

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

**Themis Special Situations Fund**

**30. September 2022**

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Tätigkeitsbericht Themis Special Situations Fund	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	27
Allgemeine Angaben	30

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Themis Special Situations Fund

in der Zeit vom 01.10.2021 bis 30.09.2022.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

## Themis Special Situations Fund 01.10.2021 – 30.09.2022

---

### Gliederung:

- 1) Anlageziel / Anlagepolitik
- 2) Sektorengewichtung / Veräußerungsergebnisse
- 3) Risikoberichterstattung
- 4) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens
- 5) Sonstige Hinweise

### 1) Anlageziel / Anlagepolitik

Der Kern der Investments des Themis Special Situations Fund liegt auf angekündigten Strukturmaßnahmen (nach WpÜG bzw. Aktiengesetz) wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen und Squeeze Outs. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien investiert werden. Das Fondsmanagement strebt an, vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum sowie in geringerem Maße auch in Aktien aus Europa mit attraktivem Übernahme- und/oder Squeeze Out-Potenzial zu investieren. Die Titelselektion erfolgt mit Hilfe eines internen, von der TBF Global Asset Management GmbH selbst entwickelten Bewertungssystems. Potenziell interessante Unternehmen werden dabei von der TBF Global Asset Management GmbH auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten und persönlichen Eindrücken analysiert.

Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab in Form eines Aktienindex. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert („aktives Management“).

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen entscheidet das Portfoliomanagement über den Kauf oder den Verkauf eines Vermögensgegenstandes. Gründe für den Kauf oder den Verkauf können dabei die aktuelle Marktsituation, eine veränderte Nachrichtenlage zu einem Unternehmen oder die Liquiditätssituation im Fonds sein. Im Rahmen der Entscheidung werden auch mögliche Risiken berücksichtigt. Risiken können eingegangen werden, wenn das Verhältnis zwischen Chance und Risiko als positiv angesehen wird.

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände bezogen auf den Wert des Investmentvermögens stellen im Überblick gemäß nachfolgender Tabelle dar:

Aktien und Aktien gleichwertige Papiere mindestens 51%

Verzinsliche Wertpapiere (auch Zertifikate) maximal 49%

Bankguthaben maximal 49%

Geldmarktinstrumente maximal 49%

Anteile an in- oder ausländischen Investmentvermögen maximal 10%

Derivate dürfen zu Absicherungs- und Investitionszwecken eingesetzt werden.

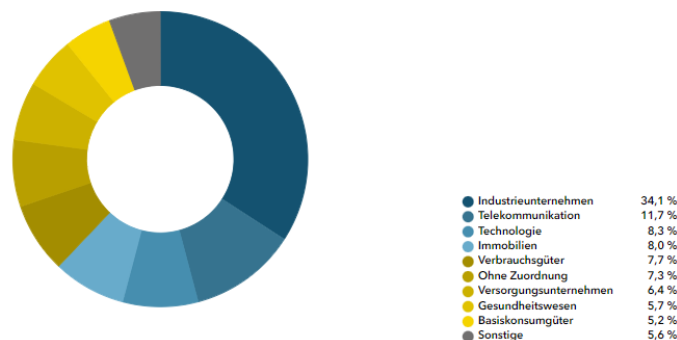
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

**2) Sektorengewichtung:**

Per 30.09.2022



Per 30.09.2021



**Wesentliche Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses**

Die Ergebnisse aus Veräußerungsgeschäften wurden schwerpunktmäßig aus Verkäufen von Aktien erzielt.

**3) Risikoberichterstattung**

Das Investmentvermögen bestand aus börsennotierten sowie nicht notierten Wertpapieren. Die **Marktpreisrisiken** lagen im Mittel der normalen Börsenentwicklung. Das Marktpreisrisiko wurde im Berichtszeitraum zusätzlich über Aktienfutures gesteuert, um Risiken und Opportunitäten entsprechend zu berücksichtigen.

Währungen können erworben werden. Ungesicherte **Währungsrisiken** dürfen jedoch höchstens 10% im Bezug zu den Vermögensgegenständen mit einem Währungsrisiko ausmachen. Im vergangenen Berichtsjahr wurden keine zusätzlichen Währungsrisiken aufgenommen.

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

Durch die konsequente Anlage in liquide Aktientitel konnten überdurchschnittliche **Liquiditätsrisiken** vermieden werden. Zum Stichtag ist das Portfolio innerhalb von 10 Tagen zu 48,03% liquidierbar. Der Cash-Anteil beträgt zum Berichtszeitpunkt (30.09.2022) 7,09%.

Unter **operationalen 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 demnach zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu folgende 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 Ordnungsmäßigkeiten der für das Sondervermögen relevanten Aktivität 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 steigen-

den 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.

#### **4) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens**

TBF Global Asset Management GmbH wurde Anfang 2000 gegründet. Nach drei Jahren Aufbau und Entwicklung der Datenbank wurde im Oktober 2002 das erste Fondsmandat übernommen.

#### **5) Sonstige Hinweise**

Das Portfoliomanagement wurde an TBF Global Asset Management GmbH, Singen, ausgelagert.

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

TBF Global Asset Management GmbH ist Fondsmanager aller TBF-Fonds und entwickelt maßgeschneiderte Portfolios für institutionelle Investmentvermögen von Versicherungen, Pensionskassen, Dachfonds und Privatbanken aus dem In- und Ausland.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben nicht ergeben.

## Vermögensübersicht

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>92.211.903,99</b>	<b>100,08</b>
1. Aktien	85.159.662,35	92,43
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	189.332,50	0,21
3. Derivate	255.100,00	0,28
4. Bankguthaben	6.607.809,14	7,17
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-75.595,15</b>	<b>-0,08</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-75.595,15	-0,08
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 92.136.308,84</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>44.731.962,35</b>	<b>48,55</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>44.542.629,85</b>	<b>48,34</b>
DE000A30U9F9	Aareal Bank AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien		STK	16.947	16.947	0 EUR	33,0000	559.251,00	0,61
DE0005103006	ADVA Optical Networking		STK	133.680	105.813	34.133 EUR	18,9000	2.526.552,00	2,74
DE0005019038	AGROB Immobilien AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		STK	23.653	34.053	10.400 EUR	42,0000	993.426,00	1,08
DE0006209901	ALBA SE		STK	18.300	8.004	0 EUR	22,8000	417.240,00	0,45
IT0001137345	Autogrill		STK	147.000	147.000	0 EUR	6,3120	927.864,00	1,01
DE0005227235	Biotest Vz.		STK	28.000	13.800	0 EUR	34,2000	957.600,00	1,04
DE0005439004	Continental		STK	19.500	30.500	11.000 EUR	45,9500	896.025,00	0,97
DE0005498901	DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.		STK	20.708	6.026	0 EUR	53,0000	1.097.524,00	1,19
DE000A0XFSF0	DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	300.000	159.094	0 EUR	2,2000	660.000,00	0,72
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE		STK	61.000	84.500	37.742 EUR	19,5050	1.189.805,00	1,29
DE0005878003	DMG MORI		STK	159.000	96.096	26.300 EUR	41,1000	6.534.900,00	7,09
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		STK	6.250	6.250	0 EUR	82,5000	515.625,00	0,56
DE0005660104	EUWAX		STK	28.739	7.414	0 EUR	61,0000	1.753.079,00	1,90
DE000A0MW975	Fair Value REIT		STK	50.334	17.139	0 EUR	5,6000	281.870,40	0,31
DE0007201907	First Sensor		STK	77.000	21.762	0 EUR	58,0000	4.466.000,00	4,85
DE000A13SX22	Hella		STK	16.700	30.000	63.300 EUR	68,1000	1.137.270,00	1,23
DE0006083405	Hornbach Holding		STK	2.267	2.267	0 EUR	64,4000	145.994,80	0,16
DE0006084403	Hornbach-Baumarkt		STK	39.700	106.300	66.600 EUR	46,9000	1.861.930,00	2,02
DE0006204407	KUKA		STK	42.000	42.000	0 EUR	82,6000	3.469.200,00	3,77
DE0006595101	MEDICLIN AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	100.000	100.000	0 EUR	3,0800	308.000,00	0,33
DE0006605009	Medion		STK	284.578	90.425	0 EUR	14,7000	4.183.296,60	4,54
DE000A0LBFE4	MeVis Medical Solutions AG		STK	49.700	9.950	0 EUR	34,2000	1.699.740,00	1,84
DE000A0JBPG2	PNE AG		STK	54.000	69.200	123.000 EUR	17,7000	955.800,00	1,04
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	8.500	21.300	17.400 EUR	58,2500	495.125,00	0,54
DE000A111338	SLM Solutions Group		STK	47.000	47.000	0 EUR	19,6400	923.080,00	1,00
AT000000STR1	Strabag SE		STK	12.300	12.300	0 EUR	38,6000	474.780,00	0,52
DE000STRA555	STRATEC SE Namens-Aktien o.N.		STK	6.600	6.600	0 EUR	81,6000	538.560,00	0,58
DE000A1TNU68	STS Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	84.000	47.261	0 EUR	4,0100	336.840,00	0,37
DE0005104806	Szygy		STK	162.035	51.200	0 EUR	4,6300	750.222,05	0,81
DE000TCAG172	Tele Columbus AG Namens-Aktien o.N.		STK	316.000	84.500	0 EUR	2,4400	771.040,00	0,84
FR0000054470	Ubisoft Entertainment		STK	7.000	7.000	0 EUR	28,3200	198.240,00	0,22
DE0006851603	Verallia Deutschland		STK	2.830	901	0 EUR	625,0000	1.768.750,00	1,92
DE0005111702	zooplus AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.200	5.659	4.280 EUR	340,0000	748.000,00	0,81



