

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

GF Global Select HI

31. Juli 2023

IN KOOPERATION MIT
FRANZ UND PARTNER - GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG UND
VERMITTLUNG AUSGEWÄHLTER FINANZANLAGEN

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht GF Global Select HI | 4 |
| Vermögensübersicht | 7 |
| Vermögensaufstellung | 8 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 14 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | 18 |
| Allgemeine Angaben | 21 |

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

GF Global Select HI

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.07.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht für GF Global Select HI für das Geschäftsjahr 01.08.2022 bis 31.07.2023

Tätigkeit des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens

Der Dachfonds „GF Global Select HI“ wurde im September 2008 aufgelegt.

Das Portfoliomanagement für den GF Global Select HI ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert, wobei die Franz & Partner GmbH beratend tätig ist.

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

Anlageziele und Anlagepolitik und deren Umsetzung im Geschäftsjahr

Übergeordnetes Anlageziel ist die Nutzung der weltweiten Anlagechancen in Aktien. Dabei liegt der Fokus auf Aktienfonds, und die Gesellschaft wird auch in Zielfonds mit dem Schwerpunkt auf Vermögensgegenständen von Ausstellern oder Emittenten außereuropäischer Schwellenländer und Branchenfonds anlegen. Das Sondervermögen verfolgt eine offensive Anlagepolitik mit einem erhöhten Risiko. Abhängig von der Marktlage kann das Sondervermögen auch in Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumenten investieren, anlegen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktengere Werte ist möglich.

Mit einer möglichst breiten Streuung der Investments sollen die wesentlichen Risiken, wie Adressenausfallrisiken, Zinsänderungsrisiken, Währungs- und sonstige Risiken weitestgehend minimiert werden. Anlageschwerpunkt sind jedoch Sachwertanlagen (Aktien).

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

Wesentlichen Risiken des Investmentvermögens im Berichtszeitraum, insbesondere Adressenausfallrisiken, Zinsänderungs-, Währungs- sowie sonstige Marktpreisrisiken, operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken

a) *Adressenausfallrisiken* sind existent, im Rahmen der breiten Diversifikation der Zielfonds und der Assetallokation sehr stark reduziert.

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

c) *Marktpreisrisiken* sind ebenfalls evident. Sie ergeben sich aus der täglichen Veränderung des Preises für einzelne Aktien oder demzufolge auch für Investmentfonds, die diese Aktien im Bestand haben.

d) *Zinsänderungsrisiken* können bestehen. 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.

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

f) 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.

g) Sonstige Risiken:

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt.

Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen.

Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Wesentliche Veränderungen der Struktur des Portfolios

Der Schwerpunkt des Portfolios liegt weiterhin in Unternehmen, die als globale Marktführer bezeichnet werden können und sich durch ihre robusten Geschäftsmodelle auszeichnen.

Im Berichtsjahr 2022/2023 wurde eine neue Anlagestrategie umgesetzt, diese orientiert sich bei der Auswahl der Investmentfonds noch stärker an den globalen Megatrends.

Veräußerungsergebnis

Das Veräußerungsergebnis für den Fonds GF Global Select HI betrug im Berichtszeitraum Euro 361.205,52. Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Investmentanteilen erzielt.

Die **Struktur des Portfolios** stellt sich zum GJ-Ende 31.07.2023 wie folgt dar:**

1. Ca. 33% Weltweite Aktienfonds (Vj. ca. 33%)
2. Ca. 8% Aktienfonds USA/Nordamerika (Vj. ca. 7%)
3. Ca. 5% Aktienfonds Europa – davon 50% Small Caps (Vj. ca. 5% - davon 50% SmCap)
4. Ca. 10 % Aktienfonds Asien (Vj. ca. 11%)
5. Ca. 5% Aktienfonds Deutschland – davon die Hälfte Nebenwerte (Vj. 6%)
6. Ca. 5% Aktienfonds Schwellenländer (Vj. 5%)
7. Ca. 22% Umwelttechnologie und Ökologie/Nachhaltigkeit (Vj. ca.21%)
8. Ca. 9% Aktienfonds im Bereich Pharma u. Gesundheit (Vj. 10%)
9. Ca. 2% Gold (Vj. ca. 2%)

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

* Quelle: Die Struktur des Portfolios stammt von Franz & Partner GmbH

Übersicht über die Wertentwicklung

Die Wertentwicklung (BVI-Methode) betrug im Berichtszeitraum vom 01.08.2022 bis 31.07.2023 2,70 %.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|--------------------------------|--------------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | 41.025.363,74 | 100,18 |
| 1. Investmentanteile | 39.778.461,17 | 97,14 |
| 2. Bankguthaben | 1.246.902,57 | 3,04 |
| II. Verbindlichkeiten | -74.803,80 | -0,18 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -74.803,80 | -0,18 |
| III. Fondsvermögen | EUR 40.950.559,94 | 100,00 |

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.07.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| Investmentanteile | | | | | | EUR | | 39.778.461,17 | 97,14 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | EUR | | 901.595,69 | 2,20 |
| DE000A0RHG59 | HANSAwerte | | ANT | 21.000 | 0 | 0 USD | 47,3810 | 901.595,69 | 2,20 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | EUR | | 38.876.865,48 | 94,94 |
| LU0232524818 | ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I | | ANT | 11.300 | 0 | 0 EUR | 187,9800 | 2.124.174,00 | 5,19 |
| IE00BWGCG836 | Dimens.Fds-Em.M.L.C.Core Eq.Fd Registered Shs EUR Acc. o.N. | | ANT | 45.000 | 45.000 | 0 EUR | 14,6500 | 659.250,00 | 1,61 |
| LU0345362361 | Fidelity Fds-Asian Aggress.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. | | ANT | 50.000 | 0 | 0 EUR | 34,0100 | 1.700.500,00 | 4,15 |
| LU0936578961 | Fidelity Fds-Gl Health Care Fd Reg. Shares Y Dis. EUR o.N. | | ANT | 30.000 | 0 | 30.000 EUR | 29,6200 | 888.600,00 | 2,17 |
| LU0129233507 | Lupus Alpha Smaller German Champions | | ANT | 2.300 | 2.300 | 0 EUR | 547,9100 | 1.260.193,00 | 3,08 |
| LU0348927095 | Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD Actions Nom. BI-EUR o.N. | | ANT | 60.000 | 0 | 0 EUR | 34,2215 | 2.053.290,00 | 5,01 |
| IE00B3WVRB16 | Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N. | | ANT | 45.000 | 45.000 | 0 EUR | 34,4600 | 1.550.700,00 | 3,79 |
| LI0399611685 | Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. | | ANT | 6.600 | 2.000 | 0 EUR | 266,6800 | 1.760.088,00 | 4,30 |
| LU2145462722 | Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN | | ANT | 45.000 | 0 | 0 EUR | 64,1500 | 2.886.750,00 | 7,05 |
| LU0274211480 | Xtrackers DAX 1C | | ANT | 7.100 | 7.100 | 0 EUR | 155,9200 | 1.107.032,00 | 2,70 |
| LU0069063542 | AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD o.N. | | ANT | 40.000 | 0 | 0 USD | 48,7300 | 1.766.219,64 | 4,31 |
| LU0534476519 | BGF - Sustainable Energy Fund Actions Nominatives I2 USD oN | | ANT | 120.000 | 0 | 0 USD | 20,0600 | 2.181.225,08 | 5,33 |
| LU0329593007 | BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Classe D2 USD o.N. | | ANT | 20.000 | 0 | 10.000 USD | 72,4400 | 1.312.794,49 | 3,21 |
| LU0724618946 | BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N. | | ANT | 18.000 | 0 | 18.000 USD | 74,1200 | 1.208.916,27 | 2,95 |
| IE00BYLDPD44 | Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares IH Acc. USD o.N. | | ANT | 18.000 | 18.000 | 0 USD | 59,8600 | 976.332,00 | 2,38 |
| IE00B2PC0609 | Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs USD Acc.o.N. | | ANT | 70.000 | 70.000 | 0 USD | 24,1600 | 1.532.439,29 | 3,74 |
| LU2293007097 | DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant.TFCH (P)DL Ac.o.N. | | ANT | 10.000 | 10.000 | 0 USD | 115,6100 | 1.047.571,58 | 2,56 |
| LU0702159939 | Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.N. | | ANT | 57.000 | 57.000 | 0 USD | 31,1700 | 1.609.903,95 | 3,93 |
| LU1560650563 | Fidelity Fds-Gl Technology Fd Reg.Shares Y Acc. USD o.N. | | ANT | 54.000 | 54.000 | 0 USD | 32,1400 | 1.572.635,01 | 3,84 |
| LU1252825630 | Invesco Pan European Equity Fd Act. Nom.Z USD Hdgd Cap.o.N. | | ANT | 80.000 | 80.000 | 0 USD | 15,4800 | 1.122.145,70 | 2,74 |
| LU0129496690 | JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C o.N. | | ANT | 15.000 | 0 | 10.000 USD | 82,6500 | 1.123.368,97 | 2,74 |
| LU1378878604 | Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. | | ANT | 17.200 | 0 | 10.000 USD | 51,1400 | 797.035,16 | 1,95 |
| LU0552385535 | Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N. | | ANT | 16.000 | 0 | 2.000 USD | 118,7500 | 1.721.638,27 | 4,20 |
| LU0360482987 | Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund Z | | ANT | 20.000 | 0 | 0 USD | 102,2800 | 1.853.570,13 | 4,53 |
| LU0360484686 | MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD | | ANT | 10.000 | 0 | 0 USD | 114,7500 | 1.039.778,91 | 2,54 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.07.2023 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|---|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| LU1279333329 | Pictet - Robotics Namens-Anteile I Cap.USD o.N. | ANT | | 7.000 | 0 | 0 USD | 318,5800 | 2.020.714,03 | 4,93 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 39.778.461,17 | 97,14 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 1.246.902,57 | 3,04 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | EUR | 76.871,75 | 0,19 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | EUR | | 76.871,75 | | | | 76.871,75 | 0,19 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 1.170.030,82 | 2,86 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | CHF | | 747,46 | | | | 780,68 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | USD | | 1.290.384,45 | | | | 1.169.250,14 | 2,86 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -74.803,80 | -0,18 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | EUR | | -74.803,80 | | | | -74.803,80 | -0,18 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 40.950.559,94 | 100,00 |
| Anteilwert GF Global Select HI | | | | | | | EUR | 232,38 | |
| Umlaufende Anteile GF Global Select HI | | | | | | | STK | 176.222,000 | |

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen Laufendes Konto

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per 31.07.2023 | | |
|-------------------|-------|----------|----------------|--------------|--|
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,957450 | = | 1 Euro (EUR) | |
| US-Dollar | (USD) | 1,103600 | = | 1 Euro (EUR) | |

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
|--|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| IE00BHWQNP08 | Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N. | ANT | 0 | 25.000 |
| IE00BHWQNN83 | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N. | ANT | 0 | 22.000 |
| DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | ANT | 0 | 7.000 |
| LU1273507878 | Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares Y Dist. EUR o.N. | ANT | 0 | 87.500 |
| LU0943624584 | JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN. | ANT | 0 | 7.200 |
| LU0129488242 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C o.N. | ANT | 0 | 20.000 |
| LU0815264279 | Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. Z USD o.N. | ANT | 0 | 30.000 |
| LU0717821077 | Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N. | ANT | 0 | 3.000 |
| LU0570871706 | Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE | ANT | 0 | 25.000 |

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GF GLOBAL SELECT HI

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023

| | EUR | EUR |
|--|-------------|---------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 1.879,54 |
| davon negative Habenzinsen | -44,18 | |
| 2. Erträge aus Investmentanteilen | | 6.167,72 |
| 3. Sonstige Erträge | | 3.144,31 |
| Summe der Erträge | | 11.191,57 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | -1.662,45 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -543.745,65 |
| a) fix | -543.745,65 | |
| b) performanceabhängig | 0,00 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | -19.419,55 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | -9.587,40 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | -300,00 |
| 6. Aufwandsausgleich | | -2.128,00 |
| Summe der Aufwendungen | | -576.843,05 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | -565.651,48 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 1.497.783,28 |
| 2. Realisierte Verluste | | -1.136.577,76 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 361.205,52 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | -204.445,96 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 717.191,27 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | 563.820,40 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.281.011,67 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.076.565,71 |

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GF GLOBAL SELECT HI

| | EUR | EUR |
|---|-------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022) | | 39.582.940,46 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | 0,00 |
| 2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | 290.323,11 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 698.572,79 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -408.249,68 | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 730,66 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.076.565,71 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 717.191,27 | |
| davon nicht realisierte Verluste | 563.820,40 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023) | | 40.950.559,94 |

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GF GLOBAL SELECT HI

| | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|--|-------------------|------------------|
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | 932.131,80 | 5,29 |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -204.445,96 | -1,16 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | 1.136.577,76 | 6,45 |
| II. Wiederanlage | 0,00 | 0,00 |

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GF GLOBAL SELECT HI

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---------------|--|------------|
| | EUR | EUR |
| 2023 | 40.950.559,94 | 232,38 |
| 2022 | 39.582.940,46 | 226,26 |
| 2021 | 40.437.712,44 | 262,73 |
| 2020 | 29.517.487,46 | 210,70 |

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 %) | | 97,14 |
| 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 GF Global Select HI | EUR | 232,38 |
| Umlaufende Anteile GF Global Select HI | STK | 176.222,000 |

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 GF GLOBAL SELECT HI

| | |
|---|--------|
| Performanceabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 2,40 % |

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 01.08.2022 BIS 31.07.2023

| Transaktionen | Volumen in Fondswährung |
|---|-------------------------|
| Transaktionsvolumen gesamt | 26.355.997,45 |
| Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 26.355.997,45 |
| Relativ in % | 100,00 % |

Transaktionskosten: 2.014,05 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 GF Global Select HI 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 % |
|--------------|---|---|
| LU0069063542 | AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf Actions Nominatives I USD o.N. ¹⁾ | 0,90 |
| LU0232524818 | ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. I ¹⁾ | 0,05 |
| LU0534476519 | BGF - Sustainable Energy Fund Actions Nominatives I2 USD oN ¹⁾ | 1,50 |
| LU0329593007 | BGF - World Healthscience Fd Act. Nom. Classe D2 USD o.N. ¹⁾ | 0,75 |
| LU0724618946 | BGF - World Technology Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N. ¹⁾ | 0,75 |
| IE00BHWQNP08 | Comgest Growth PLC-Eu.Sm.Comp. Reg.Shares I EUR Acc. o.N. ¹⁾ | 1,00 |
| IE00BYLDPD44 | Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares IH Acc. USD o.N. ¹⁾ | 1,00 |
| IE00BHWQNN83 | COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N. ¹⁾ | 1,00 |
| IE00BWGCG836 | Dimens.Fds-Em.M.L.C.Core Eq.Fd Registered Shs EUR Acc. o.N. ¹⁾ | 0,31 |
| IE00B2PC0609 | Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs USD Acc.o.N. ¹⁾ | 0,40 |
| DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap ¹⁾ | 1,40 |
| LU2293007097 | DWS Inv.-Global Infrastructure Inhaber-Ant.TFCH (P)DL Ac.o.N. ¹⁾ | 0,78 |
| LU0345362361 | Fidelity Fds-Asian Aggress.Fd. Reg. Shares Y Acc. EUR o.N. ¹⁾ | 0,75 |
| LU0702159939 | Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. Y-Acc-USD o.N. ¹⁾ | 0,80 |
| LU1273507878 | Fidelity Fds-Germany Fund Reg.Shares Y Dist. EUR o.N. ¹⁾ | 0,80 |
| LU0936578961 | Fidelity Fds-GI Health Care Fd Reg. Shares Y Dis. EUR o.N. ¹⁾ | 0,80 |
| LU1560650563 | Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares Y Acc. USD o.N. ¹⁾ | 0,80 |
| DE000A0RHG59 | HANSAwerte ¹⁾ | 1,30 |
| LU1252825630 | Invesco Pan European Equity Fd Act. Nom.Z USD Hdgd Cap.o.N. ¹⁾ | 0,75 |
| LU0943624584 | JPMorgan-Asia Growth Fund A.N.JPM Asia Gr.C(acc)USD oN. ¹⁾ | 0,75 |
| LU0129488242 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. A.N.JPM-Em.Mk.Eq.C o.N. ¹⁾ | 0,85 |
| LU0129496690 | JPMorgan-US Technology Fund Actions Nom. C o.N. ¹⁾ | 0,65 |
| LU0129233507 | Lupus Alpha Smaller German Champions ¹⁾ | 1,00 |
| LU1378878604 | Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. ¹⁾ | 0,75 |
| LU0815264279 | Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. Z USD o.N. ¹⁾ | 0,75 |
| LU0552385535 | Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N. ¹⁾ | 0,90 |
| LU0360482987 | Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund Z ¹⁾ | 0,75 |
| LU0360484686 | MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD ¹⁾ | 0,70 |
| LU0348927095 | Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD Actions Nom. BI-EUR o.N. ¹⁾ | 0,40 |
| LU1279333329 | Pictet - Robotics Namens-Anteile I Cap.USD o.N. ¹⁾ | 0,45 |
| IE00B3WVRB16 | Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾ | 1,17 |
| LI0399611685 | Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾ | 1,25 |
| LU2145462722 | Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN ¹⁾ | 0,80 |
| LU0717821077 | Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N. ¹⁾ | 0,80 |

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

| ISIN | Fondsname | Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
|--------------|---|---|
| LU0570871706 | Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE ¹⁾ | 0,75 |
| LU0274211480 | Xtrackers DAX 1C ¹⁾ | 0,01 |

¹⁾ Ausgabebauaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

| GF Global Select HI | | |
|--|-----|----------|
| Sonstige Erträge | | |
| Kick -Back-Zahlungen | EUR | 2.979,56 |
| Sonstige Aufwendungen | | |
| Kosten Marktrisiko- und Liquiditätsmessung | EUR | 300,00 |

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

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

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

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

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

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

Hamburg, 03. November 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 GF Global Select HI – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

Hamburg, den 06.11.2023

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

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

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

- Nicholas Brinckmann

- (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: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST