

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

RM Select Invest Global

30. November 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

|   |    |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht RM Select Invest Global | 4  |
| Vermögensübersicht                        | 8  |
| Vermögensaufstellung                      | 9  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV               | 16 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | 21 |
| Allgemeine Angaben                        | 24 |

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

RM Select Invest Global

in der Zeit vom 01.12.2022 bis 30.11.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

# Tätigkeitsbericht RM Select Invest Global für das Geschäftsjahr 01.12.2022 bis 30.11.2023

## Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des RM Select Invest Global ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen.

Der RM Select Invest Global ist ein Sondervermögen mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation in Aktien und Aktienfonds, anderen Wertpapieren (z.B. verzinslichen Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikaten), Rentenfondsanteilen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Geldmarktfondsanteilen, Anteilen an Gemischten Sondervermögen, Anteilen an Sonstigen Sondervermögen, Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstigen Anlageinstrumenten investiert sein.

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

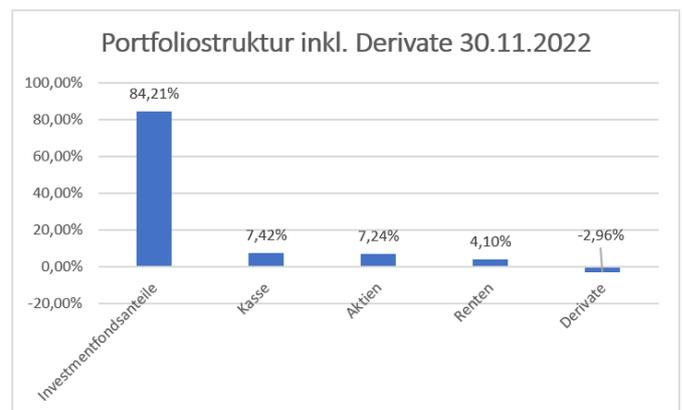
|  |             |
|--|-------------|
| Aktien   | vollständig |
| Andere Wertpapiere (auch Zertifikate)                                  | Max 50%     |
| Bankguthaben   | Max 50%     |
| Geldmarktinstrumente   | Max 50%     |
| Aktienfondsanteile   | vollständig |
| Rentenfondsanteile %   | Max 50%     |
| Anteile an Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren: | Max 50%     |
| Anteile an Gemischten Sondervermögen                                   | vollständig |
| Anteile an Sonstigen Sondervermögen                                    | Max 10%     |

Zentrales Anliegen des ausgelagerten Fondsmanagements ist es, gezielt an der globalen Kapitalmehrung teilzuhaben, während in rezessiven Phasen durch die Beimischung von sicherheitsorientierten Investments und aktivem Risikomanagement die Grundlage für ein attraktives Ertragspotenzial und Substanzerhalt geschaffen wird. Als Benchmark dient eine Indexzusammensetzung aus Aktien Global (70%) und Renten Global (30%). Ziel des Sondervermögens ist es jedoch nicht, diesen Index nachzubilden.

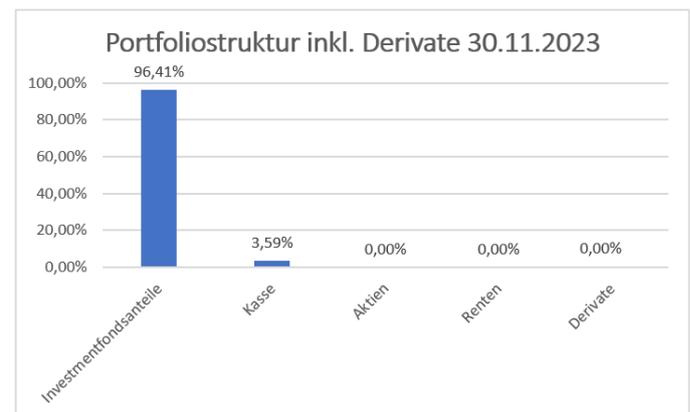
Das Marktrisikopotenzial beträgt maximal 200 %. Die Fondswährung lautet auf Euro.

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\*



\*) Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.



\*) Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.

Das Segment der Investmentfondsanteile war während des gesamten Berichtszeitraums der bestimmende

Anteil der Portfoliostruktur. Die Quote lag im Minimum bei 79,23 % (30. Dezember 2022) und im Maximum bei 97,17 % (31. Oktober 2023).

**Wesentliche Risiken des Sondervermögens**

Risikoanalyse

Im Berichtszeitraum verbuchte der RM Select Invest Global eine Wertentwicklung von -3,10 %. Die Volatilität im Geschäftsjahr betrug 5,61 %.

Nachfolgend die Fondskennzahlen:

| Anteilsklasse           | ISIN         | Währung | Kennzahl            | lfd. Geschäftsjahr |
|-------------------------|--------------|---------|---------------------|--------------------|
| RM Select Invest Global | DE000A0MP243 | EUR     | Wertentwicklung     | -3,10 %            |
|                         |              |         | Niedrigster Preis   | 11,52 €            |
|                         |              |         | Höchster Preis      | 12,50 €            |
|                         |              |         | Drawdown            | -5,04 %            |
|                         |              |         | Max. Drawdown       | -7,84 %            |
|                         |              |         | Bester Monat        | 3,14 %             |
|                         |              |         | Schlechtester Monat | -2,37 %            |
|                         |              |         | Anzahl Monate > 0   | 4                  |
|                         |              |         | Anzahl Monate < 0   | 8                  |
|                         |              |         | Standardabweichung  | 0,35 %             |
|                         |              |         | Volatilität         | 5,61 %             |

Adressenausfallrisiken

Die vom RM Select Invest Global gehaltenen Positionen bestehen aus Investmentvermögen (96,41 %), sowie Bankguthaben (3,59 %). Ein Adressenausfallrisiko sehen wir bei diesen Investitionen nur sehr eingeschränkt.

Zum Bewertungsstichtag 30.11.2023 befinden sich keine Einzelaktien im Portfolio.

Zum Bewertungsstichtag 30.11.2023 befinden sich keine Derivate im Portfolio.

Der Einsatz von Derivaten erfolgt ausschließlich über börsennotierte Instrumente.

Adressenausfallrisiko Zielfonds

Der Fonds legt überwiegend seines Vermögens / sein Vermögen 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 einen / mehrere Zielfonds reduziert werden.

Zinsänderungsrisiko Zielfonds:

Das Sondervermögen ist Zinsänderungsrisiken über Zielfonds-Investments in Rentenpapiere ausgesetzt. Sofern die Zielfonds in festverzinsliche Wertpapiere investieren 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.

Zinsänderungsrisiko für Renten:

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 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.

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 Zielfonds

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.

Hinzu kommen noch Fremdwährungspositionen in US Dollar (21,60 %). Konkret handelt es sich dabei um Aktienfonds (Amerika und Schwellenländer), einen Geldmarktfonds (kurzfristig), sowie einen Anleihen-ETF (IE0000X2DXK3) mit einer Laufzeit bis 2025, welche in US-Dollar denominated sind.

Hinzu kommen noch minimale Fremdwährungspositionen auf Fremdwährungskonten in britischen Pfund in Höhe von 972,20 € (0,00 %), sowie US-Dollar mit einem Gegenwert in Höhe von 714,59 € (0,00%).

#### 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 Finanzinstrumen-

ten 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.

#### Liquiditätsrisiken Zielfonds

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

#### 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 Quellen des Veräußerungsergebnisses**

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des RM Select Invest Global für den Berichtszeitraum betrug netto -42.665,55 €.

Für die realisierten Gewinnen sind im Wesentlichen Veräußerungen von Investmentanteilen ursächlich. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Indexfutures ursächlich. Die im Geschäftsjahr 2022/2023 abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich

im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

### **Sonstige Hinweise**

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investmentgesellschaft mbH.

Mit dem Fondsmanagement des Investmentvermögens war die R & M Vermögensverwaltung GmbH betraut.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## Vermögensübersicht

### VERMÖGENSÜBERSICHT

|                                      | Kurswert<br>in EUR       | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|--------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>       | <b>22.013.576,73</b>     | <b>100,24</b>                              |
| 1. Investmentanteile                 | 16.089.656,60            | 73,27                                      |
| 2. Kurzfristig liquidierbare Anlagen | 5.081.148,61             | 23,14                                      |
| 3. Bankguthaben                      | 841.188,67               | 3,83                                       |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände     | 1.582,85                 | 0,01                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>         | <b>-53.511,79</b>        | <b>-0,24</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten        | -53.511,79               | -0,24                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>            | <b>EUR 21.960.064,94</b> | <b>100,00</b>                              |

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

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

| ISIN                                   | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.11.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge   | Kurs       |             | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|--|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------|-------------|----------------------|------------------------------------|
|  |   |       |                                      |                    |                | im Berichtszeitraum |            |             |                      |                                    |
| <b>Investmentanteile</b>               |   |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b> |             | <b>16.089.656,60</b> | <b>73,27</b>                       |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>  |   |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b> |             | <b>391.846,63</b>    | <b>1,78</b>                        |
| LU1136261358                           | green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.          | ANT   |                                      | 343                | 93             | 0                   | EUR        | 1.142,4100  | 391.846,63           | 1,78                               |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |   |       |                                      |                    |                |                     | <b>EUR</b> |             | <b>15.697.809,97</b> | <b>71,48</b>                       |
| DE000A0HF455                           | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS                                    | ANT   |                                      | 24                 | 0              | 16                  | EUR        | 31.926,1500 | 766.227,60           | 3,49                               |
| DE000A2PB6Q6                           | ART Transformer Equities Inhaber-Anteile I                    | ANT   |                                      | 2.500              | 2.500          | 0                   | EUR        | 131,4300    | 328.575,00           | 1,50                               |
| LU0329592454                           | BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.        | ANT   |                                      | 5.000              | 0              | 0                   | EUR        | 99,7800     | 498.900,00           | 2,27                               |
| IE00BHWQNN83                           | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.    | ANT   |                                      | 13.500             | 0              | 0                   | EUR        | 45,0100     | 607.635,00           | 2,77                               |
| DE000A0Q2SD8                           | Earth Gold Fund UI  | ANT   |                                      | 7.000              | 0              | 0                   | EUR        | 94,3400     | 660.380,00           | 3,01                               |
| IE00BVYPP024                           | G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N.   | ANT   |                                      | 38.000             | 0              | 0                   | EUR        | 15,5270     | 590.026,00           | 2,69                               |
| LU0350637061                           | HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.                  | ANT   |                                      | 1.577              | 0              | 0                   | EUR        | 0,0000      | 0,00                 | 0,00                               |
| IE00B0M62Q58                           | iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS                                | ANT   |                                      | 12.000             | 12.000         | 0                   | EUR        | 58,6600     | 703.920,00           | 3,21                               |
| IE0031442068                           | iShares S&P 500   | ANT   |                                      | 19.200             | 19.200         | 0                   | EUR        | 41,5590     | 797.932,80           | 3,63                               |
| IE000GUOATN7                           | iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN          | ANT   |                                      | 100.000            | 100.000        | 0                   | EUR        | 5,0599      | 505.990,00           | 2,30                               |
| IE00BF4G6Y48                           | JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq,ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN | ANT   |                                      | 13.500             | 13.500         | 0                   | EUR        | 37,0650     | 500.377,50           | 2,28                               |
| LU0828466382                           | JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN | ANT   |                                      | 4.700              | 0              | 1.500               | EUR        | 128,7800    | 605.266,00           | 2,76                               |
| DE000A0H08T8                           | LOYS Global MH  | ANT   |                                      | 1.700              | 0              | 0                   | EUR        | 307,0000    | 521.900,00           | 2,38                               |
| LU0908500753                           | Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Actions Nom.UCITS ETF C-EUR oN | ANT   |                                      | 2.400              | 2.400          | 0                   | EUR        | 208,4500    | 500.280,00           | 2,28                               |
| LU0717821077                           | Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.     | ANT   |                                      | 1.200              | 1.200          | 0                   | EUR        | 480,5800    | 576.696,00           | 2,63                               |
| LU1725194317                           | Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N.       | ANT   |                                      | 8.500              | 0              | 0                   | EUR        | 63,0705     | 536.099,25           | 2,44                               |
| IE00BD8DY878                           | SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N.         | ANT   |                                      | 4.100              | 0              | 900                 | EUR        | 220,0600    | 902.246,00           | 4,11                               |
| LU1659686031                           | SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N.                       | ANT   |                                      | 1.360              | 0              | 940                 | EUR        | 534,9900    | 727.586,40           | 3,31                               |
| LU1659686460                           | SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.          | ANT   |                                      | 1.825              | 0              | 0                   | EUR        | 314,4100    | 573.798,25           | 2,61                               |
| LU1731099971                           | STABILITAS-SILBER +WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.        | ANT   |                                      | 3.880              | 1.080          | 0                   | EUR        | 134,1500    | 520.502,00           | 2,37                               |
| LU1858159350                           | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN        | ANT   |                                      | 1.000              | 0              | 0                   | EUR        | 173,1200    | 173.120,00           | 0,79                               |
| DE000A3CRQ75                           | TT Contrarian Global Inhaber-Anteile I                        | ANT   |                                      | 350                | 150            | 0                   | EUR        | 2.314,7100  | 810.148,50           | 3,69                               |
| LU0839027447                           | Xtrackers Nikkei 225 1D                                       | ANT   |                                      | 26.000             | 26.000         | 0                   | EUR        | 21,2750     | 553.150,00           | 2,52                               |
| LU1321847714                           | BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.       | ANT   |                                      | 2.600              | 0              | 0                   | USD        | 224,2900    | 531.347,61           | 2,42                               |
| LU0862795688                           | FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N.                | ANT   |                                      | 5.000              | 0              | 1.300               | USD        | 160,8000    | 732.574,03           | 3,34                               |
| IE0000X2DXK3                           | iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN        | ANT   |                                      | 5.400              | 5.400          | 0                   | USD        | 101,6000    | 499.899,77           | 2,28                               |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2023

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                                      | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.11.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |     | Kurs        | Kurswert in EUR      | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|---|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|-----|-------------|----------------------|------------------------------------|
| LU0326949186                                      | Schroder ISF Asian Total Return C Acc                    | ANT   |                                      | 3.000              | 0              | 600               | USD | 356,0408    | 973.232,26           | 4,43                               |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                   |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>16.089.656,60</b> | <b>73,27</b>                       |
| <b>Bankguthaben</b>                               |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>841.188,67</b>    | <b>3,83</b>                        |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                        |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>839.501,88</b>    | <b>3,82</b>                        |
| Bank: UniCredit Bank AG                           |  |       | EUR                                  | 82,33              |                |                   |     | 82,33       | 0,00                 |                                    |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG               |  |       | EUR                                  | 839.419,55         |                |                   |     | 839.419,55  | 3,82                 |                                    |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>         |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>1.686,79</b>      | <b>0,01</b>                        |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG               |  |       | GBP                                  | 840,32             |                |                   |     | 972,20      | 0,00                 |                                    |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG               |  |       | USD                                  | 784,26             |                |                   |     | 714,59      | 0,00                 |                                    |
| <b>Geldmarktfonds</b>                             |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>5.081.148,61</b>  | <b>23,14</b>                       |
| <b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>               |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>5.081.148,61</b>  | <b>23,14</b>                       |
| FR0014005U84                                      | AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Act. au Port. R1 EUR Acc. oN   | ANT   |                                      | 1.500,00           | 2.100          | 600               | EUR | 1.031,9215  | 1.547.882,25         | 7,05                               |
| LU2095450479                                      | JPML-EO Stand.Mon.Mark.VNAV Fd Act. Nom. JPC EUR Acc. oN | ANT   |                                      | 150,00             | 200            | 50                | EUR | 10.195,3800 | 1.529.307,00         | 6,96                               |
| LU0088277610                                      | JPMorg.Liq.-USD St.M.M.VNAV Namens-Anteile C Cap. o.N.   | ANT   |                                      | 140,00             | 140            | 0                 | USD | 15.709,6100 | 2.003.959,36         | 9,13                               |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>              |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>1.582,85</b>      | <b>0,01</b>                        |
| Zinsansprüche                                     |  |       | EUR                                  | 1.582,85           |                |                   |     | 1.582,85    | 0,01                 |                                    |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                 |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>-53.511,79</b>    | <b>-0,24</b>                       |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>          |  |       | EUR                                  | -53.511,79         |                |                   |     | -53.511,79  | -0,24                |                                    |
| <b>Fondsvermögen</b>                              |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>21.960.064,94</b> | <b>100,00</b>                      |
| <b>Anteilwert RM Select Invest Global</b>         |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>EUR</b>  | <b>11,87</b>         |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile RM Select Invest Global</b> |  |       |                                      |                    |                |                   |     | <b>STK</b>  | <b>1.849.834,000</b> |                                    |

<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 30.11.2023 |          |   |              |
|------------------|----------------|----------|---|--------------|
| Britisches Pfund | (GBP)          | 0,864350 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar        | (USD)          | 1,097500 | = | 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>   |   |                                       |                 |                    |
| DE000BASF111  | BASF SE   | STK                                   | 0               | 8.000              |
| DE0005557508  | Deutsche Telekom AG   | STK                                   | 0               | 20.000             |
| DE0007193500  | Koenig & Bauer  | STK                                   | 0               | 29.000             |
| GB00BP6MXD84  | Shell PLC   | STK                                   | 0               | 11.000             |
| DE000WAF3001  | Siltronic AG  | STK                                   | 0               | 4.000              |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |   |                                       |                 |                    |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>   |   |                                       |                 |                    |
| XS2046690827  | 1.2500% Kreditanst.f.Wiederaufbau NK-Med.Term Nts. v.19(23)                       | NOK                                   | 0               | 11.000             |
| <b>Investmentanteile</b>  |   |                                       |                 |                    |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>  |   |                                       |                 |                    |
| LU1896773915  | Artemis Fds(L)- US Ext.Alpha Act. Nom. B Hgd EUR Acc. oN                          | ANT                                   | 0               | 1.000.000          |
| LU0414666189  | BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR)  | ANT                                   | 0               | 2.000              |
| LU0292097317  | db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) 1D   | ANT                                   | 0               | 23.500             |
| LU0145649181  | De.Inv.I-Top Asia Inhaber-Anteile FC o.N.   | ANT                                   | 0               | 1.000              |
| LU0907927841  | DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N. | ANT                                   | 0               | 6.800              |
| LU1711971041  | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Inc.Shs Y EUR o.N.                             | ANT                                   | 0               | 45.000             |
| LU0905833017  | Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.                               | ANT                                   | 0               | 1.580              |
| DE000A2H8901  | FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I  | ANT                                   | 0               | 2.500              |
| IE00B8FHGS14  | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.                         | ANT                                   | 0               | 28.000             |
| IE00BKVL7D31  | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N.                         | ANT                                   | 80.000          | 145.000            |
| IE00BD8PGZ49  | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN                       | ANT                                   | 0               | 140.000            |
| LU0095623541  | JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.N.                              | ANT                                   | 0               | 1.200              |
| LU1734444356  | JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(dis)EUR o.N.                     | ANT                                   | 0               | 4.500              |
| LU0720542298  | LOYS - Global L/S I   | ANT                                   | 0               | 4.500              |
| LU2066734513  | LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I EUR Dis. oN                          | ANT                                   | 0               | 1.000              |
| DE000ETF9090  | Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E. I  | ANT                                   | 0               | 10.000             |
| LU0659580079  | Xtrackers MSCI Japan 4C EUR   | ANT                                   | 0               | 20.000             |
| <b>Geldmarktfonds</b>   |   |                                       |                 |                    |
| <b>Gruppenfremde Geldmarktfonds</b>   |   |                                       |                 |                    |
| DE0009770206  | ODDO BHF Money Market CR-EUR  | ANT                                   | 10.800          | 10.800             |

| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) |   |                    |                       |                     |
|---|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Gattungsbezeichnung   | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe /<br>Zugänge | Verkäufe /<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
| <b>Terminkontrakte</b>  |   |                    |                       |                     |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |   |                    |                       |                     |
| Gekaufte Kontrakte  |   |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:<br>DAX Index)  | EUR   |                    |                       | 2.373               |
| Verkaufte Kontrakte   |   |                    |                       |                     |
| (Basiswerte:<br>DAX Index)  | EUR   |                    |                       | 47.036              |

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.12.2022 BIS 30.11.2023

|  |   | EUR                |
|--|---|--------------------|
| <b>I. Erträge</b>  |   |                    |
| 1.   | Dividenden inländischer Aussteller                                    | 9.196,15           |
| 2.   | Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) <sup>1)</sup> | -94,23             |
| 3.   | Zinsen aus inländischen Wertpapieren                                  | 7.579,43           |
| 4.   | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                               | 27.233,37          |
| 5.   | Erträge aus Investmentanteilen  | 81.463,84          |
| 6.   | Sonstige Erträge  | 3.822,61           |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |   | <b>129.201,17</b>  |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |   |                    |
| 1.   | Zinsen aus Kreditaufnahmen  | -73,10             |
| 2.   | Verwaltungsvergütung  | -444.581,99        |
| 3.   | Verwahrstellenvergütung   | -12.349,06         |
| 4.   | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten                                 | -9.880,70          |
| 5.   | Sonstige Aufwendungen   | -2.580,69          |
| 6.   | Aufwandsausgleich   | 44.251,18          |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |   | <b>-425.214,36</b> |
| <b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>                       |   | <b>-296.013,19</b> |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |   |                    |
| 1.   | Realisierte Gewinne   | 817.099,00         |
| 2.   | Realisierte Verluste  | -859.764,55        |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |   | <b>-42.665,55</b>  |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |   | <b>-338.678,74</b> |
| 1.   | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne                       | -1.333.811,72      |
| 2.   | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste                      | 1.003.996,30       |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |   | <b>-329.815,42</b> |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |   | <b>-668.494,16</b> |

<sup>1)</sup> Der Ausweis der negativen Erträge in der Ertrags- und Aufwandsrechnung bezieht sich auf Shell-Dividendenforderungen/-erträge

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS RM SELECT INVEST GLOBAL

|   | EUR           | EUR                  |
|---|---------------|----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.12.2022)</b> |               | <b>25.631.780,85</b> |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr                |               | 0,00                 |
| 2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)   |               | -2.884.102,66        |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                                  | 597.700,77    |                      |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                                 | -3.481.803,43 |                      |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich   |               | -119.119,09          |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres   |               | -668.494,16          |
| davon nicht realisierte Gewinne   | -1.333.811,72 |                      |
| davon nicht realisierte Verluste  | 1.003.996,30  |                      |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.11.2023)</b>  |               | <b>21.960.064,94</b> |

**VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS RM SELECT INVEST GLOBAL <sup>1)</sup>**

|   | insgesamt<br>EUR     | je Anteil<br>EUR |
|---|----------------------|------------------|
| <b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>        | <b>3.920.663,15</b>  | <b>2,12</b>      |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr                      | 3.399.577,34         | 1,84             |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres    | -338.678,74          | -0,18            |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen             | 859.764,55           | 0,46             |
| <b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b> | <b>-3.513.699,67</b> | <b>-1,90</b>     |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt                   | -626.653,41          | -0,34            |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung                    | -2.887.046,26        | -1,56            |
| <b>III. Gesamtausschüttung</b>                  | <b>406.963,48</b>    | <b>0,22</b>      |
| 1. Endausschüttung                              | 406.963,48           | 0,22             |
| a) Barausschüttung                              | 406.963,48           | 0,22             |

<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 RM SELECT INVEST GLOBAL**

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende<br>des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---------------|--|------------|
|               | EUR  | EUR        |
| 2023          | 21.960.064,94                                | 11,87      |
| 2022          | 25.631.780,85                                | 12,25      |
| 2021          | 28.621.311,22                                | 13,85      |
| 2020          | 25.243.947,55                                | 12,22      |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

|   |     |                  |
|---|-----|------------------|
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure   | EUR | 0,00             |
| <b>Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte</b>   |     |                  |
| Fehlanzeige   |     |                  |
| <b>Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.</b> |     |                  |
| <b>Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)</b>   |     |                  |
| MSCI - World Index  |     | 70,00%           |
| iBoxx EUR Corporates Clean Price Index in EUR   |     | 30,00%           |
| <b>Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV</b>  |     |                  |
| kleinster potenzieller Risikobetrag   |     | 0,74%            |
| größter potenzieller Risikobetrag   |     | 1,13%            |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag  |     | 0,91%            |
| <b>Risikomodell (§10 DerivateV)</b>   |     | Full-Monte-Carlo |
| <b>Parameter (§11 DerivateV)</b>  |     |                  |
| Konfidenzniveau   |     | 99,00%           |
| Haltedauer  |     | 1 Tage           |
| Länge der historischen Zeitreihe  |     | 1 Jahr           |

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

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

### SONSTIGE ANGABEN

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| Anteilwert RM Select Invest Global         | EUR | 11,87         |
| Umlaufende Anteile RM Select Invest Global | STK | 1.849.834,000 |

### 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 RM SELECT INVEST GLOBAL

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))

2,61 %

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 01.12.2022 BIS 30.11.2023

| Transaktionen                                   | Volumen in Fondswährung |
|---|-------------------------|
| Transaktionsvolumen gesamt                      | 123.425.820,24          |
| Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 123.425.820,24          |
| Relativ in %                                    | 100,00 %                |

Transaktionskosten: 12.931,06 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<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|---|---|
| DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS <sup>1)</sup>  | 0,72  |
| FR0014005U84 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Act. au Port. R1 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>                            | 0,50  |
| DE000A2PB6Q6 | ART Transformer Equities Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>  | 1,95  |
| LU1896773915 | Artemis Fds(L)- US Ext.Alpha Act. Nom. B Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>                          | 0,90  |
| LU0329592454 | BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N. <sup>1)</sup>                            | 0,75  |
| LU1321847714 | BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N. <sup>1)</sup>                           | 1,00  |
| LU0414666189 | BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR) <sup>1)</sup>  | 1,00  |
| IE00BHWQNN83 | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N. <sup>1)</sup>                        | 1,00  |
| LU0292097317 | db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) 1D <sup>1)</sup>   | 0,35  |
| LU0145649181 | De.Inv.I-Top Asia Inhaber-Anteile FC o.N. <sup>1)</sup>   | 0,75  |
| LU0907927841 | DPAM L - DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Actions au Port.E Dis.EUR o.N. <sup>1)</sup> | 0,10  |
| DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI <sup>1)</sup>  | 2,25  |
| LU0862795688 | FAST - Asia Fund Namens-Anteile Y Acc.USD o.N. <sup>1)</sup>                                    | 1,00  |
| LU1711971041 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg. Inc.Shs Y EUR o.N. <sup>1)</sup>                             | 0,80  |
| LU0905833017 | Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>                               | 0,12  |
| DE000A2H8901 | FUNDament Total Return Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>  | 1,25  |

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

| ISIN         | Fondsname   | Nominale<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|---|---|
| IE00BVYPP024 | G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N. <sup>1)</sup>   | 0,50  |
| LU1136261358 | green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N. <sup>1)</sup>          | 1,29  |
| LU0350637061 | HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. <sup>1)</sup>                  | 2,00  |
| IE00B0M62Q58 | iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS <sup>1)</sup>                                | 0,50  |
| IE0031442068 | iShares S&P 500 <sup>1)</sup>   | 0,35  |
| IE00B8FHGS14 | iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N. <sup>1)</sup>     | 0,30  |
| IE00BKVL7D31 | iShs VI-iSh.Edg.MSCI Eur.M.V.E Reg. Shares EUR (Acc) o.N. <sup>1)</sup>     | 0,25  |
| IE00BD8PGZ49 | iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Reg.Shares EUR Hdgd (Dist)oN <sup>1)</sup>   | 0,10  |
| IE000GUOATN7 | iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN <sup>1)</sup>          | 0,00  |
| IE0000X2DXK3 | iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN <sup>1)</sup>        | 0,00  |
| IE00BF4G6Y48 | JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN <sup>1)</sup> | 0,00  |
| LU2095450479 | JPML-EO Stand.Mon.Mark.VNAV Fd Act. Nom. JPC EUR Acc. oN <sup>1)</sup>      | 0,16  |
| LU0095623541 | JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd Namens-Anteile C o.N. <sup>1)</sup>          | 0,60  |
| LU0088277610 | JPMorg.Liq.-USD St.M.M.VNAV Namens-Anteile C Cap. o.N. <sup>1)</sup>        | 0,16  |
| LU1734444356 | JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd A.N.JPM-Gbl.Hc. C(dis)EUR o.N. <sup>1)</sup> | 0,80  |
| LU0828466382 | JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN <sup>1)</sup> | 0,75  |
| LU0720542298 | LOYS - Global L/S I <sup>1)</sup>   | 0,25  |
| LU2066734513 | LOYS FCP - Premium Dividende Act. au Port. I EUR Dis. oN <sup>1)</sup>      | 0,15  |
| DE000A0H08T8 | LOYS Global MH <sup>1)</sup>  | 0,90  |
| DE000ETF9090 | Lyx.1-LY.1 DAX 50 ESG(DR)UC.E. I <sup>1)</sup>                              | 0,23  |
| LU0908500753 | Lyxor Index-L.Stoxx Eu.600(DR) Actions Nom.UCITS ETF C-EUR oN <sup>1)</sup> | 0,07  |
| DE0009770206 | ODDO BHF Money Market CR-EUR <sup>1)</sup>                                  | 0,23  |
| LU0717821077 | Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N. <sup>1)</sup>     | 0,80  |
| LU0326949186 | Schroder ISF Asian Total Return C Acc <sup>1)</sup>                         | 1,00  |
| LU1725194317 | Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N. <sup>1)</sup>       | 1,00  |
| IE00BD8DY878 | SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares EUR H I o.N. <sup>1)</sup>         | 0,98  |
| LU1659686031 | SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N. <sup>1)</sup>                       | 1,50  |
| LU1659686460 | SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. <sup>1)</sup>          | 1,50  |
| LU1731099971 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N. <sup>1)</sup>         | 1,40  |
| LU1858159350 | Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN <sup>1)</sup>        | 0,15  |
| DE000A3CRQ75 | TT Contrarian Global Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>                        | 1,30  |
| LU0659580079 | Xtrackers MSCI Japan 4C EUR <sup>1)</sup>                                   | 0,30  |
| LU0839027447 | Xtrackers Nikkei 225 1D <sup>1)</sup>                                       | 0,01  |

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

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

| RM Select Invest Global                    |     |          |
|--|-----|----------|
| <b>Sonstige Erträge</b>                    |     |          |
| Kick-Back-Zahlungen                        | EUR | 3.822,61 |
| <b>Sonstige Aufwendungen</b>               |     |          |
| Kosten Marktrisiko- und Liquiditätsmessung | EUR | 1.592,40 |

## 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.

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)</b> | <b>EUR</b> | <b>22.647.706</b> |
| davon feste Vergütung   | EUR        | 18.654.035        |
| davon variable Vergütung  | EUR        | 3.993.671         |
| <b>Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)</b>  |            | <b>298</b>        |
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>                       | <b>EUR</b> | <b>1.499.795</b>  |
| davon Führungskräfte  | EUR        | 1.499.795         |
| davon andere Risikoträger   | EUR        | 0                 |

## ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der R&M Vermögensverwaltung GmbH für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

| Portfoliomanager   |            | R&M Vermögensverwaltung GmbH |
|--|------------|------------------------------|
| <b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b> | <b>EUR</b> | <b>572.892,81</b>            |
| davon feste Vergütung  | EUR        | 0,00                         |
| davon variable Vergütung   | EUR        | 0,00                         |
| <b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>   | <b>EUR</b> | <b>0,00</b>                  |
| <b>Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens</b>   |            | <b>4</b>                     |

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

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

Die AAB zum 01.7.2023 an das Fondsstandortgesetz angepasst.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|  |       |
|--|-------|
| Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten | 0,00% |
| Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum                                    | 1,15  |
| Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß                      | 5,00  |
| Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum                                | 1,15  |
| Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß                  | 3,00  |

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

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

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

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

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

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

auch negativ auf den Fonds auswirken.

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

---

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Hamburg, 15. März 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 RM Select Invest Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. November 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Dezember 2022 bis zum 30. November 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-

teil zum Jahresbericht zu dienen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicher-

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

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

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

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

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

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

Hamburg, den 18.03.2024

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: 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. 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- 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**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2022

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
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)

**HANSA**INVEST