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>189.332,50</b>	<b>0,21</b>	
DE0005550719	Drägerwerk Genußscheine Ser.D	STK		349	0	0 EUR	542,5000	189.332,50	0,21
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>40.455.954,20</b>	<b>43,91</b>	
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>40.455.954,20</b>	<b>43,91</b>	
DE0007269003	ADM Hamburg AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		2.362	637	0 EUR	330,0000	779.460,00	0,85
DE000A168114	Aves One AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		138.000	79.500	0 EUR	13,4000	1.849.200,00	2,01
DE0005407506	Centrotec Sustainable	STK		61.760	61.310	24.240 EUR	50,0000	3.088.000,00	3,35
DE0005297204	Homag Group AG	STK		161.000	63.024	0 EUR	46,0000	7.406.000,00	8,04
DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding	STK		85.718	25.550	0 EUR	95,0000	8.143.210,00	8,84
DE0006458003	Lechwerke AG Inhaber-Aktien o.N.	STK		11.070	2.678	0 EUR	104,0000	1.151.280,00	1,25
DE000CLS1001	McKesson Europe	STK		199.765	109.672	0 EUR	20,1000	4.015.276,50	4,36
DE000LED4000	OSRAM Licht	STK		106.900	31.463	10.000 EUR	52,5000	5.612.250,00	6,09
DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE	STK		83.959	20.204	0 EUR	18,7000	1.570.033,30	1,70
DE000A12UUK6	Rocket Internet	STK		20.112	22.612	2.500 EUR	23,7000	476.654,40	0,52
DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Namens-Aktien o.N.	STK		78.700	65.200	0 EUR	58,2000	4.580.340,00	4,97
DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien	STK		195.000	61.397	0 EUR	9,1500	1.784.250,00	1,94
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>						<b>EUR</b>	<b>161.078,30</b>	<b>0,17</b>	
<b>Aktien</b>						<b>EUR</b>	<b>161.078,30</b>	<b>0,17</b>	
AT0000A2UUP0	Nachbesserungsrecht Immofinanz AG	STK		40.500	40.500	0 EUR	0,0000	0,04	0,00
DE0007659336	Sumida AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	STK		19.501	0	0 EUR	8,2600	161.078,26	0,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>85.348.994,85</b>	<b>92,63</b>	
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						<b>EUR</b>	<b>255.100,00</b>	<b>0,28</b>	
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>						<b>EUR</b>	<b>255.100,00</b>	<b>0,28</b>	
<b>Optionsrechte</b>						<b>EUR</b>	<b>255.100,00</b>	<b>0,28</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>						<b>EUR</b>	<b>255.100,00</b>	<b>0,28</b>	
Put DAX 12000,0000000000 18.11.2022		XEUR	Anzahl	58		EUR	445,0000	129.050,00	0,14
Put DAX 12500,0000000000 17.03.2023		XEUR	Anzahl	25		EUR	1.008,4000	126.050,00	0,14
<b>Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>6.607.809,14</b>	<b>7,17</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>						<b>EUR</b>	<b>6.597.403,41</b>	<b>7,16</b>	
Bank: UniCredit Bank AG		EUR		3.906,72				3.906,72	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		6.593.496,69				6.593.496,69	7,16

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>6.833,81</b>	<b>0,01</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CZK	71.073,36				2.892,63	0,00	
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK	41.955,43				3.930,62	0,00	
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK	114,79				10,56	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>3.571,92</b>	<b>0,00</b>
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF	3.024,61				3.138,70	0,00	
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP	379,85				433,22	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-75.595,15</b>	<b>-0,08</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-75.595,15				-75.595,15	-0,08	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>92.136.308,84</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Themis Special Situations Fund EUR T</b>								<b>EUR</b>	<b>104,44</b>	
<b>Anteilwert Themis Special Situations Fund EUR I</b>								<b>EUR</b>	<b>99,59</b>	
<b>Anteilwert Themis Special Situations Fund EUR R</b>								<b>EUR</b>	<b>97,53</b>	
<b>Umlaufende Anteile Themis Special Situations Fund EUR T</b>								<b>STK</b>	<b>546.653,626</b>	
<b>Umlaufende Anteile Themis Special Situations Fund EUR I</b>								<b>STK</b>	<b>308.715,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile Themis Special Situations Fund EUR R</b>								<b>STK</b>	<b>44.050,583</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.09.2022		
Britisches Pfund	(GBP)	0,876800	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	10,674000	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	10,870050	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,963650	=	1 Euro (EUR)	
Tschechische Krone	(CZK)	24,570500	=	1 Euro (EUR)	

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

## WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE0005408116	Aareal Bank	STK	187.686	212.686
DE0005008007	ADLER Real Estate	STK	0	30.962
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	STK	12.400	12.400
IT0000066123	Bca Pop. Emilia EO 3	STK	220.000	220.000
DE0005227201	Biotest	STK	15.000	32.000
FR0000120172	Carrefour	STK	51.200	51.200
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	55.000	55.000
FR0010242511	Electricité de France	STK	52.000	52.000
IT0003198790	Falck Renewables	STK	95.000	95.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	38.000	38.000
DE000A2E4L00	GxP German Properties AG konv.Inhaber-Aktien o.N.	STK	27.412	91.882
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 1,25	STK	47.500	47.500
AT0000A21KS2	Immofinanz AG	STK	40.500	40.500
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	27.700	27.700
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	10.200	10.200
DE000BFB0019	METRO AG	STK	65.000	65.000
CH0012005267	Novartis	STK	12.000	12.000
IE00BWT6H894	Paddy Power	STK	5.100	5.100
CS0008418869	Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000	STK	0	1.250
DE000PAH0038	Porsche Vz.	STK	14.400	14.400
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media	STK	93.000	93.000
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	21.800	21.800
AT0000652250	S IMMO AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	20.000
FR0010613471	Suez S.A.	STK	0	74.800
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier SK 1	STK	0	31.800
DE000A2YN900	TeamViewer AG	STK	29.900	29.900
DE0007500001	ThyssenKrupp	STK	55.000	55.000
SE0002591420	Tobii AB Namn-Aktier o.N.	STK	0	37.500
DE000UNSE018	Uniper	STK	25.550	57.000
DE0005089031	United Internet	STK	32.500	32.500
FR0004056851	Valneva SE Actions au Porteur EO -,15	STK	0	5.500
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	STK	10.000	10.000
DE000A1X3X33	WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	STK	45.029	232.022
DE0007775231	Westag & Getalit AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	STK	0	32.500
ES0184933812	Zardoya Otis	STK	0	107.000

## WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE0005019004	AGROB Immobilien AG Inhaber-Stammaktien o.N.	STK	8.180	8.180
DE000A2JNWZ9	AKASOL AG	STK	604	6.604
DE000A3MQDG4	Biotest AG angdiente Inhaber-Stammaktien	STK	32.000	32.000
DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG Namens-Aktien o.N.	STK	0	34.664
FR0012789949	Europcar Mobility Groupe	STK	430.000	1.900.000
GB00BRJ9BJ26	Fevertree Drinks PLC	STK	48.000	48.000
DE0005495329	HolidayCheck Group	STK	10.000	147.000
DE000A0Z2XN6	RIB Software AG Namens-Aktien EO 1	STK	0	23.935
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	STK	2.800	2.800
DE000WAF3019	Siltronic AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	STK	3.870	20.270
DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	40.352	62.977
SE0017105620	Tobii Dynavox AB Namn-Aktier o.N.	STK	37.500	37.500
DE000VTG9999	VTG	STK	3.350	14.500
DE000A0HN4T3	WESTGRUND	STK	4.200	139.544
<b>Andere Wertpapiere</b>				
FR0014006UA9	Europcar Mobility Group S.A.	STK	1.900.000	1.900.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000A3MQBW5	AGROB Immobilien AG z.Verk.eing.Inh.Stammaktien	STK	8.180	8.180
DE000A3MQBX3	AGROB Immobilien AG z.Verk.eing.Inh.Vorzugsaktien	STK	10.400	10.400
DE0007627200	CCR Logistics Systems	STK	0	14.535
DE000A3E5C65	Deutsche Wohnen SE nachtr.z.Verk..eing.Inh.Aktien	STK	14.242	14.242
GB0009252882	GSK	STK	85.000	105.000
DE000A3E5E97	HolidayCheck Group AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	147.000	147.000
DE000A3MQC39	HORNBAACH Baumarkt AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	59.000	59.000
AT0000A2UUN5	Immofinanz AG Inh.-Aktien (Eing.Akt.Nachfr.)	STK	40.500	40.500
DE000A3MQDX9	Rocket Internet SE z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	2.500	2.500
DE000A3MQBZ8	TLG IMMOBILIEN AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	62.976	62.976
DE000A3MQB48	Westag AG z.Rückkauf eing.Inh.Vorzugs.	STK	32.500	32.500
DE000A3MQB89	zooplus AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	2.680	2.680

**DERIVATE**

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: DAX Index)	EUR			3.694
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
CHF/EUR	EUR			823
CZK/EUR	EUR			729
GBP/EUR	EUR			1.025
SEK/EUR	EUR			919

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR T

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2021 BIS 30.09.2022

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.044.777,73
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		29.520,38
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		684,64
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-44.900,18
davon negative Habenzinsen	-45.836,79	
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.612,69
6. Sonstige Erträge		1.642,39
<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.028.112,27</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		59.630,37
2. Verwaltungsvergütung		-424.412,47
3. Verwahrstellenvergütung		-21.043,16
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-6.105,81
5. Sonstige Aufwendungen		-14.939,74
6. Aufwandsausgleich		307,37
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-406.563,44</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>621.548,83</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		2.699.483,83
2. Realisierte Verluste		-2.263.780,51
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>435.703,32</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.057.252,15</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		186.895,11
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.280.390,84
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-3.093.495,73</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-2.036.243,58</b>

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2021 BIS 30.09.2022

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		562.428,60
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		16.171,59
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		354,22
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-23.469,28
davon negative Habenzinsen	-23.994,07	
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.089,85
6. Sonstige Erträge		899,25
<b>Summe der Erträge</b>		<b>554.294,53</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		31.498,22
2. Verwaltungsvergütung		-215.614,76
3. Verwahrstellenvergütung		-10.700,57
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-3.368,27
5. Sonstige Aufwendungen		-7.535,23
6. Aufwandsausgleich		-13.590,35
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-219.310,96</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>334.983,57</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		1.338.970,15
2. Realisierte Verluste		-1.103.002,56
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>235.967,59</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>570.951,16</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		182.394,33
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.732.969,12
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.550.574,79</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-979.623,63</b>

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2021 BIS 30.09.2022

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		79.200,68
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		868,14
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		57,40
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-2.806,20
davon negative Habenzinsen	-2.883,65	
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-84,35
6. Sonstige Erträge		143,99
<b>Summe der Erträge</b>		<b>77.379,66</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		4.682,46
2. Verwaltungsvergütung		-43.656,81
3. Verwahrstellenvergütung		-1.277,22
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-960,97
5. Sonstige Aufwendungen		-1.029,68
6. Aufwandsausgleich		-11.704,17
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-53.946,39</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>23.433,27</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		-397.156,42
2. Realisierte Verluste		429.749,84
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>32.593,42</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>56.026,69</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		55.903,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-279.043,53
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-223.140,39</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-167.113,70</b>



**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)****FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2021 BIS 30.09.2022**

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.686.407,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		46.560,11
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.096,26
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-71.175,66
davon negative Habenzinsen	-72.714,51	
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-5.786,89
6. Sonstige Erträge		2.685,63
<b>Summe der Erträge</b>		<b>1.659.786,46</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		95.811,05
2. Verwaltungsvergütung		-683.684,04
3. Verwahrstellenvergütung		-33.020,95
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.435,05
5. Sonstige Aufwendungen		-23.504,65
6. Aufwandsausgleich		-24.987,15
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-679.820,79</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>979.965,67</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		3.641.297,56
2. Realisierte Verluste		-2.937.033,23
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>704.264,33</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.684.230,00</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		425.192,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-5.292.403,49
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-4.867.210,91</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-3.182.980,91</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR T

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2021)</b>		<b>46.794.666,86</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		12.341.662,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	26.556.264,04	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-14.214.601,59	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-6.327,71
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.036.243,58
davon nicht realisierte Gewinne	186.895,11	
davon nicht realisierte Verluste	-3.280.390,84	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2022)</b>		<b>57.093.758,02</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR I

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2021)</b>		<b>27.766.433,83</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-145.230,30
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		4.115.052,58
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.115.052,58	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-10.522,72
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-979.623,63
davon nicht realisierte Gewinne	182.394,33	
davon nicht realisierte Verluste	-1.732.969,12	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2022)</b>		<b>30.746.109,76</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR R

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2021)</b>		<b>959.014,70</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		3.540.975,92
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.355.360,31	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-814.384,39	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-36.435,86
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-167.113,70
davon nicht realisierte Gewinne	55.903,14	
davon nicht realisierte Verluste	-279.043,53	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2022)</b>		<b>4.296.441,06</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>75.520.115,39</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-145.230,30
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		19.997.690,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	35.026.676,93	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-15.028.985,98	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-53.286,29
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.182.980,91
davon nicht realisierte Gewinne	425.192,58	
davon nicht realisierte Verluste	-5.292.403,49	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>92.136.308,84</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR T <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	<b>3.321.032,66</b>	<b>6,08</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.057.252,15	1,93
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	2.263.780,51	4,14
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>3.321.032,66</b>	<b>6,08</b>

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR I <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>2.523.164,59</b>	<b>8,17</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	849.210,87	2,75
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	570.951,16	1,85
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.103.002,56	3,57
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-2.188.177,95</b>	<b>-7,09</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-2.188.177,95	-7,09
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>334.986,65</b>	<b>1,09</b>
1. Endausschüttung	334.986,65	1,09
a) Barausschüttung	334.986,65	1,09

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

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR R <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>109.032,52</b>	<b>2,48</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	53.005,83	1,20
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	56.026,69	1,27
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-109.032,52</b>	<b>-2,48</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-109.032,52	-2,48
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

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

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR T

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	57.093.758,02	104,44
2021	46.794.666,86	108,00
2020	55.714.536,14	98,26
2019	45.550.138,26	98,75

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	30.746.109,76	99,59
2021	27.766.433,83	103,52
(Auflegung 01.03.2021)	100,00	100,00

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	4.296.441,06	97,53
2021	959.014,70	101,40
(Auflegung 01.06.2021)	100,00	100,00

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
2022	92.136.308,84
2021	75.520.115,39
2020	55.714.536,14
2019	45.550.138,26
(Auflegung 01.06.2021)	100,00
(Auflegung 01.03.2021)	100,00

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	2.344.239,26
<b>Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte</b>		
Morgan Stanley Europe SE		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,28
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

### ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Themis Special Situations Fund EUR T	EUR	104,44
Anteilwert Themis Special Situations Fund EUR I	EUR	99,59
Anteilwert Themis Special Situations Fund EUR R	EUR	97,53
Umlaufende Anteile Themis Special Situations Fund EUR T	STK	546.653,626
Umlaufende Anteile Themis Special Situations Fund EUR I	STK	308.715,000
Umlaufende Anteile Themis Special Situations Fund EUR R	STK	44.050,583

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Themis Special Situations Fund EUR T	Themis Special Situations Fund EUR I
ISIN	DE000A2H6764	DE000A2QJKX2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2018	01.03.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,72% p.a.	0,72% p.a.
Mindestanlagevolumen	50.000	50.000

	Themis Special Situations Fund EUR R	
ISIN	DE000A2QJLF7	
Währung	Euro	
Fondsaufgabe	01.06.2021	
Ertragsverwendung	Ausschüttend	
Verwaltungsvergütung	1,22% p.a.	
Mindestanlagevolumen	0	

## 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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR T

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,79 %
---	--------

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,79 %
---	--------

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE THEMIS SPECIAL SITUATIONS FUND EUR R

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,32 %
---	--------

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

## TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.10.2021 BIS 30.09.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	170.600.951,23
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	480.357,16
Relativ in %	0,28 %

Transaktionskosten: 143.246,75 EUR

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

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Themis Special Situations Fund EUR I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Themis Special Situations Fund EUR R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Themis Special Situations Fund EUR T sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

### Themis Special Situations Fund EUR T

#### Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung	EUR	1.642,39
--------------------------	-----	----------

#### Sonstige Aufwendungen

Gebühren Commission de Surveillance du Secteur Financier (Aufsichtskommission Luxemburg)	EUR	3.897,61
--	-----	----------

Kosten Quellensteuer Anträge	EUR	5.381,04
------------------------------	-----	----------

### Themis Special Situations Fund EUR I

#### Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung	EUR	899,25
--------------------------	-----	--------

#### Sonstige Aufwendungen

Gebühren Commission de Surveillance du Secteur Financier (Aufsichtskommission Luxemburg)	EUR	1.863,81
--	-----	----------

Kosten Quellensteuer Anträge	EUR	2.815,05
------------------------------	-----	----------

### Themis Special Situations Fund EUR R

#### Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung	EUR	143,99
--------------------------	-----	--------

#### Sonstige Aufwendungen

Gebühren Commission de Surveillance du Secteur Financier (Aufsichtskommission Luxemburg)	EUR	238,58
--	-----	--------

Kosten Quellensteuer Anträge	EUR	427,64
------------------------------	-----	--------

## 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 Vergütungssysteme unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

## ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK



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

## ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

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

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>19.375.239</b>
davon feste Vergütung	EUR	15.834.735
davon variable Vergütung	EUR	3.540.503
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter der KVG</b>		<b>263</b>
<b>Höhe des gezahlten Carried Interest</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen</b>	<b>EUR</b>	<b>1.273.467</b>
davon Geschäftsleiter	EUR	1.273.467
davon andere Führungskräfte	EUR	0
davon andere Risikoträger	EUR	0
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	0
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe	EUR	0

## ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der TBF Global Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Portfoliomanager</b>	<b>TBF Global Asset Management GmbH</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>0,00</b>
davon feste Vergütung	0,00
davon variable Vergütung	0,00
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens</b>	<b>0</b>

Das Auslagerungsunternehmen TBF Global Asset Management GmbH, Singen, beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 keine Mitarbeiter, da die Personalgestellung durch die Muttergesellschaft TBF GmbH, Singen, erfolgt. Daher entfallen die Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall.

## 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:

Hamburg, 24. Januar 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

### Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken der 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 Themis Special Situations Fund – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2021 bis zum 30. September 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 Prüfungsur-

teil 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 25.01.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner  
Wirtschaftsprüfer

Lüning  
Wirtschaftsprüfer



## Allgemeine Angaben

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

---

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

### 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)

### GESELLSCHAFTER

---

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

---

- Martin Berger
  - Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
  - 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

## **VERWAHRSTELLE**

---

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST