

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

efv-Perspektive-Fonds III

31. Dezember 2022



**HANSA**INVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

efv-Perspektive-Fonds III

in der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

## Tätigkeitsbericht efv-Perspektive-Fonds III

### Tätigkeitsbericht für das Investmentvermögen efv-Perspektive-Fonds III für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022

#### Anlageziele / Anlagepolitik

Der **efv-Perspektive-Fonds III** ist auf eine dynamische Wertentwicklung ausgerichtet. Das Investmentvermögen soll eine solide Kapitalanlage mit einem auf Kapitalwachstum ausgelegten Chance-/Risikoverhältnis darstellen.

Die strategische Ausrichtung des Fonds trägt einen vermögensverwaltenden Charakter, der besonderes Augenmerk auf Chancen und Risiken legt. Anlagen erfolgen überwiegend in Misch- und Aktienfonds sowie Alternative Investmentfonds.

Daneben können Edelmetalle (XETRA-Gold), Bankguthaben sowie ETFs aufsteigende oder fallende Notierungen zur kurzfristigen Steuerung der Investitions- und Absicherungsquote erworben werden.

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Mit der Verwaltung des Investmentvermögens ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, betraut und mit der Verwahrung des Investmentvermögens die UBS Europe SE. Das Fondsmanagement ist ausgelagert auf die Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH, München-Unterföhring und wird von der Perspektive Asset Management AG, München-Unterföhring, sowie der CARAT Fonds Service AG, Oberursel, beraten.

### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

31.12.2022\*):



31.12.2021\*):



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

### Wesentliche Risiken des Sondervermögens

#### Marktpreisrisiko

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

#### Adressenausfallrisiken

Der **efv-Perspektive-Fonds III** investierte im Berichtszeitraum überwiegend in Investmentfondsanteile bzw. ETFs. Nur durch die Investition in Zielfonds, die ihrerseits Adressenausfallrisiken eingehen, unterliegen diese

Investitionen indirekt ebenfalls einem Adressenausfallrisiko.

### Zinsänderungsrisiken

Der **efv-Perspektive-Fonds III** war in der abgelaufenen Berichtsperiode nur indirekt über Investitionen in Zielfonds, die ihrerseits in zinsänderungssensitive Anlagen investiert haben, Zinsrisiken ausgesetzt.

### Währungsrisiken

Der **efv-Perspektive-Fonds III** war in der abgelaufenen Berichtsperiode nur indirekt über Investitionen in Zielfonds, die ihrerseits Wertpapiere in Fremdwährung halten, Währungsrisiken ausgesetzt. Mittelbare Währungsrisiken entstanden in geringem Umfang insofern, als Zielfonds selbst in einer anderen Währung als dem Euro bewertet werden. Der Fonds unterliegt zudem den Risiken eines in Euro denominierten Investmentfonds.

### Liquiditätsrisiken

Der **efv-Perspektive-Fonds III** investiert sein Vermögen in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte. Das Risiko soll durch eine breite Streuung an Zielfonds sowie eine angemessene Gewichtung eingegrenzt werden.

### 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. folgende Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses. Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität. Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

### Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

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 Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses

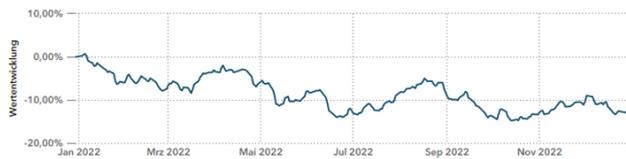
Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften beläuft sich auf -935.844,52 EUR. Es ergibt sich als Differenz aus realisierten Gewinnen i.H.v. 529.986,61 EUR abzüglich realisierter Verluste i.H.v. -1.465.831,13 EUR.

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch den Verkauf von Investmentanteilen erzielt.

## Der Fonds im Berichtszeitraum

Die Wertentwicklung des Fonds beträgt für den Berichtszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022 gemäß BVI-Methode -13,29%.

## Übersicht über die Wertentwicklung während des Berichtszeitraumes



## Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

Die im Geschäftsjahr 2022 abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

## Sonstige Hinweise

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>15.436.450,36</b>	<b>100,20</b>
1. Zertifikate	853.351,92	5,54
2. Investmentanteile	13.615.818,17	88,38
3. Bankguthaben	967.280,27	6,28
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-30.581,29</b>	<b>-0,20</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-30.581,29	-0,20
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 15.405.869,07</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>853.351,92</b>	<b>5,54</b>
<b>Zertifikate</b>							<b>EUR</b>	<b>853.351,92</b>	<b>5,54</b>
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	15.612	0	0	EUR 54,6600	853.351,92	5,54
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>13.581.960,73</b>	<b>88,16</b>
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>1.574.917,33</b>	<b>10,22</b>
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I		ANT	6.737	0	0	EUR 134,2900	904.711,73	5,87
DE000A2QDRY8	Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile II		ANT	7.120	2.300	0	EUR 94,1300	670.205,60	4,35
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>12.007.043,40</b>	<b>77,94</b>
LU1128910137	BAKERSTEEL Gl.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D EUR o.N.		ANT	905	0	0	EUR 292,0200	264.278,10	1,72
LU1811048138	Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. B EUR o.N.		ANT	2.726	776	0	EUR 201,6700	549.752,42	3,57
IE00BM67HS53	db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.		ANT	15.257	8.350	0	EUR 48,2800	736.607,96	4,78
DE000A2PMW37	Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I		ANT	2.300	0	0	EUR 129,6700	298.241,00	1,94
IE00BQXX3L90	G.A.M.Fds.-G.Global Innov.Fund Regist. Shares Y EUR Acc. o.N.		ANT	24.000	0	0	EUR 21,3576	512.582,40	3,33
LU0329430473	JB EF Luxury Brands-EUR C		ANT	581	0	580	EUR 425,8000	247.389,80	1,61
LU2247605236	Luxembourg Sel.-Active Solar Act. Nom. I EUR Acc. oN		ANT	3.000	0	0	EUR 93,8300	281.490,00	1,83
IE00BFTW8Z27	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N		ANT	36.681	14.681	0	EUR 18,9590	695.435,08	4,51
LU0230368945	MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N.		ANT	4.644	0	0	EUR 106,0400	492.449,76	3,20
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth		ANT	716	217	0	EUR 672,2700	481.345,32	3,12
LU0064675639	Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR		ANT	2.000	0	0	EUR 121,6336	243.267,20	1,58
DE000A2JQLB6	OVID Infrastructure HY Inco.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.T		ANT	986	0	0	EUR 87,7400	86.511,64	0,56
IE00BD5V3T87	Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN		ANT	5.500	5.500	0	EUR 140,0260	770.143,00	5,00
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.		ANT	4.758	0	0	EUR 249,0100	1.184.789,58	7,69
DE000A2N65U0	S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a)		ANT	2.500	0	0	EUR 140,1500	350.375,00	2,27
LU1910828935	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N.		ANT	1.180	1.180	0	EUR 200,8900	237.050,20	1,54
LU0258533180	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE Namens-Anteile I o.N.		ANT	1.185	1.185	0	EUR 428,6500	507.950,25	3,30
LU0376514351	SQUAD-VALUE B		ANT	1.089	0	0	EUR 479,7000	522.393,30	3,39
IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.		ANT	17.600	17.600	0	EUR 29,3100	515.856,00	3,35
DE000A2DVTG1	Werte&Sicherh.-Nachh.Innovati. Inhaber-Anteile (a)		ANT	410	0	0	EUR 877,3900	359.729,90	2,34
GB00B41YBW71	Fundsmith Equity Fund Registered Shares I Acc. o.N.		ANT	115.000	0	0	GBP 5,7743	750.502,37	4,87
LU1061039506	ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N.		ANT	47.221	0	0	USD 24,0600	1.065.095,40	6,91
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	1.067	0	0	USD 621,7600	621.934,86	4,04

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.		ANT	4.866	0	0 USD	50,8300	231.872,86	1,51
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>33.857,44</b>	<b>0,22</b>
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>33.857,44</b>	<b>0,22</b>
DE0009802314	SEB-Immo Portfolio Target Return		ANT	6.938	0	0 EUR	4,8800	33.857,44	0,22
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>14.469.170,09</b>	<b>93,92</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>967.280,27</b>	<b>6,28</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>768.376,00</b>	<b>4,99</b>
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	4,31			4,31	0,00	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	768.371,69			768.371,69	4,99	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>198.904,27</b>	<b>1,29</b>
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	212.171,19			198.904,27	1,29	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-30.581,29</b>	<b>-0,20</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-30.581,29			-30.581,29	-0,20	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>15.405.869,07</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert efv-Perspektive-Fonds III</b>							<b>EUR</b>	<b>33,86</b>	
<b>Umlaufende Anteile efv-Perspektive-Fonds III</b>							<b>STK</b>	<b>455.009,000</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 30.12.2022				
Britisches Pfund	(GBP)	0,884800	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,066700	=	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>Investmentanteile</b>				
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>				
DE000A2AJHJ1	ALPORA Global Innovation Inhaber-Anteilsklasse I	ANT	0	1.542
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
LU1587985224	BelleVue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N.	ANT	0	1.550
IE00BHWQNN83	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	ANT	0	12.449
LU0350637061	HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	ANT	0	990
LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N	ANT	0	19.510
LU0143563046	T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd Namens-Anteile I o.N.	ANT	0	14.795
<b>Anteile an Immobilien-Sondervermögen</b>				
<b>Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile</b>				
DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	ANT	0	7.900

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III

### FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-5.617,93
davon negative Habenzinsen	-6.477,62	
2. Erträge aus Investmentanteilen		36.914,65
3. Sonstige Erträge		27.353,18
<b>Summe der Erträge</b>		<b>58.649,90</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Verwaltungsvergütung		-282.816,82
2. Verwahrstellenvergütung		-15.837,75
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-7.788,26
4. Sonstige Aufwendungen		-1.696,07
5. Aufwandsausgleich		7.233,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-300.905,83</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-242.255,93</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		529.986,61
2. Realisierte Verluste		-1.465.831,13
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-935.844,52</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.178.100,45</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.361.862,12
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.106.563,46
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.255.298,66</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-2.433.399,11</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)</b>		<b>18.581.399,24</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-735.146,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	748.324,10	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.483.470,45	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-6.984,71
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.433.399,11
davon nicht realisierte Gewinne	-2.361.862,12	
davon nicht realisierte Verluste	1.106.563,46	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)</b>		<b>15.405.869,07</b>

**VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III <sup>1)</sup>**

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	<b>287.730,68</b>	<b>0,63</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.178.100,45	-2,59
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.465.831,13	3,22
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>287.730,68</b>	<b>0,63</b>

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

**VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III**

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2022	15.405.869,07	33,86
2021	18.581.399,24	39,05
2020	16.265.873,29	34,71
2019	14.920.792,38	32,23

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		93,92
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 efv-Perspektive-Fonds III	EUR	33,86
Umlaufende Anteile efv-Perspektive-Fonds III	STK	455.009,000

### 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 EFV-PERSPEKTIVE-FONDS III

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,82 %

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 01.01.2022 BIS 31.12.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	6.153.626,02
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 1.258,92 EUR

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

## AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse efv-Perspektive-Fonds III sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1061039506	ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf Actions Nom. I USD o.N. <sup>1)</sup>	0,70
DE000A2AJHJ1	ALPORA Global Innovation Inhaber-Anteilsklasse I <sup>1)</sup>	1,10
LU1128910137	BAKERSTEEL G.I.F.-Precious Met. Inhaber-Anteile D EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,25
LU1811048138	Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. B EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,90
LU1587985224	Bellevue(L)-BB Ad.As.Pa.He.Ca. Namens-Anteile I EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,90
IE00BHWQNN83	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N. <sup>1)</sup>	1,00
IE00BM67HS53	db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. <sup>1)</sup>	0,25
DE000A2PMW37	Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I <sup>1)</sup>	1,20
GB00B41YBW71	Fundsmith Equity Fund Registered Shares I Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,90
IE00BQXX3L90	G.A.M.Fds.-G.Global Innov.Fund Regist. Shares Y EUR Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,50
LU0350637061	HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. <sup>1)</sup>	2,00
IE00B53S2B19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>	0,33
LU0329430473	JB EF Luxury Brands-EUR C <sup>1)</sup>	0,85
LU2247605236	Luxembourg Sel.-Active Solar Act. Nom. I EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,16
LU1923627092	M.U.L.-Lyxor MSCI Russi.UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00BFTW8Z27	Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares G Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0230368945	MB Fund - Max Global Inhaber-Anteile B o.N. <sup>1)</sup>	1,90
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth <sup>1)</sup>	0,10
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value <sup>1)</sup>	0,80
LU0064675639	Nordea 1 Nordic Equity Fund BP-EUR <sup>1)</sup>	1,50
DE000A2JQLB6	OVID Infrastructure HY Inco.UI Inhaber-Ant. Anteilskl.T <sup>1)</sup>	0,90
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I <sup>1)</sup>	1,12
IE00BD5V3T87	Pzena Value-Pzena Gl. Exp. V. Reg. Shs A EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,04
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,25
DE000A2N65U0	S&H Smaller Companies EMU Inhaber-Anteile I (a) <sup>1)</sup>	0,90
LU1910828935	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N. <sup>1)</sup>	0,05
DE0009802314	SEB-Immo Portfolio Target Return <sup>1)</sup>	0,90
LU0258533180	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0376514351	SQUAD-VALUE B <sup>1)</sup>	1,50
DE000A2QDRY8	Sustainable Small.Comp.ESG Fd. Inhaber-Anteile II <sup>1)</sup>	0,90
LU0143563046	T. Rowe Price-Gl.Foc.Gr.Equ.Fd Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00BDFBQTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N. <sup>1)</sup>	0,50
DE000A2DVTG1	Werte&Sicherh.-Nachh.Innovati. Inhaber-Anteile I(a) <sup>1)</sup>	0,09

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
------	-----------	---

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

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

efv-Perspektive-Fonds III		
<b>Sonstige Erträge</b>		
Forderung wegen Entschädigungszahlung	EUR	154.879,67
<b>Sonstige Aufwendungen</b>		
Depotgebühren	EUR	1.296,07

## 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 Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR 203.916,28</b>
davon feste Vergütung	EUR 0,00
davon variable Vergütung	EUR 0,00
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR 0,00</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens</b>	<b>3</b>

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

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

---

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	0,91
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	0,91
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, Derivaterisiko, 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, 26. Mai 2023

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 efv-Perspektive-Fonds III - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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

### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

teil zum Jahresbericht zu dienen.

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

### Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

Hamburg, den 30.05.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner  
Wirtschaftsprüfer

Lüning  
Wirtschaftsprüfer

## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

### GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

### AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
  - Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
  - stellvertretender Vorsitzender
  - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
  - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
  - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (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**

---

UBS Europe SE  
Bockenheimer Landstraße 2-4  
60306 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.043,000 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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

**HANSAINVEST**