

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Human Intelligence

31. Juli 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

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

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Human Intelligence

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.07.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht Human Intelligence für das Geschäftsjahr vom 01.08.2023 bis 31.07.2024

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Human Intelligence strebt eine überdurchschnittliche Performance gegenüber dem globalen Aktienmarkt an.

Um das Ziel zu erreichen, investiert der Human Intelligence weltweit in Aktien der erfolgreichsten Unternehmen. Zur Auswahl der Unternehmen werden, die die in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen erfolgreichen und aktiven Aktienfonds beobachtet. Dazu werden die Factsheets der beobachteten Fonds systematisch ausgelesen und analysiert. Aktien die vom Portfoliomanager/-team im Vergleich zum Referenzindex übergewichtet sind erhalten eine positive Bewertung. Generell investiert der Human Intelligence Fonds in eine Auswahl dieser Aktien. Aus allen positiv bewerteten Aktien bildet das Portfoliomanagement des Human Intelligence ein Portfolio mit 25 Aktien. Eine Gleichgewichtung der Titel wird angestrebt. Diskretionär hat das Portfoliomanagement die Möglichkeit zur Über-/Untergewichtung.

Soweit Zertifikate auf Edelmetalle, agrarische und/oder industrielle Roh- und Grundstoffe (Commodities) erworben werden, ist eine physische Lieferung des oder dem Zertifikat zu Grunde liegenden Rohstoffe ausgeschlossen.

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der

Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mindestens 51 %

Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind bis zu 49 %

Geldmarktinstrumente bis zu 49 %

Bankguthaben bis zu 49 %

Investmentvermögen bis zu 10 %

Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristig Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen. Eine vollständige Investition in eine Anlageklasse bedeutet daher, dass in diese kurzfristig mehr als 100 % des Sondervermögens, nämlich bis maximal 110 % des Sondervermögens investiert werden kann.

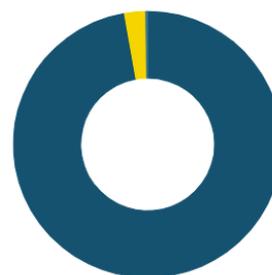
Zielfonds werden ohne gesonderten regionalen Schwerpunkt erworben.

Derivate dürfen zu Absicherungs- und Investitionszwecken erworben werden.

Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die: - überdurchschnittlich risikobereit sind, - Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen möchten, - Ihr Kapital langfristig anlegen möchten.

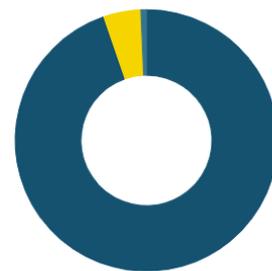
Portfoliostruktur

31.07.2024 *)



● Aktien	97,2 %
● Kasse	2,6 %
● Derivate	0,2 %

31.07.2023 *)



● Aktien	94,7 %
● Kasse	4,6 %
● Derivate	0,7 %

**Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.*

Im abgelaufenen Geschäftsjahr investierte der Fonds überwiegend in Aktien. Im Vergleich zum Vorjahr gab es keine signifikanten Änderungen in der Anlagestruktur.

Wertentwicklung

Der Fonds erzielte im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung (nach BVI-Methode) von +20,12 %.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiko:

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

Währungsrisiko:

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

Liquiditätsrisiko Aktien:

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

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 Anlageprozesses.

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

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Veräußerungsergebnis

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

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den Human Intelligence Fund ist ausgelagert an die Greiff capital management AG.

Der Fonds ALPORA Global Innovation wurde per Stichtag 30. September 2023 mit dem Fonds Human Intelligence verschmolzen.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse hat es nicht gegeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	38.516.916,23	101,26
1. Aktien	36.981.860,42	97,22
2. Derivate	82.813,51	0,22
3. Bankguthaben	1.373.783,30	3,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	78.459,00	0,21
II. Verbindlichkeiten	-478.444,27	-1,26
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-478.444,27	-1,26
III. Fondsvermögen	EUR 38.038.471,96	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	36.768.860,42	96,66
Aktien								EUR	36.768.860,42	96,66
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	280.682	441.054	292.427	HKD	76,2000	2.533.399,08	6,66
KYG8208B1014	JD.com Inc.		STK	152.851	278.598	125.747	HKD	102,2000	1.850.347,32	4,86
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	37.961	71.834	36.462	HKD	353,6000	1.589.951,86	4,18
JP3756600007	Nintendo		STK	22.900	29.600	6.700	JPY	8.348,0000	1.144.417,37	3,01
US88579Y1010	3M Co.		STK	12.220	17.019	9.634	USD	126,7500	1.433.489,13	3,77
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.250	18.284	15.034	USD	170,2900	512.209,63	1,35
US0311621009	Amgen Inc.		STK	7.905	7.905	0	USD	333,2800	2.438.295,60	6,41
US00206R1023	AT & T		STK	87.033	87.033	0	USD	18,9800	1.528.816,60	4,02
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	40.925	30.440	12.709	USD	41,2800	1.563.520,59	4,11
CA0679011084	Barrick Gold Corp.		STK	93.169	93.169	0	USD	18,1400	1.564.169,98	4,11
US1729674242	Citigroup		STK	26.997	33.790	6.793	USD	65,8700	1.645.805,08	4,33
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	14.700	17.539	10.833	USD	109,9100	1.495.304,95	3,93
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	14.646	23.769	10.350	USD	118,1700	1.601.774,94	4,21
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	3.572	8.498	4.926	USD	505,6700	1.671.682,78	4,39
US4581401001	Intel Corp.		STK	26.815	39.645	12.830	USD	30,1300	747.742,67	1,97
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	11.085	11.085	0	USD	161,3300	1.655.106,94	4,35
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	8.237	10.926	9.077	USD	215,1900	1.640.462,78	4,31
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	36.439	36.439	0	USD	47,4100	1.598.864,41	4,20
US6745991058	Occidental Petroleum		STK	26.210	38.975	14.839	USD	60,2700	1.461.986,77	3,84
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.		STK	8.998	18.650	9.652	USD	123,1600	1.025.630,43	2,70
US7170811035	Pfizer Inc		STK	42.948	62.565	19.617	USD	31,3900	1.247.698,03	3,28
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	8.029	19.566	17.570	USD	166,9400	1.240.500,93	3,26
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001		STK	104.740	151.364	46.624	USD	20,4000	1.977.506,71	5,20
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	3.000	3.000	0	USD	576,3300	1.600.175,84	4,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	213.000,00	0,56
Aktien								EUR	213.000,00	0,56
DE000A1MME74	Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	5.000	0	0	EUR	42,6000	213.000,00	0,56
Summe Wertpapiervermögen								EUR	36.981.860,42	97,22
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	82.813,51	0,22
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	218.375,75	0,57
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	218.375,75	0,57
E-mini Russell 2000 Index Futures 20.09.2024		XCME	USD	Anzahl	31				126.524,76	0,33
E-mini Russell 2000 Index Futures 20.09.2024		XCME	USD	Anzahl	22				27.158,72	0,07

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
E-Mini S&P 500 20.09.2024		XCME	USD Anzahl	-8				64.692,27	0,17
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-135.562,24	-0,36
Währungsterminkontrakte							EUR	-135.562,24	-0,36
FUTURES EUR/USD 09/24		XCME	USD	11.625.000				-135.562,24	-0,36
Bankguthaben							EUR	1.373.783,30	3,61
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.043.558,10	2,74
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	1.270,57				1.270,57	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	1.042.287,53				1.042.287,53	2,74
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	330.225,20	0,87
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	356.808,33				330.225,20	0,87
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	78.459,00	0,21
Dividendenansprüche			EUR	33.469,38				33.469,38	0,09
Quellensteueransprüche			EUR	44.989,62				44.989,62	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-478.444,27	-1,26
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-478.444,27				-478.444,27	-1,26
Fondsvermögen							EUR	38.038.471,96	100,00
Anteilwert Human Intelligence R							EUR	138,38	
Umlaufende Anteile Human Intelligence R							STK	274.885,637	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2024		
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,442400	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	167,045000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,080500	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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				
US0079031078	Advanced Micro Devices	STK	21.593	21.593
US0126531013	Albemarle	STK	17.500	17.500
DE0008404005	Allianz SE	STK	5.435	5.435
US0378331005	Apple Inc.	STK	12.390	12.850
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New	STK	20.000	20.000
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	2.525	2.525
FR0000120628	AXA S.A.	STK	43.780	43.780
US05465P1012	Axonics Inc. Registered Shares o.N.	STK	11.667	11.667
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	STK	213.678	213.678
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	0	95.866
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 12,50	STK	1.880.000	1.880.000
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	2.706	3.966
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	59.553	59.553
CA1363851017	Canadian Natural Resources	STK	5.190	19.568
US1667641005	Chevron Corp.	STK	6.370	7.180
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	30.642	61.861
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Cl.A	STK	0	4.869
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	5.826	5.826
US26875P1012	EOG Resources	STK	2.918	8.441
NO0010096985	Equinor ASA	STK	3.195	3.195
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	6.528	6.528
US36116M1062	FutureFuel Corp. Registered Shares DL -,0001	STK	12.302	12.302
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	STK	0	10.583
NL0009269109	Heijmans N.V.	STK	12.752	12.752
FR0000052292	Hermes International	STK	501	501
GB0005405286	HSBC	STK	187.814	187.814
NL0011821202	ING Groep	STK	0	51.336
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005	STK	6.805	6.805
CA5170971017	Largo Inc.	STK	17.444	17.444
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	3.762	3.762
US5658491064	Marathon Oil	STK	14.267	40.738
US56600D1072	Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg. Shares Cl.A DL -,01	STK	4.466	4.466
US5684271084	Marine Products Corp. Registered Shares DL -,10	STK	10.218	10.218
JP3920890005	MEC Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	7.130	7.130
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	123.579	198.167
US59064R1095	Mesa Laboratories Inc. Registered Shares DL oN	STK	588	588

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
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	2.793	2.793
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	9.565	13.746
GB00B01Q GK86	NCC Group PLC Registered Shares LS -,01	STK	49.733	49.733
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	0	108
JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	3.017	3.017
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	23.996	27.667
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	20.369	35.753
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1	STK	285.334	285.334
FI4000198031	QT Group PLC Registered Shares EO 0,10	STK	1.288	1.288
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	1.486	1.486
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	2.264	2.264
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	23.800	23.800
JP3435000009	Sony	STK	13.800	13.800
JP3351050004	Systema Corp. Registered Shares o.N.	STK	40.024	40.024
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	15.892	16.464
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	7.074	7.353
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	36.881	36.881
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	44.907	77.708
US9497461015	Wells Fargo	STK	15.521	32.211

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	STK	12.887	33.823
US3596641098	Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	2.028	2.028
US45867G1013	InterDigital	STK	1.579	1.579
US5255582018	LeMaitre Vascular Inc. Registered Shares DL -,01	STK	1.900	1.900
CA53000A1066	Li-FT Power Ltd. Registered Shares o.N.	STK	173.300	173.300
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	20.835	31.872
US6067102003	Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001	STK	11.307	11.307
JP3647000003	Nagaileben Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	7.180	7.180
JP3201900002	Oro Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	6.961	6.961
ES0169501022	Pharma Mar S.A. Acciones Port. EO -,60	STK	1.961	1.961
US92764N1028	Vir Biotechnology Inc.	STK	4.902	4.902

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)					
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000	
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR			11.903	
Nasdaq-100 Index					
Russell 2000 Index)					
Verkaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR			46.458	
DAX Index					
ESTX 50 Index (Price) (EUR)					
Nasdaq-100 Index					
S&P 500 Index)					
Währungsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte					
(Basiswerte:	EUR			59.083	
Basiswert: Euro/US-Dollar)					

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) HUMAN INTELLIGENCE R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2023 BIS 31.07.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		31.855,50
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		833.539,96
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		89.235,28
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-112.226,43
5. Sonstige Erträge		2.569,26
Summe der Erträge		844.973,57
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.001,64
2. Verwaltungsvergütung		-1.056.381,16
a) fix	-675.786,82	
b) performanceabhängig	-380.594,34	
3. Verwahrstellenvergütung		-19.048,69
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.308,22
5. Sonstige Aufwendungen		-46.210,23
6. Aufwandsausgleich		-20.723,49
Summe der Aufwendungen		-1.153.673,43
III. Ordentlicher Nettoertrag		-308.699,86
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		11.086.530,20
2. Realisierte Verluste		-5.427.847,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		5.658.682,85
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.349.982,99
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.033.717,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		290.515,72
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.324.233,39
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.674.216,38

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS HUMAN INTELLIGENCE R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2023)		22.936.608,08
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		8.634.650,82
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.655.396,33	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.020.745,51	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-207.003,32
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		6.674.216,38
davon nicht realisierte Gewinne	1.033.717,67	
davon nicht realisierte Verluste	290.515,72	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2024)		38.038.471,96

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS HUMAN INTELLIGENCE R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	10.777.830,34	39,21
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.349.982,99	19,46
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	5.427.847,35	19,75
II. Wiederanlage	10.777.830,34	39,21

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE HUMAN INTELLIGENCE R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
Auflegung 02.08.2021	2.500.000,00	100,00
2024	38.038.471,96	138,38
2023	22.936.608,08	115,20
2022	9.295.136,69	92,95

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	7.566.510,87
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		97,22
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,22
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 Human Intelligence R	EUR	138,38
Umlaufende Anteile Human Intelligence R	STK	274.885,637

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 HUMAN INTELLIGENCE R

Performanceabhängige Vergütung	1,19 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,35 %

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

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.08.2023 BIS 31.07.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	442.419.033,33
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 227.402,68 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Human Intelligence R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Human Intelligence R

Sonstige Erträge

Erträge aus Quellensteuererstattungen	EUR	2.490,16
---------------------------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Researchkosten	EUR	26.775,00
----------------	-----	-----------

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	26.098.993
davon feste Vergütung	EUR	21.833.752
davon variable Vergütung	EUR	4.265.241
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		332
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	1.475.752
davon Geschäftsleiter	EUR	1.105.750
davon andere Führungskräfte	EUR	370.002

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der Greiff capital management AG für das Geschäftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Greiff capital management AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR 2.200.000,00
davon feste Vergütung	EUR 2.000.000,00
davon variable Vergütung	EUR 200.000,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	22

Das Auslagerungsunternehmen hat die Informationen selbst veröffentlicht (ohne elektronischer Bundesanzeiger). Der Jahresbericht liegt im Unternehmensregister nicht vor.

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

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

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.

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

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.

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Hamburg, 01. November 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Human Intelligence - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2023 bis zum 31. Juli 2024, 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

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 ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

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 Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB 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 vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

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

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB 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 04.11.2024

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth

- Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg

- Dr. Thomas A. Lange

- Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)

- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 673,200 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST