

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

VoBaFlex30

30. September 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht VoBaFlex30	4
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	24
Allgemeine Angaben	27

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sons-
tige Sondervermögen)

VoBaFlex30

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 VoBaFlex30 für das Geschäftsjahr 01.10.2022 bis 30.09.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert sein Vermögen in internationale Wertpapiere aller Art. Hauptsächlich soll in Wertpapiere von Emittenten mit Hauptsitz in der Europäischen Währungsunion investiert werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Die Anlage in Anleihen kann weltweit erfolgen. Diese Anlagen sollen breit gestreut werden und einen Performancebeitrag liefern.

Das Fondsmanagement darf für den Fonds Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungs- und Investitionszwecken tätigen.

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 sowie wesentliche Änderungen im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum wurde das Portfolio durch das Fondsmanagement laufend an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst.

Das Hauptaugenmerk der Marktakteure an den globalen Kapitalmärkten waren die, wie im Vorjahr, weiterhin überdurchschnittlichen Inflationsdaten. Zur Bekämpfung eben dieser hohen Inflationsniveaus setzten die großen Zentralbanken ihren im Vorjahr eingeschlagenen Pfad der restriktiven Geldpolitik weiter fort. Hierbei mussten einige Marktteilnehmer, welche zum Jahresbeginn erste Zinssenkungen im Jahresverlauf vor allem von Seiten der Fed erwartet haben, ihre Zinserwartungen revidieren. Eine Folge von dem deutlichen Zinsanstieg waren zwischenzeitliche Turbulenzen bei amerikanischen (Regional-)banken, welche durch unterschiedliche Stützungsprogramme der Notenbanken und Regierungen kurzfristig zum überwiegenden

Teil gelöst werden konnten. Der Anstieg der globalen Zinsniveaus führte zu einem spürbaren Rückgang der privaten Konsumgüternachfrage. Die Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne fielen jedoch geringer als befürchtet aus, was insgesamt zu stabilen Ertragsdaten führte. Insbesondere die amerikanische Wirtschaft und deren Arbeitsmarkt wusste mit besser als erwarteten Daten die Marktakteure zu überzeugen. Hingegen trübten sich die Wirtschaftsdaten und -aussichten für Europa und China im Jahresverlauf immer weiter ein. Die Notenbankpolitik und die zunehmenden Unsicherheiten im Bezug auf die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur sorgen für teilweise deutliche Schwankungen an der Aktien- und Rentenmärkte.

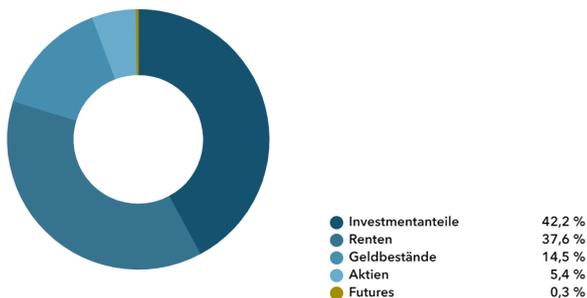
Die entsprechenden Entwicklungen nahmen wir zum Anlass für unterschiedliche Umschichtungen innerhalb des Aktienportfolios. Hierfür nutzten wir diverse Produkte, welche unseres Erachtens aufgrund ihrer zugrundeliegenden Anlagestrategien zu dem deutlich veränderten Marktumfeld passen. Wir erhöhten hierbei den Anteil von Aktieneinzelwerten und von Anlagelösungen mit dem Schwerpunkt auf Zukunftsthemen bzw. unterschiedlichen regionalen Schwerpunkten. Hierdurch wurde die Gewichtung der Aktienanlagen in Europa und den USA ungefähr gleich hochgehalten, wohingegen die Region Asien untergewichtet wurde. Insgesamt ergab sich durch die entsprechenden Maßnahmen eine leichte Erhöhung der Aktienrisiken.

Zur Nutzung des weiterhin erhöhten Renditeniveaus erfolgten Neuanlagen im Bereich des Rentenportfolios vorzugsweise in Papiere mit mittlerer bis langer Restlaufzeiten. Unter anderem zwecks Reduzierung von Währungsrisiken wurden einzelne Anlagen vorzeitig veräußert. Der Großteil der Anlagen im Rentenportfolio stammt von Emittenten welche eine Bonitätseinstufung im Investment Grade Bereich vorweisen und notieren in Euro.

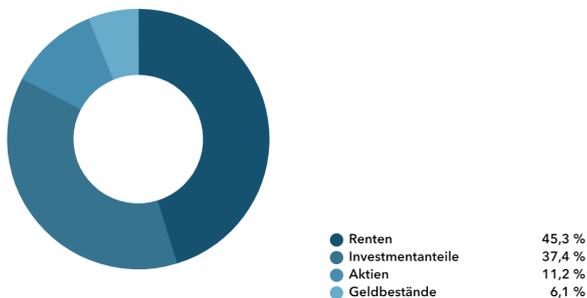
Da wir uns im Berichtszeitraum vor allem auf Direktanlagen oder auf Vehikeln, welche entweder gezielt in Aktien oder Anleihen investieren, konzentrierten, reduzierten wir auch aufgrund geänderter Rahmenbedingungen am Markt die Investitionen in Anlagelösungen, die flexibel in unterschiedliche Assetklassen investieren können.

Per Saldo ergab sich im Berichtszeitraum durch die beschriebenen Maßnahmen eine deutliche Reduzierung der im Fondsvermögen vorgehaltenen Liquidität.

Portfoliostruktur zum 30.09.2022: *



Portfoliostruktur zum 30.09.2023:*



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

Risikoanalyse

Kontrahenten Risiko

Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.

Marktpreisrisiko

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

Währungsrisiko

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

Liquiditätsrisiko Renten

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Liquiditätsrisiko Zielfonds

Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Liquiditätsrisiko Aktien

Das Sondervermögen ist breit gestreut und 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.

Kredit- und Zinsänderungsrisiken

Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch diese Anlagen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren würden. Zudem kann sich das Marktzinsniveau, das zum Zeitpunkt des Erwerbs eines Wertpapiers besteht, ändern. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen des Wertpapiers zum Zeitpunkt des Erwerbs, so können die Kurse der Wertpapiere fallen.

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.

Verwahr Risiken

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwalters resultieren kann.

Sonstige Risiken

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

Veräußerungsergebnis

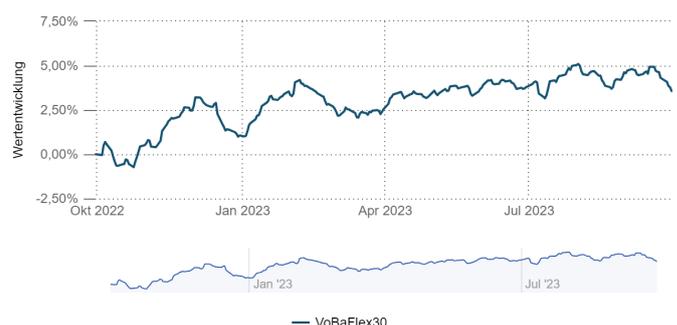
Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den Berichtszeitraum betrug - 116.269,56 Euro. Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Investmentanteilen und Aktien. Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Investmentanteilen.

Gewinne: EUR + 901.467,34

Verluste: EUR - 1.017.736,90

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung (nach BVI-Methode) betrug für den Berichtszeitraum für den Fonds 3,57 %.



Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den VoBaFlex30 ist an die Dortmunder Volksbank eG ausgelagert.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse hat es im Berichtszeitraum nicht gegeben.

Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

Die im Geschäftsjahr 2022/2023 abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	27.878.419,12	100,18
1. Aktien	3.105.631,30	11,16
2. Anleihen	12.479.164,54	44,84
3. Investmentanteile	9.615.903,30	34,55
4. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	809.656,25	2,91
5. Bankguthaben	1.704.541,33	6,12
6. Sonstige Vermögensgegenstände	163.522,40	0,59
II. Verbindlichkeiten	-49.164,64	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-49.164,64	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 27.829.254,48	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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	14.129.848,36	50,77
Aktien								EUR	3.105.631,30	11,16
DE0008404005	Allianz SE		STK	970	970	0	EUR	228,5500	221.693,50	0,80
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	10.000	10.000	0	EUR	19,8500	198.500,00	0,71
NL0011821202	ING Groep		STK	17.000	0	4.700	EUR	12,5460	213.282,00	0,77
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	670	670	0	EUR	374,3000	250.781,00	0,90
DE0007037129	RWE		STK	4.440	4.440	0	EUR	34,6800	153.979,20	0,55
FR0000121972	Schneider Electric		STK	1.100	1.100	0	EUR	156,5000	172.150,00	0,62
DE0007236101	Siemens		STK	1.250	1.250	1.570	EUR	135,5800	169.475,00	0,61
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	3.470	0	680	EUR	63,6200	220.761,40	0,79
FR0000125486	VINCI		STK	1.650	1.650	0	EUR	105,2200	173.613,00	0,62
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.520	2.100	580	USD	132,3100	190.392,12	0,68
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.500	2.200	700	USD	125,9800	178.898,04	0,64
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	3.300	3.300	0	USD	55,8100	174.356,72	0,63
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	1.460	1.460	0	USD	147,5900	203.996,40	0,73
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	580	830	250	USD	313,6400	172.215,47	0,62
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	900	0	0	USD	231,6600	197.381,43	0,71
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	1.300	1.300	0	USD	174,0100	214.156,02	0,77
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	11.024.217,06	39,61
XS2250008245	0.4950% Morgan Stanley EO-FLR M.-Term Nts 2020(21/29)		EUR	200	200	0	%	81,1810	162.361,92	0,58
XS1720642138	0.6250% Toyota Motor Credit Corp. EO-MTN 17/24		EUR	400	400	0	%	96,2949	385.179,42	1,38
XS1457608013	0.7500% Citigroup Inc. EO-MMTN 16/23		EUR	100	0	0	%	99,7885	99.788,50	0,36
XS2389353264	0.7500% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2021(31/32)		EUR	250	250	0	%	72,4762	181.190,47	0,65
DE000A3MP4V7	0.7500% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/32)		EUR	200	0	0	%	68,3096	136.619,26	0,49
XS1505573482	0.8750% Snam S.p.A. EO-MTN 16/26		EUR	200	0	0	%	90,6295	181.258,92	0,65
XS1527526799	1.0000% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-MTN 16/24		EUR	200	0	0	%	96,4371	192.874,23	0,69
XS2322254249	1.0000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2021(21/33)		EUR	300	300	0	%	71,9174	215.752,24	0,78
XS2033262622	1.0010% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		EUR	200	200	0	%	79,3800	158.760,00	0,57
XS2075811948	1.0470% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		EUR	200	200	0	%	76,5193	153.038,64	0,55
XS1547407830	1.1250% BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)		EUR	400	0	0	%	99,9335	399.734,00	1,44
DE000A2YPFU9	1.1250% Daimler AG Medium Term Notes v.19(31)		EUR	300	0	0	%	79,3029	237.908,62	0,85
FR0013476090	1.1250% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/27)		EUR	400	0	0	%	89,6345	358.538,00	1,29
XS1806124753	1.2500% CK Hutchison Eur.Fin. (18) Ltd. EO-Notes 2018/25		EUR	200	0	0	%	95,0960	190.192,00	0,68

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 ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2084488209	1.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2019/2029)		EUR	300	0	0	%	81,0723	243.216,85	0,87
XS1554456613	1.2500% LEG Immobilien AG Anleihe v. 17/24		EUR	200	0	0	%	99,0860	198.172,00	0,71
XS1557095616	1.3750% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 17/27		EUR	400	0	0	%	92,3713	369.485,24	1,33
XS1718316281	1.3750% Société Générale S.A. EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		EUR	200	0	0	%	87,7470	175.494,00	0,63
XS1578127778	1.4500% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 17/27		EUR	200	0	0	%	91,9690	183.938,02	0,66
XS1395010397	1.5000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24		EUR	200	0	0	%	98,5055	197.011,00	0,71
XS1369250755	1.6250% BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2016(26)		EUR	200	200	0	%	94,7035	189.407,00	0,68
DE000A2LQ5M4	1.7500% HOCHTIEF AG MTN v. 2018/2025		EUR	200	0	0	%	95,8404	191.680,78	0,69
XS1602547264	1.7760% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		EUR	200	0	0	%	93,4830	186.965,91	0,67
XS2489627047	1.8750% SBAB Bank AB (publ) EO-Preferred MTN 2022(25)		EUR	200	0	0	%	95,2120	190.424,00	0,68
XS1721422068	1.8750% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)		EUR	100	0	0	%	87,3023	87.302,34	0,31
XS1651071950	1.9500% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/29)		EUR	200	0	0	%	89,3109	178.621,79	0,64
XS1806130305	2.0000% CK Hutchison Eur.Fin. (18) Ltd. EO-Notes 2018(30)		EUR	200	0	0	%	85,6395	171.279,00	0,62
XS1828033834	2.0000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(29)		EUR	300	0	0	%	90,2489	270.746,69	0,97
XS2482936247	2.1250% RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)		EUR	200	0	0	%	95,1253	190.250,54	0,68
XS1372839214	2.2000% Vodafone Group PLC EO-MTN 16/26		EUR	300	0	0	%	95,2748	285.824,38	1,03
DE000DG4T325	2.2500% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15/25		EUR	303	0	0	%	95,2755	288.684,77	1,04
XS2526839175	2.2500% Siemens Financ.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		EUR	300	300	0	%	97,5115	292.534,37	1,05
XS1972547696	2.2500% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v. 19(27)		EUR	250	0	0	%	92,9810	232.452,50	0,84
DE000A18V146	2.2500% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		EUR	200	200	0	%	99,5740	199.148,00	0,72
XS1909186451	2.5000% ING Bank N.V. EO MTN 18/30		EUR	200	0	0	%	88,9975	177.994,99	0,64
XS1564394796	2.5000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		EUR	300	0	0	%	98,7385	296.215,50	1,06
XS1144088165	2.6000% AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29)		EUR	200	0	0	%	89,6160	179.232,09	0,64
XS2525157470	2.6250% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)		EUR	400	0	0	%	94,1380	376.552,00	1,35
XS1014610254	2.6250% Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/24		EUR	200	200	0	%	99,5575	199.115,00	0,72
XS2462323853	2.8240% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		EUR	400	400	0	%	85,9070	343.628,00	1,23
XS0935427970	2.8750% JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(28)		EUR	300	300	0	%	94,4559	283.367,58	1,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000LB1B2E5	2.8750% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26		EUR	300	0	0	%	93,9275	281.782,50	1,01
XS2536730448	3.1250% SpareBank 1 SMN EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		EUR	400	0	0	%	97,4195	389.678,00	1,40
XS1346228577	3.3750% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)		EUR	300	0	0	%	94,0341	282.102,44	1,01
XS1152343668	3.3750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	100	0	0	%	98,5724	98.572,38	0,35
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		EUR	100	0	0	%	92,6940	92.694,00	0,33
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	600	0	0	%	64,0005	363.535,93	1,31
XS2536362622	4.1120% Citigroup Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		EUR	300	300	0	%	94,6371	283.911,25	1,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.454.947,48	5,23	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.454.947,48	5,23	
XS2292263121	0.4970% Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/31) J		EUR	300	300	0	%	76,5499	229.649,69	0,83
XS1725633413	1.5000% McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		EUR	200	0	0	%	85,9352	171.870,35	0,62
XS1751001139	1.7500% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		EUR	100	0	0	%	88,5490	88.549,00	0,32
XS1196503137	1.8000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27		EUR	200	0	0	%	93,0007	186.001,42	0,67
XS1138360166	2.1250% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26		EUR	200	0	0	%	92,6705	185.341,02	0,67
BE6286963051	2.3750% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)		EUR	200	0	0	%	98,9100	197.820,00	0,71
DE000AAR0355	4.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		EUR	400	0	0	%	98,9290	395.716,00	1,42
Investmentanteile							EUR	9.615.903,30	34,55	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.964.109,00	7,06	
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I		ANT	11.000	0	0	EUR	49,9500	549.450,00	1,97
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A		ANT	3.400	0	0	EUR	150,8500	512.890,00	1,84
DE000A14P8Z6	TBF US CORPORATE BONDS Inhaber-Anteile EUR I		ANT	11.230	0	0	EUR	80,3000	901.769,00	3,24
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.651.794,30	27,50	
DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI		ANT	750	0	0	EUR	344,2800	258.210,00	0,93
DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit. UI Inhaber-Anteile A		ANT	11.500	0	0	EUR	87,4100	1.005.215,00	3,61
DE000A2QCX37	ATHENA UI V		ANT	4.800	0	0	EUR	109,8500	527.280,00	1,89
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN		ANT	40.000	0	0	EUR	13,6157	544.628,00	1,96
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF		ANT	2.500	2.500	0	EUR	116,6600	291.650,00	1,05
LU0553169458	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N.		ANT	1.450	0	0	EUR	187,1100	271.309,50	0,97
LU1663931670	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile TFD o.N.		ANT	3.000	0	0	EUR	105,7200	317.160,00	1,14
AT0000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A)(EUR)o.N.		ANT	7.200	0	0	EUR	95,2300	685.656,00	2,46

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
LU0345362361	Fidelity Fds-Asian Aggress.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.		ANT	29.000	29.000	0	EUR	32,1700	932.930,00	3,35
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	7.500	0	13.500	EUR	131,2900	984.675,00	3,54
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE		ANT	19.300	19.300	0	EUR	15,9260	307.371,80	1,10
IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.		ANT	11.500	11.500	0	EUR	18,9500	217.925,00	0,78
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I		ANT	5.100	0	0	EUR	81,9900	418.149,00	1,50
DE000A0M80N0	UniGlobal Inhaber-Anteile I		ANT	1.500	1.500	0	EUR	416,0200	624.030,00	2,24
DE000A0RPAP8	Unilnst.GI.Hi.Div.Equ. Inhaber-Anteile		ANT	1.500	0	1.200	EUR	177,0700	265.605,00	0,95
Summe Wertpapiervermögen							EUR		25.200.699,14	90,55
Bankguthaben							EUR		1.704.541,33	6,12
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.621.057,72	5,83
Bank: National-Bank AG			EUR	546,33				546,33	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.620.511,39				1.620.511,39	5,82	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		83.483,61	0,30
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	458.778,00				2.907,52	0,01	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	85.112,52				80.576,09	0,29	
Geldmarktfonds							EUR		809.656,25	2,91
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR		809.656,25	2,91
DE000A1C81J5	Unilnstituti.Euro Reserve Plus Inhaber-Anteile		ANT	8.125,00	8.125	0	EUR	99,6500	809.656,25	2,91
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		163.522,40	0,59
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	25.200,00				25.200,00	0,09	
Dividendenansprüche			EUR	3.573,76				3.573,76	0,01	
Zinsansprüche			EUR	134.748,64				134.748,64	0,48	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-49.164,64	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-49.164,64				-49.164,64	-0,18	
Fondsvermögen							EUR		27.829.254,48	100,00
Anteilwert VoBaFlex30							EUR		962,02	
Umlaufende Anteile VoBaFlex30							STK		28.928,000	

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

Japanischer Yen	(JPY)	157,790000	=	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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	STK	0	700
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.400	1.400
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	2.690
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	0	875
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	600	5.160
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	0	36.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	350	2.580
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.	STK	3.550	3.550
US7960502018	Samsung Electronics	STK	0	110
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1196373507	1.3000% AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)	EUR	0	100
XS1209863254	1.3750% Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	EUR	400	400
XS1402921412	1.5000% JPMorgan Chase & Co. EO-MTN 16/26	EUR	0	200
XS1458408561	1.6250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	EUR	0	300
XS1173792059	1.7500% Citigroup Inc. EO-Notes 15/25	EUR	0	300
DE000DG4T317	1.7500% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.525 v. 15/23	EUR	0	124
XS1796209010	2.0000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)	EUR	0	250
XS1222591023	3.0000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v. 2015(2023/2075)	EUR	0	100
DE000DZ1JBB0	3.0000% DZ BANK AG Nachr.-MTN-IHS A.232 v.13/22	EUR	0	117
XS0856556807	5.0000% Hannover Finance EO-FLR Notes 12/23/Und.	EUR	0	200
XS0878743623	5.1250% AXA EO-FLR MTN 13/43	EUR	0	200
XS0968913342	5.1250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	EUR	0	75
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1511787589	1.3750% Morgan Stanley EO-MTN 16/26	EUR	0	200
XS1180256528	1.7500% Morgan Stanley EO-MTN 15/25	EUR	0	100
XS1379171140	1.7500% Morgan Stanley EO-MTN 16/24	EUR	0	200
XS1068874970	2.3750% Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(24)	EUR	200	200
DE000DZ1JA20	3.7500% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.275 v. 13(22)	EUR	0	25
DE000DZ1JB29	3.7500% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.285 v. 13(22)	EUR	0	210
US38141GRD87	3.6250% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 13/23	USD	0	220
US61746BDJ26	3.7500% Morgan Stanley DL-Notes 13/23	USD	0	220
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1953145353	AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.	ANT	0	2.450

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
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	0	20.000
LU0945408952	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I o.N.	ANT	0	4.000
LU2243568628	FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN	ANT	0	10.000
LU0100938306	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net- A o.N.	ANT	0	3.950
DE000A0M80M2	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile I	ANT	0	3.300
LU1572731591	UniRak Nachhaltig konservativ Inhaber-Anteile -net- A o.N.	ANT	0	10.000

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
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		1.457
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) VOBAFLEX30**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		26.958,08
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		35.720,17
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		97.552,52
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		178.394,28
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		33.488,19
davon negative Habenzinsen	-243,67	
6. Erträge aus Investmentanteilen		171.540,92
7. Abzug ausländischer Quellensteuer		-5.134,00
8. Sonstige Erträge		4.388,38
Summe der Erträge		542.908,54
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2.920,05
2. Verwaltungsvergütung		-370.526,09
3. Verwahrstellenvergütung		-12.348,74
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-13.575,83
5. Sonstige Aufwendungen		-4.281,63
6. Aufwandsausgleich		42.627,52
Summe der Aufwendungen		-361.024,82
III. Ordentlicher Nettoertrag		181.883,72
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		901.467,34
2. Realisierte Verluste		-1.017.736,90
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-116.269,56
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		65.614,16
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-62.744,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.122.724,96
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.059.980,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.125.594,30

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS VOBAFLEX30

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		32.460.372,11
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-5.760.432,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	419.441,49	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-6.179.874,08	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.720,66
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.125.594,30
davon nicht realisierte Gewinne	-62.744,82	
davon nicht realisierte Verluste	1.122.724,96	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		27.829.254,48

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS VOBAFLEX30 ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	1.083.351,06	37,45
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	65.614,16	2,27
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.017.736,90	35,18
II. Wiederanlage	1.083.351,06	37,45

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE VOBAFLEX30

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	27.829.254,48	962,02
2022	32.460.372,11	928,87
2021	36.709.704,65	1046,67
2020	34.450.755,68	1003,81

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)		
iBoxx EUR Corporates 5-7 Clean Price Index in EUR		40,00%
iBoxx EUR Corporates 1-3 Clean Price Index in EUR		20,00%
MSCI - World Index		18,00%
EURO STOXX 50 Index In EUR		12,00%
GPX - GSCI Precious Metals Index		10,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		0,46%
größter potenzieller Risikobetrag		0,65%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		0,57%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr

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 VoBaFlex30	EUR	962,02
Umlaufende Anteile VoBaFlex30	STK	28.928,000

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 VOBAFLEX30

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
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, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	24.080.281,39
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	24.080.281,39
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 11.354,11 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 keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI ¹⁾	1,50
LU1953145353	AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis. ¹⁾	1,18
DE000A2AQ929	Aramea Balanced Convertible Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus A ¹⁾	1,25
DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI Inhaber-Anteile A ¹⁾	0,30
DE000A2QCX37	ATHENA UI V ¹⁾	0,50
LU2194447293	BNP PARIBAS EASY-E.GI.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN ¹⁾	0,18
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF ¹⁾	0,20
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,10
LU0553169458	DJE - Zins & Dividende Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	1,42
LU1663931670	DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Anteile TFD o.N. ¹⁾	0,96
AT000A05HQ5	ERSTE BOND EM CORPORATE Inh.Ant. EUR R01 (A) (EUR)o.N. ¹⁾	0,08
LU0345362361	Fidelity Fds-Asian Aggress.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU0945408952	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,78
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2243568628	FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN ¹⁾	0,91
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE ¹⁾	0,45
IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,80
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,17
DE000A14P8Z6	TBF US CORPORATE BONDS Inhaber-Anteile EUR I ¹⁾	0,83
LU0100938306	UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net- A o.N. ¹⁾	1,55
DE000A0M80M2	UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A0M80N0	UniGlobal Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A0RPAP8	UniInst.Gl.Hi.Div.Equ. Inhaber-Anteile ¹⁾	0,55
LU1572731591	UniRak Nachhaltig konservativ Inhaber-Anteile -net- A o.N. ¹⁾	1,90

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

VoBaFlex30		
Sonstige Erträge		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	4.029,50
Sonstige Aufwendungen		
Kosten Marktrisiko- und Liquiditätsmessung	EUR	3.413,86

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
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	EUR	1.499.795
davon Führungskräfte	EUR	1.499.795
davon andere Risikoträger	EUR	0

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der Dortmunder Volksbank eG für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Dortmunder Volksbank eG	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	63.382.675,15
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		1.196

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN GEM. § 101 ABS. 3 NR. 3 KAGB

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	0,92
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	0,92
Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00

ANGABEN ZU NEUEN REGELUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSMANAGEMENT GEM. § 300 ABS. 1 NR. 2 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

ANGABEN ZUM RISIKOPROFIL NACH § 300 ABS. 1 NR. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein: Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko.

Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden.

Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

ANGABEN ZUR ÄNDERUNG DES MAX. UMFANGS DES LEVERAGE § 300 ABS. 2 NR. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

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 VoBaFlex30 – 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 Prüfungsur-

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-

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

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

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

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

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

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 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
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST