

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

WEALTHGATE Multi Asset Chance  
(vormals: Globallytics Fund No. 1)

31. Juli 2022

**HANSA**INVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

---

Hamburg, im November 2022

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

WEALTHGATE Multi Asset Chance

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

Mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022 .....	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022 .....	7
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022 .....	8
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	15
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS .....	17
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	19

## TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022

### ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Im Berichtszeitraum war zu beobachten, dass der auf einer digitalen Empfehlungsliste beruhende WEALTHGATE Multi Asset Chance mit den Verwerfungen seit Beginn der Pandemie nicht zurechtkam und somit das gesteckte Anlageziel nicht erreicht hat. Darum wurde das Anlageziel und die Anlagepolitik in der abgelaufenen Periode überarbeitet.

Von 01.08.2021 bis 14.07.2022 – Globallytics Fund No. 1

Der Globallytics Fund No. 1 verfolgt das Ziel, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei reduzierter Volatilität zu erzielen.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Sondervermögen in Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum. Die Aktienselektion erfolgt anhand einer digitalen Empfehlungsliste, welche auf Basis eines Scoringmodells (Data Mining/ Text Mining) automatisiert bereitgestellt wird. Das wissenschaftliche Modell beinhaltet sowohl Faktoren aus der fundamentalen als auch der technischen Analyse.

Seit 15.07.22 – WEALTHGATE Multi Asset Chance

Das Ziel des WEALTHGATE Multi Asset Chance ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei möglichst geringer Volatilität zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein flexibler Investmentansatz verfolgt, der eine Anpassung an dynamische Marktgegebenheiten ermöglicht. Dazu zählen u.a. Aktien, Anleihen aller Art, ETCs, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Fonds und Festgelder. Der Fonds kann außerdem derivative Finanzinstrumente zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Hierbei wird unter Berücksichtigung der Risikostreuung angestrebt, in voraussichtlich wachstumsreiche Branchen zu investieren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen und regelmäßig überprüft bzw. angepasst.

Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders ge-

eignet für Anleger, die: - risikobereit sind, - Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen möchten, - Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

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.

Die Neustrukturierung des Fonds war ein Prozess, der bereits vor dem Jahreswechsel begann. Im 2. Halbjahr 2021 war die Performance des Fonds nicht zufriedenstellend. Die Reaktion des Marktes auf Unternehmensnachrichten war anders als vor der Pandemie. Dies führte zu einer unbefriedigenden Performance. Darum wurden die vollautomatischen Empfehlungen des Systems händisch überprüft und selektiv umgesetzt. Dies führte zu einer komplett geänderten Strategie, die per 15.07.22 final umgesetzt wurde.

### PORTFOLIOSTRUKTUR\*)

#### 31. JULI 2022



#### 31. JULI 2021



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

Bei dem WEALTHGATE Multi Asset Chance handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds. Im Einklang mit der Anlagestrategie wurden zu Beginn des Berichtszeitraums

häufig Umschichtungen vorgenommen. Zum Ende des Berichtszeitraums hat die Umschlagshäufigkeit deutlich abgenommen.

Hauptsächlich handelte es sich hierbei um direkte Investments in Aktien. Derivate wurden ausschließlich zu Absicherungszwecken verwendet.

## RISIKOANALYSE

### Marktpreisrisiken:

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

### Währungsrisiken:

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chancen gegenüber.

### Liquiditätsrisiken:

Aufgrund der zumeist hohen Liquidität der investierten Papiere war für fast alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

### 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, Produkt- 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.

## VERÄUSSERUNGSERGEBNIS

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Aktien ursächlich.

## SONSTIGE HINWEISE

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

Zum 15.07.2022 wurde der Fonds von „Globallytics Fonds Nr. 1“ in „WEALTHGATE Multi Asset Chance“ umbenannt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Das Portfoliomanagement für den WEALTHGATE Multi Asset Chance ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022

Fondsvermögen:	EUR 9.186.783,29	(12.252.543,76)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	94.652	(112.847)
P-Klasse	5.419	(3.629)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Aktien</b>	9.068	98,71	(95,55)
<b>2. Derivate</b>	0	0,00	(0,23)
<b>3. Bankguthaben</b>	139	1,51	(4,68)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	10	0,11	(0,00)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-30	-0,33	(-0,46)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>9.187</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Amplifon	IT0004056880	STK	1.100	1.100	0	0	EUR 32,380000	35.618,00	0,39
Bechtle AG	DE0005158703	STK	4.500	4.500	0	0	EUR 43,450000	195.525,00	2,13
Deutsche Post	DE0005552004	STK	1.900	1.900	0	0	EUR 37,680000	71.592,00	0,78
Evotec	DE0005664809	STK	1.428	1.428	0	0	EUR 25,790000	36.828,12	0,40
Hermes International	FR0000052292	STK	167	167	0	0	EUR 1.241,000000	207.247,00	2,26
Infineon Technologies AG	DE0006231004	STK	2.800	10.000	7.200	0	EUR 25,650000	71.820,00	0,78
L'Oréal	FR0000120321	STK	600	600	0	0	EUR 354,700000	212.820,00	2,32
Merck	DE0006599905	STK	1.800	1.800	0	0	EUR 184,500000	332.100,00	3,61
Münchener Rückversicherung	DE0008430026	STK	800	800	0	0	EUR 218,000000	174.400,00	1,90
Nemetschek	DE0006452907	STK	445	3.245	2.800	0	EUR 61,480000	27.358,60	0,30
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0012169213	STK	2.300	2.300	0	0	EUR 48,400000	111.320,00	1,21
Siemens Healthineers AG	DE000SHL1006	STK	4.600	4.600	0	0	EUR 49,330000	226.918,00	2,47
Siltronic AG	DE000WAF3001	STK	3.128	3.128	0	0	EUR 74,450000	232.879,60	2,53
Wolters Kluwer	NL0000395903	STK	2.400	2.400	0	0	EUR 106,400000	255.360,00	2,78
Givaudan	CH0010645932	STK	50	50	0	0	CHF 3.210,000000	165.233,95	1,80
Nestlé S.A.	CH0038863350	STK	2.500	2.500	0	0	CHF 117,000000	301.127,30	3,28
Rentokil Initial	GB00B082RF11	STK	6.557	6.557	0	0	GBP 5,320000	41.659,09	0,45
Lasertec Corp.	JP3979200007	STK	2.300	4.600	2.300	0	JPY 19.170,000000	322.668,23	3,51
Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0015811963	STK	11.000	11.000	0	0	SEK 182,260000	192.566,69	2,10
Abbott Laboratories	US0028241000	STK	4.000	4.000	0	0	USD 110,360000	434.616,52	4,73
American Water Works	US0304201033	STK	2.500	2.500	0	0	USD 155,510000	382.765,58	4,17
Church & Dwight Co.	US1713401024	STK	2.400	2.400	0	0	USD 96,210000	227.334,84	2,47
Danaher	US2358511028	STK	900	900	0	0	USD 289,010000	256.088,41	2,79
Icon PLC Registered Shares EO -,06	IE0005711209	STK	830	830	0	0	USD 237,480000	194.061,63	2,11
Juniper Networks	US48203R1041	STK	10.000	10.000	0	0	USD 28,000000	275.671,95	3,00
Moody's	US6153691059	STK	350	350	0	0	USD 306,280000	105.541,01	1,15
Progressive	US7433151039	STK	2.200	2.200	0	0	USD 114,190000	247.334,84	2,69
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003	STK	1.950	1.950	0	0	USD 88,610000	170.118,64	1,85
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	STK	800	800	0	0	USD 597,640000	470.721,67	5,12
Union Pacific	US9078181081	STK	1.800	1.800	0	0	USD 223,740000	396.506,84	4,32
Watsco	US9426222009	STK	1.560	1.560	0	0	USD 263,700000	405.013,29	4,41
Xylem Inc.	US98419M1009	STK	2.300	2.300	0	0	USD 89,980000	203.755,05	2,22
Zurn Water Solutions Corp. Registered Shs DL -,01	US98983L1089	STK	10.000	10.000	0	0	USD 29,850000	293.885,99	3,20
Coloplast	DK0060448595	STK	2.500	2.500	0	0	DKK 843,200000	283.203,91	3,08
Domino's Pizza Group PLC	GB00BYN59130	STK	37.400	37.400	0	0	GBP 2,838000	126.758,46	1,38
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059	STK	2.000	2.000	0	0	USD 114,220000	224.908,93	2,45
Fastenal	US3119001044	STK	7.200	7.200	0	0	USD 49,900000	353.726,49	3,85
Microsoft Corp.	US5949181045	STK	1.000	1.000	0	0	USD 276,410000	272.137,44	2,96
NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01	US6311031081	STK	1.420	1.420	0	0	USD 179,420000	250.838,24	2,74
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>8.790.031,31</b>	<b>95,69</b>



## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
Deutsche Rohstoff	DE000A0XYG76		STK	8.000	8.000	0	EUR 27,500000	220.000,00	2,39
Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JCY11		STK	1.627	1.627	0	EUR 35,550000	57.839,85	0,63
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>277.839,85</b>	<b>3,02</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.067.871,16</b>	<b>98,71</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	106.824,62				106.824,62	1,16
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	57,45				57,45	0,00
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	38,97				3,92	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	35.664,09				3.425,53	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	15.488,34				2.080,82	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	7.917,07				8.150,58	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	34.040,00				4.269,60	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	3.469,71				2.380,18	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.199,48				2.165,48	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	4.125,90				3.160,28	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	3.464,34				4.137,27	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	283.590,00				2.075,38	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>138.731,11</b>	<b>1,51</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	10.146,96				10.146,96	0,11
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>10.146,96</b>	<b>0,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-29.965,94</b>			<b>EUR</b>	<b>-29.965,94</b>	<b>-0,33</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.186.783,29</b>	<b>100 2)</b>
<b>WEALTHGATE Multi Asset Chance - I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>91,88</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>94.652</b>	
<b>WEALTHGATE Multi Asset Chance - P</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>90,50</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>5.419</b>	

**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 55.819.006,29 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.07.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,457750	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,305550	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,971350	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,443400	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,837350	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	7,972650	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	136,645000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,940100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,411250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,015700	= 1 Euro (EUR)

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,  
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:  
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND  
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
James Hardie Industries PLC Reg. Shares (CUPS)/EUR-59	AU000000JHX1	STK	8.800	8.800	
Barry Callebaut	CH0009002962	STK	200	200	
Aegon	NL0000303709	STK	80.000	80.000	
AIXTRON AG	DE000A0WMPJ6	STK	10.000	10.000	
Alstom	FR0010220475	STK	-	12.500	
B.R.A.I.N. Biotechnology AG Namens-Aktien o.N.	DE0005203947	STK	30.000	30.000	
Carl-Zeiss Meditec	DE0005313704	STK	2.200	2.200	
CENIT	DE0005407100	STK	20.000	20.000	
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	5.600	5.600	
Deutsche Börse	DE0005810055	STK	3.000	3.000	
Deutsche Telekom	DE0005557508	STK	6.200	36.200	
Fortum	FI0009007132	STK	15.800	15.800	
freenet	DE000A022ZZ5	STK	15.000	15.000	
GEA	DE0006602006	STK	6.400	6.400	
Gerresheimer	DE000A0LD6E6	STK	-	5.500	
HeidelbergCement	DE0006047004	STK	1.600	1.600	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	6.500	6.500	
ING Groep	NL0011821202	STK	27.000	27.000	
Linde PLC	IE00BZ12WP82	STK	400	2.400	
LPKF Laser & Electronics	DE0006450000	STK	-	16.500	
Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	IT0004965148	STK	4.600	4.600	
MorphoSys	DE0006632003	STK	-	8.980	
NFON AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0N4N52	STK	15.000	15.000	
OHB	DE0005936124	STK	-	7.245	
Rheinmetall	DE0007030009	STK	-	6.000	
RWE	DE0007037129	STK	2.800	2.800	
Ubisoft Entertainment	FR0000054470	STK	-	12.500	
United Internet	DE0005089031	STK	15.000	15.000	
Veolia Environnement S.A.	FR0000124141	STK	9.300	9.300	
Wacker Chemie	DE000WCH8881	STK	2.300	2.300	
Glencore	JE00B4T3BW64	STK	40.000	190.000	
Electrocomponents	GB0003096442	STK	28.000	28.000	
Alibaba Group Holding Ltd.	KYG017191142	STK	-	29.600	
Anhui Conch Cement Co.	CNE1000001W2	STK	-	90.000	
Baidu Inc. Registered Shares o.N.	KYG070341048	STK	-	25.000	
JD.com Inc.	KYG8208B1014	STK	-	20.000	
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	-	9.100	
Alfa Laval	SE0000695876	STK	14.400	14.400	
Nordea Bank Abp	FI4000297767	STK	32.000	32.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Acuity Brands	US00508Y1029	STK	2.200	2.200	
American Express	US0258161092	STK	2.300	2.300	
Barrick Gold	CA0679011084	STK	-	33.700	
Chevron Corp.	US1667641005	STK	1.800	1.800	
Chipotle Mexican Grill	US1696561059	STK	200	200	
First Solar Inc.	US3364331070	STK	-	12.000	
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050	STK	2.600	2.600	
Invitae Corp.	US46185L1035	STK	15.000	15.000	
Nextera Energy Inc.	US65339F1012	STK	5.000	5.000	
PepsiCo Inc	US7134481081	STK	2.800	2.800	
Pfizer	US7170811035	STK	7.000	7.000	
Regal-Beloit	US7587501039	STK	2.230	2.230	
Rexnord Corp. (New) Registered Shs DL -,01	US76169B1026	STK	5.000	5.000	
Wells Fargo	US9497461015	STK	6.000	6.000	
XOMA Corp.	US98419J2069	STK	-	20.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Straumann	CH0012280076	STK	200	200	
Novo-Nordisk	DK0060534915	STK	5.240	5.240	
Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	DE000WAF3019	STK	-	2.678	
Broadcom Inc	US11135F1012	STK	800	800	
Cadence Design Systems	US1273871087	STK	2.300	2.300	
Costco Wholesale	US22160K1051	STK	1.000	1.000	
Etsy Inc.	US29786A1060	STK	1.100	1.100	
Gilat Satellite Networks Ltd. Registered Shares o.N.	IL0010825102	STK	-	33.333	
Gilead Sciences	US3755581036	STK	-	7.500	
Intel Corp.	US4581401001	STK	-	7.500	
NVIDIA Corp.	US67066G1040	STK	1.700	1.700	
NXP Semiconductors NV	NL0009538784	STK	-	2.200	
Oracle	US68389X1054	STK	3.600	3.600	
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038	STK	1.100	1.100	
Qell Acquisition Corp. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	KYG7307X1051	STK	-	68.000	
Tesla Inc.	US88160R1014	STK	500	500	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
Lilium N.V. Aandelen op naam Cl.A E01	NL0015000F41	STK	68.000	68.000	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswerte: Siemens Healthineers AG, Merck		EUR			7,47
Verkaufte Verkaufsoptionen(Put):					
Basiswert: Siemens		EUR			3,27
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Aktienindices:</b>					
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: Nasdaq-100 Index		USD			109,57

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

für den Zeitraum vom 01. August 2021 bis 31. Juli 2022		WEALTHGATE Multi Asset Chance - I		WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	
<b>I. Erträge</b>					
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR		29.061,15		1.800,12
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		107.848,80		5.906,21
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		-1.192,31		-56,14
davon negative Habenzinsen	EUR	-1.235,66		-58,46	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		-24.523,04		-1.372,40
5. Sonstige Erträge	EUR		29,45		1,28
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>111.224,05</b>		<b>6.279,07</b>
<b>II. Aufwendungen</b>					
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-1.474,29		-54,32
2. Verwaltungsvergütung					
a) fix	EUR		-185.776,12		-7.557,95
b) performanceabhängig	EUR		-36.079,06		-1.160,28
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-8.153,09		-323,30
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-8.323,32		-954,93
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.145,89		-46,30
6. Aufwandsausgleich	EUR		24.038,74		-3.493,35
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-216.913,03</b>		<b>-13.590,43</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>-105.688,98</b>		<b>-7.311,36</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>					
<b>1. Realisierte Gewinne</b>	<b>EUR</b>		<b>950.766,31</b>		<b>59.501,35</b>
<b>2. Realisierte Verluste</b>	<b>EUR</b>		<b>-2.121.025,62</b>		<b>-125.577,25</b>
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.170.259,31</b>		<b>-66.075,90</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.275.948,29</b>		<b>-73.387,26</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-60.464,89		24.339,43
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		143.598,25		-15.691,29
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>83.133,36</b>		<b>8.648,14</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>-1.192.814,93</b>		<b>-64.739,12</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

2022		WEALTHGATE Multi Asset Chance - I		WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>11.875.398,44</b>	<b>EUR</b>	<b>377.145,32</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	-1.744.722,15	EUR	153.664,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	734.434,05		EUR	157.038,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-2.479.156,20		EUR	-3.373,25
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	-241.505,33	EUR	-217.149,02
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-1.192.814,93	EUR	-64.739,12
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-60.464,89		EUR	24.339,43
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	143.598,25		EUR	-15.691,29
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>8.696.356,03</b>	<b>EUR</b>	<b>490.427,26</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Ausschüttung		insgesamt	je Anteil
<b>WEALTHGATE Multi Asset Chance - I</b>			
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	1.494.098,49	15,79
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.275.948,29	-13,48
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	2.121.025,62	22,41
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-1.034.722,41	-10,93
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-1.304.453,41	-13,78
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00
<b>WEALTHGATE Multi Asset Chance - P</b>			
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR	84.475,77	15,59
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-73.387,26	-13,54
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	125.577,25	23,17
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	-63.101,67	-11,64
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	-73.564,09	-13,58
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Endausschüttung			
a) Barausschüttung	EUR	0,00	0,00

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung i.H.v. EUR 0,00)

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert
<b>WEALTHGATE Multi Asset Chance - I</b>				
Auflegung 01.08.2019	EUR	7.335.800,00	EUR	100,00
2020	EUR	10.802.253,56	EUR	99,66
2021	EUR	11.875.398,44	EUR	105,23
2022	EUR	8.696.356,03	EUR	91,88
<b>WEALTHGATE Multi Asset Chance - P</b>				
Auflegung 01.08.2019	EUR	100,00	EUR	100,00
2020	EUR	329.607,45	EUR	98,74
2021	EUR	377.145,32	EUR	103,93
2022	EUR	490.427,26	EUR	90,50

## 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 %) 98,71  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

**Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.**

## Sonstige Angaben

## WEALTHGATE Multi Asset Chance - I

Anteilwert EUR 91,88  
Umlaufende Anteile STK 94.652

## WEALTHGATE Multi Asset Chance - P

Anteilwert EUR 90,50  
Umlaufende Anteile STK 5.419

	WEALTHGATE Multi Asset Chance - I	WEALTHGATE Multi Asset Chance - P
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	1,87%p.a.	1,97%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	0,00%	5,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	EUR 100.000,00	-

## 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

WEALTHGATE Multi Asset Chance - I 2,04 %  
WEALTHGATE Multi Asset Chance - P 2,30 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus

Transaktionskosten EUR 38.528,01  
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.  
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes  
WEALTHGATE Multi Asset Chance - I 0,36 %  
WEALTHGATE Multi Asset Chance - P 0,30 %

## 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 WEALTHGATE Multi Asset Chance - I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WEALTHGATE Multi Asset Chance - P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge:

WEALTHGATE Multi Asset Chance - I: EUR 29,45 Erträge aus der Auflösung von Rückstellun  
WEALTHGATE Multi Asset Chance - P: EUR 1,28 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen:

WEALTHGATE Multi Asset Chance - I: EUR 1.145,89 Kosten BaFin  
WEALTHGATE Multi Asset Chance - P: EUR 46,30 Kosten BaFin

## 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  
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen EUR 0,00  
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.

Hamburg, 04. November 2022

HANSAINVEST  
Hanseatische Investment-GmbH  
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

### 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

### Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG

#### Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios, Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

#### Verweis

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

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote“ verfügbar.

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken. Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden. Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.



## VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

---

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,  
Hamburg

### PRÜFUNGSURTEIL

---

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens WEALTHGATE Multi Asset Chance (vormals: Globallytics Fund No. 1) – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 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 verantwortlich, 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.

- 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 07. November 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 Aufsichtsrats-  
vorsitzender 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 Geschäfts-  
führung 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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST