

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

IAC-Aktien Global

30. September 2022



TOP Vermögensverwaltung AG

**HANSA**INVEST

# Inhaltsverzeichnis

---

Tätigkeitsbericht IAC-Aktien Global	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	24
Allgemeine Angaben	26

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

IAC-Aktien Global

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

## Tätigkeitsbericht IAC-Aktien Global

### Tätigkeitsbericht IAC-Aktien Global 01.10.2021 bis 30.09.2022

#### Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in rund 50 internationale Blue-Chips, die das Fondsmanagement nach seinen strengen Auswahlkriterien als Qualitätsaktien sondiert hat. Neben bekannten Markennamen, hohem Marktanteil und einer hohen Marktkapitalisierung wird auf eine günstige, fundamentale Bewertung der ausgewählten Titel geachtet.

Der Fonds investiert zu diesem Zwecke zu mindestens 51% bis maximal 100% in Aktien.

Die Anlage in das Investmentvermögen IAC-Aktien Global richtet sich an einen durchschnittlich risikobereiten Anleger, der sein Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchte, über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügt und vorübergehende Wertschwankungen in Kauf nehmen kann.

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

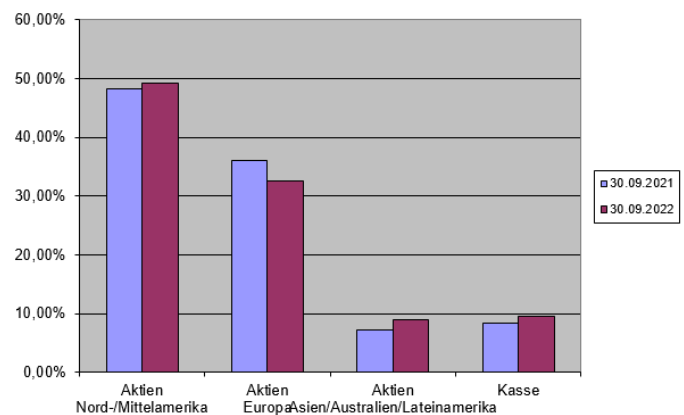
Während des Berichtszeitraums betrug der Aktienanteil am Fondsvermögen stets über 85%. Als Kassesurrogat wurden Bankguthaben gehalten, deren Anteil im Berichtszeitraum den Wert von 15% des Fondsvermögens im Durchschnitt nicht überschritten hat.

Die regionale Verteilung des Aktienanteils auf die Regionen Nord-/Mittelamerika, Europa und Asien/Australien/Lateinamerika veränderte sich im Berichtszeitraum nur wenig. Zum Geschäftsjahresende des Fonds erhöhte sich der Anteil nord- und mittelamerikanischer

Aktien von 48,3% auf 49,2%. Der Anteil europäischer Aktien verringerte sich von 36,0% auf 32,5%, der Anteil asiatischer/australischer/lateinamerikanischer Aktien erhöhte sich von 7,2% auf 8,9%.

Im Gegenzug erhöhte sich der Anteil der Bankguthaben (inkl. Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Derivate) zum Geschäftsjahresende des Fonds von 8,4% auf 9,5%.

Aufteilung der Investments



(Quelle: TOP Vermögensverwaltung AG)

#### Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des IAC-Aktien Global für den Berichtszeitraum betrug T€ 6.761 (Klasse-P) und T€ 21 (Klasse-I), wobei die realisierten Gewinne T€ 18.646 (Klasse-P) und T€ 57 (Klasse-I) und die realisierten Verluste T€ 11.884 (Klasse-P) und T€ 36 (Klasse-I) betragen.

Das Veräußerungsergebnis wurde durch die Veräußerung von Aktien, Derivaten und Devisengeschäften erzielt.

#### Risikoanalyse

Die Risikomaße beziehen sich auf einen Zeitraum von einem Jahr zum 30.09.2022.

I-Klasse:

Volatilität: 12,08%

Sharpe-Ratio: -0,28

Wertentwicklung: -2,18%

P-Klasse:

Volatilität: 12,02%

Sharpe-Ratio: -0,47

Wertentwicklung: -4,43%

#### *Adressausfallrisiken:*

Die Bankguthaben wurden während des Berichtszeitraums auf Konten bei der Donner & Reuschel AG sowie mehreren Auslagerungskonten gehalten. Die Donner & Reuschel AG sowie die Institute der Auslagerungskonten sind Mitglieder im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. Der maximale Sicherungsbetrag pro Sondervermögen ist höher als die Summe des jeweiligen Bankguthabens.

#### *Marktpreisrisiken:*

Das zentrale Marktpreisrisiko des Fonds resultiert aus der Wertentwicklung der dem Fonds zu Grunde liegenden Aktien.

#### *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.

#### *Währungsrisiken:*

Für einen Euro-orientierten Anleger bestehen Währungsrisiken in der Form, dass im Fonds auch ein Groß-

teil von Aktien enthalten ist, deren Unternehmen ihren Firmensitz nicht im Euro-Raum haben. Besonders zu erwähnen ist hierbei der Anteil von 49,50% des Fondsvermögens zum Geschäftsjahresende in Aktien aus Nord- und Mittelamerika (Notiz hauptsächlich auf USD).

Darüber hinaus werden auch Teile des Barvermögens in anderen Währungen als dem Euro gehalten.

Der Fonds hält zum Geschäftsjahresende offene Devisentermingeschäfte in den Währungen USD.

#### *Risiken aus Derivaten:*

Der Fonds kann im Rahmen der Portfoliooptimierung auf Derivate zurückgreifen. Zum Geschäftsjahresende hatte der Fonds sowohl offene Futurepositionen als auch offene Optionspositionen im Bestand.

#### *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.

#### *Sonstige Risiken:*

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche

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

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

### **Sonstige Hinweise**

Das Fondsmanagement für den IAC-Aktien Global ist an die TOP Vermögensverwaltung AG, Itzehoe, ausgelagert.

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## Vermögensübersicht

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>261.335.975,77</b>	<b>100,25</b>
1. Aktien	236.020.702,61	90,54
2. Derivate	-3.666.496,26	-1,41
3. Bankguthaben	28.791.911,83	11,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	189.857,59	0,07
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-652.439,44</b>	<b>-0,25</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-652.439,44	-0,25
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 260.683.536,33</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>236.020.702,61</b>	<b>90,54</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>236.020.702,61</b>	<b>90,54</b>
AU000000BHP4	BHP Billiton		STK	250.000	250.000	0 AUD	38,1700	6.326.449,43	2,43
AU000000NCM7	Newcrest Mining		STK	370.000	70.000	0 AUD	16,4800	4.042.563,07	1,55
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	35.500	0	0 CHF	106,5600	3.947.696,32	1,51
CH0012005267	Novartis		STK	70.000	20.000	0 CHF	74,9200	5.472.893,30	2,10
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk		STK	1.800	0	1.200 DKK	12.950,0000	3.134.602,33	1,20
DK0060534915	Novo-Nordisk AS		STK	35.000	0	45.000 DKK	764,7000	3.599.144,74	1,38
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev		STK	90.000	0	0 EUR	46,3550	4.171.950,00	1,60
DE000BASF111	BASF		STK	118.000	24.000	0 EUR	38,8500	4.584.300,00	1,76
DE000BAY0017	Bayer		STK	135.000	41.000	0 EUR	47,7200	6.442.200,00	2,47
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke		STK	58.000	0	0 EUR	69,1300	4.009.540,00	1,54
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.		STK	70.000	0	0 EUR	52,4300	3.670.100,00	1,41
DE000PAH0038	Porsche Vz.		STK	80.000	15.000	0 EUR	60,4800	4.838.400,00	1,86
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	1.200	0	0 EUR	930,0000	1.116.000,00	0,43
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -, 07		STK	192.200	192.200	0 EUR	25,3450	4.871.309,00	1,87
FR000120271	TotalEnergies S.E.		STK	102.500	0	0 EUR	47,3050	4.848.762,50	1,86
GB00B10RZP78	Unilever		STK	135.000	48.000	0 EUR	45,9200	6.199.200,00	2,38
GB0007980591	BP PLC		STK	1.400.000	250.000	0 GBP	4,3205	6.834.303,15	2,62
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	288.000	288.000	0 GBP	13,1580	4.281.683,52	1,64
GB0007188757	Rio Tinto		STK	75.000	75.000	0 GBP	48,9400	4.147.223,32	1,59
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg. Shares Class EO -, 07		STK	32.800	32.800	0 GBP	22,4150	830.701,09	0,32
GB00BH4HKS39	Vodafone Group		STK	4.000.000	1.000.000	0 GBP	1,0184	4.602.677,81	1,77
HK0941009539	China Mobile		STK	770.000	0	0 HKD	49,9000	5.010.987,58	1,92
KYG217651051	CK Hutchison Holdings		STK	970.000	350.000	0 HKD	43,1500	5.458.641,71	2,09
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	123.000	63.000	0 HKD	270,6000	4.340.751,85	1,67
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	72.000	45.000	0 USD	79,0600	5.828.115,08	2,24
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	60.000	57.420	0 USD	97,4200	5.984.642,16	2,30
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	57.000	55.550	0 USD	114,8000	6.699.703,08	2,57
US0311621009	Amgen		STK	22.000	0	0 USD	228,4100	5.144.896,08	1,97
US02364W1053	América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shs L (Spons.ADRs)/20 o.N.		STK	315.000	0	0 USD	16,9900	5.479.522,88	2,10
US0378331005	Apple Inc.		STK	32.000	0	0 USD	142,4800	4.668.127,37	1,79
CA0679011084	Barrick Gold		STK	370.000	94.000	0 USD	15,1000	5.720.282,58	2,19
US0846701086	Berkshire Hathaway		STK	14	0	0 USD	406.700,0000	5.829.630,39	2,24
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	2.600	0	0 USD	1.678,9200	4.469.327,33	1,71
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)		STK	270.000	110.000	0 USD	9,1600	2.532.200,27	0,97
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	68.500	0	0 USD	56,5700	3.967.487,46	1,52



## 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			
US4581401001	Intel Corp.		STK	125.000	21.000	0 USD	26,3800	3.376.164,64	1,30
US4592001014	Intl Business Machines		STK	38.000	0	0 USD	121,6300	4.732.200,27	1,82
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	31.500	0	0 USD	164,5300	5.306.332,55	2,04
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01		STK	121.000	0	0 USD	33,5600	4.157.632,85	1,59
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	14.000	0	0 USD	234,4000	3.359.885,33	1,29
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	50.000	10.370	0 USD	82,2700	4.211.631,00	1,62
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	35.000	20.000	0 USD	136,4100	4.888.246,13	1,88
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	16.000	0	0 USD	237,5000	3.890.652,20	1,49
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	125.000	32.000	0 USD	41,7600	5.344.527,49	2,05
US68389X1054	Oracle		STK	81.000	0	0 USD	61,4000	5.092.044,64	1,95
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	22.500	0	0 USD	166,6100	3.838.153,99	1,47
US7170811035	Pfizer		STK	105.000	0	0 USD	44,1600	4.747.414,76	1,82
US7427181091	Procter & Gamble		STK	26.800	0	0 USD	128,7000	3.531.442,61	1,35
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	2.550	0	0 USD	907,0000	2.368.024,98	0,91
US91912E1055	Vale		STK	330.000	0	0 USD	12,6600	4.277.464,93	1,64
US92826C8394	VISA		STK	22.000	5.000	0 USD	180,0600	4.055.820,62	1,56
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	57.500	30.000	0 USD	97,4500	5.737.048,22	2,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>236.020.702,61</b>	<b>90,54</b>
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.666.496,26</b>	<b>-1,41</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.617.715,46</b>	<b>-0,62</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.169.164,81</b>	<b>-0,45</b>
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	9				-330.750,00	-0,13
DAX Future 16.12.2022		XEUR	EUR Anzahl	3				-110.475,00	-0,04
E-Mini S&P 500 16.12.2022 <sup>2)</sup>		XCME	USD Anzahl	-135				2.993.600,90	1,15
Mini MSCI EAFE 16.12.2022		IFUS	USD Anzahl	300				-3.374.613,49	-1,29
Tokyo Stock Price Index 08.12.2022		XOSE	JPY Anzahl	70				-346.927,22	-0,13
<b>Optionsrechte</b>							<b>EUR</b>	<b>-448.550,65</b>	<b>-0,17</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>							<b>EUR</b>	<b>-448.550,65</b>	<b>-0,17</b>
Call ESTX 50 3500,000000000 16.12.2022		XEUR	Anzahl	-1.140		EUR	66,6000	-759.240,00	-0,29
Call ESTX 50 3500,000000000 16.12.2022		XEUR	Anzahl	-1.140		EUR	66,6000	-759.240,00	-0,29
Call S&P 500 3700,000000000 16.12.2022		XCBO	Anzahl	-110		USD	157,0000	-1.768.199,04	-0,68
Put S&P 500 3800,000000000 16.12.2022		XCBO	Anzahl	110		USD	252,0000	2.838.128,39	1,09
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.048.780,80</b>	<b>-0,79</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.048.780,80</b>	<b>-0,79</b>
JPY/EUR 3.900,00 Mio.			OTC					-413.375,06	-0,16

## 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>Offene Positionen</b>							EUR	-1.635.405,74	-0,63
USD/EUR 15,20 Mio.		OTC						-1.635.405,74	-0,63
<b>Bankguthaben</b>							EUR	28.791.911,83	11,04
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	24.479.602,97	9,39
Bank: National-Bank AG			EUR	9.000.000,00				9.000.000,00	3,45
Bank: UniCredit Bank AG			EUR	9.000.000,00				9.000.000,00	3,45
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	6.479.602,97				6.479.602,97	2,49
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	4.312.308,86	1,65
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	496.617.678,00				3.516.126,30	1,35
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	777.631,51				796.182,56	0,31
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	189.857,59	0,07
Dividendenansprüche			EUR					189.857,59	0,07
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-652.439,44	-0,25
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>3)</sup>			EUR	-652.439,44				-652.439,44	-0,25
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	260.683.536,33	100,00
<b>Anteilwert IAC-Aktien Global P</b>							EUR	86,41	
<b>Anteilwert IAC-Aktien Global I</b>							EUR	1.618,01	
<b>Umlaufende Anteile IAC-Aktien Global P</b>							STK	3.007.392,000	
<b>Umlaufende Anteile IAC-Aktien Global I</b>							STK	500,000	

<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

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 30.09.2022		
Australischer Dollar	(AUD)	1,508350	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,885050	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,436350	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	7,667750	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	141,240000	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,958250	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	0,976700	=	1 Euro (EUR)	

## MARKTSCHLÜSSEL

---

### Terminbörse

IFUS	Intercontinental Exchange Futures U.S. Inc.
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XOSE	OSAKA EXCHANGE

<b>OTC</b>	Over-The-Counter
------------	------------------

## 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>				
AU000000BHP4	BHP Billiton	STK	250.000	250.000
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares LS 1,25	STK	360.000	360.000
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK	4.762	4.762
GB00B03MLX29	Shell	STK	0	192.200
GB00B03MLX29	Shell	STK	0	32.800
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	45.175	45.175
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
DE000DU21377	Anspruch auf JD.com Inc	STK	4.762	4.762
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	STK	50.000	250.000
US17275R1023	Cisco Systems	STK	0	90.000
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG junge Namens-Aktien o.N.	STK	35.000	35.000
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK	7.600	7.600
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
GB0009252882	GSK	STK	82.000	360.000

## 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			96.600
DAX Index				
MSCI EAFE Index				
Tokyo Stock Price (TOPIX) Index				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			76.537
S&P 500 Index)				

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) IAC-AKTIEN GLOBAL P

### FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2021 BIS 30.09.2022

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.219.344,90
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		7.916.348,35
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-102.776,49
davon negative Habenzinsen	-102.776,49	
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		11.716,17
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.084.272,42
6. Sonstige Erträge		94.738,90
<b>Summe der Erträge</b>		<b>8.055.099,41</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-17.863,59
2. Verwaltungsvergütung		-6.180.860,87
a) fix	-6.040.716,22	
b) performanceabhängig	-140.144,65	
3. Verwahrstellenvergütung		-131.358,31
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.473,12
5. Sonstige Aufwendungen		-1.362,35
6. Aufwandsausgleich		-607.499,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-6.948.417,32</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.106.682,09</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		18.645.609,21
2. Realisierte Verluste		-11.884.233,30
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>6.761.375,91</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>7.868.058,00</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-3.143.817,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-17.793.211,61
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-20.937.029,21</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-13.068.971,21</b>

**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG IAC-AKTIEN GLOBAL I****FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2021 BIS 30.09.2022**

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		3.797,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		24.443,04
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-322,52
davon negative Habenzinsen	-322,52	
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		36,96
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.380,37
6. Sonstige Erträge		304,34
<b>Summe der Erträge</b>		<b>24.878,50</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-61,57
2. Verwaltungsvergütung		0,00
3. Verwahrstellenvergütung		-434,90
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-50,82
5. Sonstige Aufwendungen		-0,54
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-547,83</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>24.330,67</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		56.921,91
2. Realisierte Verluste		-36.060,98
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>20.860,93</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>45.191,60</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-12.667,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-50.521,80
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-63.188,89</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-17.997,29</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		1.223.141,95
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		7.940.791,39
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-103.099,01
davon negative Habenzinsen	-103.099,01	
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		11.753,13
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.087.652,79
6. Sonstige Erträge		95.043,24
<b>Summe der Erträge</b>		<b>8.079.977,91</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-17.925,16
2. Verwaltungsvergütung		-6.180.860,87
a) fix	-6.040.716,22	
b) performanceabhängig	-140.144,65	
3. Verwahrstellenvergütung		-131.793,21
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.523,94
5. Sonstige Aufwendungen		-1.362,89
6. Aufwandsausgleich		-607.499,08
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-6.948.965,15</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.131.012,76</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		18.702.531,12
2. Realisierte Verluste		-11.920.294,28
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>6.782.236,84</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>7.913.249,60</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-3.156.484,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-17.843.733,41
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-21.000.218,10</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-13.086.968,50</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS IAC-AKTIEN GLOBAL P

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2021)</b>		<b>238.363.387,33</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		34.938.044,37
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	49.034.118,86	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-14.096.074,49	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-357.928,81
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-13.068.971,21
davon nicht realisierte Gewinne	-3.143.817,60	
davon nicht realisierte Verluste	-17.793.211,61	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2022)</b>		<b>259.874.531,68</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS IAC-AKTIEN GLOBAL I

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2021)</b>		<b>827.001,94</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-17.997,29
davon nicht realisierte Gewinne	-12.667,09	
davon nicht realisierte Verluste	-50.521,80	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2022)</b>		<b>809.004,65</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>239.190.389,27</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		34.938.044,37
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	49.034.118,86	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-14.096.074,49	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-357.928,81
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-13.086.968,50
davon nicht realisierte Gewinne	-3.156.484,69	
davon nicht realisierte Verluste	-17.843.733,41	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>260.683.536,33</b>



## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS IAC-AKTIEN GLOBAL P <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	<b>19.752.291,30</b>	<b>6,57</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	7.868.058,00	2,62
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	11.884.233,30	3,95
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>19.752.291,30</b>	<b>6,57</b>

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

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS IAC-AKTIEN GLOBAL I <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>205.302,87</b>	<b>410,61</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	124.050,29	248,10
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	45.191,60	90,38
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	36.060,98	72,12
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-205.302,87</b>	<b>-410,61</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	-83.952,17	-167,90
2. Vortrag auf neue Rechnung	-121.350,70	-242,70
<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 IAC-AKTIEN GLOBAL P

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	
2022	259.874.531,68	86,41
2021	238.363.387,33	90,42
2020	181.091.666,28	75,35
2019	162.522.005,86	80,99

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE IAC-AKTIEN GLOBAL I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	
2022	809.004,65	1.618,01
2021	827.001,94	1.654,00
2020	666.137,95	1.332,28
2019	713.859,28	1.399,72

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

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
2022	260.683.536,33
2021	239.190.389,27
2020	181.757.804,23
2019	163.235.865,14

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	158.651.967,57
<b>Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte</b>		
Donner & Reuschel AG		
<b>Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.</b>		
<b>Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)</b>		
Dow Jones - Global Titans 50 in Euro		100,00%
<b>Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV</b>		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,15%
größter potenzieller Risikobetrag		1,71%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		1,43%
<b>Risikomodell (§10 DerivateV)</b>		Full-Monte-Carlo
<b>Parameter (§11 DerivateV)</b>		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
<b>Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte</b>		<b>1,30</b>

### 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 IAC-Aktien Global P	EUR	86,41
Anteilwert IAC-Aktien Global I	EUR	1.618,01
Umlaufende Anteile IAC-Aktien Global P	STK	3.007.392,000
Umlaufende Anteile IAC-Aktien Global I	STK	500,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	IAC-Aktien Global P	IAC-Aktien Global I
ISIN	DE000A0M2JB5	DE000A141V68
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2008	01.02.2016
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	2,30% p.a.	0,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,25%	0,00%
Mindestanlagevolumen	50	500.000

## 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 IAC-AKTIE GLOBAL P

Performanceabhängige Vergütung	0,05 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,36 %

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE IAC-AKTIE GLOBAL I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,06 %

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	580.624.183,72
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	580.624.183,72
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 120.875,20 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 IAC-Aktien Global I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse IAC-Aktien Global P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

### IAC-Aktien Global P

#### Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung	EUR	89.870,92
--------------------------	-----	-----------

#### Sonstige Aufwendungen

Kosten Morningstar Rating	EUR	1.201,90
---------------------------	-----	----------

### IAC-Aktien Global I

#### Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung	EUR	288,46
--------------------------	-----	--------

#### Sonstige Aufwendungen

Kosten wg. Hauptversammlung	EUR	0,54
-----------------------------	-----	------

## 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 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>0</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 TOP Vermögensverwaltung AG für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Portfoliomanager</b>	<b>TOP Vermögensverwaltung AG</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR 3.454.463,54</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>29</b>

## 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, 23. 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 IAC-Aktien Global – 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 24.01.2023

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**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhlentwiete 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