

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

fortune alpha dynamisch

30. November 2023

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht fortune alpha dynamisch	4
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	20
Allgemeine Angaben	23

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

fortune alpha dynamisch

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 fortune alpha dynamisch für das Geschäftsjahr vom 01.12.2022 bis 30.11.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des fortune alpha dynamisch ist es, unter Inkaufnahme höherer Risiken, im Rahmen einer aktiven Strategie auf mittlere bis lange Frist einen attraktiven Wertzuwachs in EUR zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation in Aktien und Anleihen angelegt. Die Investitionen können über Direktanlagen sowie Indexzertifikate oder Investmentfonds erfolgen, wobei letztere nur bis zu 10% des Fondsvermögens ausmachen dürfen. Die Gewichtungen der jeweiligen Wertpapierkategorien können zwischen 0 und 100% betragen. Dabei kann die Aktienquote gemäß Absprache mit dem Initiator ein Niveau von 100% erreichen. Anteile an Sonstigen Sondervermögen maximal 10%. Der Anlageschwerpunkt des Fonds kann auch bei bestimmten Themen (z.B. Rohstoffaktien) oder Regionen (z.B. Asien) liegen. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden. Der Fonds richtet sich an einen überdurchschnittlich risikobereiten Anleger, der sein Anlagekapital über eine aktive Vermögensverwaltung betreut wissen möchte, über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren verfügt und deutliche Wertschwankungen in Kauf nehmen kann.

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 fortune alpha dynamisch 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», warden täg-

lich 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 - Investoren in Deutschland - möglichst gering zu halten. Der fortune alpha dynamisch war über die ganze Berichtsperiode sehr breit diversifiziert mit mindestens 40 Einzelanlagen im Aktienbereich. Innerhalb der Aktienanlagen hielt der fortune alpha dynamisch per Ende November 2023 keine Wertpapiere anderer Regionen. Die Anlagen in Anleihen werden aus Diversifikationsüberlegungen über das gesamte Berichtsjahr in Renten-ETFs gehalten. Per Ende der Berichtsperiode hielt der fortune alpha dynamisch Anlagen im Bereich der Renten von 8.05%. Beide Anlagen (US Liquid Corporates 1-5 Jahre und Corporate Bonds Large Cap) sind in EUR notiert (und besichert) und unterliegen somit keinem zusätzlichen Risiko von Währungsverlusten.

Dem systematischen Prozess für die Vermögensallokation folgend lag die Netto-Aktienquote (nach Futures-Absicherungen) des fortune alpha dynamisch über einen Großteil der Berichtsperiode (01.12.2022-30.11.2023) zwischen 70-74%. 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. 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 Aktienwerte 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 fortune alpha dynamisch aus 48 Einzelaktien. Per Ende der Berichtsperiode 2023 war das Portfolio ausschließlich in europäische groß kapitalisierte Aktien investiert.

Auf Sektorebene hielten wir uns mehrheitlich an die Verteilung des EuroStoxx 50. Nennenswerte Abwei-

chungen 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 2022/2023 abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Wertentwicklung



Mit einer 12-Monats-Performance von 9.68% gelang es dem fortune alpha dynamisch eine äußerst ansprechende Rendite zu erwirtschaften. Die Portfoliorisiken wurden durch die Absicherung (sofern die Modelle eine solche anzeigten) rechtzeitig reduziert.

Veräußerungsergebnisse

Folgende Veräußerungsergebnisse ergaben sich im Berichtszeitraum:

Veräußerungsgewinne: + 275.023,48 €

Veräußerungsverluste: - 129.869,29 €

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

Risikoanalyse

Portfolio Risiken

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 mehr als 40 Einzelaktien, einem europäischen Aktienfonds (EQUINOX Aktien Euroland Aktienfonds) sowie zweier breit diversifizierten Bond-ETFs ist das Portfolio des fortune alpha dynamisch breit abgestützt. Klumpenrisiken können dadurch vermieden werden. Durch den Einsatz von börsennotierten Instrumenten (Futures) im Falle einer Absicherung von Aktienmarktrisiken können zudem 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.

Liquiditätsrisiken

Der fortune alpha dynamisch investiert überwiegend in liquide Direktanlagen, welche innert Tagesfrist ohne Markteinfluss gekauft oder verkauft werden können. Im Bereich Aktien haben alle Werte, die Portfoliobestandteil sind, eine Mindestmarktkapitalisierung von 400 Mio. Euro. Die Mindestkapitalisierungs-Vorgabe wird in regelmäßigen Zeitabständen überprüft und gegebenenfalls werden Portfolioanpassungen getätigt. Die große Titelmehrzahl (mehr als 40 Titel) minimiert einen marktbeeinflussenden Effekt zusätzlich. Liquiditätsrisiken können deshalb grundsätzlich ausgeschlossen werden.

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.

Adressenausfallrisiko Zielfonds:

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

Zinsänderungsrisiko

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

Währungsrisiko

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

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.

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 fortune alpha dynamisch wurde an Freigeist Asset Management AG, Zürich, ausgelagert. Am 2. Februar 2023 wurde der Name des Portfoliomanagements von Eniso Partners AG in Freigeist Asset Management AG geändert.

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

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	2.840.531,62	100,47
1. Aktien	2.096.604,59	74,15
2. Investmentanteile	699.506,58	24,74
3. Bankguthaben	44.330,01	1,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	90,44	0,00
II. Verbindlichkeiten	-13.204,22	-0,47
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-13.204,22	-0,47
III. Fondsvermögen	EUR 2.827.327,40	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	2.096.604,59	74,15
Aktien							EUR	2.096.604,59	74,15
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	151	217	66	EUR 192,7200	29.100,72	1,03
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	20	41	57	EUR 1.087,8000	21.756,00	0,77
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	731	0	509	EUR 26,3400	19.254,54	0,68
FR0000120073	Air Liquide		STK	352	0	278	EUR 173,7600	61.163,52	2,16
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	394	523	129	EUR 135,5600	53.410,64	1,89
DE0008404005	Allianz SE		STK	281	281	0	EUR 231,0000	64.911,00	2,30
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	584	976	392	EUR 57,1800	33.393,12	1,18
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	253	23	72	EUR 629,2000	159.187,60	5,63
FR0000120628	AXA S.A.		STK	1.277	261	364	EUR 28,4400	36.317,88	1,28
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	3.657	3.657	0	EUR 8,6960	31.801,27	1,12
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	10.927	14.526	3.599	EUR 3,7980	41.500,75	1,47
DE000BASF111	BASF SE		STK	596	686	90	EUR 42,9750	25.613,10	0,91
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	660	893	233	EUR 30,6700	20.242,20	0,72
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	199	0	101	EUR 96,0700	19.117,93	0,68
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	788	137	439	EUR 56,9200	44.852,96	1,59
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain		STK	382	382	0	EUR 59,4200	22.698,44	0,80
FR0000120644	Danone S.A.		STK	470	758	288	EUR 59,1500	27.800,50	0,98
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	139	226	87	EUR 174,0500	24.192,95	0,86
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	654	0	709	EUR 42,9100	28.063,14	0,99
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	2.326	2.718	392	EUR 21,9350	51.020,81	1,80
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	5.415	5.415	0	EUR 6,4330	34.834,70	1,23
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	1.685	0	1.475	EUR 15,1080	25.456,98	0,90
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	219	0	141	EUR 177,2400	38.815,56	1,37
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	75	75	0	EUR 335,4000	25.155,00	0,89
FR0000052292	Hermes International		STK	23	5	92	EUR 1.897,0000	43.631,00	1,54
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	3.892	224	2.345	EUR 11,3050	43.999,06	1,56
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	771	0	2.469	EUR 37,5400	28.943,34	1,02
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	881	0	599	EUR 35,7000	31.451,70	1,11
NL0011821202	ING Groep		STK	2.620	0	0	EUR 12,7680	33.452,16	1,18
IT0000072618	Intesa Sanpaolo		STK	10.909	0	3.001	EUR 2,6465	28.870,67	1,02
FR0000121485	Kering S.A.		STK	46	0	64	EUR 391,0000	17.986,00	0,64
FR0000120321	L'Oréal		STK	162	50	308	EUR 431,8500	69.959,70	2,47
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	173	173	307	EUR 690,5000	119.456,50	4,23
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	537	276	379	EUR 59,2900	31.838,73	1,13
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	93	101	8	EUR 387,5000	36.037,50	1,27
IE00BWT6H894	Paddy Power PLC		STK	148	239	91	EUR 143,7500	21.275,00	0,75
FR0000120693	Pernod-Ricard		STK	149	0	93	EUR 155,7500	23.206,75	0,82

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	1.022	1.112	90	EUR	30,0750	30.736,65	1,09
FR0000073272	Safran		STK	257	277	20	EUR	160,1400	41.155,98	1,46
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	767	609	397	EUR	84,8700	65.095,29	2,30
DE0007164600	SAP SE		STK	847	1.122	275	EUR	144,5400	122.425,38	4,33
FR0000121972	Schneider Electric		STK	376	376	0	EUR	167,2000	62.867,20	2,22
DE0007236101	Siemens		STK	503	346	178	EUR	152,8800	76.898,64	2,72
NL00150001Q9	Stellantis N.V.		STK	1.527	0	2.053	EUR	19,7140	30.103,28	1,06
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	1.715	198	598	EUR	61,6800	105.781,20	3,74
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	1.198	3.300	2.102	EUR	25,3250	30.339,35	1,07
FR0000125486	VINCI		STK	383	383	0	EUR	112,1200	42.941,96	1,52
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	173	0	272	EUR	106,8800	18.490,24	0,65
Investmentanteile							EUR	699.506,58	24,74	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	470.361,45	16,64	
DE000A0RHHA2	EQUINOX Aktien Euroland		ANT	3.765	285	0	EUR	124,9300	470.361,45	16,64
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	229.145,13	8,10	
IE0032523478	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.		ANT	1.250	0	1.850	EUR	121,4025	151.753,13	5,37
LU1048315243	UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N.		ANT	5.528	5.528	0	EUR	14,0000	77.392,00	2,74
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.796.111,17	98,90	
Bankguthaben							EUR	44.330,01	1,57	
EUR - Guthaben bei:							EUR	44.314,73	1,57	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	44.314,73				44.314,73	1,57	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	15,28	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	16,77				15,28	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	90,44	0,00	
Zinsansprüche			EUR	90,44				90,44	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-13.204,22	-0,47	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-13.204,22				-13.204,22	-0,47	
Fondsvermögen							EUR	2.827.327,40	100,00	
Anteilwert fortune alpha dynamisch							EUR	10,31		
Umlaufende Anteile fortune alpha dynamisch							STK	274.271,000		

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.11.2023

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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	565	565
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	STK	565	565
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	1.902	1.902
Andere Wertpapiere				
ES06445809Q1	Iberdrola Anrechte	STK	4.597	4.597
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	6.013	6.013
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583285	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.07/23 EO -,75	STK	124	124
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	393
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583277	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/23 EO -,75	STK	100	100

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			10.859
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FORTUNE ALPHA DYNAMISCH

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.12.2022 BIS 30.11.2023

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	23.503,21
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	47.551,76
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.822,91
4.	Erträge aus Investmentanteilen	4.840,28
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.251,88
6.	Sonstige Erträge	329,43
Summe der Erträge		75.795,71
II. Aufwendungen		
1.	Verwaltungsvergütung	-51.932,52
2.	Verwahrstellenvergütung	-1.483,05
3.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.271,20
4.	Sonstige Aufwendungen	-1.453,21
5.	Aufwandsausgleich	4.768,27
Summe der Aufwendungen		-59.371,71
III. Ordentlicher Nettoertrag		16.424,00
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	275.023,48
2.	Realisierte Verluste	-129.869,29
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		145.154,19
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		161.578,19
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	114.176,75
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-27.806,06
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		86.370,69
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		247.948,88

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FORTUNE ALPHA DYNAMISCH

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.12.2022)		2.791.755,66
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-227.502,41
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	88.301,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-315.803,68	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		15.125,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		247.948,88
davon nicht realisierte Gewinne	114.176,75	
davon nicht realisierte Verluste	-27.806,06	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.11.2023)		2.827.327,40

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS FORTUNE ALPHA DYNAMISCH ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	291.447,48	1,06
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	161.578,19	0,59
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	129.869,29	0,47
II. Wiederanlage	291.447,48	1,06

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FORTUNE ALPHA DYNAMISCH

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023	2.827.327,40	10,31
2022	2.791.755,66	9,40
2021	3.272.381,92	9,80
2020	3.685.604,69	8,85

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,90
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

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

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert fortune alpha dynamisch	EUR	10,31
Umlaufende Anteile fortune alpha dynamisch	STK	274.271,000

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 FORTUNE ALPHA DYNAMISCH

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,45 %
---	--------

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	24.142.630,12
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	24.142.630,12
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 17.139,08 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A0RHHA2	EQUINOX Aktien Euroland ¹⁾	1,50
IE0032523478	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
LU1048315243	UBS-ETF-Barcl.US Liq.C.1-5 Ye. Inhaber-Ant.A Acc.EUR Hed.o.N. ¹⁾	0,23

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

fortune alpha dynamisch

Sonstige Erträge

Erstattung Erträge aus Sammelklagen	EUR	230,05
-------------------------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

BaFin Kosten	EUR	826,00
--------------	-----	--------

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

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

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	EUR	1.499.795
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.

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

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	1,04
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	1,04
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.

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsvertretern:

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

Hamburg, 15. März 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Verweis

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

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

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

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens fortune alpha dynamisch – 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
Fuhlentwiete 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST