

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Globale Trends innovativ

31. Oktober 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Globale Trends innovativ	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
Allgemeine Angaben	22

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Globale Trends innovativ

in der Zeit vom 01.11.2023 bis 31.10.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht Globale Trends innovativ für das Geschäftsjahr vom 01.11.2023 bis 31.10.2024

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Globale Trends innovativ zielt auf einen langfristigen Vermögenszuwachs mit aktivem Management ab. Bei dem Globale Trends innovativ handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert („Dachfonds“). Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds im Rahmen einer aktiven Strategie vorrangig in Aktienfonds, Mischfonds, Rentenfonds, ETFs und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Management an einen festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Portfolio setzt sich aus unterschiedlichen strategischen Bausteinen zusammen. Ein starker Fokus liegt auf Investitionen in innovativen Branchen und Themen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird. Bei der Auswahl der Zielfonds ist eine genaue Beurteilung des Zielfondsmanagers entscheidend, da dieser einen elementaren Einfluss auf die Wertentwicklung des Zielfonds hat. In unsicheren Marktphasen kann die Aktienquote deutlich reduziert werden, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen.

Wesentliche Risiken des Investmentvermögens im Geschäftsjahr, insbesondere Adressenausfall-, Zinsänderungs- und Währungs- sowie sonstige Marktpreisrisiken, Operationelle Risiken und Liquiditätsrisiken

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.

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.

Das Sondervermögen ist Zinsänderungsrisiken über Zielfonds-Investments in Rentenpapiere ausgesetzt. Sofern die Zielfonds in festverzinsliche Wertpapiere investieren könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Zielfonds an, welche ihrerseits in Anleihen investieren. Dadurch ist der Fonds mittelbar von dem Risiko betroffen, dass es zu einem Ausfall der Zins- und Tilgungszahlungen der im Bestand der Zielfonds befindlichen Anleihen kommen kann. In dessen Folge kann es bei den Anleihen zu Kursverlusten kommen. Das Adressenausfallrisiko soll durch die diversifizierte Anlage in mehrere Zielfonds reduziert werden.

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

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

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

durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

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

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.

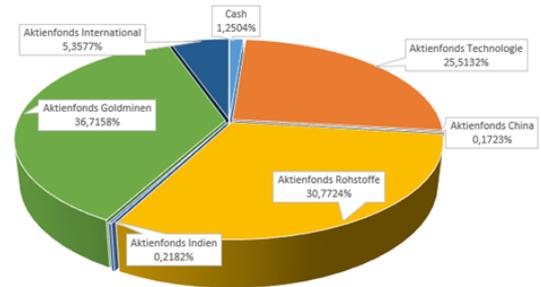
Wesentliche Veränderungen der Struktur des Portfolios

Der Schwerpunkt des Portfolios liegt weiterhin in innovativen Branchen und Themen, deren zukünftiges Wachstum besonders groß eingeschätzt wird.

Im Geschäftsjahr 2023/2024 wurde der Anteil der Sektoraktienfonds New Energy und Emerging Markets signifikant verringert.

Die Anteile der Sektoraktienfonds Goldminen wurden neu aufgenommen und hoch gewichtet.

Portfoliostruktur



Quelle: Wall Street Wirtschaftsdienst

Übersicht über die Wertentwicklung

Die Wertentwicklung (BVI-Methode) im Geschäftsjahr beträgt + 14,59 %.

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Investmentanteilen. Die realisierten Verluste resultieren aus der Veräußerung von Investmentanteilen.

Sonstige wesentliche Ereignisse

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

Das Portfoliomanagement für den Globale Trends innovativ obliegt, nach Beendigung des Auslagerungsvertrages mit der Signal Iduna Asset Management GmbH zum 31.03.2024, der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Der Fondsberater ist Mario Walter.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	2.562.823,94	100,45
1. Investmentanteile	2.519.422,00	98,75
2. Bankguthaben	43.401,94	1,70
II. Verbindlichkeiten	-11.499,63	-0,45
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-11.499,63	-0,45
III. Fondsvermögen	EUR 2.551.324,31	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	2.519.422,00	98,75	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	109.070,00	4,28	
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I	ANT	400	400	0	400	EUR	135,2900	54.116,00	2,12
DE000A3D75Q6	TOP 25 EQUITIES FD I	ANT	450	450	1.050	600	EUR	122,1200	54.954,00	2,15
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.410.352,00	94,47	
DE000DNA10T1	10XDNA-Disruptive Technologies Inhaber-Anteile I-II	ANT	75	75	75	0	EUR	693,6300	52.022,25	2,04
LU1923360744	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. S EUR Acc. oN	ANT	480	480	230	300	EUR	243,5100	116.884,80	4,58
LU0966156712	FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. EUR o.N.	ANT	10	10	0	0	EUR	374,9800	3.749,80	0,15
LU0936575868	Fidelity Fds-China Focus Fund Registered Shs Y Acc.EUR o.N.	ANT	200	200	0	3.000	EUR	21,9800	4.396,00	0,17
IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	13.750	13.750	27.750	14.000	EUR	6,8400	94.050,00	3,69
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	ANT	13.600	13.600	37.900	24.500	EUR	17,0700	232.152,00	9,10
LU0946219846	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	ANT	200	200	2.500	2.300	EUR	27,8300	5.566,00	0,22
IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Registered Part.Shares o.N.	ANT	4.800	4.800	4.800	0	EUR	43,1850	207.288,00	8,12
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN	ANT	1.400	1.400	3.400	2.000	EUR	50,7290	71.020,60	2,78
LU0312383663	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile I-EUR o.N.	ANT	30	30	310	330	EUR	182,6000	5.478,00	0,21
LU1910828935	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N.	ANT	20	20	0	980	EUR	202,9330	4.058,66	0,16
LU1858159434	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I2 EUR Dis. oN	ANT	680	680	280	1.000	EUR	167,6900	114.029,20	4,47
IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF Registered Shares A o.N.	ANT	7.700	7.700	13.900	6.200	EUR	42,3850	326.364,50	12,79
IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN	ANT	16.500	16.500	26.500	10.000	USD	12,2350	185.830,99	7,28
IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	23.800	23.800	38.800	15.000	USD	5,8605	128.393,15	5,03
IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	1.400	1.400	1.400	0	USD	40,1709	51.769,01	2,03
LU0834154790	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. I o.N.	ANT	100	100	0	500	USD	151,9800	13.989,97	0,55
LU1807298952	Thematica-Future Mobility Inhaber-Ant. Ret.Cap.USD o.N.	ANT	430	430	0	0	USD	145,6400	57.647,35	2,26
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT	25.000	25.000	47.300	36.300	USD	10,1240	232.982,00	9,13
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	5.400	5.400	9.400	9.500	USD	35,0163	174.058,10	6,82
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	ANT	4.050	4.050	6.750	2.700	USD	45,8500	170.932,48	6,70
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT	18.800	18.800	36.800	18.500	USD	9,1120	157.689,14	6,18
Summe Wertpapiervermögen							EUR	2.519.422,00	98,75	
Bankguthaben							EUR	43.401,94	1,70	
EUR - Guthaben bei:							EUR	43.401,94	1,70	
Bank: National-Bank AG		EUR	709,53	709,53				709,53	0,03	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	42.692,41	im Berichtszeitraum			42.692,41	1,67
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-11.499,63	-0,45
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-11.499,63				-11.499,63	-0,45
Fondsvermögen							EUR	2.551.324,31	100,00
Anteilwert Globale Trends innovativ R							EUR	79,71	
Umlaufende Anteile Globale Trends innovativ R							STK	32.006,372	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.10.2024		
US-Dollar	(USD)	1,086350	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A2P9Q22	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF)	ANT	0	50
LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN	ANT	550	650
LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	ANT	0	20
IE000NM0ALX6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	ANT	4.200	4.200
LU0252963896	BGF World Energy D 2 EUR	ANT	0	500
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N.	ANT	700	800
LU2595961652	CT (Lux) Amer.Smaller Cos Act.Nom. ZE EUR Acc. oN	ANT	5.250	5.250
LU0292109187	db x-trackersMSCI TAIWAN T.I.E	ANT	850	850
DE000A3DQ103	DigiTrends Aktienfonds Inhaber-Anteile I	ANT	500	500
LU1982200781	DWS Inv.-Latin American Equit. Act. au Port. TFC EUR Dis. oN	ANT	350	350
IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	5.000	5.500
IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF Registered Shares Acc o.N.	ANT	0	25
IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT	6.400	6.400
IE00B5WHFQ43	iSharesVII-MSCI Mexico Cap.JC.ETF Registered Shares o.N.	ANT	400	450
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT	15.500	22.500
IE00B42NKQ00	iShs V-S&P 500 Energy Se.U.ETF Registeres Shares o.N.	ANT	12.500	12.500
IE00B42NKQ00	iShs V-S&P 500 Energy Se.U.ETF Registeres Shares o.N.	ANT	0	12.000
IE00B441G979	iShsV-MSCI Wrđ EUR H.UCITS ETF Reg. Shares EUR-Hedged o.N.	ANT	3.000	3.000
IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N.	ANT	0	600
IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short Registered Part.Shares o.N.	ANT	168.000	168.000
LU0405860593	Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N.	ANT	0	48
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	ANT	0	3.800
LU1861559125	NIKKO AM GL. - Nikko AM ARK D. Act. Nom. D USD Acc. oN	ANT	9.500	20.500
LU0386384167	Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N.	ANT	0	60
DE0009799536	NOAH-Mix OP	ANT	1.900	1.900
DE000A2H9BF3	SQUAD Point Five Inhaber-Anteile I	ANT	350	350
LU1659686387	SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N.	ANT	0	25
LU1731099971	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	ANT	360	460
LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN	ANT	12.000	24.000
IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF Reg.Shs 1 USD Acc. oN	ANT	0	3.500
DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI Inhaber-Anteile I (A)	ANT	0	50
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C	ANT	600.000	600.000
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C	ANT	304.000	304.000
LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap 1D	ANT	3.750	3.750
LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 1C o.N.	ANT	1.250	1.250

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

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

Fehlanzeige

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GLOBALE TRENDS INNOVATIV R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2023 BIS 31.10.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.838,13
2. Erträge aus Investmentanteilen		534,70
3. Sonstige Erträge		1.499,85
Summe der Erträge		5.872,68
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.165,72
2. Verwaltungsvergütung		-37.344,58
a) fix	-37.344,58	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-2.402,17
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.501,96
5. Sonstige Aufwendungen		-525,80
6. Aufwandsausgleich		-8.021,39
Summe der Aufwendungen		-57.961,62
III. Ordentlicher Nettoertrag		-52.088,94
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		245.933,13
2. Realisierte Verluste		-405.622,28
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-159.689,15
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-211.778,09
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		260.140,96
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		130.837,95
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		390.978,91
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		179.200,82

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBALE TRENDS INNOVATIV R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.11.2023)		1.801.144,56
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		536.433,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.634.746,77	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.098.313,58	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		34.545,74
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		179.200,82
davon nicht realisierte Gewinne	260.140,96	
davon nicht realisierte Verluste	130.837,95	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.10.2024)		2.551.324,31

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBALE TRENDS INNOVATIV R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	193.844,19	6,06
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-211.778,09	-6,62
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	405.622,28	12,67
II. Wiederanlage	193.844,19	6,06

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBALE TRENDS INNOVATIV R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	2.551.324,31	79,71
2023	1.801.144,56	69,56
2022	3.423.797,23	96,16
(Auflegung 01.11.2021)	100,00	100,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		98,75
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Globale Trends innovativ R	EUR	79,71
Umlaufende Anteile Globale Trends innovativ R	STK	32.006,372

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 GLOBALE TRENDS INNOVATIV R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	3,11 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.11.2023 BIS 31.10.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	11.486.254,15
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	46.596,28
Relativ in %	0,41 %

Transaktionskosten: 5.935,64 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000DNA10T1	10XDNA-Disruptive Technologies Inhaber-Anteile I-II ¹⁾	1,10
DE000A2P9Q22	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo. Inhaber-Anteile X (TF) ¹⁾	2,00
LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN ¹⁾	0,35
LU1681046006	AIS-Amundi MSCI World Energy Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,35
IE000NM0ALX6	Amu.S&P GI CON.DIS.ESG ETF Reg.Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,18
DE000A3C55B2	ARAMEA METAWORLD Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,80
LU1923360744	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. S EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
LU0252963896	BGF World Energy D 2 EUR ¹⁾	1,00
LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd Inhaber-Anteile P o.N. ¹⁾	0,15
LU2595961652	CT (Lux) Amer.Smaller Cos Act.Nom. ZE EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0292109187	db x-trackersMSCI TAIWAN T.I.E ¹⁾	0,45
DE000A3DQ103	DigiTrends Aktienfonds Inhaber-Anteile I ¹⁾	2,20
LU1982200781	DWS Inv.-Latin American Equit. Act. au Port. TFC EUR Dis. oN ¹⁾	0,85
LU0966156712	FAST - Global Fund Namens-Anteile Y Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0936575868	Fidelity Fds-China Focus Fund Registered Shs Y Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,80
IE00075IVKF9	HANETF-Spr.Jun.Uran.Min.ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,85
IE00BM8QRZ79	InvescoM2 Solar Energy ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,69
IE00B3VSSL01	InvescoMI S&P US Techn ETF Registered Shares Acc o.N. ¹⁾	0,14
IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,18
IE00B5WHFQ43	iSharesVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,52
IE000RDRMSD1	iShs III-Blockchain Techno.ETF Reg.Shs () USD Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00063FT9K6	iShs IV-iShs Copper Miners ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00B42NKQ00	iShs V-S&P 500 Energy Se.U.ETF Registeres Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE000D8FCSD8	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,75
IE00B441G979	iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF Reg. Shares EUR-Hedged o.N. ¹⁾	0,55
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
LU0946219846	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,75
IE00BF0M2Z96	L&G-L&G Battery Value-Chain Registered Part.Shares o.N. ¹⁾	0,49
IE00B4QNHZ41	L&G-L&G DAX Daily 2X Short Registered Part.Shares o.N. ¹⁾	0,60
IE00B3CNHG25	L&G-L&G Gold Mining UCITS ETF Registered Part.Shares o.N. ¹⁾	0,55
LU0405860593	Luxembourg Sel.-Asi.Sol.Win.Fd Inhaber-Anteile A2 o.N. ¹⁾	0,60

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2023679090	Lyx.Idx Fd-Fut.Mob.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,15
LU0834154790	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nom. I o.N. ¹⁾	0,75
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN ¹⁾	0,45
LU1861559125	NIKKO AM GL. - Nikko AM ARK D. Act. Nom. D USD Acc. oN ¹⁾	1,05
LU0386384167	Nin.One Gl.St.Fd-Gl.Nat.Res. Actions Nom. I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,15
DE0009799536	NOAH-Mix OP ¹⁾	1,50
LU0312383663	Pictet-Clean Energy Namens-Anteile I-EUR o.N. ¹⁾	0,45
LU1910828935	Seahawk Equity Long Short Fund Inhaber-Anteile EUR S o.N. ¹⁾	0,05
DE000A2H9BF3	SQUAD Point Five Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,28
LU1659686387	SQUAD-MAKRO Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	0,90
LU1731099971	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N. ¹⁾	1,40
LU1858159434	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I2 EUR Dis. oN ¹⁾	0,15
LU1807298952	Thematica-Future Mobility Inhaber-Ant. Ret.Cap.USD o.N. ¹⁾	1,50
DE000A3D75Q6	TOP 25 EQUITIES FD I ¹⁾	0,94
LU2265794276	UBS(L)FS-Solact.CN Techn.U.ETF Act. Nom. A USD Acc. oN ¹⁾	0,47
IE00BQQP9G91	V.E.Vect.Junior Gold Min.U.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,55
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,65
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE000B9PQW54	VanEck Geon.+Healthc. UC.ETF Reg.Shs 1 USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,53
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,59
DE000A1C4D48	Wagner&Florack Untern.Fds AMI Inhaber-Anteile I (A) ¹⁾	0,80
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C ¹⁾	0,50
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C ¹⁾	0,40
LU0292096186	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap 1D ¹⁾	0,40
LU0380865021	Xtrackers Euro Stoxx 50 1C o.N. ¹⁾	0,01

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Globale Trends innovativ R

Sonstige Erträge

Kick-Back-Zahlungen	EUR	1.410,03
---------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	525,80
---------------	-----	--------

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 Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	11.050.964,00
davon feste Vergütung	EUR	10.193.472,00
davon variable Vergütung	EUR	857.492,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		124

Das Auslagerungsunternehmen hat die Informationen selbst veröffentlicht. Die Signal Iduna Asset Management GmbH war bis zum 31. März 2024 als externer Portfoliomanager des Fonds tätig.

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, 11. Februar 2025

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 Globale Trends innovativ – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. November 2023 bis zum 31. Oktober 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 12.02.2025

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