

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

Human Intelligence

31. Juli 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Tätigkeitsbericht Human Intelligence	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
Allgemeine Angaben	22

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Human Intelligence

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.07.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

## Tätigkeitsbericht Human Intelligence für das Geschäftsjahr vom 01.08.2022 bis 31.07.2023

### Anlageziel und Anlagepolitik

Der Human Intelligence strebt eine überdurchschnittliche Performance gegenüber dem globalen Aktienmarkt an.

Um das Ziel zu erreichen, investiert der Human Intelligence weltweit in Aktien der erfolgreichsten Unternehmen. Zur Auswahl der Unternehmen werden, die die in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen erfolgreichen und aktiven Aktienfonds beobachtet. Dazu werden die Factsheets der beobachteten Fonds systematisch ausgelesen und analysiert. Aktien die vom Portfoliomanager/-team im Vergleich zum Referenzindex Übergewichtet sind erhalten eine positive Bewertung. Generell investiert der Human Intelligence Fonds in eine Auswahl dieser Aktien. Aus allen positiv bewerteten Aktien bildet das Portfoliomanagement des Human Intelligence ein Portfolio mit ca. 30-40 Aktien. Eine Gleichgewichtung der Titel wird angestrebt. Diskretionär hat das Portfoliomanagement die Möglichkeit zur Über-/ Untergewichtung.

Soweit Zertifikate auf Edelmetalle, agrarische und/oder industrielle Roh- und Grundstoffe (Commodities) erworben werden, ist eine physische Lieferung des oder dem Zertifikat zu Grunde liegenden Rohstoffe ausgeschlossen.

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der

Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mindestens 51 %

Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind bis zu 49 %

Geldmarktinstrumente bis zu 49 %

Bankguthaben bis zu 49 %

Investmentvermögen bis zu 10 %

Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristig Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen. Eine vollständige Investition in eine Anlageklasse bedeutet daher, dass in diese kurzfristig mehr als 100 % des Sondervermögens, nämlich bis maximal 110 % des Sondervermögens investiert werden kann.

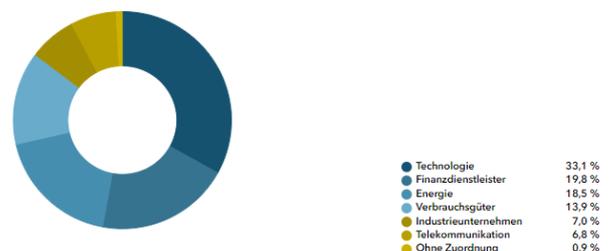
Zielfonds werden ohne gesonderten regionalen Schwerpunkt erworben.

Derivate dürfen zu Absicherungs- und Investitionszwecken erworben werden.

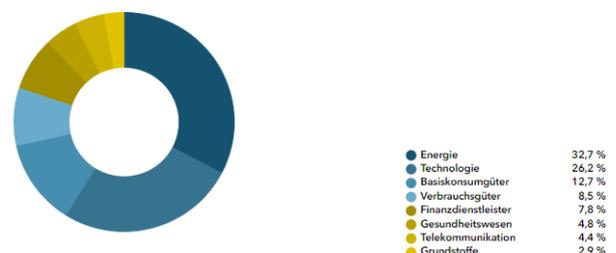
Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die: - überdurchschnittlich risikobereit sind, - Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen möchten, - Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

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.

### Portfoliostruktur 31.07.2023 \*)



### Portfoliostruktur 31.07.2022 \*)



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

Im Berichtszeitraum wurde die Portfoliostruktur mehrfach deutlich verändert. Positionen im Rohstoffsektor wurden zu Gunsten von Öl- und Bankaktien abgebaut. Goldaktien wurden ebenfalls vollständig verkauft. Technologieaktien waren immer im Portfolio, wurden aber zeitweise mit Nasdaq-Futures abgesichert. Ebenso wurde das USD-Exposure teilweise abgesichert. Zu Beginn des neuen Kalenderjahres war der Fonds hoch investiert und konnte von der Aufwärtsbewegung der Kapitalmärkte erheblich profitieren. Im Technologiesektor profitierte der Fonds insbesondere von Unternehmen im Chipsektor. Kassenbestände wurden im Verlauf des Geschäftsjahres immer wieder temporär aufgebaut.

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung (nach BVI-Methode) von +23,94 %.

## Risikoanalyse

### Marktpreisrisiko:

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

### Währungsrisiko:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

### Liquiditätsrisiko Aktien:

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

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

### Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

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

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

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

### Sonstige Risiken:

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 Entschei-

dungen. 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. Teilweise haben auch Future Geschäfte zum Veräußerungsergebnis beigetragen.

### **Sonstige Hinweise**

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

Das Portfoliomanagement für den Human Intelligence Fund ist ausgelagert an die Greiff capital management AG.

Der Fonds wurde am 02. August 2021 neu aufgelegt.

## Vermögensübersicht

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>23.066.926,11</b>	<b>100,57</b>
1. Aktien	21.726.199,32	94,72
2. Derivate	155.529,63	0,68
3. Bankguthaben	1.173.761,93	5,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	11.435,23	0,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-130.318,03</b>	<b>-0,57</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-130.318,03	-0,57
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 22.936.608,08</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>21.525.199,32</b>	<b>93,85</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>		<b>21.525.199,32</b>	<b>93,85</b>
CA1363851017	Canadian Natural Resources		STK	14.378	15.565	1.187	CAD	79,9700	787.324,47	3,43
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	95.866	341.273	245.407	EUR	7,3320	702.889,51	3,06
NL0011821202	ING Groep		STK	51.336	180.275	128.939	EUR	13,2480	680.099,33	2,97
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	132.055	132.055	0	HKD	95,9000	1.471.719,71	6,42
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.		STK	74.588	74.588	0	HKD	142,4000	1.234.328,06	5,38
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	2.589	24.752	22.163	HKD	350,4000	105.426,02	0,46
US88579Y1010	3M Co.		STK	4.835	4.835	0	USD	111,8800	490.159,30	2,14
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625		STK	20.936	41.337	20.401	USD	40,1500	761.671,26	3,32
US0378331005	Apple Inc.		STK	460	7.308	9.865	USD	195,8300	81.625,41	0,36
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	23.194	60.859	37.665	USD	31,9000	670.431,86	2,92
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.260	2.678	1.418	USD	899,7900	1.027.306,45	4,48
US1667641005	Chevron Corp.		STK	810	7.487	6.677	USD	158,8700	116.604,48	0,51
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	31.219	31.219	0	USD	52,0900	1.473.539,06	6,42
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	7.994	5.227	1.247	USD	115,9300	839.746,67	3,66
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc		STK	4.869	21.223	16.354	USD	155,6000	686.495,47	2,99
US26875P1012	EOG Resources		STK	5.523	3.069	662	USD	130,7000	654.092,15	2,85
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	1.227	4.752	7.703	USD	104,1600	115.806,74	0,50
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10		STK	10.583	10.583	0	USD	68,0900	652.950,77	2,85
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	6.388	13.177	6.789	USD	156,9100	908.246,72	3,96
US5658491064	Marathon Oil		STK	26.471	14.918	3.172	USD	26,1000	626.035,79	2,73
US57667L1070	Match Group Inc.		STK	11.037	49.450	38.413	USD	45,6000	456.041,32	1,99
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	4.181	7.002	4.471	USD	338,3700	1.281.918,24	5,59
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	108	4.201	4.093	USD	425,7800	41.667,49	0,18
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	3.671	10.991	7.320	USD	467,5000	1.555.085,63	6,78
US6745991058	Occidental Petroleum		STK	2.074	8.842	13.317	USD	62,0800	116.667,20	0,51
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	15.384	34.654	19.270	USD	73,9800	1.031.268,87	4,50
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	6.033	17.181	14.318	USD	129,4800	707.822,44	3,09
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	572	5.912	10.180	USD	100,8600	52.276,11	0,23
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	279	14.959	14.680	USD	266,4400	67.358,43	0,29
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	32.801	89.247	75.639	USD	48,1400	1.430.808,39	6,24
US9497461015	Wells Fargo		STK	16.690	16.690	0	USD	46,1400	697.785,97	3,04
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>201.000,00</b>	<b>0,88</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>		<b>201.000,00</b>	<b>0,88</b>
DE000A1MME74	Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	5.000	5.000	0	EUR	40,2000	201.000,00	0,88
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>21.726.199,32</b>	<b>94,72</b>

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Derivate</b>							EUR	155.529,63	0,68
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							EUR	-14.951,07	-0,07
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							EUR	-14.951,07	-0,07
E-Mini S&P 500 15.09.2023 <sup>2)</sup>		XCME	USD Anzahl	-22				-14.951,07	-0,07
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							EUR	170.480,70	0,74
<b>Währungsterminkontrakte</b>							EUR	170.480,70	0,74
FUTURES EUR/USD 09/23		XCME	USD	11.375.000				170.480,70	0,74
<b>Bankguthaben</b>							EUR	1.173.761,93	5,12
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	1.053.262,09	4,59
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	501.543,94				501.543,94	2,19
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	551.718,15				551.718,15	2,41
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	120.499,84	0,53
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	132.983,62				120.499,84	0,53
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	11.435,23	0,05
Dividendenansprüche			EUR	11.435,23				11.435,23	0,05
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-130.318,03	-0,57
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>			EUR	-130.318,03				-130.318,03	-0,57
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	22.936.608,08	100,00
<b>Anteilwert Human Intelligence R</b>							EUR	115,20	
<b>Umlaufende Anteile Human Intelligence R</b>							STK	199.109,000	

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

<sup>2)</sup> Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>3)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.07.2023					
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,604950	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,460400	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,103600	=		1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

## 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>				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	22.814	22.814
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	3.860	3.860
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	13.752	13.752
US0351282068	Anglogold Ashanti	STK	14.165	14.165
US00206R1023	AT & T	STK	0	20.414
FR0000120628	AXA S.A.	STK	0	13.165
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	0	10.832
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	18.446	18.446
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	47.010	47.010
DE000BASF111	BASF SE	STK	16.513	16.513
DK0015998017	Bavarian Nordic Navne-Aktier DK 10	STK	25.345	25.345
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	3.674
GB0007980591	BP PLC	STK	0	76.934
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	6.181	6.181
GB0002875804	British American Tobacco	STK	51.915	59.491
US1729674242	Citigroup	STK	43.519	46.712
US1921085049	Coeur Mining Inc.	STK	68.979	68.979
FR0000045072	Crédit Agricole	STK	114.140	114.140
CA2849025093	Eldorado Gold Corp. Ltd.	STK	30.725	30.725
CA3499151080	Fortuna Silver Mines Inc.	STK	80.444	80.444
GB00B2QPKJ12	Fresnillo	STK	22.208	22.208
JE00B4T3BW64	Glencore	STK	159.669	159.669
NL0000008977	Heineken Holding N.V.	STK	5.027	5.027
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	STK	21.733	21.733
GB0004544929	Imperial Brands	STK	69.349	87.490
US4581401001	Intel Corp.	STK	22.954	22.954
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	3.435
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares DL-,0005	STK	168.042	168.042
US5494981039	Lucid Group Inc. Cl.A	STK	105.274	105.274
US58933Y1055	Merck & Co.	STK	4.644	4.644
US5951121038	Micron Technology	STK	9.760	9.760
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	19.638	19.638
AT0000743059	OMV AG	STK	10.409	10.409
US6826801036	Oneok	STK	0	5.687
US7170811035	Pfizer Inc	STK	29.780	37.908
US7181721090	Philip Morris Internat.	STK	0	3.969

## 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
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	2.436	6.751
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	4.308	4.308
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	STK	0	3.785
US9633201069	Whirlpool	STK	6.403	6.403
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US92240M1080	Vector Group Ltd. Registered Shares DL-,10	STK	32.058	32.058

## 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>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.117
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			35.446
DAX Index				
Dow Jones Industrial Average Index (Price) (USD)				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			107
Apple Inc.)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			18
Apple Inc.)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			16
Apple Inc.)				

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) HUMAN INTELLIGENCE R

### FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		56.614,20
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		471.193,29
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		43.969,57
davon negative Habenzinsen	-920,17	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-95.181,02
5. Sonstige Erträge		4.660,33
<b>Summe der Erträge</b>		<b>481.256,37</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.251,22
2. Verwaltungsvergütung		-400.538,62
a) fix	-312.150,44	
b) performanceabhängig	-88.388,18	
3. Verwahrstellenvergütung		-10.318,30
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.408,27
5. Sonstige Aufwendungen		-17.093,66
6. Aufwandsausgleich		-58.255,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-496.865,15</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-15.608,78</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		6.355.728,38
2. Realisierte Verluste		-3.140.316,91
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>3.215.411,47</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>3.199.802,69</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.052.123,75
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		64.246,05
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.116.369,80</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>4.316.172,49</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS HUMAN INTELLIGENCE R

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)</b>		<b>9.295.136,69</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		9.799.236,02
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	9.799.236,02	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-473.937,12
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.316.172,49
davon nicht realisierte Gewinne	1.052.123,75	
davon nicht realisierte Verluste	64.246,05	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)</b>		<b>22.936.608,08</b>

**VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS HUMAN INTELLIGENCE R <sup>1)</sup>**

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	<b>6.340.119,60</b>	<b>31,84</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.199.802,69	16,07
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	3.140.316,91	15,77
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>6.340.119,60</b>	<b>31,84</b>

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

**VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE HUMAN INTELLIGENCE R**

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023	22.936.608,08	115,20
2022	9.295.136,69	92,95
(Auflegung 02.08.2021)	2.500.000,00	100,00

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	4.591.473,36
<b>Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte</b>		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,72
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,68
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 Human Intelligence R	EUR	115,20
Umlaufende Anteile Human Intelligence R	STK	199.109,000

### ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

### ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE HUMAN INTELLIGENCE R

Performanceabhängige Vergütung	0,51 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,02 %

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 01.08.2022 BIS 31.07.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	303.506.523,79
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 133.244,36 EUR

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

## AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Human Intelligence R keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Human Intelligence R		
Sonstige Erträge		
Quellensteuer Erstattung	EUR	4.506,46
Sonstige Aufwendungen		
Depotgebühren	EUR	7.258,25

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

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

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

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

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

## ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

## ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)</b>	<b>EUR</b>	<b>22.647.706</b>
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)</b>		<b>298</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 Geschäftsleiter (Risktaker)</b>	<b>EUR</b>	<b>1.499.795</b>
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

## ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der Greiff capital management AG für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Portfoliomanager</b>	<b>Greiff capital management AG</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR 2.111.901,00</b>
davon feste Vergütung	EUR 0,00
davon variable Vergütung	EUR 0,00
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR 0,00</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens</b>	<b>19</b>

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

## 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 Stimmrechtsvertretern:

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

Hamburg, 15. November 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

### 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 Human Intelligence – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahres-

berichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 16.11.2023

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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

### 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

- 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, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- 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)

## **VERWAHRSTELLE**

---

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

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **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 30057-6296

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

**HANSA**INVEST