

Jahresbericht zum 30.09.2023

HANSAdividende

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht HANSAdividende.....	4
Vermögensübersicht.....	7
Vermögensaufstellung.....	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.....	20
Allgemeine Angaben.....	22

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAdividende

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht HANSAdividende

Tätigkeitsbericht HANSAdividende für das Geschäftsjahr 01.10.2022 bis 30.09.2023

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 93,5%.

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

Der Investitionsgrad zum Ende des Berichtszeitraums erhöhte sich zum Vorjahr um 2,1% auf 94,7%. 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.

Länderaufteilung per 30.09.2023 *)



USA	15,9 %
Großbritannien	13,5 %
Deutschland	13,0 %
Japan	11,4 %
Frankreich	9,5 %
kein Land	5,3 %
Niederlande	4,7 %
Spanien	3,6 %
Italien	3,3 %
Sonstige	19,8 %

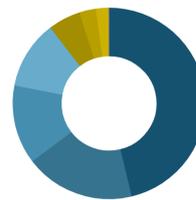
Länderaufteilung per 30.09.2022 *)



USA	31,6 %
Japan	11,0 %
Deutschland	10,3 %
Großbritannien	8,0 %
Frankreich	7,9 %
kein Land	7,4 %
Spanien	4,2 %
Niederlande	2,7 %
Finnland	2,2 %
Sonstige	14,6 %

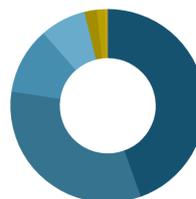
*) Die Position "kein Land" bildet die Kasse ab.

Währungsallokation per 30.09.2023



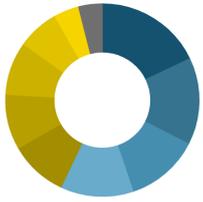
Euro	46,3 %
US-Dollar	18,4 %
Britisches Pfund	13,4 %
Japanischer Yen	11,6 %
Norwegische Krone	5,4 %
Schwedische Krone	2,8 %
Hongkong-Dollar	2,1 %
Schweizer Franken	0,0 %
Australischer Dollar	0,0 %
Sonstige	0,0 %

Währungsallokation per 30.09.2022



Euro	44,5 %
US-Dollar	32,9 %
Japanischer Yen	11,2 %
Britisches Pfund	7,6 %
Hongkong-Dollar	2,0 %
Schwedische Krone	1,4 %
Südafrikanischer Rand	0,3 %
Australischer Dollar	0,0 %
Norwegische Krone	0,0 %
Sonstige	0,0 %

Branchenallokation per 30.09.2023



Finanzdienstleister	17,9 %
Industrieunternehmen	14,6 %
Energie	12,4 %
Technologie	12,2 %
Basiskonsumgüter	9,7 %
Telekommunikation	9,3 %
Verbrauchsgüter	8,9 %
Versorgungsunternehmen	7,0 %
Gesundheitswesen	4,2 %
Grundstoffe	4,0 %

Branchenallokation per 30.09.2022



Finanzdienstleister	18,1 %
Energie	15,8 %
Industrieunternehmen	11,7 %
Grundstoffe	10,3 %
Basiskonsumgüter	9,7 %
Verbrauchsgüter	8,4 %
Telekommunikation	7,8 %
Gesundheitswesen	6,9 %
Versorgungsunternehmen	5,8 %
Technologie	5,6 %

Die Titelselektion und die vorgenannten Allokationsentscheidungen trugen dazu bei, dass der HANSAdividende im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von +11,78% erzielte.

Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den HANSAdividende betrug im Berichtszeitraum 2023/23 (30.09.) 922.887,41 EUR. Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Gewinne: EUR 2.861.193,28

Verluste: EUR -1.938.305,87

Risikoanalyse

Die Volatilität (1 Jahr) des Investmentvermögens betrug zum 30.09.2023: 9,81%.

Marktpreisrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Investmentvermögens resultiert aus der Kursbewegung 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:

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

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	44.000.142,45	100,19
1. Aktien	41.573.061,77	94,66
2. Bankguthaben	2.308.042,01	5,26
3. Sonstige Vermögensgegenstände	119.038,67	0,27
II. Verbindlichkeiten	-82.724,55	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-82.724,55	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 43.917.417,90	100,00

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		41.573.061,77	94,66
Aktien							EUR		41.573.061,77	94,66
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	17.500	32.500	15.000	EUR	28,5700	499.975,00	1,14
FR0000120628	AXA S.A.		STK	26.000	26.000	0	EUR	28,3500	737.100,00	1,68
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	200.000	200.000	365.217	EUR	3,6500	730.000,00	1,66
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	13.000	0	0	EUR	45,3500	589.550,00	1,34
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCPA Actions Nom. EO -,50		STK	26.000	26.000	0	EUR	29,0200	754.520,00	1,72
DE000CBK1001	Commerzbank		STK	45.000	45.000	0	EUR	9,7140	437.130,00	1,00
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	55.000	10.000	0	EUR	19,8500	1.091.750,00	2,49
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	60.000	60.000	0	EUR	11,0800	664.800,00	1,51
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	180.000	180.000	0	EUR	3,9080	703.440,00	1,60
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	50.000	0	25.000	EUR	15,4200	771.000,00	1,76
DE000A0Z2ZZ5	freenet		STK	40.000	0	0	EUR	21,9800	879.200,00	2,00
DE0005785604	Fresenius		STK	17.500	17.500	0	EUR	29,3000	512.750,00	1,17
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	7.000	0	0	EUR	117,0000	819.000,00	1,86
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	80.000	0	0	EUR	10,5700	845.600,00	1,93
NL0011821202	ING Groep		STK	32.500	32.500	0	EUR	12,5460	407.745,00	0,93
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	275.000	275.000	0	EUR	2,4495	673.612,50	1,53
NL0014332678	JDE Peet's N.V.		STK	20.000	20.000	0	EUR	26,1800	523.600,00	1,19
GRS393503008	Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien EO 0,97		STK	14.000	14.000	0	EUR	34,0000	476.000,00	1,08
FI0009013296	Neste Oyj		STK	12.500	12.500	0	EUR	32,4200	405.250,00	0,92
DE0007236101	Siemens		STK	5.500	0	0	EUR	135,5800	745.690,00	1,70
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	5.000	5.000	0	EUR	79,7500	398.750,00	0,91
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	35.000	0	0	EUR	18,1640	635.740,00	1,45
LU0156801721	Tenaris		STK	60.000	10.000	0	EUR	15,2550	915.300,00	2,08
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	16.250	0	0	EUR	46,6250	757.656,25	1,73
FR0013447729	Verallia SA		STK	30.000	30.000	0	EUR	37,3200	1.119.600,00	2,55
FR0000125486	VINCI		STK	7.000	2.000	0	EUR	105,2200	736.540,00	1,68
DE000WCH8881	Wacker Chemie		STK	3.000	3.000	0	EUR	134,2000	402.600,00	0,92
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC Registered Shares LS -,05		STK	100.000	100.000	0	GBP	5,5400	639.722,86	1,46
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70		STK	27.000	27.000	20.000	GBP	22,3500	696.824,48	1,59
GB00BV9FP302	Computacenter PLC		STK	28.000	28.000	0	GBP	25,3000	818.013,86	1,86
GB00B61TVQ02	Inchcape		STK	100.000	40.000	0	GBP	7,5850	875.866,05	1,99
GB0008706128	Lloyds		STK	1.400.000	350.000	0	GBP	0,4426	715.519,63	1,63
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	12.000	12.000	0	GBP	57,5200	797.043,88	1,81
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	55.000	55.000	0	GBP	10,1550	644.948,04	1,47
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50		STK	37.000	37.000	0	GBP	16,0200	684.457,27	1,56
HK0000069689	AIA Group Ltd		STK	50.000	50.000	0	HKD	62,9000	380.340,80	0,87

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
					im Berichtszeitraum					
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Registered Shares HD -,10		STK	225.000	56.000	0	HKD	20,0500	545.568,33	1,24
JP3112000009	AGC Inc. Registered Shares o.N.		STK	12.500	12.500	0	JPY	5.286,0000	418.752,77	0,95
JP3112000006	Asahi Kasei		STK	85.000	25.000	0	JPY	953,9000	513.857,03	1,17
JP3496400007	KDDI		STK	17.500	0	0	JPY	4.577,0000	507.620,89	1,16
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Hldgs.		STK	120.000	30.000	0	JPY	957,3000	728.030,93	1,66
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.		STK	16.000	0	8.000	JPY	5.668,0000	574.738,58	1,31
JP3756600007	Nintendo		STK	10.000	0	0	JPY	6.152,0000	389.885,29	0,89
JP3200450009	Orix		STK	40.000	0	0	JPY	2.825,0000	716.141,71	1,63
JP3571400005	Tokyo Electron		STK	9.000	6.000	0	JPY	19.925,0000	1.136.478,86	2,59
CY0200352116	Frontline PLC Namens-Aktien DL 1		STK	55.000	55.000	0	NOK	194,3200	942.099,44	2,15
NO0003054108	Mowi ASA		STK	45.000	45.000	0	NOK	188,1500	746.334,11	1,70
NO0011202772	VAR Energi ASA Navne-Aksjer		STK	250.000	250.000	0	NOK	31,0900	685.136,78	1,56
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)/1 LS-,000625		STK	50.000	50.000	0	SEK	100,1500	432.903,24	0,99
SE0000115446	Volvo		STK	38.000	0	0	SEK	227,9000	748.682,70	1,70
US1667641005	Chevron Corp.		STK	5.000	0	3.000	USD	170,5900	807.488,40	1,84
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	17.500	0	0	USD	53,8800	892.644,14	2,03
US12572Q1058	CME Group Inc.		STK	3.300	0	0	USD	201,6600	630.008,52	1,43
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	6.000	0	0	USD	141,5800	804.203,35	1,83
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	3.750	0	0	USD	265,5900	942.878,44	2,15
US59156R1086	MetLife		STK	13.500	0	0	USD	62,9000	803.890,94	1,83
US6826801036	Oneok		STK	12.000	0	0	USD	64,8900	737.176,94	1,68
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	7.000	7.000	0	USD	111,1000	736.249,17	1,68
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	400	400	0	USD	1.253,0000	474.486,41	1,08
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.		STK	6.900	6.900	0	USD	97,8900	639.440,50	1,46
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	6.500	0	0	USD	86,4100	531.728,68	1,21
Summe Wertpapiervermögen								EUR	41.573.061,77	94,66
Bankguthaben								EUR	2.308.042,01	5,26
EUR - Guthaben bei:								EUR	2.175.034,41	4,95
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.175.034,41					2.175.034,41	4,95
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	48.402,48	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	6.199,96					831,33	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	13.641,70					1.202,50	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	536.357,75					46.368,65	0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	84.605,12	0,19
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	5.939,27					3.605,13	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	7.974,32					8.236,66	0,02

Vermögensaufstellung zum 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	1.313,91			1.517,22	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	4.058,50			490,81	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	4.204.830,00			26.648,27	0,06
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SGD	3.105,55			2.151,25	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	44.317,89			41.955,78	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	119.038,67	0,27
	Dividendenansprüche		EUR	113.810,44			113.810,44	0,26
	Zinsansprüche		EUR	5.228,23			5.228,23	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-82.724,55	-0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-82.724,55			-82.724,55	-0,19
Fondsvermögen						EUR	43.917.417,90	100,00
Anteilwert HANSAdividende						EUR	127,67	
Umlaufende Anteile HANSAdividende						STK	343.991,000	

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

²⁾ 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 29.09.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,647450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,866000	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,457850	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,268900	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,790000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,344450	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,567250	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,968150	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,443600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,056300	= 1 Euro (EUR)

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzurordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CH0012221716	ABB	STK	27.500	27.500
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	8.000
US0091581068	Air Products & Chemicals	STK	0	3.700
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	5.000	15.000
US09247X1019	Blackrock	STK	0	1.120
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	0	40.000
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	STK	7.500	7.500
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	0	11.000
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	17.500
FR0010208488	Engie S.A.	STK	20.000	60.000
GB0004544929	Imperial Brands	STK	0	35.000
FR0000121485	Kering S.A.	STK	1.300	1.300
FI0009014575	Metso Oyj Registered Shares o.N.	STK	0	60.000
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A.	STK	0	45.000
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	3.000
US65341B1061	NextEra Energy Partners L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	STK	0	11.000
NL0010773842	NN Group	STK	0	16.000
CH0012005267	Novartis AG	STK	8.000	8.000
DK0060252690	Pandora A/S	STK	6.000	6.000
US7043261079	Paychex Inc.	STK	0	8.000
US7170811035	Pfizer Inc	STK	0	15.000
US7237871071	Pioneer Natural Resources	STK	0	3.800
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom. EO -,51	STK	80.000	80.000
AT0000946652	Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1	STK	11.000	11.000
FR0010411983	SCOR	STK	30.000	30.000
JP3420600003	Sekisui House	STK	0	25.000
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	0	27.000
NL0011821392	Signify N.V.	STK	21.000	21.000
SE0000113250	Skanska	STK	46.000	46.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	STK	18.000	18.000
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47	STK	0	40.000
CH0002178181	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	STK	19.000	19.000
ZAE000296554	THUNGELA RESOURCES Registered Shares o.N.	STK	10.000	55.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	5.000	20.000
FI4000074984	Valmet Oyj	STK	27.000	27.000

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola Anrechte	STK	80.000	80.000
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	80.000	80.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier o.N.	STK	25.000	25.000
KYG2743Y1061	Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	STK	0	850.000

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
Fehlanzeige				

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) HANSAdividende
für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		77.528,59
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.563.543,78
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		70.104,14
davon negative Habenzinsen	-256,82	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-183.178,52
5. Sonstige Erträge		27.126,44
Summe der Erträge		1.555.124,43
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-3.521,08
2. Verwaltungsvergütung		-640.543,22
3. Verwahrstellenvergütung		-21.348,48
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.690,88
5. Sonstige Aufwendungen		-2.721,75
6. Aufwandsausgleich		-6.755,85
Summe der Aufwendungen		-684.581,26
III. Ordentlicher Nettoertrag		870.543,17
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.861.193,28
2. Realisierte Verluste		-1.938.305,87
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		922.887,41
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.793.430,58
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		968.816,30
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.822.340,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.791.156,90
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.584.587,48

Entwicklung des Sondervermögens HANSAdividende

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		38.732.731,73
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-833.417,50
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.460.623,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.564.327,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.103.703,95	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-27.107,16
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.584.587,48
davon nicht realisierte Gewinne	968.816,30	
davon nicht realisierte Verluste	1.822.340,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		43.917.417,90

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSAdividende ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	9.745.381,24	28,33
1. Vortrag aus dem Vorjahr	6.013.644,79	17,48
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.793.430,58	5,21
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.938.305,87	5,63
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-8.094.224,44	-23,53
1. Der Wiederanlage zugeführt	-1.506.611,75	-4,38
2. Vortrag auf neue Rechnung	-6.587.612,69	-19,15
III. Gesamtausschüttung	1.651.156,80	4,80
1. Endausschüttung	1.651.156,80	4,80
a) Barausschüttung	1.651.156,80	4,80

¹⁾ 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 HANSAdividende

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	43.917.417,90	127,67
2022	38.732.731,73	116,55
2021	40.029.673,11	127,08
2020	32.167.670,75	102,29

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

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)

MSCI World Index - Net TR 100,00%

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

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,30%

größter potenzieller Risikobetrag 2,12%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 1,78%

Risikomodell (§10 DerivateV)

Full-Monte-Carlo

Parameter (§11 DerivateV)

Konfidenzniveau 99,00%

Haltedauer 1 Tage

Länge der historischen Zeitreihe 1 Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte **0,94**

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 HANSAdividende **EUR** **127,67**

Umlaufende Anteile HANSAdividende **STK** **343.991,000**

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 HANSAdividende

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) **1,57 %**

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 01.10.2022 bis 30.09.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	60.827.613,77
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	378.733,87
Relativ in %	0,62 %

Transaktionskosten: 82.861,97 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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

HANSAdividende

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattungen	EUR	25.220,38
---------------------------	-----	-----------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Marktrisiko- und Liquiditätsmessung	EUR	2.174,66
--	-----	----------

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

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

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

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

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

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben zur Mitarbeitervergütung

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

		Signal Iduna Asset Management GmbH
Portfoliomanager		
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 elektronischen Bundesanzeiger 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, 17. Januar 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 HANSAdividende – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 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 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

mern 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 18.01.2024

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: service@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
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

Geschäftsführung

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))
- Nicholas Brinckmann
 - (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

Verwahrstelle

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

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
hansainvest.de