

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Globale Trends innovativ

31. Oktober 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Globale Trends innovativ	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
Allgemeine Angaben	22

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Globale Trends innovativ

in der Zeit vom 01.11.2022 bis 31.10.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht Globale Trends innovativ R für das Geschäftsjahr vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Globale Trends innovativ zielt auf einen langfristigen Vermögenszuwachs mit aktivem Management ab. Bei dem Globale Trends innovativ handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert („Dachfonds“). Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer aktiven Strategie vorrangig in Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, ETFs und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Management an einen festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Portfolio setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in innovativen Branchen und Themen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielfonds ist eine genaue Beurteilung des Zielfondsmanagers entscheidend, da dieser einen elementaren Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen.

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.

Wesentliche Risiken des Investmentvermögens im Berichtszeitraum, insbesondere Adressen-Ausfallrisiken, Zinsänderungs- und Währungs- sowie sonstige Marktpreisrisiken, Operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken

Währungsrisiken sind gegeben durch die Zielfonds, die in USD notiert sind oder in USD notierte Unternehmen investieren, bzw. in andere Auslandswährungen.

Marktpreisrisiken sind ebenfalls evident. Sie ergeben sich aus der täglichen Veränderung des Preises für einzelne Aktien oder demzufolge auch für Investment-Fonds, die diese Aktien im Bestand haben.

Zinsänderungsrisiken können bestehen. Sofern in fest-

verzinsliche 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 Wertpapiere. 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.

Der Fonds investiert den überwiegenden 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.

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

Seit dem 24.02.2022 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.

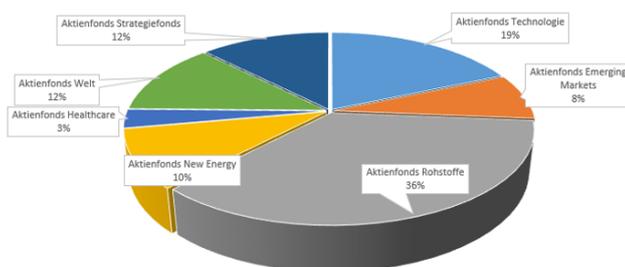
Wesentliche Veränderungen der Struktur des Portfolios

Der Schwerpunkt des Portfolios liegt weiterhin in innovativen Branchen und Themen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird.

Im Berichtsjahr 2022/2023 wurde der Anteil der Sektoraktienfonds Rohstoffe signifikant verringert.

Die Anteile der Sektoraktienfonds Emerging Markets und Sektoraktienfonds Technologie wurden neu aufgenommen.

Portfoliostruktur



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

Übersicht über die Wertentwicklung

Die Wertentwicklung (BVI-Methode) betrug im Berichtszeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023 - 27,66 %.

Veräußerungsergebnis

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

Sonstige wesentliche Ereignisse

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

Das Portfoliomanagement für den Globale Trends innovativ ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH.

