

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

SAENTIS Global Invest

31. August 2024

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Tätigkeitsbericht SAENTIS Global Invest	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	20
Allgemeine Angaben	23

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SAENTIS Global Invest

in der Zeit vom 01.09.2023 bis 31.08.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

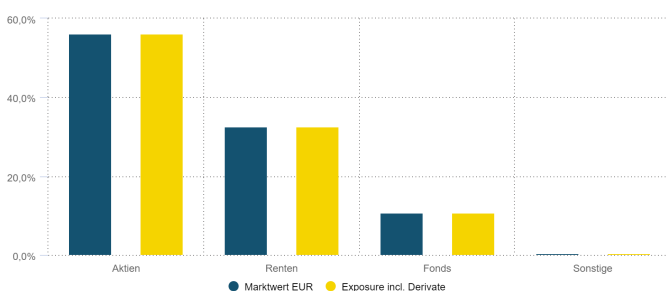
## Tätigkeitsbericht SAENTIS Global Invest für das Geschäftsjahr vom 01.09.2023 bis 31.08.2024

Ziel des vermögensverwaltenden, international ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven und angemessenen Rendite nach Kosten und Inflation.

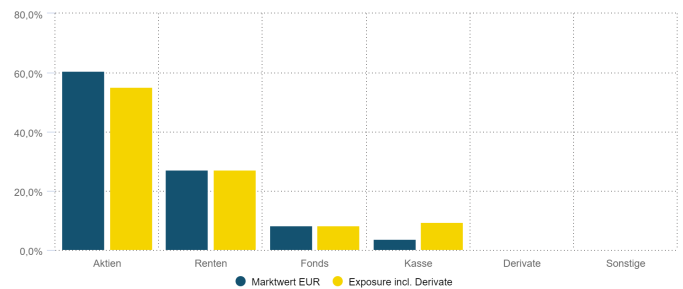
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds u. a. in Aktien, ETFs, verzinsliche Wertpapiere aller Art (auch Zertifikate), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Dementsprechend wird die Zusammensetzung der Vermögenswerte regelmäßig überprüft. Je nach Kapitalmarktumfeld können Veränderungen in der Vermögensallokation vorgenommen werden. Über die laufende Generierung ordentlicher Erträge (Zins- und Dividendeneinnahmen) schafft der Fonds die Grundlage zur Vornahme kontinuierlicher Ausschüttungen an die Anleger. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen vorwiegend wachstums- und gewinnorientiert im Aktienbereich angelegt. Im Fokus steht dabei nicht der Trading-Ansatz, sondern vielmehr eine intensive, Research gestützte Auseinandersetzung mit Erfolg versprechenden Regionen, Branchen und Geschäftsmodellen. Methoden der technischen und verhaltensorientierten Investmentanalyse (Behavioral Finance) werden flankierend angewandt. Der Einsatz von Optionen und Futures ist zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen.

### Portfoliostruktur per 31.08.2024



### Portfoliostruktur per 31.08.2023



Das Fondsvermögen wurde in Aktien, ETFs, verzinsliche Wertpapiere aller Art, Bankguthaben in Euro und Fremdwährung sowie in Aktienindex Futures investiert. Die Netto-Investitionsquoten je Anlageklasse (inklusive Derivate) haben sich im Jahresvergleich wie folgt verändert: Aktien +1,2 %, Renten +5,3 %, Fonds +2,3 %, Sonstige -8,8 %.

Das Geschäftsjahr war geprägt von einer stabilen, aber weiterhin restriktiven Geldpolitik der großen Notenbanken, rückläufigen Inflationsraten und weltweit zunehmend divergierenden Wirtschaftsentwicklungen. Die Konjunktur in den USA, Japan und zahlreichen asiatischen Schwellenländern erwies sich als sehr robust. In Europa war per Saldo eine Stagnation zu verzeichnen.

Die Aktien- und Anleihemärkte starteten zunächst negativ in das neue Geschäftsjahr. Hintergrund waren vor allem Diskussionen über die weitere Verschuldungsfähigkeit der USA und ein damit verbundener Anstieg der zehnjährigen Staatsanleihenrendite auf 5 % p. a. Zur Mitte des vierten Quartals 2023 setzte aufgrund zunehmender Hoffnungen auf umfangreiche Leitzinssenkungen eine positive Trendwende am Aktien- und Anleihemarkt ein. An den Aktienmärkten setzte sich die positive Stimmung im neuen Kalenderjahr fort, weiterhin getrieben durch den Technologiesektor. Im Jahresverlauf war eine Verbreiterung des Aufwärtstrends zu verzeichnen. Die Anleihemärkte entwickelten sich in den ersten Monaten des Jahres 2024 zunächst negativ, bevor sich schließlich mit einer Verfestigung des disinflationären Trends eine Erholung auf breiter Front einstellte.

Das Umfeld gestiegener Zinsen in Verbindung mit rückläufigen Inflationsraten haben wir zum Ausbau und Umschichtungen innerhalb des Anleihesektors genutzt. Dabei haben wir uns vorwiegend auf Zinsfestschreibungen von mehr als 5 Jahren und Emittenten mit Invest-

ment Grade-Rating fokussiert. Im Aktienbereich haben wir uns sowohl sektoral als auch hinsichtlich der Anzahl der investierten Werte breiter aufgestellt. Insbesondere Technologieaktien sowie zinsensitive Werte zählten zu den Gewinnern. Investments mit ausgeprägtem China-Exposure entwickelten sich deutlich unterdurchschnittlich und wurden im Jahresverlauf sukzessiv reduziert.

## 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.

### Adressenausfallrisiko:

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder.

Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens in Zielfonds an, welche ihrerseits in Anleihen investieren. Dadurch ist der Fonds mittelbar von dem Risiko betroffen, dass es zu einem Ausfall der Zins- und Tilgungszahlungen der im Bestand der Zielfonds befindlichen Anleihen kommen kann. In dessen Folge kann es bei den Anleihen zu Kursverlusten kommen. Das Adressenausfallrisiko soll durch die diversifizierte Anlage in mehrere Zielfonds reduziert werden.

### Zinsänderungsrisiko:

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpa-

piere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

### Währungsrisiko:

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

Die Zielfonds können in Fremdwährung aufgelegt worden sein bzw. in entsprechenden Fremdwährungen investieren. Ferner legen in Euro notierte Zielfonds ganz oder teilweise in Ländern außerhalb des Euroraums an. Das Währungsrisiko soll durch eine Diversifizierung gesteuert und begrenzt werden.

### Liquiditätsrisiko:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können.

Darüber hinaus investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere aller Art. Die Veräußerung der verzinslichen Wertpapiere zu marktgerechten Kursen hängt neben der Größe der Emission und der Schuldnerbonität insbesondere bei Zertifikaten auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundärmarkt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden.

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

#### Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

- Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.
- Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.
- Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.
- Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

#### Sonstige Risiken:

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin 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**

Für das Fondsvermögen wesentliche realisierte 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 Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Das Portfoliomanagement für den SAENTIS Global Invest ist ausgelagert an die NFS Capital AG.

Als Fondsberater fungiert die SAENTIS Family Office GmbH, Mainz.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## Vermögensübersicht

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>22.343.320,08</b>	<b>100,11</b>
1. Aktien	12.553.083,05	56,25
2. Anleihen	7.116.927,24	31,89
3. Investmentanteile	2.382.606,14	10,68
4. Bankguthaben	137.989,49	0,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände	152.714,16	0,68
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-25.586,77</b>	<b>-0,11</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-25.586,77	-0,11
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 22.317.733,31</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>17.063.168,27</b>	<b>76,46</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>		<b>12.553.083,05</b>	<b>56,25</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		3.000	3.000	3.000	CHF	133,1500	425.240,86	1,91
CH0024608827	Partners Group Holding	STK		300	0	225	CHF	1.223,5000	390.748,92	1,75
CH0126881561	Swiss Re AG	STK		5.000	5.000	0	CHF	116,2000	618.512,80	2,77
FR000120073	Air Liquide	STK		3.250	3.250	0	EUR	169,3400	550.355,00	2,47
NL0000235190	Airbus Group SE	STK		4.000	4.000	0	EUR	140,5600	562.240,00	2,52
DE0008404005	Allianz SE	STK		2.700	700	0	EUR	280,9000	758.430,00	3,40
FR000125338	Capgemini SE	STK		3.000	3.000	0	EUR	186,0000	558.000,00	2,50
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		12.500	12.500	10.000	EUR	34,5500	431.875,00	1,94
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK		5.000	5.000	0	EUR	95,4600	477.300,00	2,14
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK		650	0	0	EUR	13,3060	8.648,90	0,04
DE0007037129	RWE AG	STK		5.000	17.500	25.000	EUR	32,6200	163.100,00	0,73
DE0007236101	Siemens AG	STK		4.000	1.500	1.000	EUR	170,2200	680.880,00	3,05
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		24.000	9.000	6.500	EUR	30,6600	735.840,00	3,30
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK		2.500	1.000	3.500	USD	161,7800	365.373,32	1,64
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		5.000	2.000	1.500	USD	172,1200	777.451,56	3,48
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A	STK		1.000	1.000	0	USD	271,6700	245.422,11	1,10
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK		1.350	1.350	0	USD	518,2200	632.004,16	2,83
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		2.100	450	0	USD	413,1200	783.731,88	3,51
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		9.000	5.500	3.500	USD	80,0300	650.679,80	2,92
US6541061031	Nike	STK		6.000	6.000	0	USD	83,2600	451.294,10	2,02
CH1134540470	On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01	STK		10.000	10.000	0	USD	46,9200	423.867,38	1,90
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		2.500	250	0	USD	358,2100	809.002,21	3,62
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK		20.000	0	0	USD	1,9400	35.051,27	0,16
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK		2.250	2.500	250	USD	257,0100	522.401,64	2,34
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK		2.000	2.000	0	USD	274,3200	495.632,14	2,22
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>		<b>4.510.085,22</b>	<b>20,21</b>
XS2381277008	2.1250% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(32)/81	EUR		500	200	200	%	82,9465	414.732,50	1,86
XS2225204010	3.0000% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)	EUR		500	300	200	%	92,9545	464.772,50	2,08
FR001400CFW8	3.6250% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	EUR		500	500	0	%	100,8380	504.190,00	2,26
DE000BLB6JZ6	4.2500% Bayerische Landesbank 23/27	EUR		500	300	0	%	102,7134	513.566,93	2,30
XS2629047254	4.6250% Swedbank AB EO-Non-Pref. MTN 2023(25/26)	EUR		200	0	0	%	100,7140	201.428,00	0,90
XS2592240712	4.8750% De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2023(29/30)	EUR		500	300	0	%	105,5464	527.731,95	2,36
XS2825500593	5.6250% Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	EUR		600	600	0	%	103,0079	618.047,34	2,77



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
XS2828685631	5.7500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)		EUR	400	400	0	%	103,6185	414.474,00	1,86
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		EUR	400	400	0	%	104,5920	418.368,00	1,87
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	400	400	0	%	108,1935	432.774,00	1,94
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.606.842,02</b>	<b>11,68</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>2.606.842,02</b>	<b>11,68</b>	
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	800	400	0	%	80,5485	644.388,00	2,89
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	600	800	200	%	95,9475	575.685,00	2,58
DE000AAR0355	4.5000% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)		EUR	300	100	0	%	100,7885	302.365,50	1,35
DE000CZ439T8	4.6250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)		EUR	300	300	0	%	104,0890	312.267,00	1,40
DE000A30VT06	5.0000% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(29/30)		EUR	600	600	0	%	104,9817	629.890,02	2,82
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		EUR	300	300	0	%	47,4155	142.246,50	0,64
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.382.606,14</b>	<b>10,68</b>	
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>2.382.606,14</b>	<b>10,68</b>	
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD		ANT	15.000	15.000	0	EUR	53,3800	800.700,00	3,59
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF		ANT	80.000	15.000	15.000	USD	10,4280	753.638,38	3,38
IE0002EKOXU6	iShs7-iSh Russell 1000 Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	30.000	30.000	0	USD	30,5617	828.267,76	3,71
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.052.616,43</b>	<b>98,81</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>137.989,49</b>	<b>0,62</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>79.437,76</b>	<b>0,36</b>	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	79.437,76				79.437,76	0,36	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>58.551,73</b>	<b>0,26</b>	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	42.628,14				45.380,47	0,20	
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	14.579,93				13.171,26	0,06	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>152.714,16</b>	<b>0,68</b>	
Dividendenansprüche			EUR	1.653,64				1.653,64	0,01	
Zinsansprüche			EUR	151.060,52				151.060,52	0,68	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-25.586,77</b>	<b>-0,11</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-25.586,77				-25.586,77	-0,11	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.317.733,31</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	Anteilwert SAENTIS Global Invest						EUR	96,05	
	Umlaufende Anteile SAENTIS Global Invest						STK	232.352,000	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 30.08.2024		
Schweizer Franken	(CHF)	0,939350	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,106950	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	0	4.500
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	3.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	0	13.500
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	6.500	6.500
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA	STK	5.000	5.000
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	12.500
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO	STK	3.250	7.750
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	1.000	1.000
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	650	650
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	4.500
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	1.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	5.000	5.000
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	1.000	1.000
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2119468572	1.8740% British Telecommunications PLC EO-Notes 2020/(25)80	EUR	0	400
PTEDPYOM0020	1.8750% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 21/82	EUR	0	300
AT0000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-MTN 2017/2117	EUR	200	200
XS2410367747	2.8800% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	EUR	0	400
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	EUR	200	200
DE000A351XK8	3.3750% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	EUR	0	250
XS2363235107	3.5000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)	EUR	0	200
XS2187689034	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	EUR	0	200
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000BHY0SC8	3.3750% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.23(28)	EUR	0	250
DE000NLB4RS5	4.8750% Norddeutsche Landesbank 23/28	EUR	0	200
US46647PDM59	5.5460% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/25)	USD	0	200
<b>Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN	ANT	150.000	150.000
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN	ANT	60.000	260.000
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.	ANT	40.000	40.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge		Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>					
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR				6.628
DAX Index					
Nasdaq-100 Index					
S&P 500 Index)					

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) SAENTIS GLOBAL INVEST

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2023 BIS 31.08.2024

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		53.846,60
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		74.858,75
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		196.561,27
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		105.940,24
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		18.661,52
6. Erträge aus Investmentanteilen		18.469,97
7. Abzug ausländischer Quellensteuer		-18.930,19
8. Sonstige Erträge		90,34
<b>Summe der Erträge</b>		<b>449.498,50</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-616,04
2. Verwaltungsvergütung		-168.566,34
a) fix	-168.566,34	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-14.714,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.502,40
5. Sonstige Aufwendungen		-5.977,10
6. Aufwandsausgleich		-21.544,36
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-219.920,35</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>229.578,15</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		1.647.748,67
2. Realisierte Verluste		-891.340,17
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>756.408,50</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>985.986,65</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.431.888,04
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		570.865,66
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>2.002.753,70</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>2.988.740,35</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS SAENTIS GLOBAL INVEST

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2023)</b>		<b>14.658.157,62</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-314.184,60
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		5.106.275,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.397.422,75	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-291.147,70	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-121.255,11
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.988.740,35
davon nicht realisierte Gewinne	1.431.888,04	
davon nicht realisierte Verluste	570.865,66	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2024)</b>		<b>22.317.733,31</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS SAENTIS GLOBAL INVEST <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>2.954.143,09</b>	<b>12,71</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.076.816,27	4,63
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	985.986,65	4,24
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	891.340,17	3,84
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-2.315.175,09</b>	<b>-9,96</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-2.315.175,09	-9,96
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>638.968,00</b>	<b>2,75</b>
1. Endausschüttung	638.968,00	2,75
a) Barausschüttung	638.968,00	2,75

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE SAENTIS GLOBAL INVEST

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	22.317.733,31	96,05
2023	14.658.157,62	83,98
2022	14.118.406,34	85,81
(Auflegung 01.09.2021)	5.025.100,00	100,00

## 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 %)		98,81
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 SAENTIS Global Invest	EUR	96,05
Umlaufende Anteile SAENTIS Global Invest	STK	232.352,000

### 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 SAENTIS GLOBAL INVEST

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,06 %

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 01.09.2023 BIS 31.08.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	48.818.725,07
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %
Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.	



Transaktionskosten: 24.322,98 EUR

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

## AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,50
IE00BZCQB185	iShs IV-iShs MSCI India UC.ETF <sup>1)</sup>	0,65
IE0002EKOXU6	iShs7-iSh Russell 1000 Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,18
IE00BD8PGZ49	iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN <sup>1)</sup>	0,10
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N. <sup>1)</sup>	0,35
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Health Care 1C USD <sup>1)</sup>	0,15

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

### SAENTIS Global Invest

#### Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	90,34
----------------------------------------------	-----	-------

#### Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	4.727,23
---------------	-----	----------

## 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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigten 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 Vergütungspolitik 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 2023 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)</b>	<b>EUR</b>	<b>26.098.993</b>
davon feste Vergütung	EUR	21.833.752
davon variable Vergütung	EUR	4.265.241
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)</b>		<b>332</b>
<b>Höhe des gezahlten Carried Interest</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen</b>	<b>EUR</b>	<b>1.475.752</b>
davon Geschäftsleiter	EUR	1.105.750
davon andere Führungskräfte	EUR	370.002

## ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der NFS Capital AG für das Geschäftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Portfoliomanager</b>		<b>NFS Capital AG</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>287.895,18</b>
davon feste Vergütung	EUR	255.895,18
davon variable Vergütung	EUR	32.000,00
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens</b>		<b>10</b>

Das Auslagerungsunternehmen hat die Informationen selbst veröffentlicht.

## ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

### Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken

### Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,  
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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

## SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. 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.

Hamburg, 27. November 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

## Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,  
Hamburg

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens SAENTIS Global Invest – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2023 bis zum 31. August 2024, 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

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 ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

### Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB 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 vernünftiger-

weise 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 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 28.11.2024

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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

### 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 (bis zum 07.11.2023)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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 Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)

- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

## **VERWAHRSTELLE**

---

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2023

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland



**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

[info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**