

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Global Quality Top 15

30. September 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Global Quality Top 15	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	22
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	28
Allgemeine Angaben	31

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Global Quality Top 15

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 Global Quality Top 15 Fonds für das Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

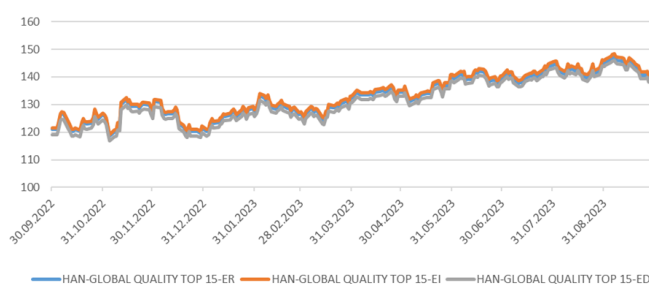
Ziel des Fonds ist es, über Investitionen in die weltweit besten Qualitätsfirmen, mittel- und langfristig positive Renditen zu erzielen.

Die Strategie basiert auf einem dynamischen Portfolio, das eine fokussierte Anlagelösung aus 15 globalen Aktien bietet. Die Zusammensetzung wird im Rahmen des seit 2004 bewährten systematischen Investmentprozesses nach betriebswirtschaftlichen Qualitätsfaktoren (z.B. Finanzkraft, Marktpositionierung, Geschäftsmodell und Management) und Bewertungskriterien ausgewählt. Der Investmentprozess hat sowohl einen quantitativen- wie qualitativen Schritt. Ein internes Investment Komitee der Portfoliomanagementgesellschaft entscheidet über die finale Portfoliozusammensetzung. Nur die nach den vorgenannten Kriterien selektierten und nach Auffassung des Komitees weltweit besten 15 Unternehmen, die alle definierten fundamentalen Qualitätskriterien in Verbindung mit Wachstumspotential, internationaler Präsenz und Marktführerschaft erfüllen und zudem eine attraktive Bewertung ausweisen, sind im Portfolio enthalten.

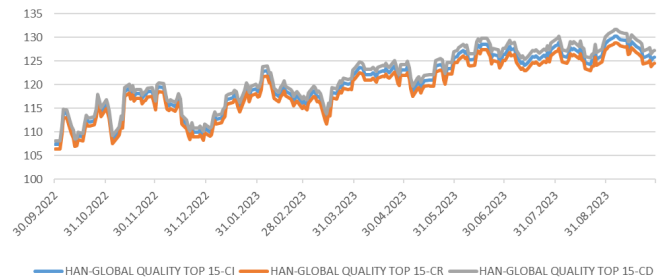
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Übersicht über die Wertentwicklung während des Berichtszeitraumes

EUR Fonds Tranchen:



CHF Fonds Tranchen:

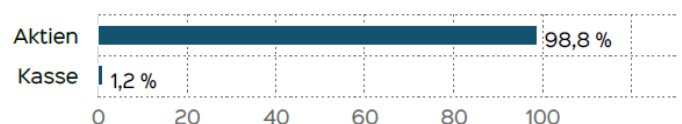


Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

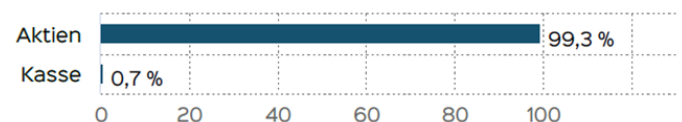
Die im Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Portfoliostruktur

per 30.09.2023 *)

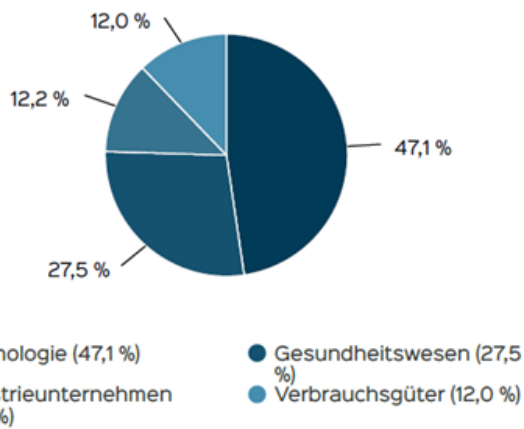


per 30.09.2022 *)

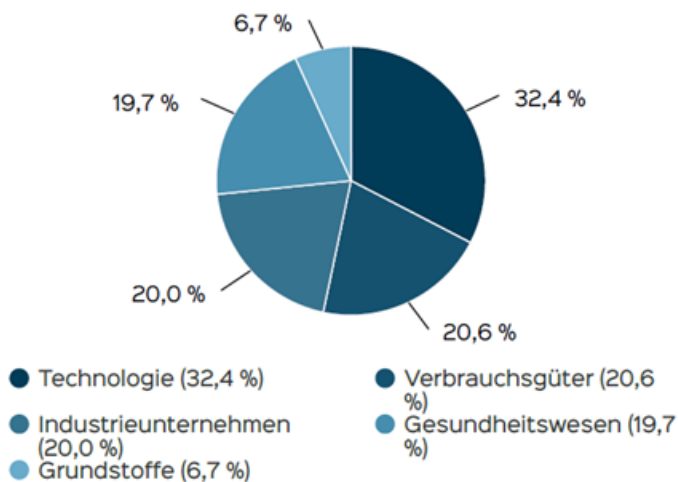


Anlagestruktur nach Branchen:

30.09.2023 *)



30.09.2022 *)



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

Im Berichtszeitraum wurde im Einklang mit der Anlagestrategie auf eine häufige Umschichtung verzichtet. Titel wurden nur verkauft, wenn Sie die Bewertungs- und Qualitätskriterien nicht mehr erfüllt haben.

Sämtliche Investments sind direkt Investments in Aktien. Investments in Derivate oder Fonds werden prinzipiell nicht getätigt.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiko:

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

Währungsrisiken:

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chancen gegenüber.

Liquiditätsrisiken:

Aufgrund der hohen Liquidität der investierten Papiere war für alle Titel eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

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 Portfoliomanagementprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig

durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

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

Veräußerungsergebnis

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Aktien erzielt.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den Global Quality Top 15 Fonds ist ausgelagert an die Hérens Quality Asset Management AG.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	43.103.224,36	100,10
1. Aktien	42.530.920,70	98,77
2. Bankguthaben	572.303,66	1,33
II. Verbindlichkeiten	-42.091,46	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-42.091,46	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 43.061.132,90	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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	42.530.920,70	98,77	
Aktien							EUR	42.530.920,70	98,77	
CH0418792922	Sika AG		STK	10.600	0	0	CHF	230,9000	2.528.058,67	5,87
DK0060448595	Coloplast AS		STK	26.700	4.100	0	DKK	742,0000	2.656.449,24	6,17
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1		STK	38.200	38.200	0	DKK	651,5000	3.337.060,95	7,75
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	4.470	4.470	0	EUR	550,8000	2.462.076,00	5,72
FR0000120321	L'Oréal		STK	6.500	0	1.070	EUR	390,3000	2.536.950,00	5,89
DE0007164600	SAP SE		STK	22.400	0	9.300	EUR	121,4800	2.721.152,00	6,32
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	23.200	0	3.500	EUR	113,8500	2.641.320,00	6,13
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	9.550	0	0	USD	300,7700	2.719.259,21	6,31
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	5.760	1.350	2.520	USD	504,6700	2.751.963,65	6,39
US00846U1016	Agilent Technologies		STK	25.860	6.770	5.300	USD	112,0000	2.741.948,31	6,37
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	24.650	3.750	4.000	USD	132,3100	3.087.609,11	7,17
US0378331005	Apple Inc.		STK	16.900	16.900	0	USD	170,6900	2.730.910,73	6,34
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	10.645	0	0	USD	313,6400	3.160.747,70	7,34
US8716071076	Synopsys Inc.		STK	7.700	0	0	USD	460,7100	3.358.389,66	7,80
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01		STK	18.800	18.800	0	USD	174,0100	3.097.025,47	7,19
Summe Wertpapiervermögen							EUR	42.530.920,70	98,77	
Bankguthaben							EUR	572.303,66	1,33	
EUR - Guthaben bei:							EUR	7.541,59	0,02	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	7.541,59				7.541,59	0,02	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	11.234,40	0,03	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	83.784,44				11.234,40	0,03	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	553.527,67	1,29	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	276.990,20				286.102,57	0,66	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	282.481,13				267.425,10	0,62	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-42.091,46	-0,10	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-42.091,46				-42.091,46	-0,10	
Fondsvermögen							EUR	43.061.132,90	100,00	
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR D							EUR	138,87		
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF D							CHF	127,29		
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF I							CHF	125,85		
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF R							CHF	124,54		
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR I							EUR	141,09		
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR R							EUR	139,92		

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				
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR D						STK	32.910,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF D						STK	70.362,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF I						STK	48.574,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF R						STK	55.140,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR I						STK	104.901,000	
	Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR R						STK	7.377,000	

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		
Dänische Krone	(DKK)	7,457850	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,968150	=	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				
US5184391044	Estée Lauder	STK	0	11.470
CH0010645932	Givaudan	STK	0	822
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	2.670	33.270
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	1.800	10.750
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	19.100	19.100

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) GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR D

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		4.736,12
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		41.624,19
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		557,02
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-10.236,74
5. Sonstige Erträge		1.465,90
Summe der Erträge		38.146,49
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-8.002,07
a) fix	-8.002,07	
2. Verwahrstellenvergütung		-3.962,88
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-3.095,91
4. Sonstige Aufwendungen		-1.530,54
5. Aufwandsausgleich		-570,32
Summe der Aufwendungen		-17.161,72
III. Ordentlicher Nettoertrag		20.984,77
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		84.959,12
2. Realisierte Verluste		-430.365,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-345.406,84
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-324.422,07
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		502.003,73
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		436.640,19
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		938.643,92
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		614.221,85

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF D

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		9.072,36
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		85.342,37
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.115,36
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-21.379,41
5. Sonstige Erträge		2.996,40
Summe der Erträge		77.147,08
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-16.291,84
a) fix	-16.291,84	
2. Verwahrstellenvergütung		-8.071,64
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.580,16
4. Sonstige Aufwendungen		-3.172,25
5. Aufwandsausgleich		-894,87
Summe der Aufwendungen		-33.010,76
III. Ordentlicher Nettoertrag		44.136,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		170.614,98
2. Realisierte Verluste		-869.698,98
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-699.084,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-654.947,68
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.050.236,62
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		886.208,40
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.936.445,02
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.281.497,34

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		6.585,88
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		57.626,05
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		763,13
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-14.182,91
5. Sonstige Erträge		2.065,32
Summe der Erträge		52.857,47
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-41.289,41
a) fix	-41.289,41	
2. Verwahrstellenvergütung		-5.678,06
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-3.750,43
4. Sonstige Aufwendungen		-2.213,66
Summe der Aufwendungen		-52.931,56
III. Ordentlicher Nettoertrag		-74,09
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		117.256,17
2. Realisierte Verluste		-595.590,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-478.334,60
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-478.408,69
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		699.531,95
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		649.537,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.349.069,03
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		870.660,34

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		7.319,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		64.918,08
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		853,80
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-15.998,09
5. Sonstige Erträge		2.352,74
Summe der Erträge		59.446,02
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-62.198,93
a) fix	-62.198,93	
2. Verwahrstellenvergütung		-6.635,48
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.124,81
4. Sonstige Aufwendungen		-2.602,10
5. Aufwandsausgleich		2.845,44
Summe der Aufwendungen		-72.715,88
III. Ordentlicher Nettoertrag		-13.269,86
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		131.205,58
2. Realisierte Verluste		-669.312,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-538.107,26
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-551.377,12
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		798.299,94
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		792.558,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.590.858,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.039.480,94

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		15.377,15
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		135.079,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.785,14
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-33.264,92
5. Sonstige Erträge		4.915,25
Summe der Erträge		123.891,98
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-98.899,93
a) fix	-98.899,93	
b) performanceabhängig	0,00	
2. Verwahrstellenvergütung		-13.601,17
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-6.754,05
4. Sonstige Aufwendungen		-5.288,71
5. Aufwandsausgleich		2.653,16
Summe der Aufwendungen		-121.890,70
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.001,28
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		274.324,22
2. Realisierte Verluste		-1.395.501,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.121.177,31
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.119.176,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.613.074,47
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.623.845,49
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.236.919,96
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.117.743,93

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		1.095,33
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		9.431,55
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		125,78
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.316,86
5. Sonstige Erträge		320,20
Summe der Erträge		8.656,00
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-8.493,25
a) fix	-8.493,25	
b) performanceabhängig	0,00	
2. Verwahrstellenvergütung		-906,21
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.947,62
4. Sonstige Aufwendungen		-357,56
5. Aufwandsausgleich		-299,17
Summe der Aufwendungen		-12.003,81
III. Ordentlicher Nettoertrag		-3.347,81
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		19.235,60
2. Realisierte Verluste		-97.545,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-78.309,51
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-81.657,32
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		120.333,90
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		95.936,74
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		216.270,64
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		134.613,32

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR D

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		3.715.852,13
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		229.167,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	229.167,40	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		10.856,13
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		614.221,85
davon nicht realisierte Gewinne	502.003,73	
davon nicht realisierte Verluste	436.640,19	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		4.570.097,51

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF D

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		7.537.405,97
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		431.846,92
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.922.613,62	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.490.766,70	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-64,05
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.281.497,34
davon nicht realisierte Gewinne	1.050.236,62	
davon nicht realisierte Verluste	886.208,40	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		9.250.686,18

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		5.443.374,62
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		870.660,34
davon nicht realisierte Gewinne	699.531,95	
davon nicht realisierte Verluste	649.537,08	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		6.314.034,96

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		6.535.639,91
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-459.137,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.246,39	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-467.384,24	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-22.805,20
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.039.480,94
davon nicht realisierte Gewinne	798.299,94	
davon nicht realisierte Verluste	792.558,12	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		7.093.177,80

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		13.231.502,60
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-528.034,49
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	46.553,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-574.587,74	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-20.243,68
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.117.743,93
davon nicht realisierte Gewinne	1.613.074,47	
davon nicht realisierte Verluste	1.623.845,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		14.800.968,36

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		821.309,75
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		75.407,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	81.079,79	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.672,75	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		837,98
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		134.613,32
davon nicht realisierte Gewinne	120.333,90	
davon nicht realisierte Verluste	95.936,74	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		1.032.168,09

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR

D ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	105.943,89	3,22
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-324.422,07	-9,86
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	430.365,96	13,08
II. Wiederanlage	105.943,89	3,22

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

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF

D ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	214.751,30	3,05
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-654.947,68	-9,31
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	869.698,98	12,36
II. Wiederanlage	214.751,30	3,05

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

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	117.182,08	2,41
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-478.408,69	-9,85
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	595.590,77	12,26
II. Wiederanlage	117.182,08	2,41

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

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF

R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	-1.220.689,96	-22,14
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-551.377,12	-10,00
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	-669.312,84	-12,14
II. Wiederanlage	-1.220.689,96	-22,14

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

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	276.325,50	2,63
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.119.176,03	-10,67
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.395.501,53	13,30
II. Wiederanlage	276.325,50	2,63

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

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	15.887,79	2,15
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-81.657,32	-11,07
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	97.545,11	13,22
II. Wiederanlage	15.887,79	2,15

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR D

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	4.570.097,51	138,87
2022	3.715.852,13	119,14
2021	3.803.152,47	143,81
2020	3.087.962,98	108,62

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF D

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	CHF	CHF
2023	8.956.051,83	127,29
2022	7.222.719,27	108,06
2021	4.615.232,76	147,56
2020	306.952,85	111,21

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	CHF	CHF
2023	6.112.932,95	125,85
2022	5.216.113,73	107,38
2021	9.466.816,25	147,33
2020	9.294.670,22	111,26

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	CHF	CHF
2023	6.867.260,09	124,54
2022	6.262.776,94	106,48
2021	7.835.487,10	146,42
2020	2.670.198,98	110,84

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	14.800.968,36	141,09
2022	13.231.502,60	121,62
2021	17.463.785,89	147,58
2020	12.973.212,33	111,96

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	1.032.168,09	139,92
2022	821.309,75	121,03
2021	1.426.995,07	146,70
2020	863.232,37	111,82

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,77
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Global Quality Top 15 EUR D	EUR	138,87
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF D	CHF	127,29
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF I	CHF	125,85
Anteilwert Global Quality Top 15 CHF R	CHF	124,54
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR I	EUR	141,09
Anteilwert Global Quality Top 15 EUR R	EUR	139,92
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR D	STK	32.910,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF D	STK	70.362,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF I	STK	48.574,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 CHF R	STK	55.140,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR I	STK	104.901,000
Umlaufende Anteile Global Quality Top 15 EUR R	STK	7.377,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Global Quality Top 15 EUR D	Global Quality Top 15 CHF D
ISIN	DE000A2P3XR5	DE000A2P3XS3
Währung	Euro	CHF
Fondsauflage	01.07.2020	01.07.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,20% p.a.	0,20% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0,0%
Mindestanlagevolumen	0	0
	Global Quality Top 15 CHF I	Global Quality Top 15 CHF R
ISIN	DE000A2PF052	DE000A2PF060
Währung	CHF	CHF
Fondsauflage	01.10.2019	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	0,90% p.a.

Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	1.000.000	0

	Global Quality Top 15 EUR I	Global Quality Top 15 EUR R
ISIN	DE000A2PF078	DE000A2PF086
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.10.2019	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,70% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	15.000	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

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

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR D

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,40 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF D

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,38 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,88 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 CHF R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,08 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,87 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE GLOBAL QUALITY TOP 15 EUR R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,23 %

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	26.876.791,20
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 21.577,63 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 EUR D keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global Quality Top 15 CHF D sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Global Quality Top 15 EUR D

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	1.461,56
---	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	415,23
Steuerliche Beratungsdienstleistungen	EUR	731,45

Global Quality Top 15 CHF D

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	CHF	2.891,70
---	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	CHF	823,18
Steuerliche Beratungsdienstleistungen	CHF	1.500,15

Global Quality Top 15 CHF I

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	CHF	1.993,69
---	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	CHF	574,97
Steuerliche Beratungsdienstleistungen	CHF	1.035,68

Global Quality Top 15 CHF R

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	CHF	2.271,17
---	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	CHF	671,52
Steuerliche Beratungsdienstleistungen	CHF	1.227,46

Global Quality Top 15 EUR I

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	4.901,16
---	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	1.424,50
Steuerliche Beratungsdienstleistungen	EUR	2.551,90

Global Quality Top 15 EUR R

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	319,20
---	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	94,74
Steuerliche Beratungsdienstleistungen	EUR	173,44

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.

Das Auslagerungsunternehmen Hérens Quality Asset Management AG hat keine Informationen veröffentlicht.

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

Der Verkaufsprospekt wurde an das neue BVI-Muster angepasst.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	0,99
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	0,99
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, Derivaterisiko, 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:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsvertretern:

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

Hamburg, 17. Januar 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Verweis

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

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

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

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Global Quality Top 15 – 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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