

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

WEALTHGATE Multi Asset Chance

31. Juli 2023

WEALTHGATE



HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht WEALTHGATE Multi Asset Chance	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	18
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	23
Allgemeine Angaben	26

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Multi Asset Chance

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.07.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht für das Sondervermögen WEALTHGATE Multi Asset Chance für das Geschäftsjahr 01.08.2022 bis 31.07.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel des WEALTHGATE Multi Asset Chance ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei möglichst geringer Volatilität zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein flexibler Investmentansatz verfolgt, der eine Anpassung an dynamische Marktgegebenheiten ermöglicht. Dazu zählen u.a. Aktien, Anleihen aller Art, ETCs, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Fonds und Festgelder. Der Fonds kann außerdem derivative Finanzinstrumente zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Hierbei wird unter Berücksichtigung der Risikostreuung angestrebt, in voraussichtlich wachstumsreiche Branchen zu investieren. Die Zusammensetzung des Portfolios wird durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen und regelmäßig überprüft bzw. angepasst.

Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die: - risikobereit sind, - Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen möchten, - Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

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 per 31. Juli 2023*) **)



Portfoliostruktur per 31. Juli 2022*) **)



*) Die Position „Geldbestände“ beinhaltet ebenso sonstige Vermögensgegenstände sowie Verbindlichkeiten

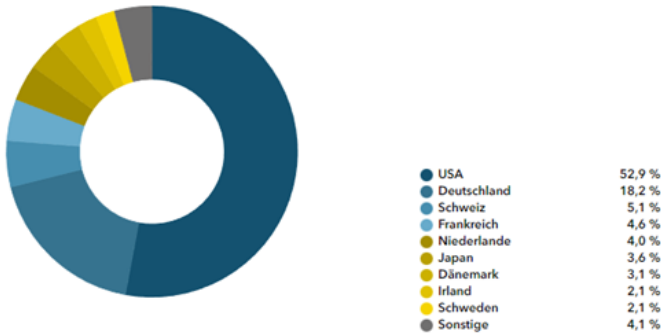
**) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein

Beim WEALTHGATE Multi Asset Chance gehen wir davon aus, dass kein Geschäftsmodell robust genug ist, stetige Gewinne zu liefern, wenn die Unternehmensspitze bei ihren Entscheidungen daneben liegt. Allerdings gibt es einige wenige Unternehmen, die Turbulenzen an den Märkten besser umschiffen, als die Mehrheit. Auf diese richten wir unseren Fokus.

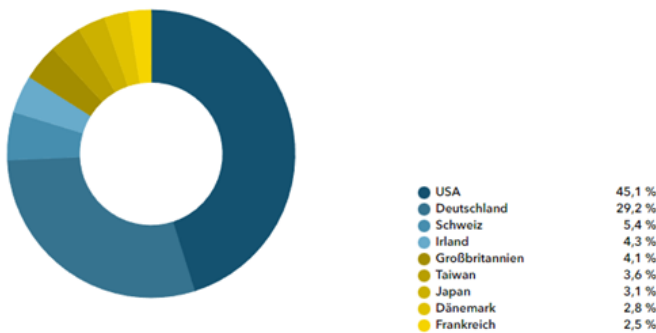
Die Unternehmensführung zeigt hier mit Weitblick und den entsprechenden Geschäftsmodellen, dass es möglich ist, über Jahre hinweg und in einem sich schnell wandelndem Umfeld erfolgreich zu agieren. Hierbei gilt der Blick nicht primär der Branche, sondern richtet sich auf die Qualität des einzelnen Unternehmens.

Die straffere Geldpolitik hat die Realrenditen in die Höhe getrieben und risikoreiche Unternehmen neu bewertet. Ebenso führten die Folgen des Krieges in der Ukraine zu einer großen Risikoaversion der Anleger. Die Folge waren massive Kursverluste an den Weltmärkten. In ähnlichem Umfang mussten auch wir Kursverluste hinnehmen. Allerdings kann der Multi Asset Chance im 1. Halbjahr 2023 aufgrund eines sich stabilisierenden Marktumfeldes eine Kurserholung vorweisen und so im Verlauf des Geschäftsjahres eine positive Wertentwicklung verzeichnen.

Aktien nach Ländern Top 10 per 31.07.2022



Aktien nach Ländern Top 10 per 31.07.2023



Im Berichtszeitraum gab es eine Verschiebung der Allokation in den USA (und damit dem US-Dollar Raum) in Richtung Deutschland.

Bei dem WEALTHGATE Multi Asset Chance handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds. Hauptsächlich handelte es sich hierbei um direkte Investments in Aktien.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken:

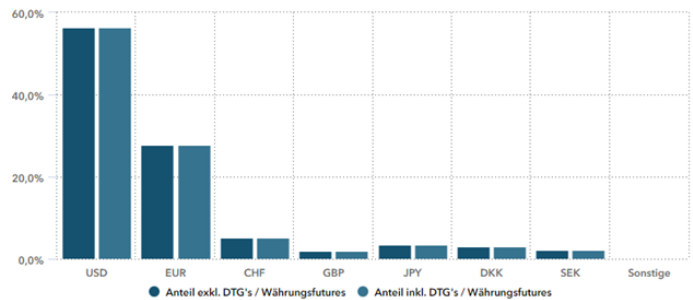
Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der

Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

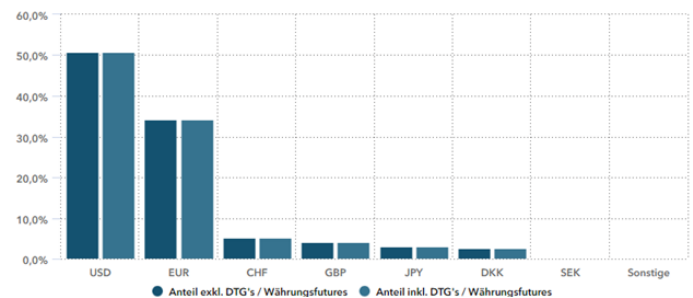
Währungsrisiken:

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chancen gegenüber. Im Berichtszeitraum investierte der Fonds überwiegend in US-Dollar und Euro. Absicherungen wurden nicht durchgeführt. Die Fondswährung des WEALTHGATE Multi Asset Chance lautet auf EUR.

Währungsallokation per 31.07.2022



Währungsallokation per 31.07.2023



Liquiditätsrisiken:

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

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlus-

ten 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.

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.

Wesentliche Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses

Die realisierten Gewinne resultieren aus der Veräußerung von Aktien. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Aktien ursächlich.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Sondervermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg. Das Portfoliomanagement des Sondervermögens übernimmt DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg.

Sonstige für den Anleger wesentliche Ereignisse

Im Berichtszeitraum wurde das Portfoliomanagement an die DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A., Luxemburg ausgelagert. Die Verwaltungsgesellschaft und der Portfoliomanager gehören der Signal Iduna Gruppe an.

Wertentwicklung des WEALTHGATE Multi Asset Chance im abgelaufenen Geschäftsjahr

Im Berichtszeitraum vom 01.08.2022 bis 31.07.2023 ergaben sich nachfolgende Wertentwicklungen der einzelnen Anteilklassen:

WEALTHGATE Multi Asset Chance P: 2,18%

WEALTHGATE Multi Asset Chance I: 2,39%

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.646.696,67	100,32
1. Aktien	10.169.303,31	95,82
2. Zertifikate	202.800,00	1,91
3. Bankguthaben	267.715,76	2,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	6.877,60	0,06
II. Verbindlichkeiten	-33.712,53	-0,32
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.712,53	-0,32
III. Fondsvermögen	EUR 10.612.984,14	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	9.089.433,11	85,64
Aktien							EUR	9.089.433,11	85,64
CH0210483332	Cie Financière Richemont	STK	1.346	1.346	0	CHF	140,0000	196.814,46	1,85
CH0010645932	Givaudan	STK	115	65	0	CHF	2.943,0000	353.485,82	3,33
DK0060448595	Coloplast AS	STK	2.500	0	0	DKK	837,0000	280.787,68	2,65
DE0005158703	Bechtle AG	STK	9.413	4.913	0	EUR	39,8600	375.202,18	3,54
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	6.670	4.770	0	EUR	46,8700	312.622,90	2,95
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	2.800	0	0	EUR	39,3750	110.250,00	1,04
FR000120321	L'Oréal	STK	600	0	0	EUR	420,8500	252.510,00	2,38
DE0006599905	Merck	STK	2.846	1.046	0	EUR	160,3500	456.356,10	4,30
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	STK	4.600	0	0	EUR	52,6200	242.052,00	2,28
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	5.000	6.800	4.928	EUR	78,2000	391.000,00	3,68
GB00BYN59130	Domino's Pizza Group PLC	STK	101.960	64.560	0	GBP	3,4760	413.092,79	3,89
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK	2.300	0	0	JPY	21.335,0000	316.870,08	2,99
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	4.000	0	0	USD	112,7300	408.590,07	3,85
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	2.000	0	0	USD	132,5800	240.268,21	2,26
US0304201033	American Water Works	STK	2.500	0	0	USD	146,9400	332.865,17	3,14
US1713401024	Church & Dwight Co.	STK	2.400	0	0	USD	97,1500	211.272,20	1,99
US2358511028	Danaher	STK	900	0	0	USD	260,0700	212.090,43	2,00
US3119001044	Fastenal Co.	STK	7.200	0	0	USD	58,4300	381.203,33	3,59
US4278661081	Hershey	STK	1.122	1.122	0	USD	235,6400	239.568,76	2,26
IE0005711209	Icon PLC Registered Shares EO -, 06	STK	1.894	1.064	0	USD	252,1400	432.723,05	4,08
US48203R1041	Juniper Networks	STK	10.000	0	0	USD	27,6300	250.362,45	2,36
US5770811025	Mattel	STK	10.000	10.000	0	USD	20,7300	187.839,80	1,77
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.501	501	0	USD	338,3700	460.215,09	4,34
US6153691059	Moody's	STK	350	0	0	USD	353,4600	112.097,68	1,06
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	4.000	7.500	5.450	USD	100,8600	365.567,23	3,44
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	800	0	0	USD	561,8500	407.285,25	3,84
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	1.800	0	0	USD	232,7700	379.653,86	3,58
US9426222009	Watsco	STK	1.560	0	0	USD	376,4100	532.076,48	5,01
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	2.300	0	0	USD	112,6200	234.710,04	2,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.282.670,20	12,09
Aktien							EUR	1.282.670,20	12,09
DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff	STK	33.000	25.000	0	EUR	27,5000	907.500,00	8,55
DE000HG2VSJ9	HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH DIZ 22.12.23 BASF 42	STK	5.000	5.000	0	EUR	40,5600	202.800,00	1,91
DE000A31C305	Mynaric AG Namens-Aktien o.N.	STK	7.627	7.627	0	EUR	22,6000	172.370,20	1,62
Summe Wertpapiervermögen							EUR	10.372.103,31	97,73

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Bankguthaben							EUR	267.715,76	2,52
EUR - Guthaben bei:							EUR	232.183,24	2,19
	Bank: UniCredit Bank AG		EUR	0,04				0,04	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	232.183,20				232.183,20	2,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	3.181,78	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	10.035,71				1.346,67	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	39,30				3,50	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	21.238,77				1.831,61	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	32.350,74	0,30
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	3.498,14				2.113,87	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	4.176,91				2.860,11	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	2.420,86				2.528,45	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	11.739,01				13.682,63	0,13
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	34.202,85				3.974,79	0,04
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	511.477,00				3.302,83	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	4.290,86				3.888,06	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.877,60	0,06
	Dividendenansprüche		EUR	6.439,21				6.439,21	0,06
	Zinsansprüche		EUR	438,39				438,39	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.712,53	-0,32
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-33.712,53				-33.712,53	-0,32
Fondsvermögen							EUR	10.612.984,14	100,00
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - P							EUR	92,47	
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - I							EUR	94,08	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - P							STK	7.591,000	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - I							STK	105.348,000	

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 31.07.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,654850	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,857950	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,452250	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,604950	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	154,860000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,460400	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,221400	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,595700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,957450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,103600	=	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				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	2.500	2.500
IT0004056880	Amplifon	STK	0	1.100
DE0005664809	Evotec	STK	0	1.428
FR0000052292	Hermes International	STK	0	167
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	STK	0	11.000
DE000A0JCY11	Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	1.792	3.419
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	800
DE0006452907	Nemetschek	STK	0	445
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	2.500
US7433151039	Progressive	STK	0	2.200
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	0	2.300
GB00B082RF11	Rentokil Initial	STK	0	6.557
DE0005089031	United Internet	STK	39.000	39.000
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	0	2.400
US98983L1089	Zurn Water Solutions Corp. Registered Shs DL -,01	STK	10.115	20.115
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US6311031081	NASDAQ OMX Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.840	4.260

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) WEALTHGATE MULTI ASSET CHANCE - P

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		6.535,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		7.185,92
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		352,15
davon negative Habenzinsen	-4,71	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.797,92
5. Sonstige Erträge		13,29
Summe der Erträge		12.288,60
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-9,33
2. Verwaltungsvergütung		-11.349,42
a) fix	-11.349,42	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-507,85
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.289,41
5. Sonstige Aufwendungen		-33,16
6. Aufwandsausgleich		-2.116,72
Summe der Aufwendungen		-15.305,89
III. Ordentlicher Nettoertrag		-3.017,29
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		9.799,56
2. Realisierte Verluste		-12.306,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-2.506,46
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.523,75
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		18.806,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		3.484,76
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		22.291,22
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		16.767,47

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) WEALTHGATE MULTI ASSET CHANCE - I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		88.721,89
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		106.390,36
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.929,79
davon negative Habenzinsen	-80,49	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-26.815,75
5. Sonstige Erträge		182,09
Summe der Erträge		173.408,38
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-119,96
2. Verwaltungsvergütung		-169.042,00
a) fix	-169.042,00	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-8.015,76
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.090,53
5. Sonstige Aufwendungen		-561,33
6. Aufwandsausgleich		-7.869,66
Summe der Aufwendungen		-195.699,24
III. Ordentlicher Nettoertrag		-22.290,86
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		212.704,73
2. Realisierte Verluste		-248.340,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-35.635,77
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-57.926,63
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		80.406,56
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		216.667,68
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		297.074,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		239.147,61

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		95.257,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		113.576,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5.281,94
davon negative Habenzinsen	-85,20	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-28.613,67
5. Sonstige Erträge		195,38
Summe der Erträge		185.696,98
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-129,29
2. Verwaltungsvergütung		-180.391,42
a) fix	-180.391,42	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-8.523,61
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-11.379,94
5. Sonstige Aufwendungen		-594,49
6. Aufwandsausgleich		-9.986,38
Summe der Aufwendungen		-211.005,13
III. Ordentlicher Nettoertrag		-25.308,15
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		222.504,29
2. Realisierte Verluste		-260.646,52
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-38.142,23
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-63.450,38
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		99.213,02
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		220.152,44
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		319.365,46
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		255.915,08

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS WEALTHGATE MULTI ASSET CHANCE - P

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)		490.427,26
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		195.050,30
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	195.050,30	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-302,98
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		16.767,47
davon nicht realisierte Gewinne	18.806,46	
davon nicht realisierte Verluste	3.484,76	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		701.942,05

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS WEALTHGATE MULTI ASSET CHANCE - I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)		8.696.356,03
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		978.406,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.325.073,64	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-346.666,95	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.868,24
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		239.147,61
davon nicht realisierte Gewinne	80.406,56	
davon nicht realisierte Verluste	216.667,68	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		9.911.042,09

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		9.186.783,29
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.173.456,99
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.520.123,94	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-346.666,95	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-3.171,22
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		255.915,08
davon nicht realisierte Gewinne	99.213,02	
davon nicht realisierte Verluste	220.152,44	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		10.612.984,14

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS WEALTHGATE MULTI ASSET CHANCE - P

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	109.831,73	14,47
1. Vortrag aus dem Vorjahr	103.049,46	13,58
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.523,75	-0,73
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	12.306,02	1,62
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-109.831,73	-14,47
1. Der Wiederanlage zugeführt	-4.540,42	-0,60
2. Vortrag auf neue Rechnung	-105.291,31	-13,87
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS WEALTHGATE MULTI ASSET CHANCE - I

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	1.145.593,98	10,87
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.451.861,11	13,78
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-57.926,63	-0,55
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	-248.340,50	-2,36
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-1.145.593,98	-10,87
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.145.593,98	-10,87
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE WEALTHGATE MULTI ASSET CHANCE - P

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	701.942,05	92,47
2022	490.427,26	90,50
2021	377.145,32	103,93
2020	329.607,45	98,74

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE WEALTHGATE MULTI ASSET CHANCE - I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	9.911.042,09	94,08
2022	8.696.356,03	91,88
2021	11.875.398,44	105,23
2020	10.802.253,56	99,66

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
2023	10.612.984,14
2022	9.186.783,29
2021	12.252.543,76
2020	11.131.861,01

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,73
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 WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	EUR	92,47
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset Chance - I	EUR	94,08
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	STK	7.591,000
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset Chance - I	STK	105.348,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WEALTHGATE Multi Asset Chance - P	WEALTHGATE Multi Asset Chance - I
ISIN	DE000A2PE1D2	DE000A2PF0W3
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.08.2019	01.08.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,97% p.a.	1,87% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

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 WEALTHGATE MULTI ASSET CHANCE - P

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,30 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE WEALTHGATE MULTI ASSET CHANCE - I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,08 %

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 01.08.2022 BIS 31.07.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	9.191.239,03
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	9.191.239,03
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 10.484,88 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 WEALTHGATE Multi Asset Chance - I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WEALTHGATE Multi Asset Chance - P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

WEALTHGATE Multi Asset Chance - P

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	11,82
---	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Hauptversammlungsservice IVOX	EUR	21,85
--------------------------------------	-----	-------

WEALTHGATE Multi Asset Chance - I

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	160,65
---	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Hauptversammlungsservice IVOX	EUR	367,64
--------------------------------------	-----	--------

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

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

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der Donner & Reuschel Luxemburg S.A. für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Donner & Reuschel Luxemburg S.A.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	3.544.829,00
davon feste Vergütung	EUR	3.312.778,00
davon variable Vergütung	EUR	232.051,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		32

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, 03. November 2023

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 WEALTHGATE Multi Asset Chance – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 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 Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 Jahres-

berichts 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 06.11.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: service@hansainvest.de

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST