

Jahresbericht zum
30. September 2022

HANSAdividende

HANSAINVEST

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

HANSAdividende

in der Zeit vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Hamburg, im Januar 2023

So behalten Sie den **Überblick:**

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022	4
Vermögensübersicht zum 30. September 2022	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	17
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	19

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Anlageziel des HANSADividende ist die langfristige Erzielung eines Vermögenszuwachses für den Anleger unter besonderer Berücksichtigung von Ausschüttungen.

Das Investmentvermögen investiert weltweit in ausgewählte Aktien. Dabei nimmt die Höhe der Dividendenrendite einen hohen Stellenwert ein. Die Titelselektion erfolgt darüber hinaus weitestgehend nach fundamentalen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung von ertrags- und wertorientierten Kriterien. Die Investitionsquote in Aktien muss mind. 60 % betragen.

Das Investmentvermögen war im gesamten Berichtszeitraum ausschließlich in Aktienwerten sowie börsennotierten Reits investiert. Die Aktienquote im Fonds betrug im Durchschnitt 93,39 %.

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.

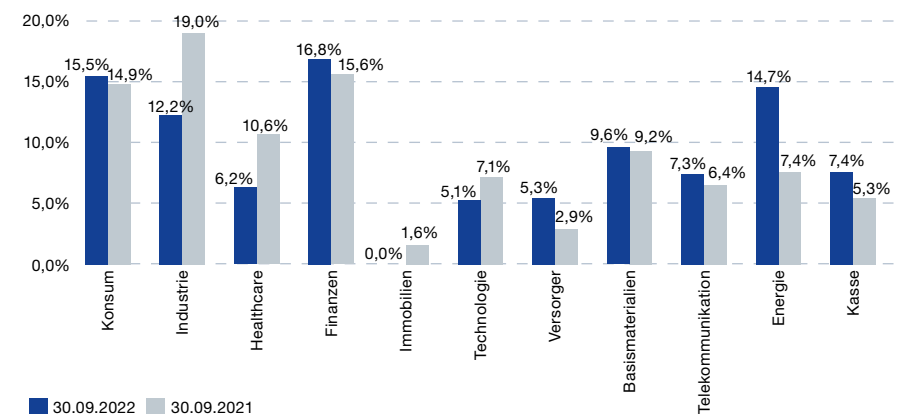
Portfoliostruktur + Wertentwicklung

Bei der Aktienauswahl werden zu Beginn des Anlageprozesses Aktien aus dem Anlageuniversum herausgefiltert, die bestimmte Mindestanforderungen des Fondsmanagements erfüllen müssen. Dazu zählen im Grundsatz neben der Di-

videndenrendite auch die Nachhaltigkeit der Ausschüttung sowie eine ausreichende Kapitalisierung und Handelbarkeit an den Börsen.

In der weltweiten Allokation repräsentieren per Ende des Berichtszeitraums Aktien aus der EMEA-Region 46,9 % des Fondsvolumens, gefolgt von den Regionen Nordamerika mit 31,6 % und Asien/Pazifik mit 14,1 %. Im Vergleich zum Ende des Berichtszeitraums des Vorjahres blieb der Anteil an Aktien aus der Region Asien/Pazifik am Fondsvolumen damit nahezu unverändert. Die Gewichtung von Titeln der EMEA-Region reduzierte sich zum Vorjahr um 7,3 %, während der Anteil an nordamerikanischen Aktientiteln um 5,7 % erhöht wurde. Der Investitionsgrad zum Ende des Berichtszeitraums reduzierte sich zum Vorjahr um 2,1 % auf 92,6 %. Im asiatischen Raum konzentrierte sich der Fonds unverändert auf die etablierten Börsenplätze wie Tokio und Hongkong. Auf dem amerikanischen Kontinent wurden Investments ausschließlich an den US-Börsen vorgenommen.

Aufteilung nach Sektoren



Die Titelselektion und die vorgenannten Allokationsentscheidungen trugen dazu bei, dass der HANSADividende im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von -6,49 % erzielte.

Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den HANSADividende betrug im Berichtszeitraum 2021/22 (30.09.) 4.020.838,59 EUR. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Gewinne: EUR 6.322.295,58

Verluste: EUR -2.301.456,99

Risikoanalyse

Die Volatilität (1 Jahr) des Investmentvermögens betrug zum 30.09.2022: 13,29 %.

Marktpreisrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Investmentvermögens resultiert aus der Kurs-

bewegung der gehaltenen Dividendenpapiere.

Währungsrisiken:

Für den Anleger besteht grundsätzlich das Währungsrisiko aller europäischen, asiatischen und nordamerikanischen Fremdwährungen gegenüber dem Euro, jeweils über die im Fonds befindlichen Aktien und Liquidität.

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.

Liquiditätsrisiken:

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.

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

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

Das Portfoliomanagement für den HANSADividende ist an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH. Beraten wird die HANSAINVEST von einem Team der Aramea Asset Management AG. Das ebenfalls in Hamburg ansässige Unternehmen verfügt über eine ausgewiesene Expertise bei der Gestaltung strukturierter Aktienselektionsprozesse.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht zum 30. September 2022

Fondsvermögen: EUR 38.732.731,73 (40.029.673,11)

Umlaufende Anteile: 332.337 (314.990)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 30.09.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	35.872	92,61	(94,67)
2. Bankguthaben	2.735	7,06	(5,26)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	205	0,53	(0,26)
II. Verbindlichkeiten	-79	-0,20	(-0,19)
III. Fondsvermögen	38.733	100,00	

Vermögensaufstellung zum 30. September 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2		STK	10.000	10.000	0	EUR	42,720000	427.200,00	1,09
Bayer	DE000BAY0017		STK	13.000	3.000	0	EUR	47,720000	620.360,00	1,59
Bco Santander Cen. Hisp.	ES0113900J37		STK	365.217	0	0	EUR	2,381500	869.764,29	2,24
Carrefour	FR0000120172		STK	40.000	40.000	0	EUR	14,015000	560.600,00	1,45
Deutsche Post	DE0005552004		STK	17.500	0	7.500	EUR	30,465000	533.137,50	1,38
Deutsche Telekom	DE0005557508		STK	45.000	0	0	EUR	17,638000	793.710,00	2,05
Engie S.A.	FR0010208488		STK	40.000	0	0	EUR	11,874000	474.960,00	1,23
ENI	IT0003132476		STK	75.000	75.000	0	EUR	10,802000	810.150,00	2,09
freenet	DE000A0Z2Z25		STK	40.000	40.000	0	EUR	19,160000	766.400,00	1,98
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01	FR0011726835		STK	7.000	10.000	3.000	EUR	111,000000	777.000,00	2,01
Iberdrola	ES0144580Y14		STK	80.000	80.000	0	EUR	9,626000	770.080,00	1,99
Münchener Rückversicherung	DE0008430026		STK	3.000	600	0	EUR	245,500000	736.500,00	1,90
NN Group	NL0010773842		STK	16.000	16.000	0	EUR	39,210000	627.360,00	1,62
Outotec Oyi Registered Shares o.N.	FI0009014575		STK	60.000	60.000	0	EUR	6,494000	389.640,00	1,01
Siemens	DE0007236101		STK	5.500	0	0	EUR	98,260000	540.430,00	1,40
Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	FR0012757854		STK	40.000	40.000	0	EUR	21,060000	842.400,00	2,17
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015000109		STK	35.000	35.000	0	EUR	12,214000	427.490,00	1,10
Tenaris	LU0156801721		STK	50.000	50.000	0	EUR	13,240000	662.000,00	1,71
Unilever	GB00B10RZP78		STK	16.250	16.250	0	EUR	45,920000	746.200,00	1,93
UPM Kymmene Corp.	FI0009005987		STK	15.000	15.000	25.000	EUR	31,580000	473.700,00	1,22
VINCI	FR0000125486		STK	5.000	5.000	0	EUR	82,610000	413.050,00	1,07
Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	CH0198251305		STK	20.000	20.000	0	GBP	18,560000	419.411,33	1,08
Imperial Brands	GB0004544929		STK	35.000	35.000	0	GBP	18,770000	742.274,45	1,92
Inchcape	GB00B61TVQ02		STK	60.000	60.000	0	GBP	6,750000	457.601,27	1,18
Lloyds	GB0008706128		STK	1.050.000	1.050.000	0	GBP	0,407150	483.032,03	1,25
THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	ZAE000296554		STK	45.000	45.000	0	GBP	16,530000	840.460,99	2,17
Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG62743Y1061		STK	850.000	0	0	HKD	3,340000	370.252,03	0,96
Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG6145U1094		STK	169.000	0	0	HKD	17,700000	390.114,44	1,01
Asahi Kasei	JP3111200006		STK	60.000	60.000	0	JPY	964,100000	409.558,20	1,06
KDDI	JP3496400007		STK	17.500	17.500	0	JPY	4.231,000000	524.231,80	1,35
Mitsubishi Chemical Hldgs.	JP3897700005		STK	90.000	0	0	JPY	668,800000	426.168,22	1,10
MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	JP3890310000		STK	24.000	0	0	JPY	3.904,000000	663.381,48	1,71
Nintendo	JP3756600007		STK	10.000	9.000	0	JPY	6.043,000000	427.853,30	1,10
Orix	JP3200450009		STK	40.000	0	0	JPY	2.080,000000	589.068,25	1,52
Sekisui House	JP3420600003		STK	25.000	25.000	0	JPY	2.396,500000	424.189,32	1,10
Tokyo Electron	JP3571400005		STK	3.000	0	0	JPY	37.000,000000	785.896,35	2,03
Volvo	SE0000115446		STK	38.000	38.000	0	SEK	155,280000	538.436,06	1,39

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge		Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum					
AbbVie Inc.	US00287Y1091		STK	8.000	0	1.500	USD	142,720000	1.168.997,65	3,02
Air Products & Chemicals	US0091581068		STK	3.700	3.700	0	USD	231,760000	877.968,67	2,27
Blackrock	US09247X1019		STK	1.120	1.120	0	USD	563,920000	646.657,52	1,67
Chevron Corp.	US1667641005		STK	8.000	0	0	USD	144,770000	1.185.788,88	3,06
Coca-Cola Co., The	US1912161007		STK	11.000	11.000	0	USD	56,570000	637.114,77	1,64
Intl Business Machines	US4592001014		STK	6.000	6.000	0	USD	121,630000	747.189,52	1,93
McDonald's Corp.	US5801351017		STK	3.750	0	0	USD	234,400000	899.969,28	2,32
MetLife	US59156R1086		STK	13.500	13.500	0	USD	61,070000	844.112,83	2,18
NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	US65341B1061		STK	11.000	22.000	11.000	USD	73,420000	826.886,45	2,13
Oneok	US6826801036		STK	12.000	12.000	0	USD	51,980000	638.640,32	1,65
Pfizer	US7170811035		STK	15.000	15.000	0	USD	44,160000	678.202,11	1,75
Pioneer Natural Resources	US7237871071		STK	3.800	3.800	0	USD	216,500000	842.326,20	2,17
Taiwan Semiconduct.Manufact.	US8740391003		STK	6.500	6.500	0	USD	69,280000	461.062,76	1,19
Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0,75	GRS426003000		STK	45.000	45.000	0	EUR	15,980000	719.100,00	1,86
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84		STK	27.000	27.000	0	EUR	25,345000	684.315,00	1,77
Cisco Systems	US17275R1023		STK	17.500	17.500	0	USD	40,570000	726.912,05	1,88
CME Group	US12572Q1058		STK	3.300	3.300	0	USD	178,670000	603.676,67	1,56
Paychex	US7043261079		STK	8.000	0	2.200	USD	113,390000	928.760,11	2,40
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR		35.871.742,10	92,61
Summe Wertpapiervermögen							EUR		35.871.742,10	92,61

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.667.299,16				2.667.299,16	6,89
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	28.858,20				2.748,39	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	6.703,04				611,66	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	4.651,68				625,53	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.066,28				1.112,74	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SGD	3.080,70				2.196,50	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	5.897,95				3.910,20	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	178.420,70				23.268,98	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	14.718,66				15.069,79	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	14.762,55				16.679,91	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	161.076,00				1.140,44	0,00
Summe der Bankguthaben							EUR	2.734.663,30	7,06
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	381,89				381,89	0,00
Dividendenansprüche			EUR	205.200,79				205.200,79	0,53
Sonstige Ansprüche			EUR	9,96				9,96	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	205.592,64	0,53
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-79.266,31			EUR	-79.266,31	-0,20
Fondsvermögen							EUR	38.732.731,73	100 2)
Anteilwert							EUR	116,547	
Umlaufende Anteile							STK	332.337	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3,44 EUR.

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)
Schweizer Franken	CHF	0,958250	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,436350	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,885050	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	HKD	7,667750	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	141,240000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,500050	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,958850	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	SGD	1,402550	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	0,976700	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugänge zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1	STK	323.000	323.000	
Adecco Group AG	CH0012138605	STK	15.000	15.000	
Aareal Bank	DE0005408116	STK	-	22.500	
Aperam	LU0569974404	STK	-	16.000	
BASF	DE000BASF111	STK	7.500	7.500	
Banco de Sabadell	ES0113860A34	STK	750.000	750.000	
CRH	IE0001827041	STK	15.000	15.000	
Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0008019001	STK	-	50.000	
Electricité de France	FR0010242511	STK	90.000	90.000	
ERG S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0001157020	STK	-	28.000	
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	9.000	9.000	
Evonik Industries	DE000EVNK013	STK	25.000	25.000	
Flow Traders B.V. Aandelen op naam EO -,10	NL0011279492	STK	-	20.500	
Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom. o.N.	IT0005090300	STK	7.000	72.000	
Kon. KPN	NL0000009082	STK	290.000	290.000	
KONE	FI0009013403	STK	-	8.700	
Kon. Philips	NL0000009538	STK	30.000	30.000	
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	8.250	8.250	
Cie Génle Éts Michelin	FR0000121261	STK	-	6.000	
Neste Oyj	FI0009013296	STK	-	20.000	
OMV AG	AT0000743059	STK	-	15.000	
PostNL N.V.	NL0009739416	STK	-	200.000	
Raiffeisen International	AT0000606306	STK	17.500	17.500	
Sanofi-Aventis	FR0000120578	STK	-	11.000	
Signify N.V.	NL0011821392	STK	-	15.000	
Compagnie de Saint-Gobain	FR0000125007	STK	-	15.000	
Antofagasta	GB0000456144	STK	5.500	45.000	
Barclays	GB0031348658	STK	280.000	280.000	
National Grid	GB00BDR05C01	STK	50.000	50.000	
Persimmon	GB0006825383	STK	-	20.000	
Vodafone Group	GB00BH4HKS39	STK	300.000	650.000	
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008	STK	-	28.000	
Takeda Pharmaceutical	JP3463000004	STK	-	20.000	
Equinor ASA	N00010096985	STK	25.000	25.000	
Norsk Hydro	N00005052605	STK	-	125.000	
Salmar	N00010310956	STK	-	13.000	
VAR Energi ASA Navne-Aksjer	N00011202772	STK	225.000	225.000	
Tele2 AB Namn-Aktier B SK -,625	SE0005190238	STK	65.000	65.000	
Archer-Daniels-Midland	US0394831020	STK	-	18.000	
Bank of New York Mellon Corp.	US0640581007	STK	-	16.000	
Caterpillar	US1491231015	STK	-	5.000	
Citigroup	US1729674242	STK	-	12.000	
Interpublic Group of Companies	US4606901001	STK	20.000	20.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Medtronic PLC	IE00BTN1Y115	STK	-	7.350	
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	11.500	11.500	
Sempra Energy Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	5.100	5.100	
Texas Instruments	US8825081040	STK	-	5.000	
United Parcel Service	US9113121068	STK	-	5.000	
Andere Wertpapiere					
Crown Castle InternatI new	US22822V1017	STK	-	4.250	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	478	478	
Diversified Energy Company PLC Registered Shares LS -,01	GB00BYX7JT74	STK	-	350.000	
Broadcom Inc	US11135F1012	STK	-	2.000	
Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	US5007541064	STK	-	21.000	
Andere Wertpapiere					
Electricité de France (E.D.F.) Bezugsrecht	FR0014008WS3	STK	90.000	90.000	
Iberdrola S.A. Bezugsrechte	ES0644580906	STK	70.000	70.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
GSK	GB0009252882	STK	-	35.000	

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertrags- und Aufwandsausgleich)

für den Zeitraum vom 01. Oktober 2021 bis 30. September 2022

I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	119.065,32
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	1.434.426,27
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	291,95
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-15.013,14
davon negative Habenzinsen	EUR	-15.829,75
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-228.066,19
6. Sonstige Erträge	EUR	56.135,53
Summe der Erträge	EUR	1.366.839,74
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-378,15
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-626.410,80
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-20.889,56
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-11.686,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-2.375,20
6. Aufwandsausgleich	EUR	-13.847,31
Summe der Aufwendungen	EUR	-675.587,03
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	691.252,71
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	6.322.295,58
2. Realisierte Verluste	EUR	-2.301.456,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	4.020.838,59
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	4.712.091,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-4.768.369,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-2.576.932,33
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-7.345.302,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.633.210,88

Entwicklung des Sondervermögens

	2022	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR	40.029.673,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR	-789.447,50
2. Mittelzufluss / -abfluss (netto)	EUR	2.237.710,63
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	3.185.844,66
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-948.134,03
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR	-111.993,63
4. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-2.633.210,88
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-4.768.369,85
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-2.576.932,33
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR	38.732.731,73

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	EUR 6.335.125,63	19,06
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR 4.712.091,30	14,18
3. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR 2.301.456,99	6,93
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR -6.707.921,66	-20,18
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR -5.809.909,76	-17,48
III. Gesamtausschüttung	EUR 830.842,50	2,50
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	EUR 830.842,50	2,50

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

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
2019	EUR	42.362.169,47	EUR	118,083
2020	EUR	32.167.670,75	EUR	102,292
2021	EUR	40.029.673,11	EUR	127,082
2022	EUR	38.732.731,73	EUR	116,547

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Fehlanzeige

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	92,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,23 %
größter potenzieller Risikobetrag	1,87 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,61 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzintervall, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert	0,93
------------	------

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

MSCI World Index - Net TR	100,00 %
---------------------------	----------

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	116,547
Umlaufende Anteile	STK	332.337

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote	
HANSADividende	1,59 %

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

Transaktionskosten	EUR	85.198,73
--------------------	-----	-----------

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 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 HANSADividende sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 48.335,78 Erträge aus Quellensteuererstattungen
Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 2.038,99 Kosten für Marktrisikomessungen

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inklusive Geschäftsführer)	EUR 19.375.238,71
davon feste Vergütung	EUR 15.834.735,40
davon variable Vergütung	EUR 3.540.503,31
Zahl der Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführung)	263
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR 0,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risikoträger)	EUR 1.273.466,81

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

Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2021 (Portfoliomanagement Signal Iduna Asset Management GmbH)

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR 10.827.355
davon feste Vergütung:	EUR 0
davon variable Vergütung:	EUR 0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR 0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:	108

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,

Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen

Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

Verweis

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

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

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

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

Hamburg, 10. Januar 2023

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 HANSADividende – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. 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 1. 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 Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, 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.

INVEST 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 11. Januar 2023

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner Lüning
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA
Lebensversicherung a.G., Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021:
€ 380.667.460,85
(Stand: 31.12.2021)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender
des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg

Markus Barth,
Vorsitzender des Vorstandes der
Aramea Asset Management AG,
Hamburg

Dr. Thomas A. Lange,
Vorsitzender des Vorstandes der
National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer,
Geschäftsführender Gesellschafter der
STUETZER Real Estate Consulting
GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller,
Kaufmann

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich 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)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

**Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST