

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

EQUINOX Aktien Euroland

31. Dezember 2023

## Inhaltsverzeichnis

---

Tätigkeitsbericht EQUINOX Aktien Euroland	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	18
Allgemeine Angaben	21
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	23

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

EQUINOX Aktien Euroland

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

## Tätigkeitsbericht EQUINOX Aktien Euroland (01.01.2023 - 31.12.2023)

### Anlageziel und Anlagepolitik

Der EQUINOX Aktien Euroland ist ein Aktienfonds, dessen Ziel es ist, mittels konsequenter und disziplinierter Entscheidungsmechanismen einen Kapitalzuwachs auf mittlere bis lange Sicht zu erzielen. Der Aktienfonds investiert vor allem in erstklassige europäische Aktien in EUR. Mindestens 51% seines Gesamtvermögens werden in liquiden Aktien erstklassiger Unternehmungen, die ihren Sitz im europäischen Währungsraum haben, gehalten. Der Investitionsgrad in Aktien wird dabei aktiv zwischen 51% und 100% unter Zuhilfenahme von Indexfutures gesteuert. Die Auswahl von Einzeltiteln wie auch die aktive Steuerung der Aktienquote erfolgen auf der Basis systematischer Entscheidungsprozesse. Sie erlauben es, die immer größer werdende Flut an Daten emotionslos zu verarbeiten und geben dem Manager klare und eindeutige Handlungsanweisungen. Die Anlagepolitik zeichnet sich durch eine ausgewogene Risikoverteilung nach Unternehmen und Branchen aus.

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 für das Management des EQUINOX Aktien Euroland zuständige Zürcher Investmentboutique Freigeist Asset Management AG (nachfolgend Freigeist) fällt ihre Anlageentscheide auf Basis stetig weiterentwickelter, quantitativer Modelle. Dabei kombiniert Freigeist konsequent zwei Modelle: eines zur Vermögensallokation, bestehend aus fünf kombinierten Signalen und eines für die Aktienselektion.

Die fünf Signale «Dynamic Vola», «Stress», «Macro», «Turning-Points» sowie «Financial Health», werden täglich berechnet und die Gewichtung mittels eines Algorithmus festgelegt, welcher regelmässig überprüft wird. Der zusätzliche Gewichtsalgorithmus optimiert das Risiko/Rendite-Profil auf Stufe Einzeltitel.

Das Hauptaugenmerk der Anlagen liegt im Euro-Raum, um das Währungsrisiko für das Zielpublikum - Investo-

ren in Europa - möglichst gering zu halten. Der EQUINOX Aktien Euroland war über die ganze Berichtsperiode sehr breit diversifiziert mit mindestens 40 Einzelanlagen im Aktienbereich. Strukturierte Produkte oder andere Fonds wurden zu keiner Zeit eingesetzt.

Dem systematischen Prozess für die Vermögensallokation folgend lag die Netto-Aktienquote (nach Futures-Absicherungen) des EQUINOX Aktien Euroland über einen Großteil der Berichtsperiode (01.01.2023-31.12.2023) bei über 98%. Wir konnten aufgrund der getätigten Absicherungen vor allem die starken Ausschläge nach unten vermeiden und somit Risiko reduzieren. In der Summe lagen wir am Ende der Berichtsperiode deutlich im positiven Bereich und konnten gleichzeitig den Markt nach Kosten schlagen. Nach dem äusserst anspruchsvollen Jahr 2022 zeigte sich das Börsenjahr 2023 deutlich erfreulicher und so konnten die Verluste aus dem Jahr 2022 mehr als kompensiert werden.

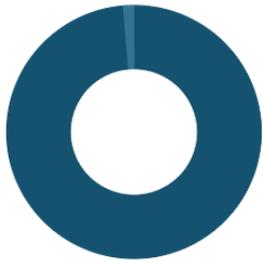
Auf Einzeltitelebene wurde ausschließlich in Aktienwert aus dem Euro Stoxx 50 investiert und somit resultiert ein zu jedem Zeitpunkt höchst liquides und diversifiziertes Portfolio. Per Ende Dezember 2023 bestand das Portfolio des EQUINOX Aktien Euroland aus 49 Einzelaktien. Per Jahresende 2023 war das Portfolio ausschließlich in europäische groß kapitalisierte Aktien investiert.

Auf Sektorebene hielten wir uns mehrheitlich an die Verteilung des Vergleichsindex. Nennenswerte Abweichungen bestanden in den Sektoren IT respektive Luxusgüter.

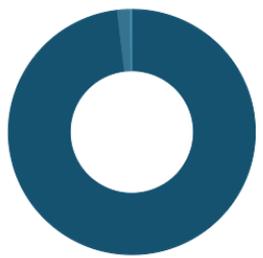
Es erfolgen keine Investitionen in Hedge-Fonds oder sonstigen alternativen Anlagen. Derivatpositionen werden nur zu Absicherungszwecken eingegangen und über börsenregulierte Instrumente gehandelt (Euro Stoxx 50 Future).

Die im Geschäftsjahr 2023 abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

31.12.2023 \*):



31.12.2022 \*):



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

### Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften der Anteilsklassen des EQUINOX Aktien Euroland betrug für den Berichtszeitraum (01.01.2023 - 31.12.2023) EUR 714.088,32.

Realisierte Gewinne: EUR + 1.470.712,52

Realisierte Verluste: EUR - 756.624,20

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

### Portfoliorisiken

Freigeist verfolgt einen aktiven Anlagestil. Performance-Schwankungen sind deshalb an der Tagesordnung.

Freigeist legt ein Schwergewicht auf das Risikomanagement. Leitlinien, welche die Wahrscheinlichkeit übermäßiger Risiken vermindern, werden bereits bei und vor der Portfolio-Konstruktion gelegt. Ein wesentlicher Pfeiler stellt dabei der Aufbau der systematischen Prozesse dar. Die eingesetzten Modelle für die Bestimmung der Aktienquote, wie auch für die Selektion von Einzeltiteln, basiert auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Faktoren. Die Abhängigkeit gegenüber einzelnen Einflussgrößen kann dadurch vermindert werden, was zur Optimierung der Risiko-Rendite-Eigenschaften beiträgt.

Zusätzlich zu dem ex-ante Portfoliomanagement wird versucht, durch die Struktur des Portfolios Risiken abzufedern. Mit rund 49 Einzelaktien ist das Portfolio des EQUINOX Aktien Euroland breit abgestützt. Klumpenrisiken können dadurch vermieden werden. Durch den Einsatz von börsenkotierten Instrumenten auf derivativer Ebene (Absicherungsgeschäfte) können außerdem Gegenparteirisiken ausgeschlossen werden.

Neben dem ex-ante Risikomanagement werden auch ex-post Risikokennzahlen gemessen. Durch die Erhebung von rollenden Risikokennzahlen wird laufend überprüft, ob sich Risikoparameter in Größenordnungen bewegen, welche auch in den historischen Analysen anzutreffen waren. Übertreffen aktuelle Risikogrößen historische Durchschnittswerte, wird durch das Investment Team entschieden, ob Maßnahmen zu ergreifen sind. Die letztendliche Entscheidung liegt beim CEO der Freigeist.

Der EQUINOX Aktien Euroland erzielte in der Berichtsperiode (01.01.2023 - 31.12.2023) eine Performance von 17,74%.

### Marktpreisrisiken

Der starke Fokus des EQUINOX Aktien Euroland auf Aktienanlagen hat automatisch Marktpreisrisiken zur Folge. Freigeist's systematisches Entscheidungsmodell, welches in regelmäßigen Intervallen die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu anderen Anlageklassen eruiert, hilft, die Risiken von Aktienanlagen dann einzugehen, wenn das Umfeld für Dividendenpapieren förderlich ist, sie aber zu vermeiden, wenn die Bedingungen für Aktienanlagen fundamental respektive marktpsychologisch

schlecht sind. Freigeist steuert die Aktienquote für den EQUINOX Aktien Euroland aktiv und dynamisch in einer Bandbreite zwischen 51% und 100%.

### **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.

### **Liquiditätsrisiko Aktien**

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

### **Operationelle Risiken (IT-Risk-Management, Data Risk Management, Personelle Risiken)**

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

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

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

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

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

### **Sonstige Hinweise**

Das Portfoliomanagement für den EQUINOX Aktien Euroland erfolgt durch die Freigeist Asset Management AG, Zürich.

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## Vermögensübersicht

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>12.594.267,10</b>	<b>100,23</b>
1. Aktien	12.427.080,93	98,90
2. Bankguthaben	166.523,33	1,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	662,84	0,01
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-28.784,04</b>	<b>-0,23</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-28.784,04	-0,23
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 12.565.483,06</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							EUR	12.427.080,93	98,90
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>12.427.080,93</b>	<b>98,90</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>12.427.080,93</b>	<b>98,90</b>
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	812	1.407	595	EUR 184,1000	149.489,20	1,19
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	115	219	310	EUR 1.169,6000	134.504,00	1,07
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	4.428	5.429	4.971	EUR 26,0600	115.393,68	0,92
FR0000120073	Air Liquide		STK	2.057	515	1.398	EUR 176,2000	362.443,40	2,88
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.257	3.368	1.111	EUR 139,6800	315.257,76	2,51
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.587	1.764	177	EUR 240,6500	381.911,55	3,04
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	3.497	6.084	2.587	EUR 58,3700	204.119,89	1,62
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.445	850	930	EUR 685,9000	991.125,50	7,89
FR0000120628	AXA S.A.		STK	7.476	2.088	8.082	EUR 29,4300	220.018,68	1,75
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	22.606	16.289	33.753	EUR 8,1920	185.188,35	1,47
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	62.846	81.940	19.094	EUR 3,7875	238.029,23	1,89
DE000BASF111	BASF SE		STK	3.508	4.242	734	EUR 48,5800	170.418,64	1,36
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	3.871	6.961	3.090	EUR 33,4900	129.639,79	1,03
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	1.139	495	1.416	EUR 100,4400	114.401,16	0,91
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	4.529	1.329	4.340	EUR 62,4500	282.836,05	2,25
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	2.189	2.189	0	EUR 66,3900	145.327,71	1,16
FR0000120644	Danone S.A.		STK	2.519	5.085	2.566	EUR 58,5100	147.386,69	1,17
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	757	181	704	EUR 184,7000	139.817,90	1,11
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	3.765	691	1.859	EUR 44,7000	168.295,50	1,34
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	13.538	3.268	4.992	EUR 21,6150	292.623,87	2,33
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	30.366	31.705	1.339	EUR 6,7090	203.725,49	1,62
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	9.077	4.730	14.443	EUR 15,3580	139.404,57	1,11
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.210	149	615	EUR 180,9600	218.961,60	1,74
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	454	454	0	EUR 304,4000	138.197,60	1,10
FR0000052292	Hermes International		STK	134	78	449	EUR 1.910,8000	256.047,20	2,04
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	22.364	3.303	16.077	EUR 11,8250	264.454,30	2,10
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	4.428	1.078	6.650	EUR 39,3800	174.374,64	1,39
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	4.966	2.917	4.251	EUR 37,6650	187.044,39	1,49
NL0011821202	ING Groep		STK	13.745	4.210	8.515	EUR 13,5440	186.162,28	1,48
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	62.738	13.905	31.887	EUR 2,6425	165.785,17	1,32
FR0000121485	Kering S.A.		STK	277	77	265	EUR 398,2500	110.315,25	0,88
FR0000120321	L'Oréal		STK	931	362	929	EUR 451,3000	420.160,30	3,34
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	990	1.108	1.158	EUR 731,0000	723.690,00	5,76
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	3.071	733	3.422	EUR 62,2600	191.200,46	1,52
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	539	56	70	EUR 376,8000	203.095,20	1,62
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	126	199	73	EUR 160,0000	20.160,00	0,16
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	797	548	529	EUR 160,3000	127.759,10	1,02

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	5.956	6.141	185	EUR	26,7500	159.323,00	1,27
FR0000073272	Safran		STK	1.450	1.657	207	EUR	159,6200	231.449,00	1,84
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	4.532	936	1.499	EUR	89,2600	404.526,32	3,22
DE0007164600	SAP SE		STK	4.847	6.283	1.436	EUR	139,6400	676.835,08	5,39
FR0000121972	Schneider Electric		STK	2.238	2.468	230	EUR	181,3600	405.883,68	3,23
DE0007236101	Siemens		STK	2.828	2.502	597	EUR	168,4800	476.461,44	3,79
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	8.780	4.380	14.850	EUR	21,1850	186.004,30	1,48
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	9.781	2.324	4.063	EUR	61,4100	600.651,21	4,78
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	6.891	13.934	7.043	EUR	24,3900	168.071,49	1,34
FR0000125486	VINCI		STK	2.320	2.566	246	EUR	113,5600	263.459,20	2,10
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.081	384	2.293	EUR	112,1600	121.244,96	0,96
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	719	0	551	GBP	138,4000	114.405,15	0,91
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>12.427.080,93</b>	<b>98,90</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>		<b>166.523,33</b>	<b>1,33</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>		<b>163.046,17</b>	<b>1,30</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	163.046,17				163.046,17	1,30	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>		<b>3.477,16</b>	<b>0,03</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.229,41				3.477,16	0,03	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>		<b>662,84</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche			EUR	662,84				662,84	0,01	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>		<b>-28.784,04</b>	<b>-0,23</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-28.784,04				-28.784,04	-0,23	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>		<b>12.565.483,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert EQUINOX Aktien Euroland - EUR</b>							<b>EUR</b>		<b>129,41</b>	
<b>Umlaufende Anteile EQUINOX Aktien Euroland - EUR</b>							<b>STK</b>		<b>97.100,000</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 29.12.2023					
Britisches Pfund	(GBP)	0,869800	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,928750	=		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>				
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	3.032	3.032
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	3.032	3.032
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	15.101	15.101
<b>Andere Wertpapiere</b>				
ES06445809Q1	Iberdrola Anrechte	STK	23.648	23.648
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	35.138	35.138
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
ES0144583285	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	STK	639	639
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	2.311

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		51.511
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) EQUINOX AKTIEN EUROLAND - EUR

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2023 BIS 31.12.2023

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		97.895,68
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		261.962,65
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.325,76
davon negative Habenzinsen	-0,01	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-12.765,13
5. Sonstige Erträge		386,49
<b>Summe der Erträge</b>		<b>354.805,45</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-9,78
2. Verwaltungsvergütung		-178.154,95
a) fix	-178.154,95	
3. Verwahrstellenvergütung		-5.937,55
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.070,33
5. Sonstige Aufwendungen		-6.121,97
6. Aufwandsausgleich		45,85
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-199.248,73</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>155.556,72</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		1.470.712,52
2. Realisierte Verluste		-756.624,20
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>714.088,32</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>869.645,04</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		981.722,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		49.728,93
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.031.451,01</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.901.096,05</b>

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS EQUINOX AKTIEN EUROLAND - EUR**

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2023)</b>		<b>10.979.670,76</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-306.039,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.817.434,28	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.123.473,28	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.244,75
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.901.096,05
davon nicht realisierte Gewinne	981.722,08	
davon nicht realisierte Verluste	49.728,93	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2023)</b>		<b>12.565.483,06</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS EQUINOX AKTIEN EUROLAND - EUR <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	<b>1.626.269,24</b>	<b>16,75</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	869.645,04	8,96
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	756.624,20	7,79
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>1.626.269,24</b>	<b>16,75</b>

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE EQUINOX AKTIEN EUROLAND - EUR

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	12.565.483,06	129,41
2022	10.979.670,76	109,91
2021	11.330.730,42	120,55
2020	11.589.200,11	104,27

## 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		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
<b>Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)</b>		
EURO STOXX Index In EUR		100,00%
<b>Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV</b>		
kleinster potenzieller Risikobetrag		0,75%
größter potenzieller Risikobetrag		3,50%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		2,29%
<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
<b>Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte</b>		<b>1,05</b>

### 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 EQUINOX Aktien Euroland - EUR	EUR	129,41
Umlaufende Anteile EQUINOX Aktien Euroland - EUR	STK	97.100,000

### ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE EQUINOX AKTIEN EUROLAND - EUR

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))

1,67 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

## TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.01.2023 BIS 31.12.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	121.957.268,38
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	121.957.268,38
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 72.735,40 EUR

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

## AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse EQUINOX Aktien Euroland - EUR sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

EQUINOX Aktien Euroland - EUR

### Sonstige Erträge

Quellensteuererstattungen	EUR	386,49
---------------------------	-----	--------

### Sonstige Aufwendungen

Kosten Marktrisiko- und Liquiditätsmessung DerivateV	EUR	1.705,31
Weitere Beraterkosten Acolin	EUR	2.548,28

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

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

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

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

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigten als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide 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 2023 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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

## ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Das Auslagerungsunternehmen Freigeist Asset Management GmbH (vormals Eniso Partners AG) hat keine Informationen veröffentlicht.

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

### Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken

### Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,  
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

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

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

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

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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

Hamburg, 18. April 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 EQUINOX Aktien Euroland – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 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 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 19.04.2024

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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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 (bis zum 07.11.2023)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
  - stellvertretender Vorsitzender
  - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth

- Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
  - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
  - Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
  - (Sprecher, zugleich 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)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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

## Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Die Kennzahlen per 31. Dezember 2023 lauten wie folgt:

### EQUINOX Aktien Euroland

Total Expense Ratio	1,67%
Erfolgsabhängige Vergütung	0,00%

Die Total Expense Ratio (TER) wurde gemäss der schweizerischen Regelung "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER), für kollektive Kapitalanlagen", die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt wurde, berechnet.

Die Performancerechnungen der letzten fünf Kalenderjahre lauten wie folgt:

### EQUINOX Aktien Euroland

01.01.2019 - 31.12.2019	+14,82%
01.01.2020 - 31.12.2020	-22,91%
01.01.2021 - 31.12.2021	+15,61%
01.01.2022 - 31.12.2022	-8,83%
01.01.2023 - 31.12.2023	+ 17,74

Die Performance ist in Euro dargestellt. Infolge von Währungsschwankungen kann die Rendite für Anleger mit einer anderen Referenzwährung steigen oder fallen.

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.

Ausgabe- und Rücknahmespesen werden in den Performancedaten nicht mitberücksichtigt und verringern die Rendite für den Anleger.

Das Domizil des Fonds ist Deutschland.

### Zahlstelle in der Schweiz:

#### Rothschild & Co Bank AG

Zollikerstrasse 181

CH-8034 Zurich

Als rechtlicher Vertreter in der Schweiz ist die Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Neustadtgasse 1a, CH-8400 Wintherthur zugelassen. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

**Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG,**

Neustadtgasse 1a

CH-8400 Wintherthur

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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

**HANSAINVEST**