Als Fondsberater ist Wall Street Wirtschaftsdienst tätig.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	1.887.549,15	104,80
1. Investmentanteile	1.686.423,18	93,63
2. Bankguthaben	201.125,97	11,17
II. Verbindlichkeiten	-86.404,59	-4,80
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-75.489,45	-4,19
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-10.915,14	-0,61
III. Fondsvermögen	EUR 1.801.144,56	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	1.686.423,18	93,63	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	68.728,00	3,82	
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I	ANT		800	0	0	EUR	85,9100	68.728,00	3,82
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.617.695,18	89,81	
DE000A2P9Q22	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	ANT		50	750	700	EUR	59,7900	2.989,50	0,17
LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN	ANT		100	1.800	1.700	EUR	73,7130	7.371,30	0,41
LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	ANT		20	0	1.100	EUR	366,0500	7.321,00	0,41
LU1923360744	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. S EUR Acc. oN	ANT		550	990	490	EUR	182,3200	100.276,00	5,57
LU0252963896	BGF World Energy D 2 EUR	ANT		500	0	12.150	EUR	25,8300	12.915,00	0,72
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	ANT		100	1.500	1.400	EUR	63,0600	6.306,00	0,35
LU0966156712	FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. EUR o.N.	ANT		10	350	340	EUR	323,8600	3.238,60	0,18
LU0936575868	Fidelity Fds-China Focus Fund Registered Shs Y Acc.EUR o.N.	ANT		3.200	5.200	2.000	EUR	19,9000	63.680,00	3,54
LU0405860593	Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N.	ANT		48	0	40	EUR	3.375,9400	162.045,12	9,00
LU0386384167	Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	ANT		60	1.210	1.450	EUR	76,7400	4.604,40	0,26
LU0312383663	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile I-EUR o.N.	ANT		50	350	300	EUR	138,2000	6.910,00	0,38
LU1910828935	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N.	ANT		1.000	0	0	EUR	217,7227	217.722,70	12,09
LU1659686387	SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N.	ANT		25	225	200	EUR	228,0700	5.701,75	0,32
LU1731099971	STABILITAS-SILBER +WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	ANT		100	700	600	EUR	126,4000	12.640,00	0,70
LU1858159434	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I2 EUR Dis. oN	ANT		1.400	850	1.550	EUR	196,9300	275.702,00	15,31
LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	ANT		12.000	31.000	19.000	EUR	5,2000	62.400,00	3,46
DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI Inhaber-Anteile I (A)	ANT		50	250	200	EUR	215,4900	10.774,50	0,60
IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		500	6.500	6.000	USD	21,5300	10.137,49	0,56
IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF Registered Shares Acc o.N.	ANT		25	125	100	USD	409,5600	9.642,15	0,54
IE00B5WHFQ43	iSharesVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		50	1.350	1.300	USD	140,6550	6.622,80	0,37
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT		7.000	7.000	0	USD	9,1059	60.025,71	3,33
IE00B42NKQ00	iShs V-S&P 500 Energy Se.U.ETF Registeres Shares o.N.	ANT		12.000	26.000	64.000	USD	8,2825	93.596,38	5,20
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	ANT		200	4.200	4.000	USD	12,7000	2.391,94	0,13
IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	ANT		600	12.100	18.000	USD	15,1370	8.552,78	0,47
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	ANT		3.800	9.800	6.000	USD	15,1230	54.117,53	3,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
LU0834154790	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. I o.N.		ANT	600	600	0	USD	98,3700	55.581,50	3,09
LU1861559125	NIKKO AM GL. - Nikko AM ARK D. Act. Nom. D USD Acc. oN		ANT	11.000	25.000	14.000	USD	5,1200	53.037,01	2,94
LU1807298952	Thematica-Future Mobility Inhaber-Ant. Ret.Cap.USD o.N.		ANT	430	1.390	1.700	USD	188,8600	76.475,94	4,25
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	14.000	14.000	0	USD	3,8415	50.646,01	2,81
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	5.500	5.500	0	USD	22,1638	114.795,08	6,37
IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF Reg.Shs 1 USD Acc. oN		ANT	3.500	3.500	0	USD	16,4570	54.241,92	3,01
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN		ANT	500	16.500	24.000	USD	11,1140	5.233,07	0,29
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.686.423,18	93,63
Bankguthaben								EUR	201.125,97	11,17
EUR - Guthaben bei:								EUR	200.210,94	11,12
Bank: National-Bank AG			EUR	200.210,94				200.210,94	11,12	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	915,03	0,05
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	971,67				915,03	0,05	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-75.489,45	-4,19
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	-75.489,45				-75.489,45	-4,19	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-10.915,14	-0,61
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-10.915,14				-10.915,14	-0,61	
Fondsvermögen								EUR	1.801.144,56	100,00
Anteilwert Globale Trends innovativ R								EUR	69,56	
Umlaufende Anteile Globale Trends innovativ R								STK	25.894,000	

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 31.10.2023					
US-Dollar	(USD)	1,061900	=		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
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
LU1136261358	green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.	ANT	24	24
DE000A2JF824	TBF GLOBAL VALUE EUR I	ANT	400	400
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU2048589423	Allianz Gl.Inv.Fd-Smart Energy Act. Nom. P EUR Dis. oN	ANT	0	30
LU2295992676	Carmignac Ptf.C.Ptf.Ch.N.ECO. Act. Nom. F Unh. EUR Acc. oN	ANT	1.810	1.810
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	2.500	2.500
LU0936579340	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N.	ANT	1.000	1.000
IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.Cl.Ed.Gr.En.U.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N.	ANT	3.100	7.600
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	ANT	4.000	4.000
IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	3.500	3.500
FR0010869495	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2 A	ANT	100.000	100.000
LU0944408318	MFS Mer.-European Research Fd Regist. Shs Cl.W1 EUR o.N.	ANT	2.500	2.500
DE000A1145H4	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile I	ANT	350	700
IE00BWBXM724	SSGA S.ETF E.II-S.US Ind.S.Se. Registered Shares o.N.	ANT	1.400	1.400
LU2392401860	Threadn.L-GI.Em.Mk.Sh.-T.Bds Act. Nom. ZU USD Acc. oN	ANT	12.500	12.500
LI0224072749	Uranium Resources Fund Inhaber-Anteile B o.N.	ANT	0	380
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C	ANT	180.000	180.000
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C	ANT	999.000	1.099.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBALE TRENDS INNOVATIV R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2022 BIS 31.10.2023

	EUR
I. Erträge	
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.340,34
2. Erträge aus Investmentanteilen	192,73
3. Sonstige Erträge	51,48
Summe der Erträge	3.584,55
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-414,66
2. Verwaltungsvergütung	-49.379,17
3. Verwahrstellenvergütung	-3.176,26
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.142,75
5. Sonstige Aufwendungen	-694,36
6. Aufwandsausgleich	11.177,79
Summe der Aufwendungen	-51.629,41
III. Ordentlicher Nettoertrag	-48.044,86
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	199.860,14
2. Realisierte Verluste	-510.205,19
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-310.345,05
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-358.389,91
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-338.417,13
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-105.475,79
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-443.892,92
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-802.282,83

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBALE TRENDS INNOVATIV R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.11.2022)		3.423.797,23
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-761.497,63
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	530.828,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.292.326,08	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-58.872,21
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-802.282,83
davon nicht realisierte Gewinne	-338.417,13	
davon nicht realisierte Verluste	-105.475,79	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.10.2023)		1.801.144,56

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBALE TRENDS INNOVATIV R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	151.815,28	5,86
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-358.389,91	-13,84
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	510.205,19	19,70
II. Wiederanlage	151.815,28	5,86

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBALE TRENDS INNOVATIV R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	1.801.144,56	69,56
2022	3.423.797,23	96,16
(Auflegung 01.11.2021)	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 %)		93,63
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 Globale Trends innovativ R	EUR	69,56
Umlaufende Anteile Globale Trends innovativ R	STK	25.894,000

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 GLOBALE TRENDS INNOVATIV R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	3,48 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.11.2022 BIS 31.10.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	12.505.971,21
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 6.308,13 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 Globale Trends innovativ R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2P9Q22	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF) ¹⁾	2,00
LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN ¹⁾	0,35
LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,35
LU2048589423	Allianz Gl.Inv.Fd-Smart Energy Act. Nom. P EUR Dis. oN ¹⁾	1,03
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,80
LU1923360744	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. S EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
LU0252963896	BGF World Energy D 2 EUR ¹⁾	1,00
LU2295992676	Carmignac Ptf.C.Ptf.Ch.N.ECO. Act. Nom. F Unh. EUR Acc. oN ¹⁾	1,15
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N. ¹⁾	0,15
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
LU0966156712	FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	1,36
LU0936575868	Fidelity Fds-China Focus Fund Registered Shs Y Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0936579340	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Dis. EUR o.N. ¹⁾	0,80
IE00BDBRT036	FTGF-FT Nasd.CI.Ed.Gr.En.U.ETF Registered Acc.Shs A USD o.N. ¹⁾	0,60
LU1136261358	green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N. ¹⁾	1,29
IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,69
IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF Registered Shares Acc o.N. ¹⁾	0,14
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE ¹⁾	0,45
IE00B5WHFQ43	iSharesVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,52
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00B42NKQ00	iShs V-S&P 500 Energy Se.U.ETF Registeres Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N. ¹⁾	0,49

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0405860593	Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N. ¹⁾	0,60
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,15
FR0010869495	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2 A ¹⁾	0,60
LU0944408318	MFS Mer.-European Research Fd Regist. Shs Cl.W1 EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0834154790	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. I o.N. ¹⁾	0,75
LU1861559125	NIKKO AM GL. - Nikko AM ARK D. Act. Nom. D USD Acc. oN ¹⁾	1,05
LU0386384167	Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,15
DE000A1145H4	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,55
LU0312383663	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile I-EUR o.N. ¹⁾	0,45
LU1910828935	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N. ¹⁾	0,05
LU1659686387	SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	0,90
IE00BWBXM724	SSGA S.ETF E.II-S.US Ind.S.Se. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
LU1731099971	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N. ¹⁾	1,40
LU1858159434	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I2 EUR Dis. oN ¹⁾	0,15
DE000A2JF824	TBF GLOBAL VALUE EUR I ¹⁾	0,90
LU1807298952	Thematica-Future Mobility Inhaber-Ant. Ret.Cap.USD o.N. ¹⁾	1,50
LU2392401860	Threadn.L-Gl.Em.Mk.Sh.-T.Bds Act. Nom. ZU USD Acc. oN ¹⁾	0,60
LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN ¹⁾	0,47
LI0224072749	Uranium Resources Fund Inhaber-Anteile B o.N. ¹⁾	5,34
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,65
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF Reg.Shs 1 USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,59
DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI Inhaber-Anteile I (A) ¹⁾	0,80
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C ¹⁾	0,50
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C ¹⁾	0,40

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Globale Trends innovativ R

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	51,48
--	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	694,36
---------------	-----	--------

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

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

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

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

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	9.884.467,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		115

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlusses.

Hamburg, 16. Februar 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Globale Trends innovativ – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. November 2022 bis zum 31. Oktober 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 19.02.2024

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 (bis zum 10.02.2024)

- (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

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

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST