

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

WI SELEKT C

31. Dezember 2022

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht WI SELEKT C	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	23
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	30
Allgemeine Angaben	33

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WI SELEKT C

in der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht WI-Selekt C für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 - 31.12.2022

1. Anlageziele und Anlagestrategie

Der WI SELEKT C verfolgt das Ziel, die wechselnden Chancen an den weltweiten Aktienmärkten durch eine flexible Anlagepolitik zu erreichen. Dafür kann das Vermögen sowohl direkt in Aktien, Anleihen, Wandelanleihen und Zertifikaten als auch in Anteilen offener Zielfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien und Aktienzertifikaten investieren, angelegt werden. Über die Auswahl der Anlagen und die flexible Gestaltung der Investitionsquote sollen insbesondere die regelmäßigen negativen Marktentwicklungen (Draw-Downs) abgedeckt werden.

Zur Erreichung des Anlageziels bedient sich das Management einer breiten Auswahl unterschiedlicher und dem Anlageziel dienlicher Investmentansätze aus den Bereichen Aktienfonds und Exchange Traded Funds (ETF), sowie einer Auswahl an Einzelwerten.

Neben der regionalen Streuung erfolgt eine solche auch über verschiedene Branchen und Größenklassen. Die großen Unternehmen (Mega-/Large Caps) werden im Wesentlichen über ETFs, die mittleren und kleineren Unternehmen (Mid-/Small-Micro-Caps) häufig über aktive Fonds (Trüffelschweine) investiert. Einzelwerte bedürfen für die Beimischung einer hohen Überzeugung durch das Management.

Die Investitionsquote wird über den Cash Anteil und über Index-Futures gesteuert.

Entscheidungen zum Kauf und Verkauf von Zielfonds werden jeweils vor dem Hintergrund des Anlageziels, des Marktumfelds und der Qualität der jeweiligen Manager getroffen.

Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die eine entsprechende Risikobereitschaft und einen ausreichenden, möglichst langfristigen Anlagehorizont haben.

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.

2. Anlagepolitik im Berichtszeitraum

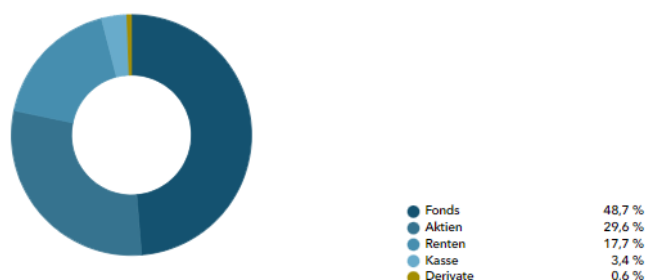
Während die Corona-Pandemie immer noch nicht ad acta gelegt werden konnte, wurde die Welt mit dem Einmarsch russischer Streitkräfte in die Ukraine konfrontiert. Der Schock darüber saß tief, stellt er doch die seit dem Mauerfall von Frieden und Handel geprägte Weltordnung in Frage.

Die bereits im Vorfeld aufgetretenen Entwicklungen, insbesondere die inflationären Tendenzen, wurden so verstärkt, Staaten und Notenbanken versuchen den Auswirkungen auf unterschiedlichem Wege zu begegnen. Während die Politik immer neue finanzielle Unterstützungsprogramme für Menschen und Unternehmen auf den Weg bringt um die Folgen des Preisanstiegs zu mildern, haben die Notenbanken begonnen, die Zinsen zu erhöhen, um der Inflation zu begegnen. Beide Entwicklungen sind durchaus gegenläufig zu beurteilen, so dass in vielen volkswirtschaftlichen Beurteilungen das Stagflations-Szenario der 1970er Jahre als Gefahr benannt wird.

Die Kapitalmärkte goutierten die Entwicklungen mit fallenden Kursen bei Aktien und Renten, eine Situation, die belegt, dass - wenn es wirklich schwierig wird - die Korrelation beider Anlageklassen hoch ist.

Die Aktienmärkte haben die Implikationen aus Krieg, Inflation, Zinserhöhungen und Rezessionserwartungen nachvollzogen. Die bekannten Börsenindizes aus den USA, Europa und den Emerging Markets weisen im Jahresverlauf ein Minus von 20% und mehr auf.

Portfoliostruktur zum 31.12.2022:



Die Strategie im WI SELEKT C Fonds durchlief den Zeitraum mit einer durchschnittlichen Investitionsquote von rund 70%. Zum Stichtag 31. Dezember ist der Fonds zu ca. 30% in Einzelaktien und ca. 48% in Aktienfonds investiert. Den Schwerpunkt bilden Fonds aus den Bereichen „Mid- und Small Cap“ Europa und „global Value“, diese werden ergänzt durch Fonds, die global die Veränderungen in den Bereichen Digitalisierung und Health Care adressieren. Diesen direkten Aktienfonds steht eine aktuell etwa 20%ige Absicherung über DAX Index Futures gegenüber, die Investitionsquote der reinen Aktieninvestments liegt so bei etwa 58%. Euro Anleihen (9,2%), eine US-Dollar Anleihe (8,4% US Treasury) sowie die Cashposition (4,0%) vervollständigen die Allokation.

Im Berichtszeitraum weist der Fonds in den Anteilklassen A und B jeweils eine negative Performance von -13,01% und -13,01% bei einer Volatilität von 7,62% und 7,61% auf. Die Berechnung der Performance erfolgt gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. - BVI. Wir weisen darauf hin, dass historische Daten zu Wertentwicklungen des Fonds keine Prognose auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zulassen.

Quellen des Veräußerungsergebnisses

Das Veräußerungsergebnis des Geschäftsjahres war insgesamt negativ. Dabei stehen Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien und Aktienfonds Verluste aus zu Absicherungszwecken verkauften Aktienfutures gegenüber.

3. Wesentliche Risiken im Berichtszeitraum

Zins- und Spread-Änderungsrisiken

Der Anteil der Anleihen am Fondsvermögen beläuft sich zum Geschäftsjahresende auf lediglich 17%, so dass Zins- und Spread-Änderungsrisiken bezogen auf die Gesamtanlagen des WI SELEKT C von eher untergeordneter Bedeutung sind.

Währungsrisiken

Die Aktienanlagen des WI SELEKT C sind international

ausgerichtet, so dass naturgemäß auch Anlagen in Fremdwährungen erfolgen, insbesondere im USD.

Bei den Zielinvestments präferieren wir in Euro nominierte Tranchen, allerdings besteht auf Grund der internationalen Ausrichtung des WI SELEKT C immer auch ein Währungsrisiko, sofern keine Absicherungen auf Ebene der Zielfonds erfolgen.

Sonstige Marktpreisrisiken

Der WI SELEKT C war entsprechend seinem Anlagekonzept zwischenzeitlich überwiegend an den Aktienmärkten angelegt und damit den entsprechenden Aktienkursrisiken ausgesetzt.

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.

Liquiditätsrisiken

Die meisten der gehaltenen Zielfonds investieren aus-

schließlich in die großen und liquiden Aktienmärkte. Die Liquidität an diesen Märkten ist unter normalen Marktbedingungen jederzeit gegeben. Einige Investments sind jedoch auf die Bereiche mittlerer und kleinerer Unternehmen (Small-, Mid Caps) ausgerichtet. Hier kann es in extremen Marktphasen (z.B. Finanzkrise 2008) nicht immer ausreichende Liquidität geben. Keiner der investierten Zielfonds hat jedoch in der Vergangenheit die Anteilsrücknahme eingeschränkt oder gar ausgesetzt, so dass wir auch die Liquiditätsrisiken als gering erachten.

Liquiditätsrisiko Renten

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Bonitäts- und Adressenausfallrisiken

Die vom Fondsmanagement eingegangenen Bonitätsrisiken wurden mittels einer breiten Streuung der Emittenten reduziert, sodass die oben genannten Risiken als überschaubar einzustufen waren.

Sonstige Risiken

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

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.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement des Investmentvermögens ist vom 01.01.2022 bis 30.09.2022 ausgelagert an die LRI Invest S.A., Munsbach (Luxemburg).

Das Portfoliomanagement für den AES Selekt A1 ist vom 01.10.2022 bis 31.12.2022 ausgelagert an die Signal Iduna Asset Management AG.

Als Berater fungiert die Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH..

4. Wesentliche Ereignisse im Berichtszeitraum

Mit Wirkung zum 01.10.2022 wurde die Verwaltung des *WI SELEKT C* auf Wunsch des Fondsinitiators auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, übertragen. Gleichzeitig wurde die Verwahrstellenfunktion von der M.M. Warburg & CO (AG & Co.) auf die UBS Europe SE, Frankfurt am Main, überführt.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	16.190.578,78	100,23
1. Aktien	4.752.227,90	29,42
2. Anleihen	2.812.604,14	17,41
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	29.834,00	0,18
4. Investmentanteile	7.861.011,10	48,67
5. Derivate	95.500,00	0,59
6. Bankguthaben	577.768,50	3,58
7. Sonstige Vermögensgegenstände	61.633,14	0,38
II. Verbindlichkeiten	-37.578,11	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-37.578,11	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR 16.153.000,67	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.870.594,09	36,34
Aktien							EUR	4.521.064,27	27,99
AU000000BHP4	BHP Billiton		STK	1.250	0	0 AUD	45,7900	36.291,73	0,22
AU000000DEG6	De Grey Mining Ltd. Registered Shares o.N.		STK	50.000	50.000	0 AUD	1,2600	39.945,47	0,25
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group		STK	3.000	0	0 AUD	20,6600	39.298,74	0,24
AU000000S320	South32		STK	18.000	0	0 AUD	3,9900	45.537,84	0,28
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.		STK	13.000	7.000	0 CAD	6,5700	59.011,30	0,37
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Registered Shares o.N.		STK	2.200	2.200	2.000 CAD	19,9200	30.278,79	0,19
CA8585221051	Stelco Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.250	1.250	0 CAD	44,9500	38.820,95	0,24
CH0038389992	BB Biotech		STK	500	500	0 CHF	56,1000	28.478,60	0,18
CH0012005267	Novartis		STK	350	350	700 CHF	84,7600	30.119,30	0,19
CH0012549785	Sonova		STK	125	125	0 CHF	221,6000	28.123,25	0,17
CH0042615283	Zur Rose Group AG		STK	1.000	0	0 CHF	26,5200	26.925,22	0,17
DK0010274414	Danske Bank		STK	2.000	0	0 DKK	137,0500	36.859,73	0,23
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG		STK	1.000	0	1.000 EUR	27,7900	27.790,00	0,17
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	250	0	0 EUR	83,7000	20.925,00	0,13
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev		STK	500	0	0 EUR	56,9800	28.490,00	0,18
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49		STK	6.000	0	0 EUR	5,7020	34.212,00	0,21
DE000BASF111	BASF		STK	1.750	750	0 EUR	46,7600	81.830,00	0,51
DE000BAY0017	Bayer		STK	1.100	1.100	0 EUR	49,2350	54.158,50	0,34
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	250	0	0 EUR	145,8500	36.462,50	0,23
BE0974268972	bpost		STK	15.000	0	0 EUR	4,7900	71.850,00	0,44
PTCOR0AE0006	Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Açções Port. EO 1		STK	5.500	3.000	0 EUR	8,8600	48.730,00	0,30
FR000120644	Danone		STK	600	1.600	1.000 EUR	50,0600	30.036,00	0,19
DE0005146807	Delticom		STK	30.000	15.000	0 EUR	2,2500	67.500,00	0,42
IT0003128367	Enel		STK	20.000	0	0 EUR	5,1010	102.020,00	0,63
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	1.500	600	0 EUR	68,6400	102.960,00	0,64
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	4.500	1.500	0 EUR	18,0750	81.337,50	0,50
AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	1.500	0	0 EUR	20,5500	30.825,00	0,19
NL0011279492	Flow Traders B.V. Aandelen op naam EO -,10		STK	1.250	1.250	0 EUR	22,0000	27.500,00	0,17
DE0005785604	Fresenius		STK	6.000	2.100	2.000 EUR	26,2800	157.680,00	0,98
DE000A1K0201	GESCO		STK	3.000	0	0 EUR	23,0000	69.000,00	0,43
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	2.000	0	0 EUR	16,4000	32.800,00	0,20
BMG455841020	HAL Trust Units o.N.		STK	250	0	0 EUR	122,0000	30.500,00	0,19
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen		STK	35.000	0	0 EUR	1,4980	52.430,00	0,32
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	2.000	0	0 EUR	65,4600	130.920,00	0,81

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
DE0006200108	Indus		STK	1.800	0	0 EUR	22,0000	39.600,00	0,25
NL0011821202	ING Groep		STK	4.000	0	3.000 EUR	11,5000	46.000,00	0,28
US4581401001	Intel Corp.		STK	1.000	0	0 EUR	24,5950	24.595,00	0,15
KYG5074A1004	JD HEALTH INTL LTD		STK	7.100	0	0 EUR	8,5120	60.435,20	0,37
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A		STK	325	325	0 EUR	53,2000	17.290,00	0,11
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88		STK	2.000	0	0 EUR	15,7000	31.400,00	0,19
DE0006292030	KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		STK	85	0	0 EUR	339,0000	28.815,00	0,18
DE0006052830	Masch. Berth. Hermle		STK	400	0	0 EUR	200,0000	80.000,00	0,50
DE0006632003	MorphoSys		STK	4.000	1.500	0 EUR	13,3000	53.200,00	0,33
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	600	0	0 EUR	44,4500	26.670,00	0,17
BE0974276082	Ontex Group N.V. Actions Nom. EO -,01		STK	13.000	0	0 EUR	6,3600	82.680,00	0,51
GRS470003013	Piraeus Port Authority Namens-Aktien EO 2		STK	4.000	0	0 EUR	15,8800	63.520,00	0,39
AT0000609607	Porr AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	7.000	0	0 EUR	11,9600	83.720,00	0,52
NL0009739416	PostNL N.V.		STK	50.000	18.715	0 EUR	1,7260	86.300,00	0,53
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media		STK	5.000	0	0 EUR	8,3000	41.500,00	0,26
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	450	700	700 EUR	66,1100	29.749,50	0,18
IT0005283640	SERI INDUSTRIAL S.p.A. Azioni nom. EO -,18		STK	5.480	5.480	0 EUR	5,0600	27.728,80	0,17
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder o.N.		STK	1.100	0	0 EUR	45,4300	49.973,00	0,31
NL0011660485	Sif Holding N.V. Registered Shares EO -,20		STK	2.500	2.500	0 EUR	11,6400	29.100,00	0,18
DE000A1681X5	Singulus Technologies		STK	15.000	0	0 EUR	1,6700	25.050,00	0,16
DE000A31C4B0	SLM Solutions Group AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien		STK	10.000	10.000	0 EUR	19,9000	199.000,00	1,23
DE000TUAG000	TUI		STK	22.150	0	0 EUR	1,5445	34.210,68	0,21
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	1.200	1.200	0 EUR	24,3500	29.220,00	0,18
FR0000031775	Vicat		STK	3.000	0	0 EUR	23,6500	70.950,00	0,44
DE000A0BL849	Vita 34 AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.000	0	0 EUR	7,9600	15.920,00	0,10
GB00B02J6398	Admiral Group		STK	1.250	1.250	0 GBP	21,2700	30.049,16	0,19
GB00B1XZS820	Anglo American		STK	2.000	891	0 GBP	32,5450	73.564,65	0,46
GB0030927254	ASOS PLC Registered Shares LS -,035		STK	10.000	4.000	0 GBP	5,2250	59.052,89	0,37
JE00BJVNSS43	Ferguson Holdings Ltd. Reg.Shares LS 0,1		STK	500	500	0 GBP	104,9500	59.307,19	0,37
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Registered Shares o.N.		STK	14.000	0	0 GBP	1,5950	25.237,34	0,16
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	3.000	5.000	2.000 GBP	14,4460	48.980,56	0,30
GB0005746358	McBride PLC Registered Shares LS -,10		STK	175.000	0	0 GBP	0,2050	40.545,89	0,25
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	450	450	700 GBP	57,4600	29.223,55	0,18
GB0007188757	Rio Tinto		STK	1.500	512	0 GBP	58,3400	98.903,71	0,61
GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC		STK	8.019	3.000	0 GBP	7,1580	64.873,42	0,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -, 2916666667		STK	3.000	2.938	0	GBP	7,1660	24.297,02	0,15
GB00B10RZP78	Unilever		STK	600	600	1.500	GBP	42,0200	28.494,58	0,18
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear.		STK	1.150	0	0	HKD	340,0000	47.024,87	0,29
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1		STK	20.000	0	0	HKD	19,9800	48.059,17	0,30
NZRYME0001S4	Ryman Healthcare Ltd.		STK	11.000	0	0	NZD	5,4100	35.379,45	0,22
SG1L01001701	DBS Group Holdings		STK	1.500	0	0	SGD	33,9300	35.455,78	0,22
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	250	875	750	USD	89,1300	20.889,19	0,13
US0893021032	Big Lots		STK	1.800	0	0	USD	14,6700	24.754,85	0,15
US22266T1097	Coupage Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001		STK	1.000	0	0	USD	14,6600	13.743,32	0,09
US9344231041	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01		STK	8.400	0	0	USD	9,4300	74.258,93	0,46
US38059T1060	Gold Fields		STK	4.000	0	0	USD	10,4800	39.298,77	0,24
US4523271090	Illumina		STK	300	0	0	USD	201,6400	56.709,48	0,35
US4581401001	Intel Corp.		STK	1.000	1.000	0	USD	26,2100	24.571,11	0,15
US4592001014	Intl Business Machines		STK	334	0	333	USD	141,0600	44.168,03	0,27
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A		STK	375	1.400	1.400	USD	57,0900	20.070,08	0,12
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01		STK	7.500	0	0	USD	11,1600	78.466,30	0,49
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	400	400	0	USD	77,8100	29.177,84	0,18
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	30	30	0	USD	866,2800	24.363,36	0,15
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	300	450	150	USD	120,2600	33.822,07	0,21
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	600	600	0	USD	47,3600	26.639,17	0,16
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-,000066		STK	7.000	7.000	0	USD	4,0600	26.642,92	0,16
US71654V4086	Petroleo Brasileiro		STK	5.000	3.000	0	USD	10,6800	50.060,94	0,31
US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3		STK	2.500	0	0	USD	0,0091	21,23	0,00
CA7847301032	SSR Mining		STK	2.000	0	0	USD	15,7200	29.474,08	0,18
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds (ADRs)		STK	10.000	0	0	USD	9,3400	87.559,76	0,54
US91912E1055	Vale		STK	2.000	0	0	USD	16,8800	31.649,01	0,20
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.319.695,82	8,17	
DE0001102317	1,500000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 13/23		EUR	500	0	0	%	99,9035	499.517,50	3,09
XS0222524372	5,302000000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	500	0	0	%	84,7500	423.750,00	2,62
XS2113662063	5,375000000% Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		EUR	500	0	0	%	78,0030	390.015,00	2,41
CH1210198169	6,875000000% Zur Rose Finance B.V. SF-Conv. Bonds 2022(26)		CHF	8	0	0	%	78,9600	6.413,32	0,04
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	29.834,00	0,18	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	100	100	0	CHF	293,8500	29.834,00	0,18

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.724.071,95	10,67
Aktien							EUR	231.163,63	1,43
DE000A3CMGM5	APONTIS PHARMA AG	STK	3.000	4.000	4.000	EUR	8,3200	24.960,00	0,15
DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG	STK	10.000	0	0	EUR	7,9600	79.600,00	0,49
DE000A289V03	MPH Health Care AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.000	0	0	EUR	14,6000	43.800,00	0,27
DE000A3CN9R8	tokenus Investment AG Namens-Aktien o.N.	STK	40.000	0	0	EUR	0,9200	36.800,00	0,23
GB00B021F836	Majestic Wine PLC	STK	30.000	18.000	0	GBP	1,2900	43.738,70	0,27
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PAO Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1	STK	4.000	0	0	USD	0,6040	2.264,93	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.492.908,32	9,24
US91282CEA53	1,500000000% United States of America DL-Notes 2022(24) S.AY-2024	USD	1.500	0	0	%	96,4570	1.356.384,62	8,40
DE000A254N04	5,000000000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	EUR	126	0	0	%	86,1150	108.504,90	0,67
DE000A289XB9	8,500000000% Pentracor GmbH Anleihe v.2020(2020/2025)	EUR	258	0	0	%	10,8600	28.018,80	0,17
Investmentanteile							EUR	7.861.011,10	48,67
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	167.941,20	1,04
DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30 R - I	ANT	840	0	0	EUR	199,9300	167.941,20	1,04
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.693.069,90	47,63
DE000A2PMXA9	Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I	ANT	3.200	0	0	EUR	168,3800	538.816,00	3,34
LU0819201509	Assenagon Substanz - Europa Inhaber-Anteile 4,5% I EO o.N.	ANT	600	0	0	EUR	859,6300	515.778,00	3,19
IE00BGGJJ67	Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N.	ANT	22.000	0	0	EUR	12,5623	276.370,60	1,71
IE00BDCY2C68	Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N.	ANT	15.000	0	0	EUR	19,0981	286.471,50	1,77
IE00BFWVPQ67	Baillie Giff.Wordw.Fd-Japanese Reg. Shs B EUR Dis. oN	ANT	28.000	0	0	EUR	9,0961	254.690,80	1,58
DE000A2QK5K9	EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I	ANT	400	0	0	EUR	589,9200	235.968,00	1,46
IE00BNGJ9Z99	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN	ANT	50.000	0	0	EUR	10,9850	549.250,00	3,40
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	ANT	4.000	0	0	EUR	249,0100	996.040,00	6,17
LI0547996913	Sardo.Independ.Fds - Sardo.Val.Fd Inh.-Ant. Q EUR Acc. oN	ANT	3.500	0	0	EUR	137,3900	480.865,00	2,98
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	ANT	9.000	0	0	EUR	289,4000	2.604.600,00	16,12
DE000A2PB6M5	The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I	ANT	4.000	0	0	EUR	110,6900	442.760,00	2,74
IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	15.000	15.000	0	EUR	12,5240	187.860,00	1,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		20.000	20.000	0 EUR	16,1800	323.600,00	2,00
Summe Wertpapiervermögen						EUR		15.455.677,14	95,68
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR		95.500,00	0,59
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		95.500,00	0,59
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR		95.500,00	0,59
DAX Future 17.03.2023 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl	-10				95.500,00	0,59
Bankguthaben						EUR		577.768,50	3,58
EUR - Guthaben bei:						EUR		577.768,50	3,58
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	577.768,50				577.768,50	3,58
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		61.633,14	0,38
Dividendenansprüche			EUR	3.380,38				3.380,38	0,02
Quellensteueransprüche			EUR	1.658,80				1.658,80	0,01
Zinsansprüche			EUR	56.593,96				56.593,96	0,35
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-37.578,11	-0,23
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-37.578,11				-37.578,11	-0,23
Fondsvermögen						EUR		16.153.000,67	100,00
Anteilwert WI SELEKT C A						EUR		57,90	
Anteilwert WI SELEKT C B						EUR		66,43	
Umlaufende Anteile WI SELEKT C A						STK		141.584,000	
Umlaufende Anteile WI SELEKT C B						STK		119.755,000	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

	per 30.12.2022		
Australischer Dollar	(AUD)	1,577150	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,884800	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,436300	= 1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,314750	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,447350	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,682050	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,984950	= 1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,435450	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,066700	= 1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
------	-------------------

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	300
DE0008404005	Allianz	STK	150	150
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	750	1.500
DE0005093108	Amadeus Fire AG	STK	200	200
US02319V1035	Ambev S.A. ADR	STK	10.000	20.000
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	55	55
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	2.500	3.750
CA0679011084	Barrick Gold Corp.	STK	0	3.980
CH0028422100	Bellevue Group AG	STK	0	2.000
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	0	300
GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	STK	0	1.250
DE0005909006	Bilfinger SE	STK	0	1.000
SE0017768724	Boliden AB	STK	1.000	1.000
SE0017768716	Boliden AB NA o.N.	STK	0	815
US15135B1017	Centene Corp.	STK	0	1.000
BE0974259880	D'leteren Group P.S.	STK	220	220
JP3486800000	Daito Trust Construction Co. Ltd.	STK	0	700
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	1.200	2.400
US29444U7000	Equinix Inc. REIT	STK	0	70
JP3802400006	Fanuc Corp.	STK	200	400
US3444191064	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. ADR	STK	500	500
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold	STK	0	1.000
DK0010272202	Genmab AS	STK	0	100
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	0	1.000
JE00B4T3BW64	Glencore PLC	STK	0	9.250
DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	STK	0	4.000
CH0012214059	Holcim Ltd. Nam.Sf2	STK	0	2.500
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	167	10.167
GB0004544929	Imperial Brands PLC	STK	90	3.168
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	1.000	1.000
CA46016U1084	International Petroleum Corp.	STK	5.000	5.000
NL0010937058	Intertrust N.V.	STK	0	1.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	44.000	44.000
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	110	230
SE0000412371	Modern Times Group MTG AB	STK	0	2.500
DE0008430026	Münchener Rückversicherung	STK	100	100

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
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	0	500
GB0006776081	Pearson PLC	STK	0	7.026
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	0	1.500
US7181721090	Philip Morris International Inc.	STK	340	700
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	50	120
GB00BNR4T868	Renewi PLC	STK	0	5.000
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	700	700
DE000A111338	SLM Solutions Group	STK	0	10.000
GB0004082847	Standard Chartered PLC	STK	0	10.000
JP3443600006	Taisei Corp.	STK	0	2.100
GB0008754136	Tate & Lyle PLC	STK	96	7.596
GRS427003009	Thessaloniki Port Authority S.A.	STK	0	2.130
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	1.417	53.013
AT0000937503	voestalpine AG	STK	1.500	1.500
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd.	STK	225	225
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd.	STK	226	226
Andere Wertpapiere				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. BZR	STK	10.020	10.020
CH1205542611	Zur Rose Group AG BZR	STK	1.000	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	100	100
GB00B2425G68	Craneware PLC Registered Shares o.N.	STK	1.500	1.500
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	200	200
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	STK	0	167
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A	ANT	0	30.000
DE000A2H7NR7	F3X Euroflex Ak I	STK	0	500
DE000A2P36E0	HQAM European Equities Inhaber-Anteile S (t)	STK	0	7.500

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				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:		EUR		13.075
DAX Index)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) WI SELEKT C A

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	16.447,96
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	74.776,95
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	16.641,59
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	26.314,42
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	825,82
6. Erträge aus Investmentanteilen	28.163,60
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-10.823,09
8. Sonstige Erträge	3.178,87
Summe der Erträge	155.526,12
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-334,98
2. Verwaltungsvergütung	-124.092,87
3. Verwahrstellenvergütung	-8.092,30
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.822,78
5. Sonstige Aufwendungen	-8.552,88
6. Aufwandsausgleich	910,13
Summe der Aufwendungen	-149.985,68
III. Ordentlicher Nettoertrag	5.540,44
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	1.109.274,85
2. Realisierte Verluste	-445.853,13
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	663.421,72
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	668.962,16
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-858.557,23
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.063.361,83
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.921.919,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.252.956,90

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) WI SELEKT C B

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	15.124,35
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	69.161,74
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	15.539,38
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	24.799,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	800,76
6. Erträge aus Investmentanteilen	26.688,76
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-10.017,83
8. Sonstige Erträge	2.961,97
Summe der Erträge	145.058,82
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-308,03
2. Verwaltungsvergütung	-114.379,17
3. Verwahrstellenvergütung	-7.449,67
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.137,40
5. Sonstige Aufwendungen	-7.890,61
6. Aufwandsausgleich	-656,42
Summe der Aufwendungen	-139.821,30
III. Ordentlicher Nettoertrag	5.237,52
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	1.020.381,86
2. Realisierte Verluste	-414.488,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	605.893,02
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	611.130,54
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-714.090,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.055.018,47
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.769.108,98
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.157.978,44

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	31.572,31
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	143.938,69
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	32.180,97
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	51.114,11
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.626,58
6. Erträge aus Investmentanteilen	54.852,36
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	-20.840,92
8. Sonstige Erträge	6.140,84
Summe der Erträge	300.584,94
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-643,01
2. Verwaltungsvergütung	-238.472,04
3. Verwahrstellenvergütung	-15.541,97
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-18.960,18
5. Sonstige Aufwendungen	-16.443,49
6. Aufwandsausgleich	253,71
Summe der Aufwendungen	-289.806,98
III. Ordentlicher Nettoertrag	10.777,96
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	2.129.656,71
2. Realisierte Verluste	-860.341,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.269.314,74
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.280.092,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.572.647,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.118.380,30
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-3.691.028,04
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.410.935,34

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS WI SELEKT C A

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)		9.989.006,42
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-538.618,66
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.204.678,53	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.743.297,19	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		752,21
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.252.956,90
davon nicht realisierte Gewinne	-858.557,23	
davon nicht realisierte Verluste	-1.063.361,83	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)		8.198.183,07

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS WI SELEKT C B

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)		9.017.338,91
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-81.564,70
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		181.745,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	722.849,90	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-541.103,96	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4.724,11
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.157.978,44
davon nicht realisierte Gewinne	-714.090,51	
davon nicht realisierte Verluste	-1.055.018,47	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)		7.954.817,60

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		19.006.345,33
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-81.564,70
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-356.872,72
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.927.528,43	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.284.401,15	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-3.971,90
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.410.935,34
davon nicht realisierte Gewinne	-1.572.647,74	
davon nicht realisierte Verluste	-2.118.380,30	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		16.153.000,67

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS WI SELEKT C A ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	1.114.815,29	7,87
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	668.962,16	4,72
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	445.853,13	3,15
II. Wiederanlage	1.114.815,29	7,87

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

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS WI SELEKT C B ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	2.410.152,76	20,13
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.384.533,38	11,56
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	611.130,54	5,10
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	414.488,84	3,46
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-2.326.324,26	-19,43
1. Der Wiederanlage zugeführt	-1.133.101,62	-9,46
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.193.222,64	-9,96
III. Gesamtausschüttung	83.828,50	0,70
1. Endausschüttung	83.828,50	0,70
a) Barausschüttung	83.828,50	0,70

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE WI SELEKT C A

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	8.198.183,07	57,90
2021	9.989.006,42	66,56
2020	9.011.194,51	59,56
2019	11.068.532,62	60,24

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE WI SELEKT C B

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	7.954.817,60	66,43
2021	9.017.338,91	77,08
2020	6.588.589,05	69,64
2019	7.259.595,58	71,07

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR
2022	16.153.000,67
2021	19.006.345,33
2020	15.599.783,56
2019	18.328.128,20

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	3.530.750,00
---	-----	--------------

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

UBS Europe SE

Folgende Darstellung ist für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.09.2022 gültig:

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 Perf. LC (USD)	97,50%
---------------------------	--------

Kontokorrentguthaben EUR	2,50%
--------------------------	-------

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	1,93%
-------------------------------------	-------

größter potenzieller Risikobetrag	11,59%
-----------------------------------	--------

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	4,37%
--	-------

Risikomodell (§10 DerivateV)

Historische-Simulation

Parameter (§11 DerivateV)

Konfidenzniveau	99,00%
-----------------	--------

Haltedauer	10 Tage
------------	---------

Länge der historischen Zeitreihe	1 Jahr
----------------------------------	--------

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

1,07

Folgende Darstellung ist für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.12.2022 gültig:

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	97,50%
--------------------	--------

EUR	2,50%
-----	-------

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,78%
-------------------------------------	-------

größter potenzieller Risikobetrag	0,94%
-----------------------------------	-------

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,87%
--	-------

Risikomodell (§10 DerivateV)

Full-Monte-Carlo

Parameter (§11 DerivateV)

Konfidenzniveau	99,00%
-----------------	--------

Haltedauer	1 Tage
------------	--------

Länge der historischen Zeitreihe	1 Jahr
----------------------------------	--------

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

1,14

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 WI SELEKT C A	EUR	57,90
Anteilwert WI SELEKT C B	EUR	66,43
Umlaufende Anteile WI SELEKT C A	STK	141.584,000
Umlaufende Anteile WI SELEKT C B	STK	119.755,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WI SELEKT C A	WI SELEKT C B
ISIN	DE000A0MS7F3	DE000A0RHEK8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.12.2007	01.09.2009
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,40% p.a.	1,40% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	5,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

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 WI SELEKT C A

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,27 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE WI SELEKT C B

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,27 %
---	--------

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 01.01.2022 BIS 31.12.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	19.600.318,30
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 21.438,08 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT C A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT C B sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGUTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2PMXA9	Antecedo Defensive Growth Inhaber-Anteile AK I ¹⁾	1,50
LU0819201509	Assenagon Substanz - Europa Inhaber-Anteile 4,5% I EO o.N. ¹⁾	0,80
IE00BGGJJB67	Baillie G.W.-Health Innovat.Fd Registered Acc.Shs B EUR o.N. ¹⁾	0,40
IE00BDCY2C68	Baillie Gif.W.Fds-Pos.Change F Reg. Shares B EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,50
IE00BFWVPQ67	Baillie Gif.Wordw.Fd-Japanese Reg. Shs B EUR Dis. oN ¹⁾	0,60
DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30 R - I ¹⁾	1,90
DE000A2QK5K9	EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾	1,85
DE000A2H7NR7	F3X Euroflex Akl ¹⁾	0,01
DE000A2P36E0	HQAM European Equities Inhaber-Anteile S (t) ¹⁾	0,00
LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap A ¹⁾	1,50
IE00BNGJ9Z99	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs F EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	1,25
LI0547996913	Sardo.Indep.Fds - Sardo.Val.Fd Inh.-Ant. Q EUR Acc. oN ¹⁾	2,34
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,50
DE000A2PB6M5	The Digital Leaders Fund Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,50
IE00BQQ3Q067	WisdomTree E.Mkts Eq.Inc.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00BQZJBM26	WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,54

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

WI SELEKT C A

Sonstige Erträge

Erträge aus Kick-Back Zahlung	EUR	3.058,70
-------------------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	3.374,22
Verwahrengelt	EUR	3.813,12

WI SELEKT C B

Sonstige Erträge

Erträge aus Kick-Back Zahlung	EUR	2.829,74
-------------------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	3.128,03
Verwahrengelt	EUR	3.504,99

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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 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 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.499.795
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft MBH (KVG bis zum 30.09.2022)

Anzahl Mitarbeiter: 32 (inkl. Geschäftsleiter)		Stand:	31.12.2021
Geschäftsjahr: 01.01.2021 – 31.12.2021	EUR	EUR	EUR
	Fixe Vergütung	Variable Vergütung	Gesamt Vergütung*
Gesamtsumme der gezahlten Mitarbeitervergütung im abgelaufenen Geschäftsjahr	3.486.700,31	810.000,00	4.296.700,31
Vergütungen an Geschäftsleiter, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktion und Mitarbeiter in derselben Einkommensstufe			3.092.809,99
davon Geschäftsleiter			821.728,80
davon andere Risikoträger			532.761,56
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion			364.021,78
davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe			1.374.297,85
*Von den Investmentvermögen wurden keine direkten Zahlungen an Mitarbeiter geleistet			

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der LRI Invest S.A. für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		LRI Invest S.A.
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	12.303.690,65
davon feste Vergütung	EUR	10.203.460,00
davon variable Vergütung	EUR	2.100.230,65
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		122
Für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.09.2022.		

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	10.827.355,00
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		108
Für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 31.12.2022.		

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:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

Hamburg, 16. Juni 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Verweis

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

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.

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.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens WI SELEKT C - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, 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 Jahres-

berichts 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 19.06.2023

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: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

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
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

- (zugleich stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 3.043,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

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

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST