

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Global Value Leaders Fund

31. Januar 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Global Value Leaders Fund	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	21
Allgemeine Angaben	24

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Global Value Leaders Fund

in der Zeit vom 01.02.2023 bis 31.01.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht des Global Value Leaders Fund für das Geschäftsjahr vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Global Value Leaders Fund investiert in den globalen Aktienmarkt, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen mit dem Ziel die Value Aktien mit dem größten Potential zu finden. Über einen vierstufigen systematischen Anlageprozess wird ein globales Aktienportfolio mit einer an die jeweilige Marktphase angepassten Investitionsquote verwaltet. Das aktive Management über alle Marktphasen hinweg soll eine bestmögliche Partizipation an der positiven Entwicklung der führenden Firmen erreichen und gleichzeitig zu einer Reduzierung der Verluste in Korrekturphasen der Finanzmärkte beitragen. Zur Renditesteigerung und/oder als Teil der Anlagestrategie kann der Fonds börsengehandelte Futures und Optionen zu Anlagezwecken oder zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements (einschließlich Hedging) einsetzen. Der Fonds kann ergänzend auch in Anleihen, börsengehandelte Fonds, Barmittel und bargeldähnliche Wertpapiere sowie Zertifikate investieren. Im Allgemeinen soll ein Verkauf der Portfoliobestände erwogen werden, wenn die Anteilbestände die Anlagekriterien nicht länger erfüllen.

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen möchten, Wachstumsanlagen mit Value-Titel suchen und Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

Portfoliostruktur sowie wesentliche Änderungen im Berichtszeitraum

Vermögensübersicht

	Wbg	31.01.2024		01.02.2023	
		Marktwert	% Anteil NIW	Marktwert	% Anteil NIW
Wertpapiere	EUR	5.400.154,43	100,30	0	0
Futures	EUR	0	0	0	0
Anlagevermögen	EUR	5.057,17	0,09	19.400,18	100,00
Zinsforderungen	EUR	44,64	0,00	0	0
Dividendenforderungen	EUR	432,02	0,01	0	0
Verbindlichkeiten	EUR	-21.588,97	-0,40	0	0
Summe	EUR	5.384.099,29	100,00	19.400,18	100,00

Im Berichtszeitraum wurde im Einklang mit der Anlagestrategie quartalsweise das Portfolio angepasst. Zur kurzfristigen Anlage von Neugeldern wurden Index-Futures eingesetzt.

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 Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien. Für die realisierten Verluste sind im wesentlichen Veräußerungen von Aktien ursächlich.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den Global Value Leaders Fund ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	5.405.688,26	100,40
1. Aktien	5.400.154,43	100,30
2. Bankguthaben	5.057,17	0,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	476,66	0,01
II. Verbindlichkeiten	-21.588,97	-0,40
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.588,97	-0,40
III. Fondsvermögen	EUR 5.384.099,29	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	5.400.154,43	100,30
Aktien								EUR	5.400.154,43	100,30
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Registered Shares o.N.		STK	3.062	3.062	0	CAD	78,8600	165.918,38	3,08
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S		STK	94	94	0	DKK	12.645,0000	159.459,89	2,96
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	6.085	6.085	0	EUR	26,0800	158.696,80	2,95
ES0130670112	Endesa		STK	9.549	10.518	969	EUR	18,5450	177.086,21	3,29
FR0010208488	Engie S.A.		STK	11.093	12.120	1.027	EUR	14,8000	164.176,40	3,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.557	3.066	509	EUR	62,2600	159.198,82	2,96
AT0000746409	Verbund AG		STK	2.156	2.403	247	EUR	75,3000	162.346,80	3,02
SE0015811955	Investor AB Namn-Aktier A (fria) o.N.		STK	7.830	7.830	0	SEK	244,6000	169.218,77	3,14
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.		STK	848	848	0	USD	220,5300	172.557,73	3,20
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01		STK	2.342	2.342	0	USD	80,5800	174.134,59	3,23
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	3.354	3.354	0	USD	49,3900	152.852,65	2,84
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01		STK	1.070	2.216	1.146	USD	176,4100	174.171,81	3,23
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01		STK	1.705	1.705	0	USD	90,3000	142.063,67	2,64
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	1.898	2.791	893	USD	86,6900	151.822,49	2,82
US15135B1017	Centene Corp.		STK	2.385	2.385	0	USD	74,8600	164.743,81	3,06
US20030N1019	Comcast Corp. Class A		STK	3.872	4.688	816	USD	46,6500	166.670,17	3,10
US2441991054	Deere		STK	455	455	0	USD	396,9300	166.646,51	3,10
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.		STK	1.112	1.225	113	USD	156,9300	161.020,68	2,99
US2533931026	Dick's Sporting Goods		STK	1.212	2.442	1.230	USD	153,0800	171.195,35	3,18
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1		STK	125	125	0	USD	1.536,9700	177.274,51	3,29
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01		STK	3.203	3.606	403	USD	56,9600	168.344,06	3,13
US44107P1049	Host Hotels & Resorts		STK	8.982	8.982	0	USD	19,6800	163.105,66	3,03
US4663131039	Jabil Circuit		STK	1.381	1.381	0	USD	127,6000	162.598,02	3,02
US61945C1036	Mosaic		STK	4.850	4.850	0	USD	31,7800	142.221,91	2,64
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)/ 100 DL-,0001		STK	1.913	1.913	0	USD	97,5600	172.209,72	3,20
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	378	605	227	USD	562,8500	196.315,85	3,65
US6821891057	ON Semiconductor Corp.		STK	2.174	2.174	0	USD	72,5700	145.575,25	2,70
US71377A1034	Performance Food Group Co. Registered Shares DL -,01		STK	2.536	2.536	0	USD	73,7500	172.576,70	3,21
US74460D1090	Public Storage		STK	567	723	156	USD	284,7600	148.981,70	2,77
US7458671010	Pulte Homes		STK	1.742	3.317	1.575	USD	105,5500	169.659,15	3,15
US8336351056	Soc.Quimica y Min.de Chile SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)		STK	2.879	3.130	251	USD	45,1300	119.888,60	2,23
US8581191009	Steel Dynamics Inc.		STK	1.488	1.789	301	USD	122,4500	168.125,12	3,12

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US98138H1014	Workday Inc.		STK	659	659	0	USD	294,8600	179.296,65	3,33
Summe Wertpapiervermögen								EUR	5.400.154,43	100,30
Bankguthaben								EUR	5.057,17	0,09
EUR - Guthaben bei:								EUR	904,64	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	904,64				904,64	0,02	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	85,22	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	577,19				77,43	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	88,22				7,79	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	4.067,31	0,08
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	24,86				17,08	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	201,10				214,91	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	1.408,54				1.646,16	0,03	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	2.448,92				289,05	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	172.881,00				1.078,96	0,02	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	889,92				821,15	0,02	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	476,66	0,01
Dividendenansprüche			EUR	432,02				432,02	0,01	
Zinsansprüche			EUR	44,64				44,64	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-21.588,97	-0,40
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-21.588,97				-21.588,97	-0,40	
Fondsvermögen								EUR	5.384.099,29	100,00
Anteilwert Global Value Leaders Fund I								USD	104,34	
Anteilwert Global Value Leaders Fund R								EUR	102,63	
Umlaufende Anteile Global Value Leaders Fund I								STK	51.034,370	
Umlaufende Anteile Global Value Leaders Fund R								STK	4.586,677	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Researchkosten

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.01.2024		
Britisches Pfund	(GBP)	0,855650	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,454100	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,472200	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	160,230000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,455350	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,318000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083750	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0010841023	AGCO	STK	1.308	1.308
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK	7.373	7.373
US03674X1063	Antero Resources Corp. Registered Shares DL -,01	STK	7.719	7.719
US00215W1009	ASE Technology Holding Co. Ltd Reg. Shs (Spons. ADRs)/2 o.N.	STK	20.682	20.682
US0865161014	Best Buy	STK	2.312	2.312
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	STK	479	479
US1270971039	Cabot Oil & Gas	STK	4.700	4.700
US14040H1059	Capital One Financial	STK	1.683	1.683
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	2.608	2.608
US1667641005	Chevron Corp.	STK	1.073	1.073
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	STK	685	685
US2372661015	Darling International Inc.	STK	3.841	3.841
US2547091080	Discover Financial Services	STK	982	982
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	STK	5.924	5.924
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	STK	5.070	5.070
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	STK	11.292	11.292
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	STK	5.203	5.203
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	5.189	5.189
US4606901001	Interpublic Group of Companies	STK	10.771	10.771
US5010441013	Kroger	STK	3.550	3.550
US50540R4092	Laboratory Corp. America Hldgs.	STK	462	462
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	328	328
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	1.514	1.514
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK	723	723
US56585A1025	Marathon Petroleum	STK	1.300	1.300
US5951121038	Micron Technology	STK	2.760	2.760
JP3201200007	Olympus	STK	5.999	5.999
AT0000743059	OMV AG	STK	3.797	3.797
US6937181088	Paccar Inc.	STK	1.578	1.578
CH0024608827	Partners Group Holding	STK	188	188
US7170811035	Pfizer Inc	STK	5.695	5.695
HK0006000050	Power Assets Holdings	STK	20.368	20.368
ES0173516115	Repsol	STK	10.449	10.449
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.	STK	1.165	1.165
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04	STK	2.042	2.042
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK	1.328	1.328

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
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	STK	5.620	5.620
CA8787422044	Teck Cominco	STK	2.643	2.643
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	30.173	30.173
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	6.134	6.134
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	STK	38.496	38.496
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	STK	18.217	18.217
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares A DL -,01	STK	10.475	10.475
Andere Wertpapiere				
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK	10.925	10.925
US9621661043	Weyerhaeuser	STK	6.756	6.756
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	STK	3.261	3.261
BMG169621056	Bunge	STK	1.924	1.924

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			621
S&P 500 Index)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL VALUE LEADERS FUND I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.02.2023 BIS 31.01.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		7.736,43
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		117.079,56
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8.612,38
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-31.128,08
Summe der Erträge		102.300,29
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.106,79
2. Verwaltungsvergütung		-42.061,40
a) fix	-42.061,40	
3. Verwahrstellenvergütung		-6.494,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.393,82
5. Sonstige Aufwendungen		-7.173,51
6. Aufwandsausgleich		-3.617,90
Summe der Aufwendungen		-68.847,42
III. Ordentlicher Nettoertrag		33.452,87
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		389.741,93
2. Realisierte Verluste		-469.466,48
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-79.724,55
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-46.271,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		431.693,70
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-187.519,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		244.174,40
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		197.902,72

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL VALUE LEADERS FUND R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.02.2023 BIS 31.01.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		740,07
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		11.290,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		797,43
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.999,55
Summe der Erträge		9.828,31
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-99,36
2. Verwaltungsvergütung		-6.716,42
a) fix	-5.793,45	
b) performanceabhängig	-922,97	
3. Verwahrstellenvergütung		-552,31
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.352,65
5. Sonstige Aufwendungen		-625,99
6. Aufwandsausgleich		-2.504,67
Summe der Aufwendungen		-11.851,40
III. Ordentlicher Nettoertrag		-2.023,09
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		36.114,89
2. Realisierte Verluste		-43.964,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-7.849,34
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.872,43
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		37.842,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-17.965,63
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		19.876,58
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.004,15

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL VALUE LEADERS FUND I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.02.2023)		0,00
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		4.710.809,91
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.015.904,37	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-305.094,46	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		4.652,67
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		197.902,72
davon nicht realisierte Gewinne	431.693,70	
davon nicht realisierte Verluste	-187.519,30	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.01.2024)		4.913.365,30

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL VALUE LEADERS FUND R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.02.2023)		0,00
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		459.080,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	468.934,35	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-9.853,82	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.649,31
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.004,15
davon nicht realisierte Gewinne	37.842,21	
davon nicht realisierte Verluste	-17.965,63	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.01.2024)		470.733,99

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL VALUE LEADERS FUND

I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	423.194,80	8,29
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-46.271,68	-0,91
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	469.466,48	9,20
II. Wiederanlage	423.194,80	8,29

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL VALUE LEADERS FUND

R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	34.091,80	7,43
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-9.872,43	-2,15
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	43.964,23	9,59
II. Wiederanlage	34.091,80	7,43

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL VALUE LEADERS FUND I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	USD	USD
Auflegung 01.02.2023	10.100,00	100,00
2024	5.324.859,64	104,34

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL VALUE LEADERS FUND R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
Auflegung 01.02.2023	10.100,00	100,00
2024	470.733,99	102,63

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		100,30
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
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 Global Value Leaders Fund I	USD	104,34
Anteilwert Global Value Leaders Fund R	EUR	102,63
Umlaufende Anteile Global Value Leaders Fund I	STK	51.034,370
Umlaufende Anteile Global Value Leaders Fund R	STK	4.586,677

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Global Value Leaders Fund I	Global Value Leaders Fund R
ISIN	DE000A3DV7C3	DE000A3DV7D1
Währung	USD	Euro
Fondsauflage	01.02.2023	01.02.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,97% p.a.	1,57% p.a.
Ausgabeaufschlag	0%	0%
Mindestanlagevolumen	50.000	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 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 GLOBAL VALUE LEADERS FUND I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,47 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL VALUE LEADERS FUND R

Performanceabhängige Vergütung	0,25 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,25 %

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 01.02.2023 BIS 31.01.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	22.317.009,43
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	22.317.009,43
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 32.197,48 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 Global Value Leaders Fund I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Global Value Leaders Fund I

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Researchkosten	USD	4.564,00
----------------	-----	----------

Global Value Leaders Fund R

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Researchkosten	EUR	436,00
----------------	-----	--------

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

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

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	9.884.467,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		115

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im Unternehmensregister veröffentlichten Jahresabschlusses.

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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

Hamburg, 16. Mai 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Global Value Leaders Fund – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.01.2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.02.2023 bis zum 31.01.2024, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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 Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB 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 17.05.2024

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 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 (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth

- Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg

- Dr. Thomas A. Lange

- Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)

- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST