

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:



---

## HanseMerkur Strategie Chancenreich

JAHRESBERICHT

ZUM 31. OKTOBER 2023

---

VERWAHRSTELLE:



HAUCK  
AUFHÄUSER  
LAMPE

ASSET MANAGEMENT:



**HanseMerkurTrust**

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Tätigkeitsbericht

für den Berichtszeitraum vom 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023

#### Anlageziele und Anlagepolitik zur Erreichung der Anlageziele

Der Fonds investiert zu mindestens 51% in alle zulässigen Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Zielfonds. Mindestens jährlich soll eine Neugewichtung zur Herstellung der Zielquoten für die Assetklassen vorgenommen werden, sofern die Zielquoten durch Marktveränderungen über- oder unterschritten wurden. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der risikobewußten Ausrichtung des Fonds. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 10% EURO STOXX 50 TR (EUR), 10% iBoxx EUR Liquid High Yield (EUR) TR, 20% MSCI EM NDR (EUR), 60% MSCI World NDR (EUR).

#### Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum

##### Fondsstruktur

	31.10.2023		31.10.2022	
	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen	Kurswert	% Anteil Fondsvermögen
Fondsanteile	55.129.623,06	98,32	41.839.361,16	83,89
Futures	-295.971,71	-0,53	0,00	0,00
Bankguthaben	1.670.995,06	2,98	8.140.162,35	16,32
Zins- und Dividendenansprüche	0,00	0,00	-3.824,64	-0,01
Sonstige Ford./Verbindlichkeiten	-432.049,29	-0,77	-101.491,07	-0,20
Fondsvermögen	56.072.597,12	100,00	49.874.207,80	100,00

## Jahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

Das Fondvermögen verzeichnete im Berichtszeitraum einen Anstieg von ca. 12,4%. Zum Berichtsstichtag lag die Liquiditätsreserve bei ca. 3,0%. Während des Berichtsjahres wurde die Quote in Rohstofffonds verringert. Die High Yield Quote liegt bei 0%.

### Wesentliche Risiken

#### Allgemeine Marktpreisrisiken

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten 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. Auf die allgemeine Kursentwicklung, insbesondere an einer Börse, können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, Meinungen und Gerüchte einwirken.

Die Ukraine-Krise und die dadurch ausgelösten Marktturbulenzen und Sanktionen der Industrienationen gegenüber Russland haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und auf Fonds (Sondervermögen) im Speziellen. Die Bewegungen an den Börsen werden sich entsprechend auch im Fondsvermögen (Wert des Sondervermögens) widerspiegeln.

Zusätzlich belasten Unsicherheiten über den weiteren Verlauf des Konflikts sowie die wirtschaftlichen Folgen der diversen Sanktionen die Märkte.

#### Risiken im Zusammenhang mit Zielfonds

Die Risiken der Investmentanteile, die für das Sondervermögen erworben werden, stehen in engem Zusammenhang mit den Risiken der in diesen Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände. Zielfonds mit Rentenfokus weisen teilweise deutliche Zinsänderungsrisiken und Adressenausfallrisiken auf, während Zielfonds mit Aktienfokus stärkeren Marktschwankungen ausgesetzt sind. Eine breite Streuung des Sondervermögens kann jedoch zur Verringerung von Klumpenrisiken beitragen. Die laufende Überwachung der einzelnen Zielfonds hat zusätzlich zum Ziel, die genannten Einzelrisiken systematisch zu begrenzen.

#### Risiken im Zusammenhang mit Derivategeschäften

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Sondervermögens sowohl zu Absicherungszwecken als auch zu Investitionszwecken Geschäfte mit Derivaten tätigen. Die Absicherungsgeschäfte dienen dazu, das Gesamtrisiko des Sondervermögens zu verringern, können jedoch ggf. auch die Renditechancen schmälern.

Kauf und Verkauf von Optionen sowie der Abschluss von Terminkontrakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken verbunden:

- Kursänderungen des Basiswertes können den Wert eines Optionsrechts oder Terminkontraktes bis hin zur Wertlosigkeit vermindern. Durch Wertänderungen des einem Swap zugrunde liegenden Vermögenswertes kann das Sondervermögen ebenfalls Verluste erleiden.
- Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit Kosten verbunden.
- Durch die Hebelwirkung von Optionen kann der Wert des Sondervermögens stärker beeinflusst werden, als dies beim unmittelbaren Erwerb der Basiswerte der Fall ist.
- Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, dass die Option nicht ausgeübt wird, weil sich die Preise der Basiswerte nicht wie erwartet entwickeln, so dass die vom Sondervermögen gezahlte Optionsprämie verfällt. Beim Verkauf von Optionen besteht die Gefahr, dass das Sondervermögen zur Abnahme / Lieferung von Vermögenswerten zu einem abweichenden Preis als dem aktuellen Marktpreis verpflichtet ist.
- Auch bei Terminkontrakten besteht das Risiko, dass das Sondervermögen infolge unerwarteter Entwicklungen der Marktpreise bei Fälligkeit Verluste erleidet.

## **Jahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich**

### Währungsrisiken

Sofern Vermögenswerte eines Sondervermögens in anderen Währungen als der jeweiligen Fondswährung angelegt sind, erhält es die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert des Sondervermögens.

### **Fondsergebnis**

Die wesentlichen Quellen des positiven Veräußerungsergebnisses während des Berichtszeitraums waren realisierte Gewinne aus ausländischen Investmentanteilen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum (1. November 2022 bis 31. Oktober 2023)<sup>1</sup>.

Anteilklasse P: -1,08%

Anteilklasse R: -1,24%

Anteilklasse I: -2,77% (seit 16. Januar 2023)

Benchmark<sup>2</sup>: +5,24%

### **Wichtiger Hinweis**

Das Portfoliomanagement für den Fonds wurde an die HM Trust AG, Hamburg ausgelagert.

<sup>1</sup>Eigene Berechnung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

<sup>2</sup> <60% MSCI World NR (EUR), 20% MSCI EM NR (EUR), 10% EURO STOXX 50 NR (EUR), 10% iBoxx Euro Liquid High Yield TR (EUR)>

**Jahresbericht  
HanseMerkur Strategie chancenreich**

**Vermögensübersicht zum 31.10.2023**

<b>Anlageschwerpunkte</b>	<b>Tageswert in EUR</b>	<b>% Anteil am Fondsvermögen</b>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>56.504.646,41</b>	<b>100,77</b>
1. Investmentanteile	55.129.623,06	98,32
EUR	34.839.558,12	62,13
USD	20.290.064,94	36,19
2. Derivate	-295.971,71	-0,53
3. Bankguthaben	1.670.995,06	2,98
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-432.049,29</b>	<b>-0,77</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>56.072.597,12</b>	<b>100,00</b>

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bestandspositionen</b>							<b>EUR</b>	<b>55.129.623,06</b>	<b>98,32</b>
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>55.129.623,06</b>	<b>98,32</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>55.129.623,06</b>	<b>98,32</b>
AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737652237		ANT	60.000	10.000	0	EUR 74,088	4.445.280,00	7,93
BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Units EUR Inst.Acc. o.N.	IE00B62WCL09		ANT	180.000	0	0	EUR 35,339	6.361.020,00	11,34
BRISF-iShs Em.Mkts.Ind.Fd(IE) Reg. Inst. Units Acc. EUR o.N.	IE00B3D07F16		ANT	120.000	0	0	EUR 20,885	2.506.200,00	4,47
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL284		ANT	175.000	175.000	0	EUR 14,696	2.571.800,00	4,59
Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL508		ANT	171.000	171.000	0	EUR 26,649	4.556.979,00	8,13
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Reg.Shs Inst.EUR Acc o.N.	IE0031786696		ANT	28.568	0	0	EUR 171,709	4.905.371,28	8,75
Vang.Inv.S.-European Stk.Index Reg. Shs.EUR Acc o.N.	IE0007987708		ANT	87.400	7.400	0	EUR 26,436	2.310.523,88	4,12
Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Reg. Shs Inv.EUR o.N.	IE00B03HCZ61		ANT	138.400	0	0	EUR 36,867	5.102.378,96	9,10
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497		ANT	15.000	15.000	0	EUR 138,667	2.080.005,00	3,71
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN	LU2089238203		ANT	80.000	80.000	0	USD 24,358	1.843.693,82	3,29
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66		ANT	196.500	136.500	0	USD 28,140	5.231.819,47	9,33
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B8FHGS14		ANT	114.114	0	0	USD 55,010	5.939.456,09	10,59
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969		ANT	17.950	17.950	0	USD 142,830	2.425.772,07	4,33
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983		ANT	65.000	65.000	0	USD 78,850	4.849.323,49	8,65
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>55.129.623,06</b>	<b>98,32</b>

**Jahresbericht  
HanseMerkur Strategie chancenreich**

**Vermögensaufstellung zum 31.10.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-295.971,71</b>	<b>-0,53</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-295.971,71</b>	<b>-0,53</b>
Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Währungsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>-295.971,71</b>	<b>-0,53</b>
FUTURE CROSS RATE EUR/USD 12.23 CME		352	USD	16.250.000		USD	1,059	-295.971,71	-0,53

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Vermögensaufstellung zum 31.10.2023

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.670.995,06</b>	<b>2,98</b>
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.670.995,06</b>	<b>2,98</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.179.207,74			% 100,000	1.179.207,74	2,10
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:</b>									
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	519.770,01			% 100,000	491.787,32	0,88
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-432.049,29</b>	<b>-0,77</b>
Verwaltungsvergütung			EUR	-138.521,99				-138.521,99	-0,25
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.595,08				-8.595,08	-0,02
Anlageberatungsvergütung			EUR	-270.732,22				-270.732,22	-0,48
Prüfungskosten			EUR	-13.400,00				-13.400,00	-0,02
Veröffentlichungskosten			EUR	-800,00				-800,00	0,00
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>56.072.597,12</b>	<b>100,00 1)</b>
<b>HanseMerkur Strategie chancenreich AK P</b>									
Anteilwert							EUR	179,99	
Ausgabepreis							EUR	179,99	
Rücknahmepreis							EUR	179,99	
Anzahl Anteile							STK	284.523	
<b>HanseMerkur Strategie chancenreich AK R</b>									
Anteilwert							EUR	96,27	
Ausgabepreis							EUR	101,08	
Rücknahmepreis							EUR	96,27	
Anzahl Anteile							STK	10.386	

**Jahresbericht  
HanseMerkur Strategie chancenreich**

**Vermögensaufstellung zum 31.10.2023**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.10.2023	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>HanseMerkur Strategie chancenreich AK I</b>									
Anteilwert							EUR	97,23	
Ausgabepreis							EUR	97,23	
Rücknahmepreis							EUR	97,23	
Anzahl Anteile							STK	39.700	

**Fußnoten:**

1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

USD	(USD)	per 31.10.2023 1,0569000	= 1 EUR (EUR)
-----	-------	-----------------------------	---------------

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

352	Chicago - CME Globex
-----	----------------------

**Jahresbericht**  
**HanseMerkur Strategie chancenreich**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Investmentanteile</b>					
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>					
Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Acc.o.N.	IE00B1W6CW87	ANT	8.860	167.160	
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Registered Shs oN	IE00BYXYX521	ANT	2.600	49.600	
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59	ANT	11.000	83.000	
MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2009202107	ANT	125.000	125.000	
Multico.-JB EQ.FD SPECIAL VAL. Namens-Ant. C(thes.)EUR o.N.	LU0912200911	ANT	0	6.500	
Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0233138477	ANT	0	11.000	
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109939865	ANT	248.200	248.200	

**Jahresbericht**  
**HanseMerkur Strategie chancenreich**

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

**Derivate**

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

**Terminkontrakte**

**Währungsterminkontrakte**

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): CROSS RATE EO/DL)

EUR

54.498,29

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich AK P

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		75.054,87	0,26
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		233.688,50	0,82
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>308.743,37</b>	<b>1,08</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-223,59	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-554.892,86	-1,94
- Verwaltungsvergütung	EUR	-257.079,61		
- Beratungsvergütung	EUR	-61.488,70		
- Asset Management Gebühr	EUR	-236.324,55		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-25.262,32	-0,09
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-7.282,22	-0,03
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-24.658,95	-0,09
- Depotgebühren	EUR	-8.729,38		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-15.865,49		
- Sonstige Kosten	EUR	-64,08		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-612.319,94</b>	<b>-2,15</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>		<b>-303.576,57</b>	<b>-1,07</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		1.394.143,21	4,90
2. Realisierte Verluste	EUR		-1.041.599,56	-3,66
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>352.543,65</b>	<b>1,24</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>		<b>48.967,08</b>	<b>0,17</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		-138.457,85	-0,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-537.929,65	-1,89

# Jahresbericht

## HanseMercur Strategie chancenreich AK P

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-676.387,50	-2,38
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-627.420,42	-2,21

### Entwicklung des Sondervermögens

		<b>2022/2023</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>48.897.166,55</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen		EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		EUR	2.942.202,15
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.334.499,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-392.297,30	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		EUR	715,37
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	-627.420,42
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	-138.457,85	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-537.929,65	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		EUR	<b>51.212.663,65</b>

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt		je Anteil
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		EUR	<b>8.393.305,98</b>	<b>29,48</b>
1. Vortrag aus Vorjahr		EUR	7.765.563,00	27,28
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		EUR	48.967,08	0,17
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)		EUR	578.775,89	2,03
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		EUR	<b>7.477.141,92</b>	<b>26,26</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung		EUR	7.477.141,92	26,26
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		EUR	<b>916.164,06</b>	<b>3,22</b>
1. Zwischenausschüttung		EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung		EUR	916.164,06	3,22

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich AK P

### Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2019/2020	Stück	239.385	EUR	37.275.227,65	EUR 155,71
2020/2021	Stück	253.051	EUR	47.697.461,26	EUR 188,49
2021/2022	Stück	268.732	EUR	48.897.166,55	EUR 181,96
2022/2023	Stück	284.523	EUR	51.212.663,65	EUR 179,99

# Jahresbericht

## HanseMercur Strategie chancenreich AK R

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

		insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	1.471,26	0,14
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	4.570,63	0,44
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR	0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR	0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>6.041,89</b>	<b>0,58</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-4,41	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR	-12.699,57	-1,21
- Verwaltungsvergütung	EUR	-6.808,38	
- Beratungsvergütung	EUR	-1.223,15	
- Asset Management Gebühr	EUR	-4.668,02	
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-499,76	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-144,03	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-386,08	-0,05
- Depotgebühren	EUR	-173,10	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-211,72	
- Sonstige Kosten	EUR	-1,27	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>-13.733,86</b>	<b>-1,32</b>
<b>III. Ordentliches Nettoergebnis</b>	<b>EUR</b>	<b>-7.691,97</b>	<b>-0,74</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	EUR	27.291,39	2,63
2. Realisierte Verluste	EUR	-20.381,82	-1,96
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>	<b>6.909,57</b>	<b>0,67</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>			
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	125.540,53	12,09
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-138.006,95	-13,29

# Jahresbericht

## HanseMercur Strategie chancenreich AK R

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-12.466,42	-1,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-13.248,82	-1,27

### Entwicklung des Sondervermögens

2022/2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	EUR		977.041,25
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		35.688,81
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	44.742,48	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-9.053,67	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		393,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR		-13.248,82
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	125.540,53	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-138.006,95	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	EUR		999.874,29

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	9.152,36	0,88
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	-1.388,70	-0,14
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-782,40	-0,07
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	11.323,46	1,09
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	9.152,36	0,88
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	9.152,36	0,88
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

# Jahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich AK R

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Geschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres	
2022 *)	Stück	10.023	EUR	977.041,25	EUR	97,48
2022/2023	Stück	10.386	EUR	999.874,29	EUR	96,27

\*) Auflagdatum 01.09.2022

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich AK I

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 16.01.2023 bis 31.10.2023

			insgesamt	je Anteil
<b>I. Erträge</b>				
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)	EUR		0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR		0,00	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR		5.113,91	0,13
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	EUR		0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	EUR		12.780,09	0,32
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR		0,00	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer	EUR		0,00	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR		0,00	0,00
11. Sonstige Erträge	EUR		0,00	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>EUR</b>		<b>17.894,00</b>	<b>0,45</b>
<b>II. Aufwendungen</b>				
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR		-16,72	0,00
2. Verwaltungsvergütung	EUR		-14.399,80	-0,36
- Verwaltungsvergütung	EUR	-5.835,05		
- Beratungsvergütung	EUR	0,00		
- Asset Management Gebühr	EUR	-8.564,75		
3. Verwahrstellenvergütung	EUR		-1.384,61	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR		-397,50	-0,01
5. Sonstige Aufwendungen	EUR		-1.441,35	-0,04
- Depotgebühren	EUR	-569,99		
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-866,49		
- Sonstige Kosten	EUR	-4,86		
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>		<b>-17.639,98</b>	<b>-0,44</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>EUR</b>		<b>254,02</b>	<b>0,01</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>				
1. Realisierte Gewinne	EUR		100.312,27	2,53
2. Realisierte Verluste	EUR		-78.196,35	-1,97
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>EUR</b>		<b>22.115,92</b>	<b>0,56</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>				
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR		85.086,47	2,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR		-243.612,04	-6,14

# Jahresbericht

## HanseMercur Strategie chancenreich AK I

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-158.525,57	-4,00
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-136.155,63	-3,43

### Entwicklung des Sondervermögens

2023

I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		0,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr	EUR		0,00
2. Zwischenausschüttungen	EUR		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)	EUR		3.996.730,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	3.996.730,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	EUR		-515,19
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		-136.155,63
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	85.086,47	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-243.612,04	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	EUR		3.860.059,18

### Verwendung der Erträge des Sondervermögens

#### Berechnung der Ausschüttung insgesamt und je Anteil

		insgesamt	je Anteil
I. Für die Ausschüttung verfügbar	EUR	70.080,55	1,77
1. Vortrag aus Vorjahr	EUR	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	22.369,94	0,57
3. Zuführung aus dem Sondervermögen *)	EUR	47.710,61	1,20
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	EUR	70.080,55	1,77
1. Der Wiederanlage zugeführt	EUR	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	EUR	70.080,55	1,77
III. Gesamtausschüttung	EUR	0,00	0,00
1. Zwischenausschüttung	EUR	0,00	0,00
2. Endausschüttung	EUR	0,00	0,00

\*) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten und beruht auf der Annahme einer nach den Anlagebedingungen maximalen Ausschüttung.

# Jahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich AK I

## Vergleichende Übersicht seit Auflegung

Rumpfgeschäftsjahr	Umlaufende Anteile am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Fondsvermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres		Anteilwert am Ende des Rumpfgeschäftsjahres	
2023 *)	Stück	39.700	EUR	3.860.059,18	EUR	97,23

\*) Auflagedatum 16.01.2023

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.11.2022 bis 31.10.2023

			insgesamt
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaft-/Kapitalertragsteuer)		EUR	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		EUR	0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		EUR	81.640,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		EUR	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		EUR	251.039,22
8. Erträge aus Wertpapier- Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR	0,00
9. Abzug inländischer Körperschaft-/Kapitalertragsteuer		EUR	0,00
10. Abzug ausländischer Quellensteuer		EUR	0,00
11. Sonstige Erträge		EUR	0,00
<b>Summe der Erträge</b>		<b>EUR</b>	<b>332.679,27</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		EUR	-244,73
2. Verwaltungsvergütung		EUR	-581.992,23
- Verwaltungsvergütung	EUR	-269.723,04	
- Beratungsvergütung	EUR	-62.711,85	
- Asset Management Gebühr	EUR	-249.557,32	
3. Verwahrstellenvergütung		EUR	-27.146,70
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		EUR	-7.823,75
5. Sonstige Aufwendungen		EUR	-26.486,38
- Depotgebühren	EUR	-9.472,47	
- Ausgleich ordentlicher Aufwand	EUR	-16.943,70	
- Sonstige Kosten	EUR	-70,21	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>EUR</b>	<b>-643.693,79</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>EUR</b>	<b>-311.014,52</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		EUR	1.521.746,87
2. Realisierte Verluste		EUR	-1.140.177,72
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>EUR</b>	<b>381.569,14</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>		<b>EUR</b>	<b>70.554,62</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		EUR	72.169,15
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		EUR	-919.548,64

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-847.379,49
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	EUR	-776.824,87

### Entwicklung des Sondervermögens

**2023**

<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>			EUR	<b>49.874.207,80</b>
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr			EUR	0,00
2. Zwischenausschüttungen			EUR	0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)			EUR	6.974.620,96
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	7.375.971,93		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-401.350,97		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR	593,21
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres			EUR	-776.824,87
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	72.169,15		
davon nicht realisierte Verluste	EUR	-919.548,64		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>			EUR	<b>56.072.597,12</b>

**Jahresbericht  
HanseMerkur Strategie chancenreich**

**Anteilklassenmerkmale im Überblick**

<b>Anteilkategorie</b>	<b>Mindestanlagesumme in Währung</b>	<b>Ausgabeaufschlag bis zu 5,00%, derzeit (Angabe in %)</b>	<b>Verwaltungsvergütung bis zu 0,900% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.)</b>	<b>Ertragsverwendung</b>	<b>Währung</b>
HanseMerkur Strategie chancenreich AK P	5.000	0,00	0,500	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HanseMerkur Strategie chancenreich AK R	keine	5,00	0,670	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
HanseMerkur Strategie chancenreich AK I	1.000.000	0,00	0,200	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Angaben nach der Derivateverordnung

das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	16.279.212,79
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>98,32</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>-0,53</b>

Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikoobergrenze für diesen Fonds wendet die Gesellschaft seit 27.01.2016 den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung anhand eines Vergleichsvermögens an. Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99 % Konfidenzniveau und 1 Tag Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr berechnet. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigen Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt.

#### Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. § 37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,53 %
größter potenzieller Risikobetrag	2,19 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	1,96 %

Im Geschäftsjahr erreichte durchschnittliche Hebelwirkung durch Derivategeschäfte: **1,18**

#### Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag

EURO STOXX 50 Net Return (EUR) (ID: XFI000000268   BB: SX5T)	10,00 %
MSCI Emerging Markets Net Return (EUR) (ID: XFI000000103   BB: MSDEEEMN)	20,00 %
iBoxx Euro Liquid High Yield TR (EUR) (ID: XFI000002238   BB: IBOXXMJA)	10,00 %
MSCI World Net Return (EUR) (ID: XFI000000202   BB: MSDEWIN)	60,00 %

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Sonstige Angaben

##### HanseMerkur Strategie chancenreich AK P

Anteilwert	EUR	179,99
Ausgabepreis	EUR	179,99
Rücknahmepreis	EUR	179,99
Anzahl Anteile	STK	284.523

##### HanseMerkur Strategie chancenreich AK R

Anteilwert	EUR	96,27
Ausgabepreis	EUR	101,08
Rücknahmepreis	EUR	96,27
Anzahl Anteile	STK	10.386

##### HanseMerkur Strategie chancenreich AK I

Anteilwert	EUR	97,23
Ausgabepreis	EUR	97,23
Rücknahmepreis	EUR	97,23
Anzahl Anteile	STK	39.700

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

##### Bewertung

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

# Jahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

#### HanseMerkur Strategie chancenreich AK P

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,37 %

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

Eine erfolgsabhängige Vergütung ist im gleichen Zeitraum nicht angefallen.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

#### HanseMerkur Strategie chancenreich AK R

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Geschäftsjahr beträgt 1,54 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

#### HanseMerkur Strategie chancenreich AK I

Die Gesamtkostenquote (ohne Transaktionskosten) für das abgelaufene Rumpfgeschäftsjahr beträgt 0,78 %

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen EUR 0,00

#### Hinweis gem. § 101 Abs. 2 Nr. 3 KAGB (Kostentransparenz)

Die Gesellschaft erhält aus dem Sondervermögen die ihr zustehende Vergütung. Ein wesentlicher Teil der Vergütung wird für Vergütungen an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens verwendet. Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen von den an die Verwahrstelle und an Dritte aus dem Sondervermögen geleisteten Vergütungen und Aufwendererstattungen zu. Sie hat im Zusammenhang mit Handelsgeschäften für das Sondervermögen keine geldwerten Vorteile von Handelspartnern erhalten.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden EUR 0,00

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

#### Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Investmentanteile	Identifikation	Verwaltungsvergütungssatz p.a. in %
AIS-Amundi Index MSCI World Act.Nom.UCITS ETF DR D oN	LU1737652237	0,180
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UC.ETF DR USD Acc.oN	LU2089238203	0,050
BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Units EUR Inst.Acc. o.N.	IE00B62WCL09	0,150
BRISF-iShs Em.Mkts.Ind.Fd(IE) Reg. Inst. Units Acc. EUR o.N.	IE00B3D07F16	0,250
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL284	0,300
Deka MSCI World UCITS ETF Inhaber-Anteile	DE000ETFL508	0,300
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BKM4GZ66	0,180
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B8FHGS14	0,030
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B5L8K969	0,200
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	IE00B4L5Y983	0,200
Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.St.Ind. Reg.Shs Inst.EUR Acc o.N.	IE0031786696	0,230
Vang.Inv.S.-European Stk.Index Reg. Shs.EUR Acc o.N.	IE0007987708	0,120
Vang.Inv.S.-Global Stk.Ind.Fd Reg. Shs Inv.EUR o.N.	IE00B03HCZ61	0,180
Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290358497	0,020

#### Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

##### Gruppenfremde Investmentanteile

Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Acc.o.N.	IE00B1W6CW87	0,350
I.M.I IVZ BB Cmty ex-AgraETF Registered Shs oN	IE00BYXYX521	0,190
iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.N	IE00BP3QZB59	0,300
MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	LU2009202107	0,150
Multico.-JB EQ.FD SPECIAL VAL. Namens-Ant. C(thes.)EUR o.N.	LU0912200911	0,850
Robeco BP GI Premium Equities Act. Nom. Class I EUR o.N.	LU0233138477	0,680
Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	LU1109939865	0,150

# Jahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

#### HanseMerkur Strategie chancenreich AK P

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

#### HanseMerkur Strategie chancenreich AK R

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

#### HanseMerkur Strategie chancenreich AK I

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 0,00

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 0,00

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

Transaktionskosten EUR 5.842,34

Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.

**Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

**Angaben zur Mitarbeitervergütung**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>72,9</b>
davon feste Vergütung	in Mio. EUR	64,8
davon variable Vergütung	in Mio. EUR	8,1
Zahl der Mitarbeiter der KVG		902
Höhe des gezahlten Carried Interest	in EUR	0
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker</b>	<b>in Mio. EUR</b>	<b>5,7</b>
davon Geschäftsleiter	in Mio. EUR	4,6
davon andere Risktaker	in Mio. EUR	1,1

**Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft**

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die detaillierte Ausgestaltung hat die Gesellschaft in einer Vergütungsrichtlinie geregelt, deren Ziel es ist, eine nachhaltige Vergütungssystematik unter Berücksichtigung von Sustainable Corporate Governance und unter Vermeidung von Fehlanreizen zur Eingehung übermäßiger Risiken (einschließlich einschlägiger Nachhaltigkeitsrisiken) sicherzustellen.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch den Vergütungsausschuss der Universal-Investment auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller rechtlichen sowie interner und externer regulatorischer Vorgaben überprüft. Es umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Durch die Festlegung von Bandbreiten für die Gesamtzielvergütung ist gewährleistet, dass keine signifikante Abhängigkeit von der variablen Vergütung sowie ein angemessenes Verhältnis von variabler zu fixer Vergütung besteht. Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und Mitarbeiter, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben (Risk Taker) gelten besondere Regelungen. Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 50 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt. Wird für risikorelevante Mitarbeiter dieser Schwellenwert überschritten, wird zwingend ein Anteil von 40 % der variablen Vergütung über einen Zeitraum von drei Jahren aufgeschoben. Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während dieses Zeitraums risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft insgesamt gekürzt werden. Jeweils am Ende jedes Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar und zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt.

Soweit das Portfolio-Management ausgelagert ist, werden keine Mitarbeitervergütungen direkt aus dem Fonds gezahlt.

## **Jahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich**

### **Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV**

#### **Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB**

##### **Wesentliche mittel- bis langfristigen Risiken**

Die Angaben der wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken erfolgt innerhalb des Tätigkeitsberichts.

##### **Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten**

Die Angaben zu der Zusammensetzung des Portfolios erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung.

Die Angaben zu den Portfolioumsätzen erfolgen innerhalb der Vermögensaufstellung und innerhalb der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte.

Die Angabe zu den Transaktionskosten erfolgt im Anhang.

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

Die Auswahl von Einzeltiteln richtet sich nach der Anlagestrategie. Die vertraglichen Grundlagen für die Anlageentscheidung finden sich in den vereinbarten Anlagebedingungen und ggf. Anlagerichtlinien. Eine Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Portfoliogesellschaften erfolgt, wenn diese in den Vertragsbedingungen vorgeschrieben ist.

##### **Einsatz von Stimmrechtsberatern**

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern verweisen wir auf den neuen Mitwirkungsbericht auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

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

Zur grundsätzlichen Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung der Gesellschaft, insbesondere durch die Ausübung von Aktionärsrechten, verweisen wir auf unsere aktuelle Mitwirkungspolitik auf der Homepage <https://www.universal-investment.com/de/permanent-seiten/compliance/mitwirkungspolitik>.

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Angaben zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren

#### Konventionelles Produkt Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-Verordnung)

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts PAI) werden im Investitionsprozess auf Gesellschaftsebene berücksichtigt. Eine Berücksichtigung der PAI auf Ebene des Fonds ist nicht verbindlich und erfolgt insoweit nicht.

Dieser Fonds wird weder als ein Produkt eingestuft, das ökologische oder soziale Merkmale im Sinne der Offenlegungs-Verordnung (Artikel 8) bewirbt, noch als ein Produkt, das nachhaltige Investitionen zum Ziel hat (Artikel 9). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Frankfurt am Main, den 3. April 2023

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Die Geschäftsführung

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main

#### *Prüfungsurteil*

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HanseMerkur Strategie chancenreich - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraumes 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

#### *Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht*

Die gesetzlichen Vertreter der Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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.

## Jahresbericht HanseMerkur Strategie chancenreich

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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Universal-Investment-Gesellschaft mbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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 Universal-Investment-Gesellschaft mbH 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.

Frankfurt am Main, den 27. Februar 2024

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel  
Wirtschaftsprüfer

Neuf  
Wirtschaftsprüfer

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Anteilklassen im Überblick

#### Erstausgabedatum

Anteilklasse P	18. August 2011
Anteilklasse R	1. September 2022
Anteilklasse I	16. Januar 2023

#### Erstausgabepreise

Anteilklasse P	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse R	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag
Anteilklasse I	EUR 100 zzgl. Ausgabeaufschlag

#### Ausgabeaufschlag

Anteilklasse P	derzeit 0,00 %
Anteilklasse R	derzeit 5,00 %
Anteilklasse I	derzeit 0,00 %

#### Mindestanlagesumme

Anteilklasse P	EUR 5.000 Erstinvestment
Anteilklasse R	keine
Anteilklasse I	EUR 1.000.000 Erstinvestment

#### Verwaltungsvergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,67 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,20 % p.a.

#### Verwahrstellenvergütung\*

Anteilklasse P	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,05 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,05 % p.a.

#### Asset Management-Vergütung

Anteilklasse P	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse R	derzeit 0,50 % p.a.
Anteilklasse I	derzeit 0,30 % p.a.

#### Währung

Anteilklasse P	Euro
Anteilklasse R	Euro
Anteilklasse I	Euro

#### Ertragsverwendung

Anteilklasse P	Ausschüttung
Anteilklasse R	Ausschüttung
Anteilklasse I	Ausschüttung

#### Wertpapier-Kennnummer / ISIN:

Anteilklasse P	A1JGB0 / DE000A1JGB05
Anteilklasse R	A3DQ11 / DE000A3DQ111
Anteilklasse I	A3D05D / DE000A3D05D1

\*Unterliegt einer Staffelung

# Jahresbericht

## HanseMerkur Strategie chancenreich

### Kurzübersicht über die Partner

#### 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Universal-Investment-Gesellschaft mbH

##### Hausanschrift:

Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 17 05 48  
60079 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 710 43-0  
Telefax: 069 / 710 43-700  
www.universal-investment.com

Gründung: 1968  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10.400.000,–  
Eigenmittel: EUR 71.352.000,00 (Stand: Oktober 2022)

##### Geschäftsführer:

David Blumer, Schaan  
Frank Eggloff, München  
Mathias Heiß, Langen  
Katja Müller, Bad Homburg v. d. Höhe  
Axel Vespermann, Dreieich

##### Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin  
Dr. Axel Eckhardt, Düsseldorf  
Ellen Engelhardt, Glauburg  
Daniel Fischer, Bad Vilbel  
Janet Zirlwagen, Wehrheim

#### 2. Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

##### Hausanschrift:

Kaiserstraße 24  
60311 Frankfurt am Main

##### Postanschrift:

Postfach 10 10 40  
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069 / 21 61-0  
Telefax: 069 / 21 61-1340  
www.hal-privatbank.com

Rechtsform: Aktiengesellschaft  
Haftendes Eigenkapital: Mio. € 599 (Stand: 31.12.2022)

#### 3. Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb

HanseMerkur Trust AG

##### Postanschrift:

Neue Rabenstraße 3  
20354 Hamburg

Telefon +49 40 49 29 39-0  
Telefax +49 40 49 29 39-199  
www.hmt-ag.de

#### 4. Vertrieb

HanseMerkur Lebensversicherung AG

##### Postanschrift:

Siegfried-Wedells-Platz 1  
20354 Hamburg

Telefon (040) 4119 - 4400  
Telefax (040) 4119 - 3257  
www.hansemerkur.de

#### 5. Anlageausschuss

Dr. Björn Engelke  
HanseMerkur Lebensversicherung AG, Hamburg

Raik Mildner  
HanseMerkur Trust AG, Hamburg

Alexander Oelze  
HanseMerkur Lebensversicherung AG, Hamburg