

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

FondsSecure Systematik

31. März 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht FondsSecure Systematik	4
Vermögensübersicht	9
Vermögensaufstellung	10
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Ökologische- und/oder soziale Merkmale	25
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	36
Allgemeine Angaben	39

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sons-
tige Sondervermögen)

FondsSecure Systematik

in der Zeit vom 01.04.2023 bis 31.03.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht des FondsSecure Systematik für das Geschäftsjahr vom 01.04.2023 bis 31.03.2024

Anlageziel und Anlagepolitik

Der FondsSecure Systematik ist ein flexibler Multi-Asset-Dachfonds, der weltweit in Investmentfonds und sonstige Wertpapiere aus verschiedenen Branchen, Regionen und Segmenten investiert.

Anlageziel ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Assetklassen insbesondere in Form von Investmentanteilen, ETFs, Einzeltiteln und Zertifikaten. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen die Aspekte Wachstum, Liquidität und / oder Nachhaltigkeit im Vordergrund.

Der Fonds muss mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile nach § 196 KAGB oder Anteile an gemischten Sondervermögen investieren.

Mindestens 51% müssen in Wertpapieren und Investmentanteilen investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Aspekten analysiert und positiv bewertet worden sind.

Seit Ende 2012 werden Assetallokation, Titelauswahl und Timing verstärkt nach fundamentalen Aspekten mithilfe eines Multifaktorenmodells bestimmt, in dem das Kriterium „relative Stärke“ eine wichtige Rolle spielt. In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres wurde das selbst entwickelte Analysetool deutlich ausgebaut und es wurde eine Reihe zusätzlicher Parameter implementiert mit dem Ziel, in volatilen Marktphasen mit häufigen kurzfristigen Richtungswechsel Anzeichen für Marktveränderungen rascher erkennen und das Portfolio proaktiv und noch zeitnäher an diese Entwicklungen anpassen zu können. Bei der Selektion der Zielfonds und Einzeltitel werden neben rein finanziellen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Der FondsSecure Systematik verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 einen Wertzuwachs von 11,72%.

Im Vergleich dazu legten der weltweite Aktienindex MSCI World 22,6% und der marktweite europäische Aktienindex STOXX Europa 600 11,9% zu. Der Euro-Bund-Future, der die Entwicklung einer 10jährigen Bundesanleihe abbildet, verzeichnete ein Minus von 1,84%.

Die ersten sieben Monate des Geschäftsjahres waren die Märkte beherrscht von Unsicherheit und den Spekulationen über die Inflations- und Zinsentwicklung. In dem Bangen und Hoffen, ob die Notenbanken weiter an der Zinsschraube drehen und wann die letzte Zinserhöhungsrunde stattfinden würde, bewegten sich die Märkte in kurzlebigen und rasch wechselnden Trends hin und her. Kaum war die letzte Zinsanhebung der EZB im September verdaut und Hoffnung aufgekeimt, dass damit der Zinsgipfel erreicht sei, haben der verheerende Angriff der Hamas auf Israel und der folgende Einmarsch Israels in Gaza die Mutigen auf dem falschen Fuß erwischt.

Das letzte Quartal 2023 war geprägt von markanten Bewegungen am Aktienmarkt, der im Oktober, ausgelöst durch den desaströsen Nahost-Konflikt, zunächst deutliche Verluste verzeichnete, jedoch das Jahresende vor allem dank der Erwartung, dass der Zinsgipfel erreicht und demnächst mit einer Lockerung der Geldpolitik zu rechnen sei, mit einem starken Aufschwung abschloss.

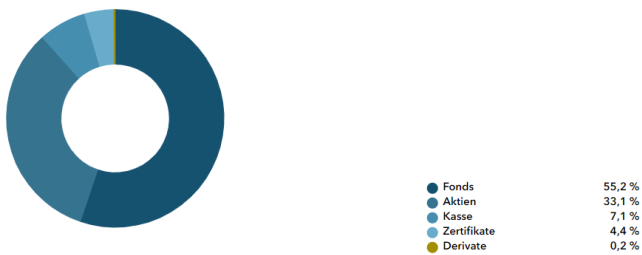
Die freundliche Tendenz an den Aktienmärkten setzte sich im ersten Quartal 2024 fort, was nicht nur auf die zu Jahresbeginn rückläufigen Inflationsdaten, sondern auch zu einem Großteil auf die Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und die daran geknüpften Wachstums- und Gewinnchancen zurückzuführen sein dürfte. Allerdings konnten nicht alle Aktien gleichermaßen vom Aufschwung profitieren. Die Kurstreiber waren neben den sogenannten „Magnificent Seven“ (Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta etc.) vor allem die Marktführer der Halbleiterbranche, die aufgrund ihrer Marktkapitalisierung überdimensional hoch gewichtet sind in den Aktienindizes und diese dementsprechend gepusht haben, während der breite Markt sich dagegen weit weniger dynamisch entwickelt hat.

Portfoliostruktur

per 31.03.2024 *)



per 31.03.2023 *)



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

Insofern war die Fonds- und Einzeltitelselektion durchaus entscheidend für den Anlageerfolg und hier konnte der FondsSecure Systematik in der starken Marktphase von November 2023 bis März 2024 punkten. In diesem Zeitraum konnte der Fonds nicht nur die Verluste aus den Vormonaten wettmachen, sondern darüber hinaus seine Jahresperformance erzielen.

Im Vergleich zum Beginn des Berichtszeitraumes wurde die Fondsquote von 55,2% auf 51,4% leicht abgebaut zu Gunsten der Einzeltitel, die von 33,1% auf 36,1% aufgestockt wurden. Die Rentenfonds (2023:18,6% Renten-ETFs) wurden komplett veräußert und die Rentenquote auf 0% gesetzt. Da die Fondsquote zum Ende des Berichtszeitraumes mit Ausnahme des Immobilienfonds KanAM (0,0479% des Fondsvermögens) ausschließlich aus Aktienfonds bestand, erhöhte sich per Saldo die Aktienquote auf 87,4%. Derivate wurden nicht gehalten.

Fremdwährungen wurden nicht abgesichert, da deren

Gewichtung im Portfolio nicht über das strategisch gewollte Maß hinausging.

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren. Die Angaben zu den regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten werden im Anhang des Jahresberichts ausgegeben:

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung nach BVI des FondsSecure Systematik betrug im Berichtszeitraum 11,72%. Die Volatilität des Investmentvermögens beträgt zum 31.03.2024 für den Berichtszeitraum 8,44%.



Veräußerungsergebnis

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des FondsSecure Systematik im gesamten Berichtsjahr war mit -434.959,66 EUR.

Der Saldo setzt sich zusammen aus Gewinnen i. H. 1.677.942,41 Euro sowie Verlusten i. H. v. -2.112.902,07 Euro.

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

Risikoanalyse

Adressenausfallrisiko Zielfonds

Der Fonds legt einen Teil seines Vermögens / sein Vermögen 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 einen / mehrere Zielfonds reduziert werden.

Liquiditätsrisiko Aktien

Das Sondervermögen ist breit gestreut und zu einem Teil 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.

Liquiditätsrisiko Zertifikate

Der Fonds investiert sein Vermögen einen Teil in Zertifikate. Die Veräußerung der Zertifikate zu marktgerechten Kursen hängt auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundärmarkt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden. Das Risiko des Emittentenausfalls bei den gehaltenen Zertifikaten soll durch eine angemessene Bonität und Streuung der Emittenten reduziert werden.

Liquiditätsrisiko Zielfonds

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

Mit Ausnahme des offenen Immobilienfonds KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds, der 2012 vorläufig geschlossen wurde (0,0479% des Fondsvermögens), und der Aktie TCS Group Holding PLC, die seit dem 28.02.2022 vom Handel ausgesetzt ist, sind alle Titel zeitnah veräußerbar.

Zinsänderungs-, Währungs- und Marktpreisrisiken

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

Währungsrisiken ergaben sich indirekt durch den Erwerb von Aktien außerhalb des Euro-Währungsraumes sowie durch den Erwerb von Fremdwährungsanleihen bzw. Fonds, die in solche investieren. Teilabsicherungen des Fremdwährungsanteils wurden nicht vorgenommen.

Die Fremdwährungsquote lag zum 31.03.2024 nominal bei 36,57 % des Fondsvermögens.

Marktpreisrisiken des Investmentvermögens resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Aktien und Investmentfonds.

Operationelle Risiken

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

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsbera-

tung 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

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

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

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

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den FondsSecure Systematik ist an die Greiff capital management AG, Freiburg

im Breisgau ausgelagert.

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass der FondsSecure Systematik mittelbar vom Madoff-Betrugsfall betroffen war. Der Fonds war im Jahr 2008 u. a. in dem zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Publikumsfonds Herald (LUX)-US Absolute Return Fund investiert. Wie sich die Situation heute darstellt, hat die für die Verwahrung des Fondskapitals zuständige Verwahrstelle dieses Fonds (HSBC) diese Aufgabe ohne Kenntnis der Investoren an Dritte übertragen und es dabei offensichtlich versäumt, ihren Kontrollpflichten als Verwahrstelle nachzukommen. Da es sich bei den von HSBC beauftragten Unterverwahrern um Firmen des Ende 2008 verhafteten Finanzbetrügers Bernard Madoff handelte, führte die Auslagerung wichtiger Teile der Verwahrstellenfunktion an Dritte und das Kontrollversagen der Verwahrstelle zum (vorläufigen) Totalverlust des Fondskapitals. Dementsprechend wurde der am Herald (LUX)-US Absolute Return Fund gehaltene Anteil im Dezember 2008 abgeschrieben, was einen Verlust des FondsSecure Systematik in Höhe von ca. 11% zur Folge hatte.

Infolgedessen wurden beim Madoff-Insolvenzverwalter in den USA Ansprüche auf quotale Entschädigung aus der Insolvenzmasse angemeldet, die seitens des Insolvenzverwalters anerkannt und von den zuständigen Gerichten in den USA und Luxemburg bestätigt wurden. Die anteilige Entschädigungszahlung daraus ist dem Fondsvermögen in den letzten Jahren bereits zum größten Teil zugeflossen.

Ferner wurde die HSBC als Verwahrstelle und andere Beteiligte in Luxemburg sowohl handelsrechtlich (durch die amtlichen Liquidatoren des Herald-Fund LUX) als auch zivilrechtlich (von mehreren Dachfonds und Direktanlegern) gerichtlich verklagt.

Diese Bemühungen um Entschädigungsleistungen haben auch zum Erfolg geführt in Form eines Vergleichs. Dementsprechend wurden die daraus zu erwartenden Leistungen bereits in den Vorgeschäftsjahren als Forderung in das Fondsvermögen eingebucht. Aufgrund der zwischenzeitlichen Auszahlung eines maßgeblichen Anteils der Entschädigungsleistung erfolgte in den letzten Geschäftsjahren eine quotale Ausbuchung der Forderung.

Darüber hinaus wurde in den USA ein mit über 4 Mrd. USD ausgestatteter Fonds aufgelegt (Madoff Victim Fund), bei dem im Frühjahr 2014 auch die in 2008 geschädigten Anleger im FondsSecure Systematik einen Antrag auf Entschädigung einreichen konnten. Das Sondervermögen hat bisher Teilauszahlungen über TUSD 1.723 vereinnahmt, eine letzte Auszahlung aus dem Verkauf der Forderungen steht noch aus.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	22.561.555,63	100,17
1. Aktien	8.130.309,40	36,10
2. Zertifikate	840.040,00	3,73
3. Investmentanteile	11.570.479,91	51,37
4. Bankguthaben	2.014.696,02	8,94
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.030,30	0,03
II. Verbindlichkeiten	-37.643,34	-0,17
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-37.643,34	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 22.523.912,29	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	8.777.549,40	38,97	
Aktien							EUR	7.937.509,40	35,24	
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	130	130	130	0	CAD	3.730,2900	329.833,50	1,46
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	STK	500.000	100.000	100.000	0	CHF	0,0317	16.174,29	0,07
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	STK	4.400	4.400	4.400	0	DKK	881,3000	519.888,72	2,31
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	600	0	0	0	EUR	895,2000	537.120,00	2,38
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	13.000	7.000	7.000	0	EUR	24,0500	312.650,00	1,39
BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	STK	1.100	1.100	1.100	0	EUR	90,3000	99.330,00	0,44
FR0000121972	Schneider Electric	STK	1.500	1.500	1.500	0	EUR	209,3000	313.950,00	1,39
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	2.000	0	0	0	EUR	145,3500	290.700,00	1,29
NO0010081235	NEL ASA	STK	200.000	30.000	30.000	0	NOK	4,8280	82.711,60	0,37
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	STK	2.200	0	0	0	USD	171,4400	348.551,89	1,55
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	2.600	2.600	2.600	0	USD	150,8700	362.500,69	1,61
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.600	1.600	1.600	0	USD	179,8300	265.897,79	1,18
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK	1.200	0	0	400	USD	322,2500	357.360,69	1,59
IE00B8KQN827	Eaton Corporation	STK	1.100	1.100	1.100	0	USD	314,4000	319.600,78	1,42
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	700	140	140	0	USD	778,1800	503.397,10	2,23
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	1.800	1.040	1.040	0	USD	119,8000	199.279,18	0,88
US44045A1025	Horizon Technology Finance Registered Shares DL -,001	STK	14.013	3.013	3.013	7.000	USD	11,2400	145.555,97	0,65
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	800	800	800	0	USD	466,2300	344.685,33	1,53
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	200	200	200	0	USD	1.522,6500	281.425,01	1,25
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	800	800	800	0	USD	493,8600	365.112,28	1,62
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.100	0	0	0	USD	421,4300	428.401,26	1,90
US6200763075	Motorola Solutions	STK	300	900	900	600	USD	353,4100	97.978,93	0,43
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK	1.400	1.400	1.400	0	USD	14,6400	18.940,95	0,08
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066	STK	20.000	20.000	20.000	0	USD	11,9500	220.866,83	0,98
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	420	500	500	580	USD	902,5000	350.291,10	1,56
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	1.200	1.200	1.200	0	USD	282,2600	313.013,58	1,39
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	900	600	600	0	USD	291,2100	242.204,05	1,08
US87238U2033	TCS Group	STK	1.400	0	0	0	USD	5,0740	6.564,64	0,03
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	950	950	950	0	USD	179,8300	157.876,81	0,70
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	STK	4.000	1.300	1.300	0	USD	28,5800	105.646,43	0,47
Zertifikate							EUR	840.040,00	3,73	
JE00B2NFTL95	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	STK	3.000	0	0	0	EUR	62,9800	188.940,00	0,84
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	10.000	0	0	0	EUR	65,1100	651.100,00	2,89

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	192.800,00	0,86
Aktien								EUR	192.800,00	0,86
FR0011648716	Carbios S.A.		STK	8.000	8.000	0	EUR	24,1000	192.800,00	0,86
Investmentanteile								EUR	11.559.679,91	51,32
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	611.997,50	2,72
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Ooport. Namensanteile P I o.N.		ANT	250	250	0	EUR	1.841,0700	460.267,50	2,04
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I		ANT	1.000	0	0	EUR	151,7300	151.730,00	0,67
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	10.947.682,41	48,60
LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN		ANT	20.000	20.000	0	CHF	34,0500	694.933,41	3,09
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF		ANT	16.000	16.000	0	EUR	75,4700	1.207.520,00	5,36
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN		ANT	104.000	104.000	0	EUR	11,7440	1.221.376,00	5,42
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N.		ANT	100.000	30.000	50.000	EUR	10,7950	1.079.500,00	4,79
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	48.000	48.000	0	EUR	25,6900	1.233.120,00	5,47
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq,ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN		ANT	30.000	30.000	0	EUR	42,8450	1.285.350,00	5,71
IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N.		ANT	10.000	10.000	0	EUR	58,9900	589.900,00	2,62
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.		ANT	25.000	20.000	35.000	EUR	37,6150	940.375,00	4,18
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.		ANT	25.000	46.000	36.000	EUR	31,9200	798.000,00	3,54
IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN		ANT	24.000	24.000	0	EUR	36,6400	879.360,00	3,90
LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.		ANT	17.400	17.400	0	EUR	58,5200	1.018.248,00	4,52
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								EUR	10.800,00	0,05
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile								EUR	10.800,00	0,05
DE000A0CARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds		ANT	4.000	0	0	EUR	2,7000	10.800,00	0,05
Summe Wertpapiervermögen								EUR	20.540.829,31	91,20
Bankguthaben								EUR	2.014.696,02	8,94
EUR - Guthaben bei:								EUR	862.519,12	3,83
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	862.519,12				862.519,12	3,83	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	1.152.176,90	5,12
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.246.770,62				1.152.176,90	5,12	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	6.030,30	0,03
			Dividendenansprüche	EUR	6.015,30			6.015,30	0,03	
			Sonstige Ansprüche	EUR	15,00			15,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-37.643,34	-0,17
			Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	EUR	-37.643,34			-37.643,34	-0,17	
Fondsvermögen								EUR	22.523.912,29	100,00
Anteilwert FondsSecure Systematik								EUR	71,61	
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik								STK	314.527,000	

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 28.03.2024					
Dänische Krone	(DKK)	7,458750	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,470250	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,674300	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,979950	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,082100	=	1 Euro (EUR)	

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	1.500
NL0012969182	Adyen N.V.	STK	0	160
US00766T1007	Aecom Technology	STK	0	2.400
US00130H1059	AES Corp., The	STK	0	5.000
NO0010890304	Aker Carbon Capture AS	STK	0	90.000
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	800
FR0010220475	Alstom	STK	0	8.000
FR0000061129	Boiron S.A. Actions Port. EO 1	STK	0	6.000
DE0006095003	ENCAVIS AG	STK	0	10.000
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	2.000
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	6.000
US3364331070	First Solar Inc.	STK	1.100	1.100
DE0005759807	init innova.in traffic sys. AG	STK	0	7.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	1.600
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK	0	800
US53814L1089	Livent Corp. Registered Shares o.N.	STK	4.200	8.400
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	2.600
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	320
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	2.300	2.300
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	1.800	1.800
US6866881021	Ormat Technologies	STK	1.000	3.000
IT0003073266	Piaggio & C.	STK	0	50.000
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	0	1.600
US74762E1029	Quanta Services	STK	1.000	1.000
FR0000131906	Renault	STK	0	4.600
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK	0	600
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	STK	0	3.800
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	STK	0	1.800
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	800	1.800
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	0	480
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	0	2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK	400	1.800
Zertifikate				
DE000PB8PAL7	BNP Paribas Issuance B.V. OPEN END ETC Palladium	STK	0	2.000

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
Andere Wertpapiere				
FR001400IRI9	Aedifica S.A. Bezugsrecht	STK	5.400	5.400
CH1333262389	Meyer Burger Technology AG Anrechte	STK	500.000	500.000
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II	ANT	5.200	5.200
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	ANT	0	4.000
LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y Act.Nom.UCE.DR EO Acc.oN	ANT	40.000	40.000
LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT	0	30.000
FR0010754184	Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10 Actions au Porteur o.N.	ANT	0	1.600
FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF Actions au Porteur o.N.	ANT	0	1.500
FR0010813105	Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN	ANT	24	24
IE00BYLPL28	COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	ANT	70.000	70.000
LU0292104030	DB X-TRACKERS STOXX 600 TELECOMMUNICATION INDEX ETF 1C	ANT	0	11.000
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	ANT	1.600	1.600
IE00B97RRK58	E.I.Sturdza-Nippon Gwth(UCITS) Registered Shs D Inst.JPY o.N.	ANT	1.500	1.500
LU0332315802	East Capital-East Cap.Balkans Actions Nominatives C EUR o.N.	ANT	32.000	32.000
IE00BDZVHT63	Fidelity II-MSCI Pac.ex-J.Idx Reg. Shares P USD Acc. o.N.	ANT	0	120.000
LU0333810934	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Dis. (USD) oN	ANT	21.000	21.000
LU0708055537	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile I Cap. EUR o.N.	ANT	30.000	30.000
DE000A0H08L5	iShares ST.Euro.600 Media U.ETF DE	ANT	0	25.600
IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N.	ANT	0	80.000
IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	ANT	0	100.000
IE00BSKRJX20	iShs IV-iSh.EO Gv.Bd 20yr T.D. Registered Shares o.N.	ANT	0	300.000
IE00B3VWN518	iShs VII-\$T.Bd.7-10yrUCETF ACC Registered Shares o.N.	ANT	0	6.000
LI0500707901	Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 EUR Acc. oN	ANT	5.000	5.000
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN	ANT	0	10.000
LU1991047645	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. CI JPY Acc. oN	ANT	52.000	52.000
LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.N.	ANT	0	7.000
LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Namens-Anteile Acc. on.N.	ANT	1.973	1.973
IE00B55MWC15	Polar Cap.Fds-GI Insurance Fd Regist.Shares I EUR Acc. o.N.	ANT	57.000	57.000
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	ANT	12.000	12.000
IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P Registered Shares A o.N.	ANT	0	1.500
IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI World Consumer Discretionary 1C USD	ANT	0	17.000
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C	ANT	0	1.200.000
LU0838782315	Xtrackers DAX Income 1D	ANT	0	400

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			9.524
DAX Index				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			26.586
DAX Index				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			3.552

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FONDSSECURE SYSTEMATIK

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.04.2023 BIS 31.03.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		29.134,58
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		67.362,44
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		93,76
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		49.244,87
5. Erträge aus Investmentanteilen		64.192,94
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-17.420,89
7. Sonstige Erträge		1.167,17
Summe der Erträge		193.774,87
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-3.689,61
2. Verwaltungsvergütung		-350.082,50
a) fix	-350.082,50	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-13.018,67
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-15.172,31
5. Sonstige Aufwendungen		-38.833,59
6. Aufwandsausgleich		29.525,45
Summe der Aufwendungen		-391.271,23
III. Ordentlicher Nettoertrag		-197.496,36
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.677.942,41
2. Realisierte Verluste		-2.112.902,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-434.959,66
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-632.456,02
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.885.304,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		247.026,32
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.132.331,00
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.499.874,98

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FONDSSECURE SYSTEMATIK

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.04.2023)		23.015.160,81
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-2.898.320,39
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	764.287,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.662.607,98	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-92.803,11
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.499.874,98
davon nicht realisierte Gewinne	2.885.304,68	
davon nicht realisierte Verluste	247.026,32	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.03.2024)		22.523.912,29

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS FONDSSECURE SYSTEMATIK ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	1.480.446,05	4,71
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-632.456,02	-2,01
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	2.112.902,07	6,72
II. Wiederanlage	1.480.446,05	4,71

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FONDSSECURE SYSTEMATIK

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	22.523.912,29	71,61
2023	23.015.160,81	64,10
2022	30.088.550,87	78,54
2021	36.194.462,34	83,60

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		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
MSCI - World Index		90,00%
iBoxx EUR Corporates Total Return Index in EUR		10,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		0,85%
größter potenzieller Risikobetrag		1,93%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		1,55%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr

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 FondsSecure Systematik	EUR	71,61
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik	STK	314.527,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE FONDSSECURE SYSTEMATIK

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,07 %

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 01.04.2023 BIS 31.03.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	131.059.022,98
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %
Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.	

Transaktionskosten: 24.550,95 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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1681048630	AIS-Amundi S&P Global Luxury Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,25
LU2233156582	AIS-PRIME EURO GOV BdS 0-1Y Act.Nom.UCE.DR EO Acc.oN ¹⁾	0,05
LU2572257041	AIS-SHORTDAX DAILY(1X)INVERSE Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN ¹⁾	0,30
FR0010754184	Amundi ETF Gvt Bd EO Br.IG7-10 Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,14
FR0010754143	Amundi ETF-GVBDEOBIG 10-15 ETF Actions au Porteur o.N. ¹⁾	0,14
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II ¹⁾	0,70
FR0010813105	Candriam Diversified Futures Actions Port. I Cap. 3 Déc. oN ¹⁾	1,20
IE00BYLPL28	COMGEST GROWTH-Latin America Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	1,25
LU0292104030	DB X-TRACKERS STOXX 600 TELECOMMUNICATION INDEX ETF 1C ¹⁾	0,15
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75
IE00B97RRK58	E.I.Sturdza-Nippon Gwth(UCITS) Registered Shs D Inst.JPY o.N. ¹⁾	1,00
LU0332315802	East Capital-East Cap.Balkans Actions Nominatives C EUR o.N. ¹⁾	1,25
IE00BDZVHT63	Fidelity II-MSCI Pac.ex-J.Idx Reg. Shares P USD Acc. o.N. ¹⁾	0,06
LU0333810934	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Dis. (USD) oN ¹⁾	0,85
LU0708055537	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile I Cap. EUR o.N. ¹⁾	1,25
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF ¹⁾	0,50

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A0H08L5	iShares ST.Euro.600 Media U.ETF DE ¹⁾	0,45
IE00BF11F458	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares EUR Hd Dis. o.N. ¹⁾	0,10
IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N. ¹⁾	0,10
IE00BSKRJX20	iShs IV-iSh.EO Gv.Bd 20yr T.D. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00B3VWN518	iShs VII-\$T.Bd.7-10yrUCETF ACC Registered Shares o.N. ¹⁾	0,07
IE00BYX2JD69	iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,20
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN ¹⁾	0,00
DE000A0CARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds ¹⁾	0,40
LI0500707901	Lumen Vietnam Fund Inh.-Ant. I2 EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1991047645	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. CI JPY Acc. oN ¹⁾	0,15
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N. ¹⁾	0,80
LU1390062245	MUL-L.EO 2-10Y Inf.Expect.U.E. Inhaber-Anteile C EUR o.N. ¹⁾	0,25
LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Namens-Anteile Acc. on.N. ¹⁾	0,17
LU2090063160	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ. Nam.-Ant. EUR Dis.oN ¹⁾	0,50
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Equ. ESG Fds I ¹⁾	1,12
IE00B55MWC15	Polar Cap.Fds-GI Insurance Fd Regist.Shares I EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,75
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,30
IE00BSPLC413	SPDR MSCI USA Sm.C.Val.W.UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N. ¹⁾	0,35
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N. ¹⁾	0,30
IE0003NQ0IY5	Xtr-MSCI Wld Qual.ESG ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN ¹⁾	0,15
IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI World Consumer Discretionary 1C USD ¹⁾	0,10
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C ¹⁾	0,50
LU0838782315	Xtrackers DAX Income 1D ¹⁾	0,15
LU1875395870	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N. ¹⁾	0,11

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

FondsSecure Systematik

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung (ohne gebildete Ansprüche)	EUR	1.167,17
---	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Ratingkosten	EUR	21.985,00
--------------	-----	-----------

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
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		332
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	EUR	1.475.752
davon Führungskräfte	EUR	1.475.752
davon andere Risktaker	EUR	0

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 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Greiff Capital Management AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR 1.939.035,25
davon feste Vergütung	EUR 0,00
davon variable Vergütung	EUR 0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	24

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN GEM. § 101 ABS. 3 NR. 3 KAGB

01.04.2023 - Einführung einer Hurdle Rate

01.07.2023 - Änderung der AAB aufgrund der Rechtsprechung und eines neuen BVI-Musters

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	1,07
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	1,05
Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00

ANGABEN ZU NEUEN REGELUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSMANAGEMENT GEM. § 300 ABS. 1 NR. 2 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

ANGABEN ZUM RISIKOPROFIL NACH § 300 ABS. 1 NR. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Die Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert.

Die Risikosteuerung und -überwachung erfolgt insbesondere mit Hilfe der Berechnung von potenziellen Risikobeträgen für das Marktrisiko, der Ermittlung von Leverage-Kennzahlen, der Durchführung von Stresstests sowie der Einrichtung eines Limitsystems mit quantitativen Anlagegrenzen. Für das Risikomanagement hat die

HANSAINVEST standardisierte Prozesse definiert und implementiert, die regelmäßig von der Gesellschaft überprüft werden.

Weitergehende Informationen zu den wesentlichen Risiken im Berichtszeitraum sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden.

Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

ANGABEN ZUR ÄNDERUNG DES MAX. UMFANGS DES LEVERAGE § 300 ABS. 2 NR. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken

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.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

FondsSecure Systematik

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900S8HRHAJSPVC024

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von dem Datenprovider MSCI ESG Research LLC unter ökologischen und sozialen Kriterien

analysiert und positiv bewertet werden. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51% sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG Rating von mindestens BB aufweisen. Ferner wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des Berichtszeitraumes durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, wurden die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten.

Es wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Die HANSAINVEST berücksichtigt bei der Verwaltung von Vermögensanlagen derzeit noch nicht umfassend und systematisch etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die gesetzlichen Anforderungen hierfür sind neu und sehr detailliert. Ihre sorgfältige Umsetzung verlangt von uns einen erheblichen Aufwand. Zudem liegen im Markt aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor.

Allerdings verwaltet unser Unternehmen einzelne Investmentfonds, bei denen die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist. Diese Fonds bewerben entweder ökologische und/ oder soziale Merkmale als Teil ihrer Anlagepolitik, oder streben nachhaltige Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Gemäß der eben genannten Verordnung informieren wir in den vorvertraglichen Informationen, in den Jahresberichten und auf unserer Homepage für jeden dieser Fonds über die festgelegten Merkmale oder Nachhaltigkeitsziele sowie darüber, ob und ggf. wie die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen Bestandteil der Anlagestrategie ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie:

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, wurden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in einem ESG-Rating zusammengefasst. Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten

Mindestquote von 51 % nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufwiesen.

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating von mindestens BB (MSCI) in Höhe von 84,02 % auf.

Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien:

Die diesbezüglichen Daten werden durch den Ratinganbieter MSCI ESG Research LLC zur Verfügung gestellt.

Daneben werden für den Fonds keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen erworben, die

- nach Auffassung des Fondsmanagements in schwerer Weise und ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes (<https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>) verstoßen;
- mehr als 30 % ihres Umsatzes mit dem Abbau und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erzielen;
- mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten erwirtschaften;
- mehr als 10 % ihres Umsatzes aus der Produktion konventioneller Waffen generieren;
- Umsatz aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC) generieren;

Ferner werden keine Anleihen von Staaten erworben, die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die oben genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde.

Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, werden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden können.

Auch diese Daten werden durch den Datenprovider MSCI ESG Research LLC zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen zur nachhaltigen Offenlegung gemäß der EU-Verordnung 2019/2088 des Fonds finden Sie auf der Website von Hansainvest unter <https://www.hansainvest.com/deutsch/downloads-formulare/download-center/>

Die Grundlage der Berechnungsmethode beruht auf den börsentäglich ermittelten Durchschnittswerten des durchschnittlichen Fondsvolumens.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis 31.03.2023 wurde ein ESG-Gesamtrating von mindestens BB (MSCI) von 79,80 % erreicht.

Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt. Die Ausschlusskriterien wurden somit zu 100 % eingehalten. Eine Veränderung dieser hat im Vergleich zum Vorjahr nicht stattgefunden.

Die aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren wurden weder von einem Wirtschaftsprüfer noch von einem unabhängigen Dritten überprüft.

Die Investitionen in der Vermögensallokation für den Jahresbericht vom 31.03.2023 betragen folgende Werte:

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale (79,80 %). Davon waren gemäß #1A Nachhaltige Investitionen (0,00%).

#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale (100,00 %). #2 Andere Investitionen (21,20 %).

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Für Aktien wurden die NACE Branchen berücksichtigt. Die vollständige Liste aller NACE-Codes sind unter "<https://nacev2.com>" einsehbar.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2023 - 31.03.2024

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShsIV-MSCI Wld.SRI UCITS ETF Registered Shs EUR Acc. o.N. (IE00BYX2JD69)	Treuhand-+ sonst.Fonds	6,34%	Irland
VanEck Sust.World EQ.UC.ETF Aandelen op naam o.N. (NL0010408704)	Treuhand-+ sonst.Fonds	4,74%	Niederlande
VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N. (IE00BMC38736)	Treuhand-+ sonst.Fonds	3,95%	Irland
DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. (LU1047850778)	Treuhand-+ sonst.Fonds	2,97%	Luxemburg
Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) (DE000A0S9GB0)	Son. Finanzdienstl.	2,85%	Deutschland
iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile (DE0006289382)	Treuhand-+ sonst.Fonds	2,52%	Deutschland
iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN (IE00BJ5JNY98)	Treuhand-+ sonst.Fonds	2,47%	Irland
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN (IE00B3WJKG14)	Treuhand-+ sonst.Fonds	2,44%	Irland
HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile I Cap. EUR o.N. (LU0708055537)	Treuhand-+ sonst.Fonds	2,27%	Luxemburg
JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN (IE00BF4G6Y48)	Treuhand-+ sonst.Fonds	2,17%	Irland
GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Dis. (USD) oN (LU0333810934)	Treuhand-+ sonst.Fonds	2,13%	Luxemburg
iShs IV-iSh.EO Gv.Bd 20yr T.D. Registered Shares o.N. (IE00BSKRJX20)	Treuhand-+ sonst.Fonds	2,03%	Irland
Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N. (LU0588515584)	Treuhand-+ sonst.Fonds	1,99%	Luxemburg
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 (NL0010273215)	Verw.+Führ. v. Unt.	1,93%	Niederlande
Xtr.(IE)-MSCI Wrlld Cons.Discr. Registered Shares 1C USD o.N. (IE00BM67HP23)	Treuhand-+ sonst.Fonds	1,77%	Irland



WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

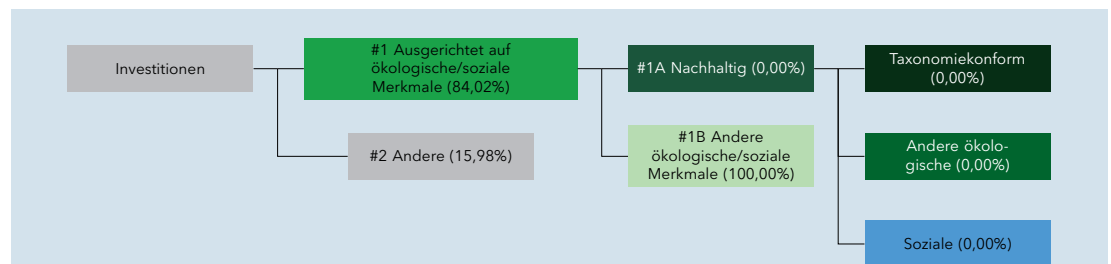
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, muss 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten für den relevanten Bezugszeitraum 01.04.2023 bis 31.03.2024. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

In der nachfolgenden graphischen Aufstellung erfolgt eine Aufteilung der Vermögensgegenstände des Fonds in verschiedene Kategorien. Der jeweilige durchschnittliche Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent angegeben.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nachfolgend werden die Sektoren anhand des Branchen Typs NACE Codes ausgewiesen.

Es wurden im Berichtszeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 gemäß Art. 54 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission Investitionen in den dort genannten Sektoren durchgeführt. Der Anteil der Investitionen in den Sektoren und Teilssektoren von fossilen Brennstoffen ist somit 1,52 %.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Sektor	Anteil
Treuhand-+ sonst.Fonds	63,36%
Son. Finanzdienstl.	4,65%
Verw.+Führ. v. Unt.	3,06%
Herst. pharm. Spez.	2,24%
Herst.el.Bauel.	2,11%
Entw.+Progr.Internetpr.	1,69%
Verl. v. Software	1,51%
Herst.Batt. + Akkum.	1,48%
Elektrizitätserz.	1,43%
Herst. v. Industriegasen	1,40%
Herst.pharm.Erzeugn.	1,30%
Verl. v. sonst.Software	1,23%
Herst. v. Prüfmaschinen	1,20%
Rohrleitungstiefbau	1,20%
Verlagswesen	1,16%
Hst.el.Bauel.+Leiterpl.	1,03%
Handelsv.Waren o.a.S.	1,00%
Rückgew.sort.Werkstoffe	0,86%
Herst.el.Ausrüstungen	0,67%
Forschung und Entw.	0,64%
Herst.Elekt.-Vert.	0,62%
Herst. DV-Geräte	0,60%
Herst.DV-Ger.+periph.G.	0,54%
Schienenfahrzeugbau	0,54%
KI (ohne Spezial-KI)	0,53%
Dienstl.Informationst.	0,51%
Datenverarb., Hosting	0,49%
Herst.Kraftw.+ -motoren	0,47%
Beteiligungsgesellsch.	0,39%
Sonst.Versand-Einzelh.	0,38%

Sektor	Anteil
Dienstl. Erdöl, Erdgas	0,31%
Forschung und Entw.BT	0,24%
Elektroinstallation	0,21%
Telekommunikation	0,18%
PR- + Unternehmensber.	0,14%
Unternehmensberatung	0,14%
sonst.NE-Metallerzbergb.	0,13%
Her.Ger.Telekommunikat.	0,12%
Herst.s.Fahrzeuge a.n.g.	0,11%
Elektrizitätsversorgung	0,08%
Gew. v. Erdöl + Erdgas	0,06%
Effekten- + Warenhandel	0,06%
Erbr.s.wirt.Dstl.Unt./PP	0,03%
Effekten- + Warenbörsen	-0,09%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei.

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

● Wurden mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

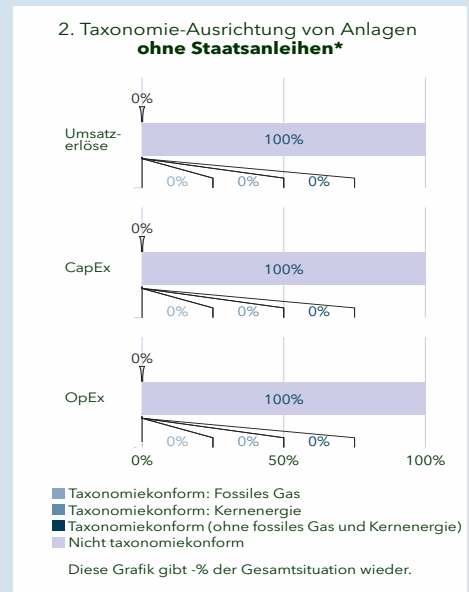
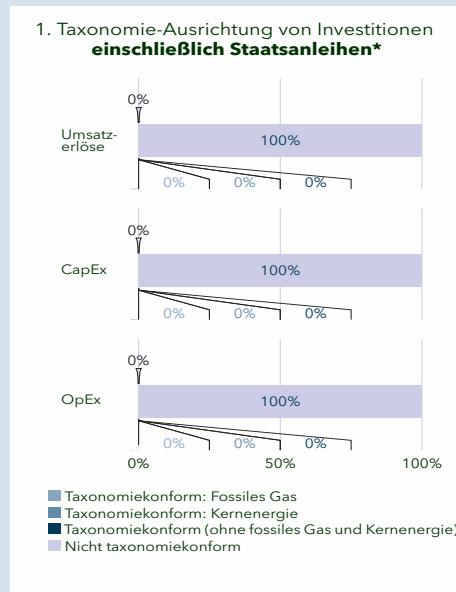
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Die maßgeblichen Daten, die zur Ermittlung des Anteils der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten herangezogen werden müssen, liegen noch nicht in ausreichendem Umfang vor. Daher wird der folgende Anteil angegeben:

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Sondervermögen strebt keine nachhaltigen Investitionen an. Insofern wurden keine derartigen Investitionen getätigt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente fallen.

Andere Investitionen hatten im Berichtszeitpunkt einen durchschnittlichen Anteil von 15,98 %.

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in „Andere Investitionen“ investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in „Andere Investitionen“ zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen kann. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben sowie liquide Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder).

Ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz wird in Bezug auf Aktien, Anleihen und Investmentanteile durch das Anwenden der oben genannten Ausschlusskriterien sichergestellt. Dies gilt nur dann, wenn der Datenprovider entsprechende Daten zur Verfügung stellt. Sofern keine Daten verfügbar sind, bleiben die Aktien, Anleihen oder Investmentanteile erwerbbar, jedoch kann in diesem Fall diesbezüglich kein Mindestschutz garantiert werden.



WELCHE MASSNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Es wurde die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des relevanten Zeitraums vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien.

Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der

Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter "<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen>" eingesehen werden.

Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unseren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig höhere relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei unseren Anlageentscheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG-relevante Aspekte berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG Integration berücksichtigt die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch nichtfinanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), soziale Kriterien (S für Social), sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (G für Governance). Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen.

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest Policy

Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärsrechte kann über unsere Homepage eingesehen werden:

<https://www.hansainvest.de>

Hamburg, 18. Juni 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens FondsSecure Systematik – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 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.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

Hamburg, den 19.06.2024

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: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth (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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST