

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Primus Inter Pares Strategie Ertrag

30. September 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Primus Inter Pares Strategie Ertrag	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
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)

Primus Inter Pares Strategie Ertrag

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht Primus Inter Pares Strategie Ertrag

Tätigkeitsbericht Primus Inter Pares Strategie Ertrag vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt.

Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 40% nicht überschreiten.

Bei der Auswahl der Anleihen und Aktien wird dabei auf eine überdurchschnittliche Bonität und auf solide Bilanzkennzahlen sowie eine im Rahmen dieser Rahmenbedingungen möglichst attraktive (Dividenden-)Rendite geachtet.

Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

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

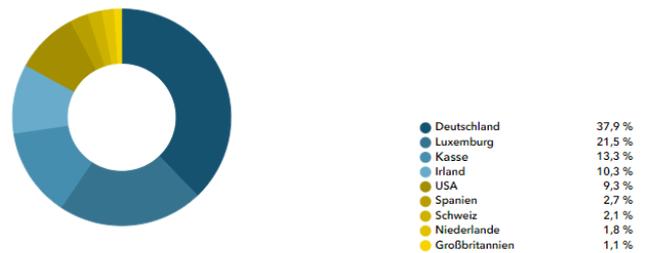
Das Fondsmanagement hat im Berichtszeitraum weiterhin seine risikoaverse Anlagepolitik fortgesetzt.

Der Aktienanteil lag zu Beginn des Geschäftsjahres bei ca. 29%. Im Jahresverlauf wurde die Quote unter leichten Schwankungen sukzessive auf ca. 27% gesenkt. Damit wurde der skeptischen Markteinschätzung Rechnung getragen. Der Schwerpunkt bei der Titelauswahl lag auf stark zurückgekommenen, substanzstarken Titeln sowie auf Midcaps mit aussichtsreichem Geschäftsfeld. Mit steigenden Märkten wurde die Liquidität aufgebaut und lag am Geschäftsjahresende bei 13%.

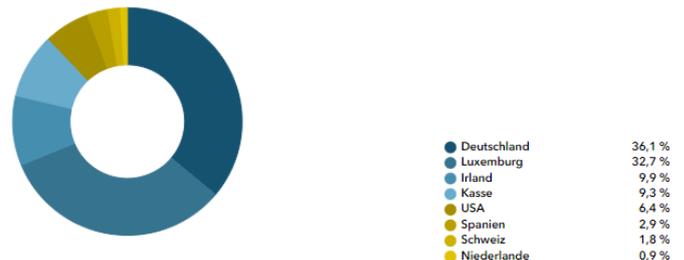
Der Anteil der Anleihen lag am Ende des Berichtszeitraums bei ca. 33,5%.

Die Portfoliostruktur nach Ländern gestaltet sich wie folgt:

Per 30.09.2023



Per 30.09.2022



Die Quote der aktiv gemanagten Publikumsfonds und ETF betrug im Mittel des Berichtszeitraumes ca. 30%.

Diese Fonds konzentrieren sich mit ihrem Investmentansatz entweder auf den Renten- oder auf den Aktienanteil. Mischfonds spielen eine untergeordnete Rolle.

Zertifikate befanden sich im gesamten Berichtszeitraum mit ca. 10% Gewichtung im Depot.

Ein Teil des Rentenanteils wurde zusätzlich über eine Fondslösung gegen einen weiteren Zinsanstieg abgesichert. Der entsprechende Fonds war mit knapp 6% am Fondsvermögen gewichtet.

Veräußerungsergebnisse

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

Risikoanalyse

Adressausfallrisiken:

Insgesamt verteilt sich das Adressausfallrisiko bei den Schuldverschreibungen zum Ende des Berichtszeitraumes auf 17 Aussteller. Die Quote an Unternehmensanleihen betrug zum Ende des Berichtszeitraums 100% des im Fonds allokierten Rentenvolumens.

Operationelle Risiken:

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

Ex ante und ex post-Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

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

Darüber hinaus werden Geschäfte in 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.

Marktpreisrisiken / Zinsänderungsrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Fonds resultiert aus der Wertentwicklung des Aktien- und Fondsanteils. Darüber hinaus unterliegen Schuldverschreibungen Kursbewegungen, die sich aus dem zugrunde gelegten Zinsänderungs- und Bonitätsrisiko ergeben.

Währungsrisiken:

Der Fonds hat vernachlässigbare Währungsrisiken. Zum Ende des Berichtszeitraumes waren über 81% der Anlagen in Euro notiert. Es wird keine Währungssicherung betrieben.

Liquiditätsrisiken:

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

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Der Fonds investiert einen 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.

Sonstige Risiken:

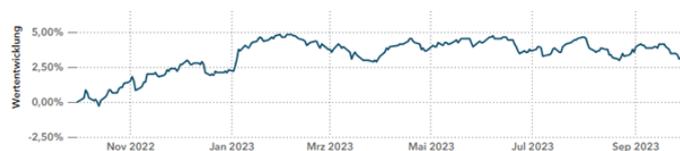
Seit dem 24.02.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

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 Wirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden.

Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Übersicht über die Wertentwicklung

Der Primus Inter Pares Strategie Ertrag erreichte in dem Berichtszeitraum eine Wertentwicklung gemäß BVI-Methode von +2,98% und einer 1 J. Volatilität von 3,15%.



Übersicht über die Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Finanzinstrumente werden im Jahresbericht ausgewiesen.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

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

Das Portfoliomanagement des Investmentvermögens ist ausgelagert an die SVA Vermögensverwaltung Stuttgart AG.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	18.309.461,94	100,16
1. Aktien	2.151.767,80	11,77
2. Anleihen	6.129.893,32	33,53
3. Zertifikate	1.702.050,00	9,31
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	386.135,93	2,11
5. Investmentanteile	5.434.795,13	29,73
6. Bankguthaben	2.453.673,90	13,42
7. Sonstige Vermögensgegenstände	51.145,86	0,28
II. Verbindlichkeiten	-29.845,18	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-29.845,18	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 18.279.616,76	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	6.820.655,33	37,31
Aktien								EUR	2.026.667,80	11,09
DE000BASF111	BASF SE		STK	7.000	0	0	EUR	42,6450	298.515,00	1,63
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	3.500	3.500	0	EUR	45,3500	158.725,00	0,87
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.000	0	0	EUR	31,8400	191.040,00	1,05
DE0005470405	Lanxess		STK	7.000	7.000	0	EUR	23,5900	165.130,00	0,90
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	3.000	3.000	0	EUR	46,2100	138.630,00	0,76
DE0007500001	ThyssenKrupp		STK	40.000	0	0	EUR	7,1100	284.400,00	1,56
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	7.700	7.700	0	GBP	22,6700	201.569,28	1,10
US4581401001	Intel Corp.		STK	10.000	4.000	0	USD	35,1800	333.049,32	1,82
US5007541064	Kraft Heinz Co.		STK	8.000	2.000	0	USD	33,7500	255.609,20	1,40
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	3.841.501,60	21,02
XS2084050637	0.3750% Nationale-Niederlanden Bank NV EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25)		EUR	200	200	0	%	94,7015	189.403,00	1,04
DE000CZ45VM4	0.8750% Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948		EUR	500	500	0	%	88,5195	442.597,50	2,42
XS1991397545	1.7500% Banco de Sabadell S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		EUR	500	0	0	%	98,5735	492.867,50	2,70
XS2482936247	2.1250% RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)		EUR	500	500	0	%	95,1253	475.626,35	2,60
XS1014610254	2.6250% Volkswagen Leasing GmbH MTN 14/24		EUR	650	650	0	%	99,5575	647.123,75	3,54
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v. 2019(2024/2024)		EUR	300	0	0	%	99,1450	297.435,00	1,63
US822582BY77	3.7500% Shell International Finance BV DL-Notes 16/46		USD	200	0	0	%	73,3060	138.797,69	0,76
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)		EUR	400	400	0	%	101,3035	405.214,00	2,22
US24422EWS44	5.1500% John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(25)		USD	600	600	0	%	99,7040	566.339,11	3,10
XS1055787680	6.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	200	0	0	%	98,2875	186.097,70	1,02
Zertifikate								EUR	566.350,00	3,10
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	10.000	0	0	EUR	56,6350	566.350,00	3,10
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	386.135,93	2,11
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	1.500	600	0	CHF	249,2250	386.135,93	2,11
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	3.549.191,72	19,42
Aktien								EUR	125.100,00	0,68
DE0005570808	UmweltBank AG		STK	15.000	0	0	EUR	8,3400	125.100,00	0,68

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		2.288.391,72	12,52
DE000A2YNZV0	0.0000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v. 19(24)		EUR	250	250	0	%	98,5850	246.462,50	1,35
XS1725630740	0.6250% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		EUR	300	300	0	%	98,8760	296.628,00	1,62
XS1199356954	1.2500% Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)		EUR	250	250	0	%	96,0834	240.208,49	1,31
XS2634593854	3.6250% Linde plc EO-Notes 2023(23/25)		EUR	500	500	0	%	99,5030	497.515,00	2,72
XS2629470506	3.6250% Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2027)		EUR	400	400	0	%	98,6293	394.517,31	2,16
DE000A289YQ5	6.5000% Greencells GmbH Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		EUR	120	0	0	%	92,1550	110.586,00	0,60
XS1524568679	9.0220% AIV S.A. Compartment 22 EO-Notes 2016(26)		EUR	500	0	0	%	107,3663	502.474,42	2,75
Zertifikate							EUR		1.135.700,00	6,21
XS1650840983	AIV S.A. Sec.Market NTS06.08.27 Basket		EUR	1.000	0	0	%	113,5700	1.135.700,00	6,21
Investmentanteile							EUR		5.434.795,13	29,73
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		5.434.795,13	29,73
IE00B0M62X26	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N.		ANT	4.000	0	0	EUR	215,5700	862.280,00	4,72
DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile		ANT	11.000	5.500	0	EUR	96,6300	1.062.930,00	5,81
DE0008484361	Nomura Real Return Fonds		ANT	1.200	0	0	EUR	465,5000	558.600,00	3,06
DE000A1145H4	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile I		ANT	1.000	0	0	EUR	130,3200	130.320,00	0,71
LU0960826658	Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N.		ANT	10.000	0	0	EUR	87,7800	877.800,00	4,80
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.		ANT	1.100	1.100	0	EUR	307,5600	338.316,00	1,85
LU0316493740	Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR-H1		ANT	30.000	0	0	EUR	9,0700	272.100,00	1,49
LU0370789561	Fidelity Fds-Japan Value Fund Reg. Shares Y Acc. JPY o.N.		ANT	15.000	15.000	0	JPY	3.893,0000	370.080,49	2,02
IE00B3VWN179	iShs VII-USD Gov.Bd.1-3 UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	5.000	0	0	USD	111,1100	525.939,60	2,88
LU2145396086	Vontobel F-Sust.Emerg.Mark.De. Act. Nom. I USD Acc. oN		ANT	5.000	0	0	USD	92,2000	436.429,04	2,39
Summe Wertpapiervermögen							EUR		15.804.642,18	86,46
Bankguthaben							EUR		2.453.673,90	13,42
EUR - Guthaben bei:							EUR		2.453.673,90	13,42
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.453.673,90					2.453.673,90	13,42
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		51.145,86	0,28
Dividendenansprüche			EUR	2.120,61					2.120,61	0,01
Zinsansprüche			EUR	49.025,25					49.025,25	0,27

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-29.845,18	-0,16
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-29.845,18				-29.845,18	-0,16
	Fondsvermögen						EUR	18.279.616,76	100,00
	Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Ertrag						EUR	10,57	
	Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Ertrag						STK	1.728.602,000	

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 29.09.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,866000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,790000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,968150	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,056300	=	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				
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	5.000	5.000
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	40.000	70.000
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	30.000
US6092071058	Mondelez International Inc. Class A	STK	3.500	5.000
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	1.600
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	10.000	25.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1695284114	4.2500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	EUR	0	300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	EUR	0	350
DE000A3H3JV5	7.5000% hep global GmbH Anleihe v.2021(2024/2026)	EUR	0	500
US912828Q293	1.5000% United States of America DL-Notes 16/23	USD	0	600
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1534068801	Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.	ANT	0	12.000
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	ANT	0	8.000
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	ANT	0	15.000
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	ANT	1.600	1.600
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	ANT	0	250
DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	ANT	0	7.000
LU0076315968	Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd BP-DKK	ANT	0	20.000
LU1713307699	Schroder ISF - China A Namens-Anteile C (USD) Acc. oN	ANT	1.250	1.250
DE000A14UV29	Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR	ANT	1.150	1.150
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.	ANT	0	4.700

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
---------------------	---------------------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Fehlanzeige

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		57.010,74
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		40.784,33
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		94.010,61
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		101.761,42
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		31.864,01
davon negative Habenzinsen	0,00	
6. Erträge aus Investmentanteilen		65.482,35
7. Abzug ausländischer Quellensteuer		-11.777,79
8. Sonstige Erträge		7.333,07
Summe der Erträge		386.468,74
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-142,10
2. Verwaltungsvergütung		-258.638,20
3. Verwahrstellenvergütung		-6.155,59
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-11.441,19
5. Sonstige Aufwendungen		-7.501,95
6. Aufwandsausgleich		-17.857,57
Summe der Aufwendungen		-301.736,60
III. Ordentlicher Nettoertrag		84.732,14
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		235.990,91
2. Realisierte Verluste		-407.469,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-171.478,81
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-86.746,67
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		35.130,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		535.744,44
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		570.875,25
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		484.128,58

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		16.583.929,64
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-470.731,50
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.679.779,45
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.491.142,68	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-811.363,23	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.510,59
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		484.128,58
davon nicht realisierte Gewinne	35.130,81	
davon nicht realisierte Verluste	535.744,44	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		18.279.616,76

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	2.538.361,91	1,47
1. Vortrag aus dem Vorjahr	2.217.638,86	1,28
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-86.746,67	-0,05
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	407.469,72	0,24
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-2.106.211,41	-1,22
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-2.106.211,41	-1,22
III. Gesamtausschüttung	432.150,50	0,25
1. Endausschüttung	432.150,50	0,25
a) Barausschüttung	432.150,50	0,25

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	18.279.616,76	10,57
2022	16.583.929,64	10,56
2021	16.613.138,39	11,40
2020	15.242.551,55	10,45

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 %)		86,46
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 Primus Inter Pares Strategie Ertrag	EUR	10,57
Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Ertrag	STK	1.728.602,000

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 PRIMUS INTER PARES STRATEGIE ERTRAG

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,86 %

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 01.10.2022 BIS 30.09.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	16.128.613,75
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 6.615,63 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 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 %
LU1534068801	Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N. ¹⁾	0,12
LU0370789561	Fidelity Fds-Japan Value Fund Reg. Shares Y Acc. JPY o.N. ¹⁾	0,80
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,65
DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE ¹⁾	0,45
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE ¹⁾	0,50
IE00B0M62X26	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E Registered Shares o.N. ¹⁾	0,09
IE00B3VWN179	iShs VII-USD Gov.Bd.1-3 UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,12
DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile ¹⁾	0,65
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth ¹⁾	0,10
DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds ¹⁾	0,96
DE0008484361	Nomura Real Return Fonds ¹⁾	0,72
LU0076315968	Nordea 1-Danish Mortgage Bd Fd BP-DKK ¹⁾	0,60
DE000A1145H4	nova Steady HealthCare Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,55
LU0960826658	Robus Mid-Market Value Bond Fd Inhaber-Anteile C II o.N. ¹⁾	1,00
LU1713307699	Schroder ISF - China A Namens-Anteile C (USD) Acc. oN ¹⁾	1,00
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,50
LU0316493740	Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR-H1 ¹⁾	1,05
DE000A14UV29	Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR ¹⁾	1,50
LU2145396086	Vontobel F-Sust.Emerg.Mark.De. Act. Nom. I USD Acc. oN ¹⁾	0,63
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,40

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Primus Inter Pares Strategie Ertrag		
Sonstige Erträge		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	7.333,07
Sonstige Aufwendungen		
Depotgebühren	EUR	5.275,14

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.

Die Vergütungsdaten der SVA Vermögensverwaltung AG für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	SVA Vermögensverwaltung AG	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	752.922,38
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		6

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

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.

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, 17. Januar 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 Primus Inter Pares Strategie Ertrag – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 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 18.01.2024

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: 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 575,597 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,839 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST