

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

GLOBAL MARKETS DEFENDER

30. September 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht GLOBAL MARKETS DEFENDER	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	17
Allgemeine Angaben	20

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

GLOBAL MARKETS DEFENDER

in der Zeit vom 01.10.2023 bis 30.09.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht Global Markets Defender für das Geschäftsjahr vom 01.10.2023 bis 30.09.2024

Anlageziel

Das Anlageziel des Global Markets Defender ist eine mittel- bis langfristig positive Wertsteigerung. Dabei steht nicht eine Indexorientierung, sondern ein möglichst stetiger Wertzuwachs und langfristige Vermögenserhaltung im Vordergrund. Das Sondervermögen investiert weltweit in Aktien-, Misch-, Renten- und Geldmarktfonds. Je nach Markteinschätzung kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer der genannten Fondskategorien angelegt werden, wobei Aktienfonds nur bis maximal 25% des Sondervermögens eingesetzt werden dürfen. Der Global Markets Defender richtet sich an einen Anleger, der die Chancen der internationalen Finanzmärkte wahrnehmen will und deshalb vorübergehende Wertschwankungen in Kauf nehmen kann. Der Anlagehorizont sollte mindestens 3-5 Jahre betragen.

Anlagepolitik

Im abgelaufenen Geschäftsjahr verfolgte der Fonds eine global diversifizierte Anlagestrategie. Zunächst wurde durch Investments in Mischfonds erreicht. Aufgrund unsicherer Marktentwicklungen im Juni und Juli, kombiniert mit hohen Bewertungen an den Aktienmärkten, entschied sich das Fondsmanagement, die Aktienquote über Mischfonds auf 0 % zu reduzieren. Die Mischfonds wurden verkauft, und das Portfolio wurde in Rentenfonds und Cash umgeschichtet, um potenzielle Verluste bei einem Marktrückgang zu vermeiden.

Durch die Umschichtung in Rentenfonds und Cash konnte der Fonds einem Abverkauf im August erfolgreich entgehen. Das Rentenportfolio beinhaltete sowohl Investment-Grade- als auch High-Yield-Rentenpapiere, um Diversifikation und stabile Renditequellen sicherzustellen.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Geschäftsjahr

Adressausfallrisiken

Der Fonds legt einen mehrheitlichen 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.

Liquiditätsrisiken

Der Fonds investiert einen 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.

Zinsänderungsrisiko Zielfonds

Der Fonds legt einen mehrheitlichen 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.

Währungsrisiko

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

Operationelle Risiken

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

die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

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

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

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

Sonstige Risiken

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

Veräußerungsergebnis

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den Global Markets Defender P betrug für den Berichtszeitraum EUR 3.119.755,88.

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Investmentanteilen erzielt.

Performance

Seit Auflegung im April 2008 erwirtschaftete das Sondervermögen einen Wertzuwachs von 67,56 Prozent. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 betrug die Wertentwicklung 15,20 Prozent in der Klasse P. Insgesamt konnte damit bislang das Ziel eines stetigen Wertzuwachses deutlich übertroffen werden.

Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum und sonstige Hinweise

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

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

Als Fondsberater fungiert EHLERS + PARTNER Finanzdienstleistungen GmbH.

Es gab keine weiteren wesentlichen Ereignisse im Berichtszeitraum.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	25.152.900,64	107,51
1. Investmentanteile	25.146.789,20	107,48
2. Bankguthaben	5.712,64	0,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	398,80	0,00
II. Verbindlichkeiten	-1.757.116,84	-7,51
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-1.485.483,28	-6,35
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	EUR -1.485.483,28	-6,35
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-271.633,56	-1,16
III. Fondsvermögen	EUR 23.395.783,80	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR	25.146.789,20	107,48
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	2.040.200,00	8,72
DE000A3C5448	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A		ANT	20.000	0	2.000	EUR 102,0100	2.040.200,00	8,72
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	23.106.589,20	98,76
LU0827877399	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom.D2 Acc.EUR Hed.o.N.		ANT	180.000	180.000	0	EUR 17,5800	3.164.400,00	13,53
LU2036818446	CPR IN.-Credixx Gl.H.Y. Act. Nom. IUH EUR Acc. oN		ANT	13.500	13.500	0	EUR 155,4700	2.098.845,00	8,97
IE00BG4R4N98	GIO ICAV-EM Corp.HY Debt.Fd Reg. Shs O6 EUR Acc. oN		ANT	22.000	22.000	0	EUR 145,3400	3.197.480,00	13,67
LU1981108175	Jupiter Gl.Fd -Ju.Gl.High Y.Bd Act. Nom. I EUR Acc. oN		ANT	16.000	16.000	0	EUR 129,7100	2.075.360,00	8,87
IE000E4XZ7U3	Man Fds-Man GLG Dyn.Inc. Reg.Shs I Hgd EUR Acc. oN		ANT	13.000	13.000	0	EUR 160,7400	2.089.620,00	8,93
IE000VA5W9H0	Man-GLG Gl.Invest Grade Opps Reg. Shs I Hgd EUR Acc. oN		ANT	14.000	14.000	0	EUR 120,0500	1.680.700,00	7,18
IE00BG7PQ018	Neub.Berm.Inv. Fd-CLO Inc.FD. Reg. Shs I EUR Acc. oN		ANT	110.000	110.000	0	EUR 13,7200	1.509.200,00	6,45
LU1927799012	Nordea 1-Eur.High Yield St. Bd Act.Nom.EHYSBF-BI USD Acc.oN		ANT	16.000	16.000	0	EUR 131,1460	2.098.336,00	8,97
IE00BKLWXS37	Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg. Shs Invh EUR Acc. oN		ANT	18.000	18.000	0	EUR 116,7999	2.102.398,20	8,99
LU2416423056	Vontobel Fd-Credit Opportunit. Act. Nom. HE(Hgd) EUR Acc. oN		ANT	25.000	25.000	0	EUR 123,6100	3.090.250,00	13,21
Summe Wertpapiervermögen							EUR	25.146.789,20	107,48
Bankguthaben							EUR	5.712,64	0,02
EUR - Guthaben bei:							EUR	34,66	0,00
Bank: National-Bank AG			EUR	14,18				14,18	0,00
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	20,48				20,48	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	5.677,98	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	4.745,49				5.042,76	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	710,08				635,22	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	398,80	0,00
Zinsansprüche			EUR	398,80				398,80	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-1.485.483,28	-6,35
EUR-Kredite			EUR	-1.485.483,28				-1.485.483,28	-6,35
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-271.633,56	-1,16
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-271.633,56				-271.633,56	-1,16
Fondsvermögen							EUR	23.395.783,80	100,00
Anteilwert GLOBAL MARKETS DEFENDER P							EUR	164,96	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile GLOBAL MARKETS DEFENDER P						STK		141.827,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

					per 30.09.2024
Schweizer Franken		(CHF)		0,941050	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar		(USD)		1,117850	= 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				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A3CNGJ9	PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I	ANT	4.400	6.600
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1699968225	AB FCP I-Mortgage Income Ptf. Actions Nom. I2 EUR Hgd o.N.	ANT	85.000	85.000
IE00BZ005G52	AEGON ICAV-Aegon Eur.Hi.Yld Bd Reg. Shs I EUR Acc. oN	ANT	0	180.000
DE000A14N9S1	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile I (EUR)	ANT	3.700	3.700
LU1164223015	AXA WORLD FDS-EO CRED.TOT.RET. Namens-Ant. I Cap.EUR o.N.	ANT	0	15.000
LU1653088838	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe I2 EUR o.N.	ANT	56.000	56.000
LU0368249560	BGF - Global Allocation Fund Actions Nominatives I2 USD oN	ANT	28.000	28.000
LU1534073041	Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile IC o.N.	ANT	15.000	15.000
DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile FC	ANT	88.000	88.000
LI0477123629	Incrementum All Seasons Fund Inhaber-Anteile EUR-I o.N.	ANT	0	22.000
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	ANT	10.000	10.000
IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT	10.000	10.000
IE00BDFGJ627	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Acc o.N.	ANT	230.000	230.000
IE000I8KRL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	1.250.000	1.250.000
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT	225.000	225.000
IE0009515622	Janus US Capital Balanced Fund I USD Acc	ANT	105.000	105.000
LU1670723482	M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Acc. oN	ANT	100.000	100.000
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN	ANT	50.000	50.000
LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. Nam.-An. Acc o.N.	ANT	11.000	11.000
LU2124061719	Nordea 1 SICAV-Flex.Credit Fd Act. Nom. FCF-BI EUR Acc. oN	ANT	0	15.000
FR0011847409	R-co Valor Actions au Port. P EUR o.N.	ANT	1.000	1.000
LU1659686114	SQUAD-GROWTH	ANT	0	3.500
LU0840158900	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N.	ANT	14.200	14.200
LU1679114121	UBS(Lux)Bd-Float.Rat.Inc.(USD) Act.Nom.(EUR hedged) Q-acc o.N	ANT	12.000	12.000
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.	ANT	133.000	133.000
IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.	ANT	94.500	94.500
IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	15.000	15.000
IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UiSh.Bd U.ETF Reg. Shares 1C-USD o.N.	ANT	20.000	20.000
IE000QVYFUT7	Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN	ANT	40.000	40.000
IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN	ANT	58.000	58.000
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C	ANT	14.000	14.000
LU0321465469	Xtrackers II USD Cash Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	6.000	6.000
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
FR0010157511	AMUNDI STAR 2 Actions au Porteur I 3 Déc.oN	ANT	10	10

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) GLOBAL MARKETS DEFENDER P

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 30.09.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		113.147,81
2. Erträge aus Investmentanteilen		138.964,20
3. Sonstige Erträge		1.039,77
Summe der Erträge		253.151,78
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2.292,64
2. Verwaltungsvergütung		-433.493,57
a) fix	-195.526,63	
b) performanceabhängig	-237.966,94	
3. Verwahrstellenvergütung		-10.860,63
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.717,31
5. Sonstige Aufwendungen		-300,00
6. Aufwandsausgleich		-7.051,36
Summe der Aufwendungen		-462.715,51
III. Ordentlicher Nettoertrag		-209.563,73
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.624.588,48
2. Realisierte Verluste		-504.832,60
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.119.755,88
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.910.192,15
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		101.119,14
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		63.384,50
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		164.503,64
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.074.695,79

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL MARKETS DEFENDER P

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2023)		20.082.122,90
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		281.388,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.731.840,10	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.450.451,40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-42.423,59
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.074.695,79
davon nicht realisierte Gewinne	101.119,14	
davon nicht realisierte Verluste	63.384,50	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2024)		23.395.783,80

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GLOBAL MARKETS DEFENDER P ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	2.405.359,55	16,96
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.910.192,15	20,52
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	-504.832,60	-3,56
II. Wiederanlage	2.405.359,55	16,96

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GLOBAL MARKETS DEFENDER P

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2024	23.395.783,80	164,96
2023	20.082.122,90	143,19
2022	17.746.180,33	138,54
2021	17.897.646,31	147,14

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 %)		107,48
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 GLOBAL MARKETS DEFENDER P	EUR	164,96
Umlaufende Anteile GLOBAL MARKETS DEFENDER P	STK	141.827,000

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 GLOBAL MARKETS DEFENDER P

Performanceabhängige Vergütung	1,10 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,86 %

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

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.10.2023 BIS 30.09.2024

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	207.437.576,03
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	207.437.576,03
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 17.599,05 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1699968225	AB FCP I-Mortgage Income Ptf. Actions Nom. I2 EUR Hgd o.N. ¹⁾	0,55
IE00BZ005G52	AEGON ICAV-Aegon Eur.Hi.Yld Bd Reg. Shs I EUR Acc. oN ¹⁾	0,47
DE000A14N9S1	Allianz Strategiefds Wachstum Inhaber-Anteile I (EUR) ¹⁾	0,87
LU1164223015	AXA WORLD FDS-EO CRED.TOT.RET. Namens-Ant. I Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,45
LU0827877399	BGF - Emerging Markets Bond Fd Act.Nom.D2 Acc.EUR Hed.o.N. ¹⁾	1,50
LU1653088838	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Classe I2 EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU0368249560	BGF - Global Allocation Fund Actions Nominatives I2 USD oN ¹⁾	0,75
LU2036818446	CPR IN.-Credixx Gl.H.Y. Act. Nom. IUH EUR Acc. oN ¹⁾	0,10
LU1534073041	Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile IC o.N. ¹⁾	0,20
DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities Inhaber-Anteile FC ¹⁾	0,85
DE000A3C5448	FAM Renten Spezial Inhaber-Anteile A ¹⁾	0,90
IE00BG4R4N98	GIO ICAV-EM Corp.HY Debt.Fd Reg. Shs O6 EUR Acc. oN ¹⁾	0,90
LI0477123629	Incrementum All Seasons Fund Inhaber-Anteile EUR-I o.N. ¹⁾	1,00
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE ¹⁾	0,50
IE00BGSF1X88	iShs DL Treas.Bd 0-1yr UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,07
IE00BDFGJ627	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Acc o.N. ¹⁾	0,10
IE000I8KRLL9	iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,35
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
IE0009515622	Janus US Capital Balanced Fund I USD Acc ¹⁾	0,80
LU1981108175	Jupiter Gl.Fd -Ju.Gl.High Y.Bd Act. Nom. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,55
LU1670723482	M&G(L)IF1-M&G(L)GI.FI.R.H.Y.Fd Act. Nom. C USD Acc. oN ¹⁾	0,40
IE000E4XZ7U3	Man Fds-Man GLG Dyn.Inc. Reg.Shs I Hgd EUR Acc. oN ¹⁾	0,60
IE000VA5W9H0	Man-GLG GI.Invest Grade Opps Reg. Shs I Hgd EUR Acc. oN ¹⁾	0,49
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN ¹⁾	0,45
LU1390062831	MUL-L.USD 10Y Infl.Expect.U.E. Nam.-An. Acc o.N. ¹⁾	0,25
IE00BG7PQ018	Neub.Berm.Inv. Fd-CLO Inc.FD. Reg. Shs I EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU2124061719	Nordea 1 SICAV-Flex.Credit Fd Act. Nom. FCF-BI EUR Acc. oN ¹⁾	0,85
LU1927799012	Nordea 1-Eur.High Yield St. Bd Act.Nom.EHYSBF-BI USD Acc.oN ¹⁾	0,50
DE000A3CNGJ9	PTAM Global Allocation Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,05
FR0011847409	R-co Valor Actions au Port. P EUR o.N. ¹⁾	0,95
LU1659686114	SQUAD-GROWTH ¹⁾	1,37
LU0840158900	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N. ¹⁾	0,16

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1679114121	UBS(Lux)Bd-Float.Rat.Inc.(USD) Act.Nom.(EUR hedged) Q-acc o.N ¹⁾	0,64
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N. ¹⁾	0,35
IE00BKLWXS37	Vang.Inv.S.-Emerg.Mkts.Bd.Fd. Reg. Shs Invh EUR Acc. oN ¹⁾	0,60
LU2416423056	Vontobel Fd-Credit Opportunit. Act. Nom. HE(Hgd) EUR Acc. oN ¹⁾	0,35
IE00BGV5VN51	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
IE00BM67HT60	Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,10
IE00BM97MR69	Xtr.(IE)-US Trs.UlSh.Bd U.ETF Reg. Shares 1C-USD o.N. ¹⁾	0,01
IE000QVYFUT7	Xtr.IE)Xtr.India Gov.Bd ETF Reg.Shs 1C USD Acc. oN ¹⁾	0,18
IE00BMFKG444	Xtr.IE)Xtr.NASDAQ 100 ETF Reg. Shs 1C USD Acc. oN ¹⁾	0,10
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C ¹⁾	0,01
LU0321465469	Xtrackers II USD Cash Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. ¹⁾	0,05

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

GLOBAL MARKETS DEFENDER P

Sonstige Erträge

Kick Back	EUR	970,71
-----------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Marktrisiko- und Liquiditätsmessung DerivateV	EUR	-300,00
---	-----	---------

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

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

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der 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, 17. Januar 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 GLOBAL MARKETS DEFENDER – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 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 20.01.2025

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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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