit wird durch die gewöhnlich hälftige Zusammensetzung von eher wertstabilen Renten- und Geldmarktfonds und chancenreichen Aktienfonds erreicht.

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.

Portfoliostruktur

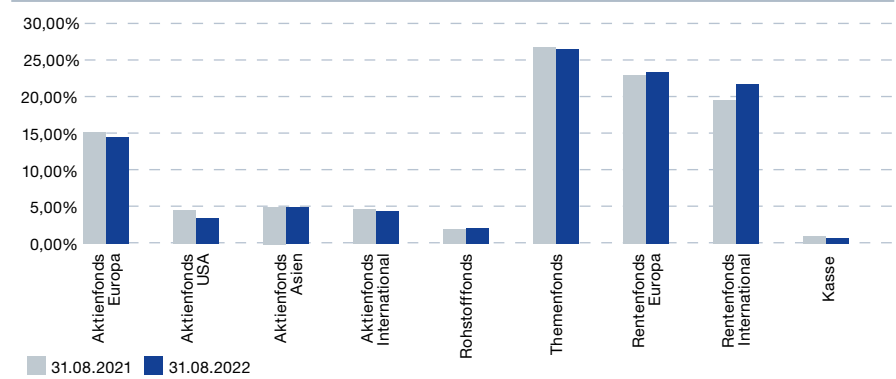
Der Nettoinvestitionsgrad inklusive Derivate des HI Topselect W war im Berichtszeitraum zwischenzeitlich bis auf das Niveau von 95,57 % herabgesetzt, die Aktien – und Rohstofffondsquote variierte zwischen 56,66 % und 61,05 %.

Die Quote der Themenfonds schwankte im Berichtszeitraum zwischen 25,47 % und 28,92 %.

Im Geschäftsjahr wurden die Anteile am Rentenfonds ACATIS IFK VALUE RENTEN A durch den HANSARenten Spezial X ersetzt.

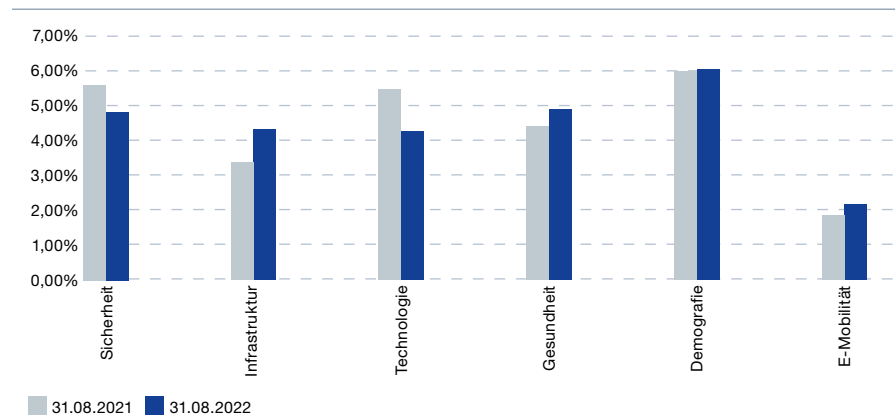
Normale Liquiditätsbewegungen sowie taktische Allokationen führten Ende August zum Aufbau einer Kassequote inklusive Derivate von 4,43 %.

Aufteilung der Investments



Der HI Topselect W investierte in folgende Themenbereiche:

Anteil der Themen



Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des HI Topselect W für den Berichtszeitraum betrug: +174.961,46 EUR

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

Risikoanalyse

Adressausfallrisiken:

Diese bestanden indirekt durch das Engagement der Zielfonds in Wertpapiere, die einem Adressausfallrisiko unterliegen.

Liquiditätsrisiken:

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.

Marktpreisrisiken / Zinsänderungsrisiken:

Zinsänderungsrisiken bestanden dahingehend, dass Zielfonds in festverzinsliche Anleihen investierten, deren Kursentwicklung abhängig von Zinsänderungen ist.

Darüber hinaus ergeben sich Marktpreisrisiken durch die Zielfonds, die in Aktien oder Finanzprodukte auf Rohstoffe investieren.

Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch die Investments der internationalen Rentenfonds in Fremdwährungsanleihen sowie durch die Aktien und Rohstofffonds, die in Fremdwährungen anlegen und durch Kassehaltung auf Fremdwährungskonten. Darüber hinaus entstanden Fremdwährungsrisiken durch Devisentermingeschäfte.

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 Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung

an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. 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 Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HI Topselect W ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSA-INVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Tätigkeitsbericht SI BestSelect für das Geschäftsjahr 2021/2022

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Dachfonds SI BestSelect ist ein für das fondsgebundene Versicherungsprodukt SIGNAL IDUNA Global Garant Invest (SIGGI) konzipiertes Investmentvermögen der HANSAINVEST. Anlageziel dieses Investmentvermögens (Dachfonds) gemäß der OGAW-Richtlinie ist die Erwirtschaftung eines langfristig hohen Ertrags für den Anleger, wobei alle Vorteile der Risikostreuung, die ein Dachfonds dem Anleger bietet, genutzt werden sollen. SI BestSelect legt seine Mittel überwiegend in andere Investmentanteile an, wobei dieses Investmentvermögen überwiegend in Aktienfonds investiert.

Anlageziel des aktienorientierten Dachfonds SI BestSelect ist es, die vielfältigen Chancen an den Aktienmärkten verschiedener Regionen zu nutzen. Die Grundausrichtung des Fonds ist somit eine Investition in die aussichtsreichsten Aktienfonds dieser Regionen.

Mittels eines disziplinierten Auswahlverfahrens investiert SI BestSelect in qualitativ hochwertige Aktienfonds, die eine aktive Ausrichtung haben und im Verhalten zu den übrigen Zielfonds möglichst unterschiedlich entwickeln. Besondere Aufmerksamkeit legt das Fondsmanagement auch auf eine dauerhaft, zufriedenstellende Wertentwicklung der Zielfonds.

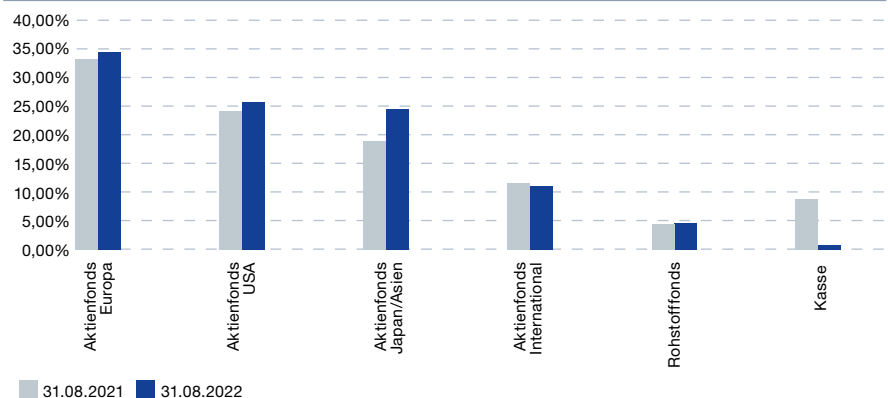
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Portfoliostruktur

Der Investitionsgrad inklusive Derivate des SI BestSelect bewegte sich im Berichtszeitraum stets oberhalb von ca. 92,2 %.

Im laufenden Geschäftsjahr fand keine Kompletterveräußerung von Investmentfonds statt. Es wurden keine Aktienfonds neu aufgenommen.

Aufteilung der Investments inkl. Derivate



Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des SI BestSelect für den Berichtszeitraum betrug:

- für die Anteilsklasse A:
+ 11.509.257,86 EUR
- für die Anteilsklasse V:
+ 197.137,48 EUR

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Investmentfonds erzielt.

Risikoanalyse

Adressausfallrisiken:

Diese bestanden indirekt durch das Engagement der Zielfonds in Wertpapiere, die einem Adressausfallrisiko unterliegen.

Marktpreisrisiken /

Zinsänderungsrisiken:

Marktpreisrisiken ergaben sich durch die Zielfonds, die in Aktien investieren. Au-

ßerdem wurden derivative Instrumente eingesetzt, die Marktpreisrisiken unterliegen.

Währungsrisiken:

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch Investments in Aktienfonds, die in Fremdwährungsräumen anlegen und durch Kassehaltung auf Fremdwährungskonten. Darüber hinaus entstanden Fremdwährungsrisiken durch Futuregeschäfte.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versa-

gen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operativen 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:

Der Fonds investiert den überwiegenden 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.

Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus

verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. 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, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den SI BestSelect ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

HI Topselect D

Vermögensübersicht zum 31. August 2022

Fondsvermögen: EUR 18.797.780,04 (21.244.427,71)

Umlaufende Anteile: 258.908 (263.221)

| Vermögensaufteilung in TEUR/% | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | Kurswert in Fonds- währung | % des Fonds- vermögens | % des Fonds- vermögens per 31.08.2021 |
| I. Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Sonstige Wertpapiere | 17.234 | 91,68 | (89,00) |
| 2. Derivate | 6 | 0,03 | (0,09) |
| 3. Bankguthaben | 1.607 | 8,55 | (11,16) |
| II. Verbindlichkeiten | -49 | -0,26 | (-0,25) |
| III. Fondsvermögen | 18.798 | 100,00 | |

HI Topselect D

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| KVG-eigene Investmentanteile | | | | | | | | | |
| FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I | DE000A2DTL03 | | ANT | 7.200 | 0 | 0 | EUR 65,900000 | 474.480,00 | 2,52 |
| HANSAdividende Inhaber-Anteile | DE000A1J67V4 | | ANT | 1.550 | 0 | 0 | EUR 127,121000 | 197.037,55 | 1,05 |
| HANSAeuropa | DE0008479155 | | ANT | 10.000 | 0 | 0 | EUR 45,146000 | 451.460,00 | 2,40 |
| HANSAsecur | DE0008479023 | | ANT | 8.250 | 0 | 0 | EUR 37,610000 | 310.282,50 | 1,65 |
| HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) | DE000A1JXM68 | | ANT | 9.000 | 0 | 0 | EUR 66,336000 | 597.024,00 | 3,18 |
| HANSAwerte | DE000A0RHG59 | | ANT | 9.700 | 0 | 0 | USD 44,482000 | 431.993,79 | 2,30 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | DE000A0HF4S5 | | ANT | 10 | 0 | 0 | EUR 30.949,130000 | 309.491,30 | 1,65 |
| BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. o.N | LU1923361122 | | ANT | 3.000 | 0 | 0 | EUR 216,420000 | 649.260,00 | 3,45 |
| CPR Global Silver Age Act. au Port. I EUR (3 Déc.) o.N. | FR0012300382 | | ANT | 4 | 0 | 0 | EUR 173.859,710000 | 695.438,84 | 3,70 |
| DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap. EUR o.N. | LU1047850778 | | ANT | 2.300 | 0 | 200 | EUR 431,206200 | 991.774,26 | 5,28 |
| DWS TOP ASIEN | DE0009769760 | | ANT | 1.900 | 0 | 0 | EUR 200,430000 | 380.817,00 | 2,03 |
| Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | LU1400167562 | | ANT | 28.500 | 0 | 0 | EUR 19,380000 | 552.330,00 | 2,94 |
| Fidelity Fds-Europ. Dyn. Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | LU1353442731 | | ANT | 45.800 | 0 | 0 | EUR 17,710000 | 811.118,00 | 4,31 |
| G. Sachs Fds-Gl. Sm. Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc. (snap) EUR o.N. | LU0328436547 | | ANT | 16.000 | 0 | 0 | EUR 34,980000 | 559.680,00 | 2,98 |
| JB EF Luxury Brands-EUR C | LU0329430473 | | ANT | 1.850 | 1.850 | 0 | EUR 441,450000 | 816.682,50 | 4,34 |
| JO Ha. Cap. Mgmt U.-Eur. Con. Val. Registered Acc. Shs Z EUR o.N. | IE00BYNJFN90 | | ANT | 550.000 | 0 | 0 | EUR 0,883000 | 485.650,00 | 2,58 |
| KBI Inst. Water Fund Reg. Shs EUR H Accum. o.N. | IE00B64V3N43 | | ANT | 8.000 | 0 | 0 | EUR 31,382000 | 251.056,00 | 1,34 |
| LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. | LU1046407299 | | ANT | 525 | 0 | 0 | EUR 884,280000 | 464.247,00 | 2,47 |
| MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C | LU0308864965 | | ANT | 8.000 | 0 | 0 | EUR 63,690000 | 509.520,00 | 2,71 |
| Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T | LU0263854829 | | ANT | 2.600 | 0 | 0 | EUR 300,470000 | 781.222,00 | 4,16 |
| SISF EURO EQUITY C ACC | LU0106235459 | | ANT | 10.000 | 0 | 0 | EUR 49,309300 | 493.093,00 | 2,62 |
| Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 8E EUR Acc. o.N | LU1864954117 | | ANT | 29.427 | 0 | 0 | EUR 13,880500 | 408.455,44 | 2,17 |
| Pictet-Japanese Eq. Opportunit. Namens-Anteile I o.N. | LU0155301467 | | ANT | 2.650 | 0 | 0 | JPY 15.210,120000 | 290.436,79 | 1,55 |
| Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N. | IE00B8843R79 | | ANT | 100.000 | 0 | 0 | JPY 299,412400 | 215.746,07 | 1,15 |
| Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. o.N | LU1805264717 | | ANT | 550.000 | 0 | 0 | USD 1,359456 | 748.599,12 | 3,98 |
| Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. | IE0033648662 | | ANT | 132.000 | 0 | 0 | USD 4,052000 | 535.506,61 | 2,85 |
| CS Inv. Fds 2-CS(L)Sec. Equity Namens-Anteile IB USD o.N. | LU0971623524 | | ANT | 375 | 0 | 0 | USD 2.429,940000 | 912.322,29 | 4,85 |
| GS Fds-GS Gl. Millen. Equit. Ptf. Regist. Shs. I (USD) Acc. o.N. | LU0786609700 | | ANT | 22.500 | 0 | 0 | USD 23,410000 | 527.357,83 | 2,81 |
| JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.) | LU0336375786 | | ANT | 25.000 | 0 | 0 | USD 22,090000 | 552.913,50 | 2,94 |
| Matthews Asia Fds-Pacifi. Tiger Actions Nom. I Cap. USD o.N. | LU0491816475 | | ANT | 15.000 | 0 | 0 | USD 19,740000 | 296.455,75 | 1,58 |

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2022 | im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | | | |
| Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. | LU0050381036 | | ANT | 5.200 | 0 | 0 | USD 139,070200 | 724.033,88 | 3,85 |
| WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. | IE00B0590K11 | | ANT | 11.000 | 0 | 0 | USD 73,424300 | 808.637,67 | 4,29 |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | EUR | 17.234.122,69 | 91,68 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 17.234.122,69 | 91,68 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | | |
| ESTX 50 Index Futures 16.09.2022 | | XEUR | EUR | Anzahl 20 | | | | 5.700,00 | 0,03 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 5.700,00 | 0,03 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 477.773,27 | | | | 477.773,27 | 2,54 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | 1.120.374,17 | | | | 1.121.720,23 | 5,97 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | JPY | 1.073.947,00 | | | | 7.738,49 | 0,04 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 1.607.231,99 | 8,55 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -49.274,64 | | | EUR | -49.274,64 | -0,26 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 18.797.780,04 | 100 2) |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 72,60 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 258.908 | |

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 15.685.681,66 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | per 31.08.2022 | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Japanischer Yen | JPY | 138,780000 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 0,998800 | = 1 Euro (EUR) |
| Marktschlüssel | | | |
| b) Terminbörsen | | | |
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND | | |

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| Edmond de Rot.Fd-Human Capital Act. Nom. I EUR Acc. oN | LU2221885473 | ANT | 8.544 | 8.544 | |
| Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I Cap. EUR o.N. | LU1082942720 | ANT | - | 4.000 | |
| Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | |
| Gekaufte Kontrakte: | | | | | |
| Basiswert: ESTX 50 Index (Price) (EUR) | | EUR | | | 6.076,22 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2021 bis 31. August 2022

| I. Erträge | | |
|--|------------|----------------------|
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | -11.328,32 |
| davon negative Habenzinsen | EUR | -11.872,88 |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 36.196,74 |
| 3. Sonstige Erträge | EUR | 15.636,23 |
| Summe der Erträge | EUR | 40.504,65 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Verwaltungsvergütung | EUR | -333.705,73 |
| 2. Verwahrstellenvergütung | EUR | -10.021,43 |
| 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -7.876,47 |
| 4. Sonstige Aufwendungen | EUR | -10.254,02 |
| 5. Aufwandsausgleich | EUR | 2.968,56 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | -358.889,09 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | -318.384,44 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 518.723,90 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -229.096,65 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 289.627,25 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -28.757,19 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -1.713.042,82 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -369.226,97 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -2.082.269,79 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -2.111.026,98 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | | 2022 | |
|--|-----|---------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | EUR | 21.244.427,71 |
| 1. Mittelzufluss / -abfluss (netto) | | EUR | -336.661,91 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: | EUR | 823.468,58 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: | EUR | -1.160.130,49 | |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | EUR | 1.041,22 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | | EUR | -2.111.026,98 |
| davon nicht realisierte Gewinne: | EUR | -1.713.042,82 | |
| davon nicht realisierte Verluste: | EUR | -369.226,97 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | EUR | 18.797.780,04 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

| Berechnung der Wiederanlage | insgesamt | | je Anteil |
|--|------------|-------------------|-------------|
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | | | |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -28.757,19 | -0,11 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3) | EUR | 229.096,65 | 0,88 |
| II. Wiederanlage | EUR | 200.339,46 | 0,77 |

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Anteilwert | |
|---------------|---|---------------|------------|-------|
| 2019 | EUR | 17.542.660,70 | EUR | 62,23 |
| 2020 | EUR | 17.882.022,77 | EUR | 65,25 |
| 2021 | EUR | 21.244.427,71 | EUR | 80,71 |
| 2022 | EUR | 18.797.780,04 | EUR | 72,60 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 711.200,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 91,68 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,03 |

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

| | |
|--|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 1,08 % |
| größter potenzieller Risikobetrag | 1,96 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,47 % |

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzintervall, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

| | |
|------------|------|
| Mittelwert | 0,98 |
|------------|------|

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

| | |
|-------------------------------|---------|
| MSCI - World Index | 50,00 % |
| STOXX Europe 600 Index In EUR | 50,00 % |

Sonstige Angaben

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 72,60 |
| Umlaufende Anteile | STK | 258.908 |

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

| | |
|-------------------|--------|
| Gesamtkostenquote | 2,77 % |
|-------------------|--------|

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.

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| Transaktionskosten | EUR | 1.393,78 |
|--------------------|-----|----------|

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 gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

| | |
|---|----------|
| FRAM Capital Skandinavien Inhaber-Anteile I | 1,0000 % |
| HANSADividende Inhaber-Anteile | 1,5000 % |
| HANSAeuropa | 1,5000 % |
| HANSAsecur | 1,5000 % |
| HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) | 0,8000 % |
| HANSAwerte | 1,3000 % |

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

| | |
|---|----------|
| ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS | 0,7200 % |
| BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN | 0,5000 % |
| CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N. | 0,7500 % |
| DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. | 0,7500 % |
| DWS TOP ASIEN | 1,2500 % |
| Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | 0,8000 % |
| Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | 0,8000 % |
| G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. | 0,8500 % |
| JB EF Luxury Brands-EUR C | 0,8500 % |
| JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N. | 0,1300 % |
| KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. | 0,6000 % |
| LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. | 0,1600 % |
| MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C | 0,8000 % |
| Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T | 1,1500 % |
| SISF EURO EQUITY C ACC | 0,7500 % |
| Threadneedle L-Gl. Equit. Inc. Act. Nom. 8E EUR Acc. oN | 1,0000 % |
| Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. | 0,6000 % |
| Polar Capital Fds-Japan Alpha Registered Shs I JPY o.N. | 0,7500 % |
| Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN | 0,9000 % |
| Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. | 1,5000 % |
| CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. | 0,9000 % |
| GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N. | 0,7500 % |
| JPMorgan-Europe Equity Plus Fd A (USD) (acc.) | 1,5000 % |
| Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. | 0,7500 % |
| Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. | 0,6000 % |
| WMF(l)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. | 1,2500 % |
| Edmond de Rot.Fd-Human Capital Act. Nom. I EUR Acc. oN | 0,7500 % |
| Edmond de Roth.-Premiumsphere Actions Nom. I Cap. EUR o.N. | 0,7500 % |

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 15.477,13 Kick-Back Zahlungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 5.250,60 Depotgebühren

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) | EUR 19.375.238,71 |
| davon feste Vergütung | EUR 15.834.735,40 |
| davon variable Vergütung | EUR 3.540.503,31 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung) | 263 |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR 0,00 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) | EUR 1.273.466,81 |

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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 im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2021 (Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):

| | | |
|--|-----|------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 10.827.355 |
| davon feste Vergütung: | EUR | 0 |
| davon variable Vergütung: | EUR | 0 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: | EUR | 0 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: | | 108 |

Hamburg, 02. Dezember 2022

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

HI Topselect W

Vermögensübersicht zum 31. August 2022

Fondsvermögen: EUR 20.330.957,63 (23.297.728,40)

Umlaufende Anteile: 280.112 (288.387)

| Vermögensaufteilung in TEUR/% | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | Kurswert in Fonds- währung | % des Fonds- vermögens | % des Fonds- vermögens per 31.08.2021 |
| I. Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Sonstige Wertpapiere | 20.221 | 99,46 | (99,22) |
| 2. Bankguthaben | 160 | 0,79 | (1,01) |
| II. Verbindlichkeiten | | | |
| | -50 | -0,25 | (-0,23) |
| III. Fondsvermögen | | | |
| | 20.331 | 100,00 | |

HI Topselect W

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| KVG-eigene Investmentanteile | | | | | | | | | |
| HANSAdividende Inhaber-Anteile | DE000A1J67V4 | | ANT | 1.900 | 0 | 0 | EUR 127,121000 | 241.529,90 | 1,19 |
| HANSAertrag | DE0009766238 | | ANT | 17.000 | 0 | 0 | EUR 27,004000 | 459.068,00 | 2,26 |
| HANSAeuropa | DE0008479155 | | ANT | 9.000 | 0 | 0 | EUR 45,146000 | 406.314,00 | 2,00 |
| HANSAinternational Class I | DE0005321459 | | ANT | 43.000 | 0 | 0 | EUR 19,004000 | 817.172,00 | 4,02 |
| HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond | LU0012050133 | | ANT | 17.900 | 0 | 0 | EUR 101,020000 | 1.808.258,00 | 8,89 |
| HANSArenta | DE0008479015 | | ANT | 87.500 | 0 | 0 | EUR 20,526000 | 1.796.025,00 | 8,83 |
| HANSARENTEN Spezial Inhaber-Anteile I | DE000A2AQZW1 | | ANT | 16.500 | 16.500 | 0 | EUR 48,220000 | 795.630,00 | 3,91 |
| HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) | DE000A1JXM68 | | ANT | 7.100 | 0 | 0 | EUR 66,336000 | 470.985,60 | 2,32 |
| HANSAzins | DE0008479098 | | ANT | 70.000 | 0 | 0 | EUR 23,043000 | 1.613.010,00 | 7,93 |
| HANSAwerte | DE000A0RHG59 | | ANT | 5.500 | 0 | 0 | USD 44,482000 | 244.944,93 | 1,20 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. W (EUR) Dis. o.N. | LU0665631031 | | ANT | 195 | 0 | 0 | EUR 3.908,500000 | 762.157,50 | 3,75 |
| BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN | LU1923361122 | | ANT | 2.000 | 0 | 0 | EUR 216,420000 | 432.840,00 | 2,13 |
| CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N. | FR0012300382 | | ANT | 4 | 0 | 0 | EUR 173.859,710000 | 695.438,84 | 3,42 |
| DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. | LU1047850778 | | ANT | 2.000 | 0 | 800 | EUR 431,206200 | 862.412,40 | 4,24 |
| Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. | LU0617482376 | | ANT | 3.500 | 0 | 0 | EUR 142,268800 | 497.940,80 | 2,45 |
| Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | LU1400167562 | | ANT | 20.500 | 0 | 0 | EUR 19,380000 | 397.290,00 | 1,95 |
| Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | LU1353442731 | | ANT | 28.000 | 0 | 0 | EUR 17,710000 | 495.880,00 | 2,44 |
| KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. | IE00B64V3N43 | | ANT | 5.000 | 0 | 0 | EUR 31,382000 | 156.910,00 | 0,77 |
| LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. | LU1046407299 | | ANT | 320 | 0 | 0 | EUR 884,280000 | 282.969,60 | 1,39 |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN | LU1670707873 | | ANT | 35.794 | 0 | 0 | EUR 12,081100 | 432.432,62 | 2,13 |
| MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C | LU0308864965 | | ANT | 5.000 | 0 | 0 | EUR 63,690000 | 318.450,00 | 1,57 |
| Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T | LU0263854829 | | ANT | 2.900 | 0 | 0 | EUR 300,470000 | 871.363,00 | 4,29 |
| Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. | IE0033648662 | | ANT | 140.000 | 0 | 0 | USD 4,052000 | 567.961,55 | 2,79 |
| CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. | LU0971623524 | | ANT | 400 | 0 | 100 | USD 2.429,940000 | 973.143,77 | 4,79 |
| GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N. | LU0786609700 | | ANT | 22.500 | 0 | 0 | USD 23,410000 | 527.357,83 | 2,59 |
| Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N. | IE00B296YR77 | | ANT | 90.000 | 0 | 0 | USD 14,363900 | 1.294.304,16 | 6,37 |
| MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN | LU1985810974 | | ANT | 2.500 | 0 | 300 | USD 129,090000 | 323.112,74 | 1,59 |
| MS Invnt Fds-US Advantage Fund Z USD | LU0360484686 | | ANT | 3.400 | 0 | 0 | USD 98,020000 | 333.668,40 | 1,64 |
| Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc. Unh.o.N. | LU0629158030 | | ANT | 10.000 | 0 | 2.000 | USD 34,977800 | 350.198,24 | 1,72 |

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge | | Ver- käufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | | | |
| WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. | IE00B0590K11 | | ANT | 13.500 | 0 | 0 | USD | 73,424300 | 992.418,95 | 4,89 | |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 20.221.187,83 | 99,46 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 20.221.187,83 | 99,46 | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 105.959,03 | | | | | 105.959,03 | 0,52 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | 45.117,78 | | | | | 45.171,99 | 0,23 | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | JPY | 1.222.846,00 | | | | | 8.811,40 | 0,04 | |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | | EUR | 159.942,42 | 0,79 | |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -50.172,62 | | | | EUR | -50.172,62 | -0,25 | |
| Fondsvermögen | | | | | | | | EUR | 20.330.957,63 | 100 2) | |
| Anteilwert | | | | | | | | EUR | 72,582 | | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | STK | 280.112 | | |

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Depotgebühr, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.349.858,33 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | per 31.08.2022 | |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Japanischer Yen | JPY | 138,780000 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 0,998800 | = 1 Euro (EUR) |

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzunahme zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--|--------------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Investmentanteile | | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | |
| ACATIS IFK VALUE RENTEN UI | DE000A0X7582 | ANT | - | 20.000 | |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. September 2021 bis 31. August 2022

| | | |
|--|------------|----------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | -702,64 |
| davon negative Habenzinsen | EUR | -756,25 |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 111.610,96 |
| 3. Sonstige Erträge | EUR | 15.829,90 |
| Summe der Erträge | EUR | 126.738,22 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -2.572,32 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR | -328.387,94 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -10.954,65 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -7.850,71 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -8.001,38 |
| 6. Aufwandsausgleich | EUR | 7.121,22 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | -350.645,78 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | -223.907,56 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 425.926,17 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -250.964,71 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 174.961,46 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -48.946,10 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -1.830.583,83 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -479.603,16 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -2.310.186,99 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -2.359.133,09 |

Entwicklung des Sondervermögens

| | | 2022 |
|--|-------------------|--------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | EUR 23.297.728,40 |
| 1. Mittelzufluss / -abfluss (netto) | | EUR -607.269,95 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: | EUR 1.017.195,74 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: | EUR -1.624.465,69 | |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | EUR -367,73 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | | EUR -2.359.133,09 |
| davon nicht realisierte Gewinne: | EUR -1.830.583,83 | |
| davon nicht realisierte Verluste: | EUR -479.603,16 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | EUR 20.330.957,63 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

| Berechnung der Wiederanlage | insgesamt | | je Anteil |
|--|------------|-------------------|-------------|
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | | | |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -48.946,10 | -0,17 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3) | EUR | 250.964,71 | 0,90 |
| II. Wiederanlage | EUR | 202.018,61 | 0,73 |

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | | Anteilwert |
|---------------|---|---------------|------------|
| 2019 | EUR | 21.192.175,25 | EUR 68,969 |
| 2020 | EUR | 21.159.545,32 | EUR 71,229 |
| 2021 | EUR | 23.297.728,40 | EUR 80,786 |
| 2022 | EUR | 20.330.957,63 | EUR 72,582 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

| | |
|---|-------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,46 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,00 |

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

| | |
|--|--------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,66 % |
| größter potenzieller Risikobetrag | 1,11 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 0,84 % |

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzintervall, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

| | |
|------------|------|
| Mittelwert | 0,99 |
|------------|------|

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

| | |
|---|---------|
| Barclays Capital Euro-Aggregate Unhedged in EUR | 30,00 % |
| JP Morgan GBI Global Bond Index in EUR | 20,00 % |
| MSCI - World Index | 20,00 % |
| STOXX Europe 600 Index In EUR | 30,00 % |

Sonstige Angaben

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| Anteilwert | EUR | 72,582 |
| Umlaufende Anteile | STK | 280.112 |

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

| | |
|-------------------|--------|
| Gesamtkostenquote | 2,59 % |
|-------------------|--------|

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.

| | | |
|--------------------|-----|--------|
| Transaktionskosten | EUR | 390,53 |
|--------------------|-----|--------|

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 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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

| | |
|--|----------|
| HANSAdividende Inhaber-Anteile | 1,5000 % |
| HANSAertrag | 0,9600 % |
| HANSAeuropa | 1,5000 % |
| HANSAinternational Class I | 0,4800 % |
| HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond | 0,8200 % |
| HANSArenta | 0,7200 % |
| HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I | 0,5500 % |
| HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) | 0,8000 % |
| HANSAzins | 0,6000 % |
| HANSAwerte | 1,3000 % |

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

| | |
|---|----------|
| A.I.I.S.-All.Europ.Micro Cap Inhaber-Ant. W (EUR) Dis. o.N. | 0,8800 % |
| BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN | 0,5000 % |
| CPR Global Silver Age Act.au Port.I EUR (3 Déc.)o.N. | 0,7500 % |
| DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. | 0,7500 % |
| Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. | 0,1000 % |
| Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | 0,8000 % |
| Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | 0,8000 % |
| KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. | 0,6000 % |
| LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. | 0,1600 % |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN | 0,7500 % |
| MainFirst-TOP EUROPEAN IDEAS C | 1,0000 % |
| Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure I-T | 1,1500 % |
| Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. | 1,5000 % |
| CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. | 0,9000 % |
| GS Fds-GS Gl.Millen.Equit.Ptf. Regist.Shs.I (USD) Acc. o.N. | 0,7500 % |
| Kames C.I.(Ire.)-K.Str.Gl.Bd.F Reg.Shares A(Acc) USD o.N. | 1,0000 % |
| MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN | 0,7000 % |
| MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD | 0,7000 % |
| Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. | 0,7500 % |
| WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. | 1,2500 % |
| ACATIS IFK VALUE RENTEN UI | 0,9800 % |

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 15.663,57 Kick-Back Zahlungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 5.890,78 Depotgebühren

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) | EUR 19.375.238,71 |
| davon feste Vergütung | EUR 15.834.735,40 |
| davon variable Vergütung | EUR 3.540.503,31 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung) | 263 |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR 0,00 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) | EUR 1.273.466,81 |

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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 im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2021 (Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):

| | | |
|--|-----|------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 10.827.355 |
| davon feste Vergütung: | EUR | 0 |
| davon variable Vergütung: | EUR | 0 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: | EUR | 0 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: | | 108 |

Hamburg, 02. Dezember 2022

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

SI BestSelect

Vermögensübersicht zum 31. August 2022

Fondsvermögen: EUR 254.574.325,50 (304.232.110,68)

Umlaufende Anteile: A-Klasse 1.576.830 (1.733.848)

V-Klasse 39.667 (13.578)

| Vermögensaufteilung in TEUR/% | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|
| | Kurswert in Fonds- währung | % des Fonds- vermögens | % des Fonds- vermögens per 31.08.2021 |
| I. Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Sonstige Wertpapiere | 238.691 | 93,76 | (91,25) |
| 2. Derivate | -534 | -0,21 | (0,00) |
| 3. Bankguthaben | 16.928 | 6,65 | (8,93) |
| II. Verbindlichkeiten | -510 | -0,20 | (-0,18) |
| III. Fondsvermögen | 254.575 | 100,00 | |

SI BestSelect

Vermögensaufstellung zum 31. August 2022

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge | Ver- käufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermö- gens |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Investmentanteile | | | | | | | | | |
| KVG-eigene Investmentanteile | | | | | | | | | |
| HANSAeuropa | DE0008479155 | | ANT | 157.500 | 23.000 | 0 | EUR 45,146000 | 7.110.495,00 | 2,79 |
| HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) | DE000A1JXM68 | | ANT | 80.750 | 0 | 0 | EUR 66,336000 | 5.356.632,00 | 2,10 |
| HANSAsmart Select G | DE000A12BSZ7 | | ANT | 85.000 | 0 | 0 | EUR 57,786000 | 4.911.810,00 | 1,93 |
| HANSAwerte | DE000A0RHG59 | | ANT | 105.000 | 0 | 0 | USD 44,482000 | 4.676.221,47 | 1,84 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | | |
| BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. o.N | LU1923361122 | | ANT | 18.000 | 0 | 3.000 | EUR 216,420000 | 3.895.560,00 | 1,53 |
| Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. o.N | IE00B67PJF77 | | ANT | 127.500 | 25.000 | 20.000 | EUR 49,790000 | 6.348.225,00 | 2,49 |
| Comgest Growth Europe Cap | IE0004766675 | | ANT | 195.000 | 0 | 52.500 | EUR 35,580000 | 6.938.100,00 | 2,73 |
| DWS I.-Invest Climate Tech Act. au Port. FC EUR Acc. o.N | LU1863264070 | | ANT | 18.001 | 0 | 0 | EUR 184,970000 | 3.329.555,07 | 1,31 |
| DWS TOP ASIEN | DE0009769760 | | ANT | 36.000 | 10.500 | 12.500 | EUR 200,430000 | 7.215.480,00 | 2,83 |
| Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | LU1400167562 | | ANT | 400.000 | 145.000 | 75.000 | EUR 19,380000 | 7.752.000,00 | 3,05 |
| Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | LU1353442731 | | ANT | 340.000 | 0 | 40.000 | EUR 17,710000 | 6.021.400,00 | 2,37 |
| G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR | IE00B66B5L40 | | ANT | 125.000 | 0 | 0 | EUR 24,386200 | 3.048.275,00 | 1,20 |
| G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR) Acc.o.N. | LU0234682044 | | ANT | 327.500 | 120.000 | 130.000 | EUR 21,090000 | 6.906.975,00 | 2,71 |
| Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist. EUR o.N. | IE00BDHSRH39 | | ANT | 965.000 | 145.000 | 125.000 | EUR 10,809600 | 10.431.263,97 | 4,10 |
| J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. | IE00BDZD4M44 | | ANT | 3.250.000 | 0 | 0 | EUR 1,279000 | 4.156.750,00 | 1,63 |
| JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N. | IE00BYNJFN90 | | ANT | 8.000.000 | 1.340.000 | 0 | EUR 0,883000 | 7.064.000,00 | 2,77 |
| JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc. EUR o.N. | LU1504077964 | | ANT | 51.000 | 11.250 | 17.000 | EUR 140,410000 | 7.160.910,00 | 2,81 |
| Jupiter Gbl-Asia Pacif.Inc.Fd Namens-Ant. D EUR Q Dist o.N. | LU1388735794 | | ANT | 115.000 | 0 | 20.000 | EUR 12,690000 | 1.459.350,00 | 0,57 |
| KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. | IE00B64V3N43 | | ANT | 90.000 | 101.500 | 127.500 | EUR 31,382000 | 2.824.380,00 | 1,11 |
| Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S | DE000A2PB6B8 | | ANT | 1.200 | 0 | 0 | EUR 1.372,640000 | 1.647.168,00 | 0,65 |
| LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. | LU1487829548 | | ANT | 10.000 | 1.250 | 3.250 | EUR 640,600000 | 6.406.000,00 | 2,52 |
| LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. | LU1046407299 | | ANT | 4.250 | 1.500 | 1.600 | EUR 884,280000 | 3.758.190,00 | 1,48 |
| M&G(L)F1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. o.N | LU1670707873 | | ANT | 665.001 | 218.000 | 290.000 | EUR 12,081100 | 8.033.942,41 | 3,16 |
| SISF EURO EQUITY C ACC | LU0106235459 | | ANT | 145.000 | 45.000 | 47.500 | EUR 49,309300 | 7.149.848,50 | 2,81 |
| Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. o.N | LU1868839777 | | ANT | 460.000 | 95.000 | 135.000 | EUR 13,254900 | 6.097.254,00 | 2,40 |
| G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. | IE00B754QH41 | | ANT | 65.000 | 0 | 0 | GBP 26,452000 | 2.001.839,56 | 0,79 |
| AS II-Japanese Equities Fund Namens-Anteile D Cap. o.N. | LU0137295654 | | ANT | 144.000 | 0 | 0 | JPY 2.309,000000 | 2.395.849,55 | 0,94 |
| Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. | LU0155301467 | | ANT | 74.000 | 13.500 | 7.500 | JPY 15.210,120000 | 8.110.310,42 | 3,19 |

Vermögensaufstellung zum 31.08.2022

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Markt | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.08.2022 | Käufe/ Zugänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|--|--------------|-------|--|--------------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC | LU0106240533 | | ANT | 445.000 | 0 | 0 | JPY 1.697,813500 | 5.444.062,60 | 2,14 |
| AB FCP I-American Growth I | LU0079475348 | | ANT | 43.000 | 16.500 | 21.500 | USD 174,410000 | 7.508.640,37 | 2,95 |
| Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. | IE0033648662 | | ANT | 600.000 | 0 | 0 | USD 4,052000 | 2.434.120,95 | 0,96 |
| BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc) o.N. | IE00BD5M7338 | | ANT | 6.000.000 | 2.650.000 | 4.150.000 | USD 1,424600 | 8.557.869,44 | 3,36 |
| CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. | LU0971623524 | | ANT | 1.250 | 0 | 1.350 | USD 2.429,940000 | 3.041.074,29 | 1,19 |
| Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N. | LU1243244081 | | ANT | 530.000 | 0 | 112.500 | USD 15,850000 | 8.410.592,71 | 3,30 |
| Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD | IE00B241FC99 | | ANT | 23.650 | 2.650 | 0 | USD 273,580000 | 6.477.940,53 | 2,54 |
| Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. | LU0491816475 | | ANT | 300.000 | 147.500 | 130.000 | USD 19,740000 | 5.929.114,94 | 2,33 |
| Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. | LU1220257130 | | ANT | 380.000 | 262.500 | 187.500 | USD 13,380000 | 5.090.508,61 | 2,00 |
| MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. o.N | LU1985810974 | | ANT | 22.500 | 11.500 | 24.000 | USD 129,090000 | 2.908.014,62 | 1,14 |
| MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD | LU0360484686 | | ANT | 46.500 | 0 | 8.750 | USD 98,020000 | 4.563.406,09 | 1,79 |
| ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD | LU0674140396 | | ANT | 24.000 | 5.250 | 10.250 | USD 326,510000 | 7.845.654,79 | 3,08 |
| Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. | LU0640477955 | | ANT | 107.500 | 11.500 | 20.250 | USD 73,860600 | 7.949.553,96 | 3,12 |
| Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. | LU0050381036 | | ANT | 51.500 | 0 | 5.000 | USD 139,070200 | 7.170.720,16 | 2,82 |
| Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc. Unh.o.N. | LU0629158030 | | ANT | 90.000 | 0 | 75.000 | USD 34,977800 | 3.151.784,14 | 1,23 |
| Summe der Investmentanteile | | | | | | | EUR | 238.690.843,15 | 93,76 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 238.690.843,15 | 93,76 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | | |
| ESTX 50 Index Futures 16.09.2022 | | XEUR | EUR | Anzahl 140 | | | | -268.800,00 | -0,11 |
| Tokyo Stock Price Index 09.09.2022 | | XOSE | JPY | Anzahl 40 | | | | -28.642,46 | -0,01 |
| E-Mini S&P 500 16.09.2022 | | XCME | USD | Anzahl 20 | | | | -236.784,14 | -0,09 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | -534.226,60 | -0,21 |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 16.198.577,18 | | | | 16.198.577,18 | 6,37 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CHF | 34.012,90 | | | | 34.890,39 | 0,01 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | 302.408,11 | | | | 302.771,43 | 0,12 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | GBP | 2.525,10 | | | | 2.939,92 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | JPY | 53.968.505,00 | | | | 388.878,12 | 0,15 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 16.928.057,04 | 6,65 |
| Sonstige Verbindlichkeiten 1) | | | EUR | -510.348,09 | | | EUR | -510.348,09 | -0,20 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 254.574.325,50 | 100,2) |
| SI BestSelect Class A | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 158,717 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 1.576.830 | |
| SI BestSelect Class V | | | | | | | | | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 108,518 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 39.667 | |

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 122.990.449,58 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

| Devisenkurse (in Mengennotiz) | | per 31.08.2022 | |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Schweizer Franken | CHF | 0,974850 | = 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | GBP | 0,858900 | = 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | JPY | 138,780000 | = 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | USD | 0,998800 | = 1 Euro (EUR) |
| Marktschlüssel | | | |
| b) Terminbörsen | | | |
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND | | |
| XCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | | |
| XOSE | OSAKA EXCHANGE | | |

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge zum Berichtsstichtag)

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---------------------|------|--|---------------|-------------------|------------------|
| Fehlanzeige | | | | | |

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)

| für den Zeitraum vom 01. September 2021 bis 31. August 2022 | SI BestSelect Class A | SI BestSelect Class V |
|--|---------------------------|-----------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR -19.944,41 | -282,34 |
| davon negative Habenzinsen | EUR -20.281,52 | -290,90 |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen | EUR 1.240.566,23 | 21.932,68 |
| 3. Sonstige Erträge | EUR 306.139,53 | 5.258,39 |
| Summe der Erträge | EUR 1.526.761,35 | 26.908,73 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR -65.077,39 | -823,95 |
| 2. Verwaltungsvergütung | EUR -4.859.986,35 | -25.540,52 |
| 3. Verwahrstellenvergütung | EUR -143.376,65 | -772,17 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR -9.371,81 | -95,03 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | EUR -67.244,90 | -743,56 |
| 6. Aufwandsausgleich | EUR 385.813,23 | -12.969,79 |
| Summe der Aufwendungen | EUR -4.759.243,87 | -40.945,02 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR -3.232.482,52 | -14.036,29 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | EUR 12.019.640,86 | 208.321,83 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR -510.383,00 | -11.184,35 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR 11.509.257,86 | 197.137,48 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR 8.276.775,34 | 183.101,19 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR -35.287.205,01 | -379.007,07 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR -2.332.454,77 | -40.112,35 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR -37.619.659,78 | -419.119,42 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR -29.342.884,44 | -236.018,23 |

Entwicklung des Sondervermögens 2022

| | SI BestSelect Class A | SI BestSelect Class V |
|--|---------------------------|-------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR 302.626.300,52 | EUR 1.605.810,16 |
| 1. Mittelzufluss / -abfluss (netto) | EUR -23.232.595,08 | EUR 2.983.036,47 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen: | EUR 65.752.391,35 | EUR 2.983.036,47 |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen: | EUR -88.984.986,43 | EUR 0,00 |
| 2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR 219.243,67 | EUR -48.567,57 |
| 3. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR -29.342.884,44 | EUR -236.018,23 |
| davon nicht realisierte Gewinne: | EUR -35.287.205,01 | EUR -379.007,07 |
| davon nicht realisierte Verluste: | EUR -2.332.454,77 | EUR -40.112,35 |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR 250.270.064,67 | EUR 4.304.260,83 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

| Berechnung der Wiederanlage | insgesamt | je Anteil |
|--|-------------------------|-------------|
| SI BestSelect Class A | | |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | | |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR 8.276.775,34 | 5,25 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3) | EUR 510.383,00 | 0,32 |
| II. Wiederanlage | EUR 8.787.158,34 | 5,57 |
| SI BestSelect Class V | | |
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | | |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR 183.101,19 | 4,62 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3) | EUR 11.184,35 | 0,28 |
| II. Wiederanlage | EUR 194.285,54 | 4,90 |

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|------------------------------|---|-------------|
| SI BestSelect Class A | | |
| 2019 | EUR 175.663.924,63 | EUR 131,859 |
| 2020 | EUR 172.193.437,68 | EUR 139,261 |
| 2021 | EUR 302.626.300,52 | EUR 174,54 |
| 2022 | EUR 250.270.064,67 | EUR 158,717 |
| SI BestSelect Class V | | |
| Auflegung 01.12.2020 | EUR 100.000,00 | EUR 100,00 |
| 2021 | EUR 1.605.810,16 | EUR 118,266 |
| 2022 | EUR 4.304.260,83 | EUR 108,51 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 14.640.095,56

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,21

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,16 %
größter potenzieller Risikobetrag 2,21 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,56 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzintervall, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 0,99

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

MSCI - World Index 50,00 %
STOXX Europe 600 Index In EUR 50,00 %

Sonstige Angaben

SI BestSelect Class A

Anteilwert EUR 158,717
Umlaufende Anteile STK 1.576.830

SI BestSelect Class V

Anteilwert EUR 108,52
Umlaufende Anteile STK 39.667

| | SI BestSelect Class A | SI BestSelect Class V |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Währung | EUR | EUR |
| Verwaltungsvergütung | 1,80%p.a. | 0,90%p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% | 5,00% |
| Ertragsverwendung | Thesaurierung | Thesaurierung |
| Mindestanlagevolumen | - | EUR 1.000.000 |

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

| | |
|-----------------------|--------|
| Gesamtkostenquote | |
| SI BestSelect Class A | 3,45 % |
| SI BestSelect Class V | 2,55 % |

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.

| | | |
|--|-----|----------|
| Transaktionskosten | EUR | 6.857,95 |
| 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 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 SI BestSelect Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI BestSelect Class V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für KVG- und Gruppeneigene Investmentanteile beträgt:

| | |
|---|----------|
| HANSAeuropa | 1,5000 % |
| HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) | 0,8000 % |
| HANSAsmart Select G | 1,5000 % |
| HANSAwerte | 1,3000 % |

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

| | |
|---|----------|
| BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN | 0,5000 % |
| Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN | 0,7500 % |
| Comgest Growth Europe Cap | 1,5000 % |
| DWS I.-Invest Climate Tech Act. au Port. FC EUR Acc. oN | 0,5000 % |
| DWS TOP ASIEN | 1,2500 % |
| Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | 0,8000 % |
| Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. | 0,8000 % |
| G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR | 0,4900 % |
| G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. | 0,5000 % |
| Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. | 0,8900 % |
| J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Registered Acc.Shs Z EUR o.N. | 1,5000 % |
| JO Ha.Cap.Mgmt U.-Eur.Con.Val. Registered Acc.Shs Z EUR o.N. | 0,1300 % |
| JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. | 1,1000 % |
| Jupiter Gbl-Asia Pacif.Inc.Fd Namens-Ant. D EUR Q Dist. o.N. | 0,7500 % |
| KBI Inst. Water Fund Reg.Shs EUR H Accum. o.N. | 0,6000 % |
| Lloyd Fds-Europ.Hidden Champi. Inhaber-Anteilsklasse S | 0,6000 % |
| LOYS - LOYS Aktien Europa Namens-Anteile ITN o.N. | 0,1500 % |
| LOYS - LOYS Aktien Global Inhaber-Anteile ITN o.N. | 0,1600 % |
| M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN | 0,7500 % |
| SISF EURO EQUITY C ACC | 0,7500 % |
| Threadneedle L-European Select Act. Nom. 2 EUR Acc. oN | 1,0000 % |
| G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. | 0,2500 % |
| AS II-Japanese Equities Fund Namens-Anteile D Cap. o.N. | 0,7000 % |
| Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. | 0,6000 % |
| SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY C ACC | 0,7500 % |
| AB FCP I-American Growth I | 0,7000 % |
| Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N. | 1,5000 % |
| BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. | 0,7500 % |
| CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. | 0,9000 % |
| Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N. | 0,8000 % |
| Legg Mason Cl. US Agg.Gw. Acc.USD | 0,6500 % |
| Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. | 0,7500 % |
| Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. | 0,7500 % |
| MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act. Nom. I1 USD Acc. oN | 0,7000 % |
| MS Inv Fds-US Advantage Fund Z USD | 0,7000 % |
| ROBECO US SELECT OPPORTUNITIES EQUITIES D USD | 1,5000 % |
| Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. | 0,8000 % |
| Wellingt.Man.Port.-US Res.Equ. Bearer Units Class S o.N. | 0,6000 % |
| Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. | 0,7500 % |

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

| |
|---|
| SI BestSelect Class A: EUR 306.033,99 Kick-Back Zahlungen |
| SI BestSelect Class V: EUR 5.257,47 Kick-Back Zahlungen |

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

SI BestSelect Class A: EUR 64.532,52 Direkt belastete Verwaltungsvergütung der Zielfonds JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund und JO Hambro Capital Management European Concentrated Values Fund
SI BestSelect Class V: EUR 717,29 Direkt belastete Verwaltungsvergütung der Zielfonds JO Hambro Capital Management Global Opportunities Fund und JO Hambro Capital Management European Concentrated Values Fund

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer) | EUR 19.375.238,71 |
| davon feste Vergütung | EUR 15.834.735,40 |
| davon variable Vergütung | EUR 3.540.503,31 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung) | 263 |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR 0,00 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger) | EUR 1.273.466,81 |

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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 im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2021 (Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):

| | | |
|--|-----|------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 10.827.355 |
| davon feste Vergütung: | EUR | 0 |
| davon variable Vergütung: | EUR | 0 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: | EUR | 0 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: | | 108 |

Hamburg, 02. Dezember 2022

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HI Topselect D – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, 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.

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 den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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.

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 und den einschlägigen europäischen Verordnungen 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 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.

INVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 und der einschlägigen europäischen Verordnungen 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 05. Dezember 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HI Topselect W – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, 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.

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 den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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.

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 und den einschlägigen europäischen Verordnungen 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 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.

INVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 und der einschlägigen europäischen Verordnungen 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 05. Dezember 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens SI BestSelect – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022, 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.

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 den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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.

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 und den einschlägigen europäischen Verordnungen 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 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.

INVEST Hanseatische Investment-GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 und der einschlägigen europäischen Verordnungen 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 05. Dezember 2022

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA
Lebensversicherung a.G., Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021:
€ 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender
des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied 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

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A.,
Mitglied der Geschäftsführung der
HANSAINVEST Real Assets GmbH
sowie Mitglied des Aufsichtsrates
der Aramea Asset Management AG)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

**Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST