

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

AEQUO GLOBAL

30. Juni 2024

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht AEQUO GLOBAL | 4 |
| Vermögensübersicht | 7 |
| Vermögensaufstellung | 8 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 16 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | 20 |
| Allgemeine Angaben | 23 |

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AEQUO GLOBAL

in der Zeit vom 01.07.2023 bis 30.06.2024.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht für AEQUO GLOBAL 01.07.2023 – 30.06.2024

Das Portfoliomanagement des Investmentvermögens ist ausgelagert an die DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.

1. Anlageziele und Anlagestrategie:

Die Anlagestrategie des AEQUO GLOBAL besteht in einem aktiven Investmentansatz für Aktien in Verbindung mit einem regelgebundenen Absicherungsmodell, welches alle fünf Handelstage detailliert auf seine Ergebniskonsistenz überprüft wird. Es konnte kontinuierlich ein sehr guter Anlageerfolg im Konkurrenzvergleich erreicht werden, ohne dabei zusätzliche Risiken einzugehen, was im aktuellen Marktumfeld ein besonderes Merkmal darstellt. Aktiver Investmentansatz bedeutet, variabel auf eine sich ändernde Lage an den internationalen Kapitalmärkten zu reagieren und die entsprechenden Strategien konsequent nach einem fix definierten Regelwert umzusetzen. Die Einschätzung der Kapitalmärkte basiert dabei auf verschiedensten voneinander unabhängigen Quellen, die das Beratungsgremium vor dem Hintergrund seines Erfahrungsschatzes auswertet und danach in einer umfassenden Datenbank niederlegt, um die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Dank zusätzlicher Datenpunkte aus der Vergangenheit, konnten entsprechende Handelsstrategien vorzeitiger umgesetzt werden, was sich bislang in einem noch besseren Risiko-/Renditeverhältnis niedergeschlagen hat.

Für die Aktienanlagen nehmen wir eine möglichst breite Streuung vor. Die Selektion erfolgt aus einem im Vergleich zum Vorjahr nochmals erweitertem Universum von 60.000 Titeln (+20 000 gegenüber dem Vorjahreszeitpunkt). Die Auswahl der einzelnen Aktientitel erfolgt auf Basis einer Fundamentalanalyse von über 60 Faktoren (+20 gegenüber dem Vorjahr). Zusätzlich achten wir stets auf eine angemessene Branchendiversifikation, welche auch die geopolitische Situation widerspiegelt. Die Ausweitung der Indikatoren dient der nochmaligen Verbesserung des Investmentansatzes. Für Einzeltitel haben wir im Normalfall die Ursprungsgewichtung auf 3 Prozent des gesamten Fondsvermögens begrenzt. Anlagen in börsennotierten Beteiligungsgesellschaften, welche mehr als drei unabhängige Komponenten (Aktien) enthalten, können mit bis zu 6 Prozent des Fondsvermögens eingegangen werden.

Nach dem Kauf einer entsprechenden Aktienposition, wird postwendend ein gedeckter Call (Verkauf einer Call Option, welche durch den Besitz des zu Grunde liegenden Basiswertes gedeckt ist) getätigt, um eine (Teil)-Absicherung in die Wege zu leiten. Hierdurch wird quasi die mögliche Wertsteigerung einer Aktie gegen eine feste Optionsprämie eingetauscht. Nach Ablauf der Option werden die entsprechende Mehrrendite sowie vereinnahmte Dividenden angesammelt und nach dem gleichen Konzeptansatz wieder reinvestiert. Dieses risikoaverse Konzept hat sich in den letzten Jahren als sehr erfolgreich erwiesen und wird über Expertensysteme zusätzlich überwacht. In den letzten beiden Jahren wurde eine weitere Strategie angewendet, gestützt auf Modelle des Anlageprozesses, zum Beispiel durch den Leerverkauf von Put Optionen.

Insgesamt wird eine sehr ausgewogene Anlagestruktur über die ertragsreichsten Sektoren angestrebt, ohne dabei überhöhte Risiken einzugehen. Bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont soll dadurch eine überdurchschnittliche und kontinuierliche Wertsteigerung erzielt werden. Die bisherigen Resultate haben klar aufgezeigt, dass das Risiko-Renditen-Verhältnis des AEQUO GLOBAL über die letzten 12 Monate nochmals deutlich verbessert wurde gegenüber dem Vorjahr. Leitgedanke unseres Portfoliomanagements ist eine kontinuierliche Verbesserung des Anlageergebnisses, basierend auf Modellen und Risikoparameter, die kontinuierlich der Situation angepasst werden.

2. Anlagepolitik und -ergebnis

Die Anlagestrategie bestand – wie bereits in den Vorjahren umgesetzt – darin, eingegangene Aktienpositionen mittels gedeckter Calls zu verschreiben.

Der Diversifikation der Sektoren wird dabei höchste Priorität beigemessen. Mehr als 80 Prozent des Anlagevermögens sind in EURO und US-Dollar angelegt, 13,46 Prozent sind in Schweizer Franken, wobei kein Hedging der Währungsallokation stattfindet.

Der Anteilwert des AEQUO GLOBAL stieg im Berichtszeitraum um 7,26 Prozent.

Die Berechnung 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.

Portfoliostruktur:

| Vermögensaufteilung in TEUR/% | Kurswert in Fondswährung per 30.06.2024 | % des Fondsvermögens per 30.06.2024 | Kurswert in Fondswährung per 30.06.2023 | % des Fondsvermögens per 30.06.2023 |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Aktien | 8.050 | 105,40 | 7.402 | 99,94 |
| 2. Derivate | -1.294 | -16,94 | -887 | -11,97 |
| 3. Bankguthaben | 972 | 12,73 | 986 | 13,32 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0,01 | 3 | 0,04 |
| II. Verbindlichkeiten | -91 | -1,19 | -99 | -1,33 |
| III. Fondsvermögen | 7.837 | 100,00 | 7.406 | 100,00 |

Quellen des Veräußerungsergebnisses

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus vereinnahmten Optionsprämien. Für die realisierten Verluste sind die Verkäufe von Aktien wesentlich. Bei einer Analyse des Ergebnisses ist zu berücksichtigen, dass Gewinne und Verluste aus den Aktienpositionen nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern immer in Kombination mit erhaltenen Optionsprämien.

3. Wesentliche Risiken im Berichtszeitraum

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.

Marktpreisrisiko

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

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

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

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 weiter-

hin 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.

4. Sonstige für den Anleger wesentliche Ereignisse

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

Der Fondsberater ist die VECTIS Vermögensverwaltung AG.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | 7.728.492,37 | 101,19 |
| 1. Aktien | 8.049.674,54 | 105,40 |
| 2. Derivate | -1.293.940,08 | -16,94 |
| 3. Bankguthaben | 972.265,02 | 12,73 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 492,89 | 0,01 |
| II. Verbindlichkeiten | -91.087,25 | -1,19 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -91.087,25 | -1,19 |
| III. Fondsvermögen | EUR 7.637.405,12 | 100,00 |

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|-------------------------------------|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 8.049.674,54 | 105,40 |
| Aktien | | | | | | | | EUR | 8.049.674,54 | 105,40 |
| CH0013841017 | Lonza Group AG ²⁾ | | STK | 300 | 0 | 0 | CHF | 486,8000 | 151.990,43 | 1,99 |
| CH0244767585 | UBS Group AG ²⁾ | | STK | 9.500 | 9.500 | 12.000 | CHF | 26,3700 | 260.722,28 | 3,41 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG ²⁾ | | STK | 500 | 500 | 370 | CHF | 480,1000 | 249.830,88 | 3,27 |
| NL0000334118 | ASM International N.V. ²⁾ | | STK | 400 | 900 | 500 | EUR | 700,0000 | 280.000,00 | 3,67 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. ²⁾ | | STK | 300 | 300 | 0 | EUR | 960,0000 | 288.000,00 | 3,77 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. ²⁾ | | STK | 3.500 | 6.900 | 5.400 | EUR | 60,0200 | 210.070,00 | 2,75 |
| FR0000052292 | Hermes International ²⁾ | | STK | 100 | 200 | 100 | EUR | 2.173,0000 | 217.300,00 | 2,85 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG ²⁾ | | STK | 7.000 | 7.000 | 0 | EUR | 33,9900 | 237.930,00 | 3,12 |
| FR0000121485 | Kering S.A. ²⁾ | | STK | 200 | 0 | 0 | EUR | 341,7500 | 68.350,00 | 0,89 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherung AG ²⁾ | | STK | 600 | 600 | 800 | EUR | 468,3000 | 280.980,00 | 3,68 |
| DE0007164600 | SAP SE ²⁾ | | STK | 1.300 | 0 | 500 | EUR | 187,4400 | 243.672,00 | 3,19 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | | STK | 4.500 | 0 | 0 | EUR | 36,3150 | 163.417,50 | 2,14 |
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. ²⁾ | | STK | 7.000 | 7.000 | 0 | EUR | 34,5600 | 241.920,00 | 3,17 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc. ²⁾ | | STK | 1.200 | 1.200 | 1.000 | USD | 226,6800 | 253.912,07 | 3,32 |
| US03769M1062 | Apollo Global Management Inc. ²⁾ | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD | 118,0000 | 275.366,38 | 3,61 |
| US0378331005 | Apple Inc. ²⁾ | | STK | 1.100 | 0 | 0 | USD | 214,1000 | 219.835,71 | 2,88 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. ²⁾ | | STK | 2.200 | 1.000 | 700 | USD | 232,5300 | 477.518,90 | 6,25 |
| US03990B1017 | Ares Management Corp. Class A ²⁾ | | STK | 1.700 | 1.700 | 0 | USD | 135,9500 | 215.733,22 | 2,82 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal ²⁾ | | STK | 2.000 | 2.000 | 1.600 | USD | 83,3000 | 155.511,99 | 2,04 |
| US0970231058 | Boeing Co. ²⁾ | | STK | 800 | 0 | 0 | USD | 182,5100 | 136.290,49 | 1,78 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. | | STK | 5.000 | 2.300 | 0 | USD | 41,5100 | 193.736,58 | 2,54 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc ²⁾ | | STK | 100 | 100 | 400 | USD | 1.586,6600 | 148.106,04 | 1,94 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. ²⁾ | | STK | 1.700 | 0 | 0 | USD | 74,7600 | 118.633,44 | 1,55 |
| US3032501047 | Fair Isaac Corp. ²⁾ | | STK | 200 | 200 | 0 | USD | 1.477,5100 | 275.834,97 | 3,61 |
| US4448591028 | Humana Inc. ²⁾ | | STK | 400 | 0 | 0 | USD | 362,9800 | 135.528,80 | 1,77 |
| US4612021034 | Intuit Inc. ²⁾ | | STK | 400 | 400 | 0 | USD | 651,4400 | 243.233,45 | 3,18 |
| US48251W1045 | KKR & Co. Inc. ²⁾ | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD | 105,8600 | 247.036,31 | 3,23 |
| US5128071082 | Lam Research Corp. ²⁾ | | STK | 200 | 200 | 300 | USD | 1.055,8300 | 197.111,92 | 2,58 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Cl.A ²⁾ | | STK | 800 | 800 | 0 | USD | 519,5600 | 387.984,69 | 5,08 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. ²⁾ | | STK | 600 | 600 | 0 | USD | 452,8500 | 253.626,44 | 3,32 |
| US6701002056 | Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10 ²⁾ | | STK | 2.500 | 3.800 | 2.700 | USD | 144,4900 | 337.183,80 | 4,41 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. | | STK | 600 | 0 | 0 | USD | 58,3700 | 32.691,12 | 0,43 |
| US78409V1044 | S&P Global ²⁾ | | STK | 400 | 400 | 0 | USD | 448,9100 | 167.613,18 | 2,19 |
| US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. ²⁾ | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | USD | 25,2700 | 23.588,16 | 0,31 |
| US8356993076 | Sony (ADRs) ²⁾ | | STK | 2.500 | 2.500 | 2.500 | USD | 84,2800 | 196.676,93 | 2,58 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. ²⁾ | | STK | 400 | 400 | 500 | USD | 595,0000 | 222.159,99 | 2,91 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| US8936411003 | TransDigm Group Inc. ²⁾ | | STK | 200 | 200 | 200 | USD 1.288,6500 | 240.576,87 | 3,15 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 8.049.674,54 | 105,40 |
| Derivate | | | | | | | EUR | -1.293.940,08 | -16,94 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | EUR | -1.293.940,08 | -16,94 |
| Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | EUR | -1.293.940,08 | -16,94 |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | EUR | -1.293.940,08 | -16,94 |
| Call Lonza Group AG 440,000000000 20.09.2024 | | XEUR | STK | -300 | | | CHF 56,6700 | -17.693,71 | -0,23 |
| Call UBS Option 28,000000000 20.06.2025 | | XEUR | STK | -9.500 | | | CHF 1,8800 | -18.587,71 | -0,24 |
| Call Zurich Insurance Group AG 480,000000000 20.06.2025 | | XEUR | STK | -500 | | | CHF 28,8000 | -14.986,73 | -0,20 |
| Call ASM INTL N.V. *Eurex DE* 560,000000000 20.12.2024 | | XEUR | STK | -400 | | | EUR 173,9900 | -69.596,00 | -0,91 |
| Call ASML Holding N.V. 840,000000000 20.12.2024 | | XEUR | STK | -300 | | | EUR 170,3300 | -51.099,00 | -0,67 |
| Call BNP Paribas 68,000000000 21.03.2025 | | XEUR | STK | -3.500 | | | EUR 2,7500 | -9.625,00 | -0,13 |
| Call Hermes International S.A. 2080,000000000 20.06.2025 | | XEUR | STK | -100 | | | EUR 302,4300 | -30.243,00 | -0,40 |
| Call Infineon 34,000000000 20.09.2024 | | XEUR | STK | -7.000 | | | EUR 2,3400 | -16.380,00 | -0,21 |
| Call Kering S.A. 440,000000000 20.09.2024 | | XEUR | STK | -200 | | | EUR 1,4300 | -286,00 | 0,00 |
| Call Münchener Rückvers. 380,000000000 20.12.2024 | | XEUR | STK | -600 | | | EUR 99,4400 | -59.664,00 | -0,78 |
| Call SAP 160,000000000 20.06.2025 | | XEUR | STK | -1.300 | | | EUR 38,5600 | -50.128,00 | -0,66 |
| Call UniCredit S.p.A. 36,000000000 20.03.2025 | | XEUR | STK | -7.000 | | | EUR 2,9580 | -20.706,00 | -0,27 |
| Put Shell Option 32,000000000 20.12.2024 | | XEUR | STK | -5.000 | | | EUR 1,0800 | -5.400,00 | -0,07 |
| Put Shell Option 32,000000000 20.12.2024 | | XEUR | STK | -2.000 | | | EUR 1,0800 | -2.160,00 | -0,03 |
| Call Analog Devices Inc. 190,000000000 17.01.2025 | | XNAS | STK | -1.200 | | | USD 44,9500 | -50.350,04 | -0,66 |
| Call Apollo Global Management 87,500000000 19.07.2024 | | XNAS | STK | -2.500 | | | USD 30,8500 | -71.991,97 | -0,94 |
| Call Apple Inc. 170,000000000 15.11.2024 | | XNAS | STK | -1.100 | | | USD 48,4750 | -49.773,64 | -0,65 |
| Call Applied 220,000000000 20.06.2025 | | XNAS | STK | -1.200 | | | USD 44,3000 | -49.621,95 | -0,65 |
| Call Applied 220,000000000 21.03.2025 | | XNAS | STK | -1.000 | | | USD 39,1000 | -36.497,71 | -0,48 |
| Call ARES Management Corp 130,000000000 20.12.2024 | | XCBO | STK | -1.700 | | | USD 14,5500 | -23.088,77 | -0,30 |
| Call Bank of Montreal 95,000000000 20.12.2024 | | XNAS | STK | -2.000 | | | USD 1,6500 | -3.080,37 | -0,04 |
| Call Boeing Co. 210,000000000 17.01.2025 | | XNAS | STK | -800 | | | USD 9,3500 | -6.982,17 | -0,09 |
| Call Broadcom 1620,000000000 21.03.2025 | | XNAS | STK | -100 | | | USD 199,6500 | -18.636,24 | -0,24 |
| Call CF Industries 72,500000000 21.02.2025 | | XNAS | STK | -1.700 | | | USD 9,0000 | -14.281,71 | -0,19 |
| Call Fair Isaac Corp. 1200,000000000 20.12.2024 | | XNYS | STK | -200 | | | USD 345,7500 | -64.547,75 | -0,85 |
| Call HUMANA INC. 340,000000000 21.03.2025 | | XNAS | STK | -400 | | | USD 53,8000 | -20.087,74 | -0,26 |
| Call Intuit Inc. 600,000000000 20.09.2024 | | XNAS | STK | -400 | | | USD 69,1500 | -25.819,10 | -0,34 |
| Call KKR & Co. Inc. 90,000000000 17.01.2025 | | XNAS | STK | -2.500 | | | USD 20,3500 | -47.489,03 | -0,62 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.06.2024 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|---------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| Call Lam Research Option 21.03.2025 | 1040,000000000 | XNAS | STK | -200 | | | USD 159,5000 | -29.776,91 | -0,39 |
| Call Meta Platforms Inc. 20.09.2024 | 300,000000000 | XNAS | STK | -800 | | | USD 223,8000 | -167.124,05 | -2,19 |
| Call Microsoft 20.09.2024 | 370,000000000 | XNAS | STK | -600 | | | USD 88,1000 | -49.341,92 | -0,65 |
| Call NOVO NORDISK A/S 17.01.2025 | 100,000000000 | XNAS | STK | -2.500 | | | USD 48,6000 | -113.413,61 | -1,48 |
| Call S&P Global Inc. 17.01.2025 | 440,000000000 | XNYS | STK | -400 | | | USD 38,8000 | -14.487,07 | -0,19 |
| Call SolarEdge Technologies Inc. 17.01.2025 | 75,000000000 | XNAS | STK | -1.000 | | | USD 0,5550 | -518,06 | -0,01 |
| Call SONY GROUP 17.01.2025 | 95,000000000 | XNYS | STK | -2.500 | | | USD 3,0000 | -7.000,84 | -0,09 |
| Call Synopsys Inc. 20.12.2024 | 530,000000000 | XNAS | STK | -400 | | | USD 100,4500 | -37.505,83 | -0,49 |
| Call TransDigm Group *Kapitalmaßnahme* 1220,000000000 15.11.2024 | | XNAS | STK | -200 | | | USD 139,1000 | -25.968,45 | -0,34 |
| Bankguthaben | | | | | | | EUR | 972.265,02 | 12,73 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | EUR | 115.945,72 | 1,52 |
| Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- | | | EUR | 2,32 | | | | 2,32 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 115.943,40 | | | | 115.943,40 | 1,52 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | EUR | 856.319,30 | 11,21 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | CHF | 400.227,97 | | | | 416.535,33 | 5,45 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | USD | 471.140,57 | | | | 439.783,97 | 5,76 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 492,89 | 0,01 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 492,89 | | | | 492,89 | 0,01 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -91.087,25 | -1,19 |
| Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾ | | | EUR | -91.087,25 | | | | -91.087,25 | -1,19 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 7.637.405,12 | 100,00 |
| Anteilwert AEQUO GLOBAL | | | | | | | EUR | 55,26 | |
| Umlaufende Anteile AEQUO GLOBAL | | | | | | | STK | 138.203,000 | |

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 7.659.829,34 EUR.

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 28.06.2024 | | | | |
|-------------------|-------|----------|---|--------------|
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,960850 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,071300 | = | 1 Euro (EUR) |

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

| | |
|------|--------------------------------|
| XCBO | CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE |
| XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |
| XNAS | NASDAQ - ALL MARKETS |
| XNYS | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. |

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 | | | | |
| US00507V1098 | Activision Blizzard Inc. | STK | 0 | 2.000 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp. | STK | 1.300 | 2.600 |
| FR0000120628 | AXA S.A. | STK | 0 | 5.000 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | STK | 0 | 2.300 |
| US1729081059 | Cintas Corp. | STK | 0 | 500 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG | STK | 0 | 1.200 |
| US25754A2015 | Domino's Pizza Inc. | STK | 0 | 400 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company | STK | 500 | 500 |
| DE0005773303 | Fraport AG | STK | 0 | 4.000 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | STK | 0 | 900 |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. | STK | 0 | 3.500 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. | STK | 2.500 | 4.500 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 | STK | 0 | 400 |
| CH0024608827 | Partners Group Holding | STK | 0 | 120 |
| US7547301090 | Raymond James Financial | STK | 0 | 1.700 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | STK | 8.000 | 14.000 |
| FR0000130809 | Société Générale S.A. | STK | 0 | 7.000 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | STK | 0 | 800 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | STK | 0 | 400 |

| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge | Volumen in 1.000 |
| Optionsrechte | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 6 |
| Zurich Insurance Group AG) | | | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 1.196 |
| Activision Blizzard Inc. | | | | |
| AmerisourceBergen Corp. | | | | |
| Analog Devices Inc. | | | | |
| Apple Inc. | | | | |
| Applied Materials Inc. | | | | |
| ASM International N.V. | | | | |
| AXA S.A. | | | | |
| Bank of Montreal | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | | | | |
| BNP Paribas S.A. | | | | |
| Boeing Co. | | | | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | | | | |
| Broadcom Inc | | | | |
| CF Industries Holdings Inc. | | | | |
| Cintas Corp. | | | | |
| Deutsche Börse AG | | | | |
| Domino s Pizza Inc. | | | | |
| Eli Lilly and Company | | | | |
| Fraport AG | | | | |
| Hermes International | | | | |
| Humana Inc. | | | | |
| Intuitive Surgical Inc. | | | | |
| Kering S.A. | | | | |
| Lam Research Corp. | | | | |
| Logitech International S.A. | | | | |
| Lonza Group AG | | | | |
| Merck & Co. | | | | |
| MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 | | | | |
| Münchener Rückversicherung AG | | | | |
| Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10 | | | | |
| Partners Group Holding | | | | |
| PayPal Holdings Inc. | | | | |
| Raymond James Financial | | | | |
| SAP SE | | | | |
| Shell PLC | | | | |
| Société Générale S.A. | | | | |
| SolarEdge Technologies Inc. | | | | |
| Sonova Holding AG | | | | |
| Sony (ADRs) | | | | |

| 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 |
| STMicroelectronics N.V. | | | | |
| Synopsys Inc. | | | | |
| TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01 | | | | |
| UBS Group AG | | | | |
| UnitedHealth Group Inc. | | | | |
| Zurich Insurance Group AG) | | | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 23 |
| ASM International N.V. | | | | |
| BNP Paribas S.A. | | | | |
| Zurich Insurance Group AG) | | | | |

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) AEQUO GLOBAL**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.07.2023 BIS 30.06.2024**

| | EUR | EUR |
|--|------------|--------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller | | 11.981,93 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | 95.525,65 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 17.729,89 |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer | | -25.292,71 |
| 5. Sonstige Erträge | | 32,31 |
| Summe der Erträge | | 99.977,07 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | -55,61 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -167.758,13 |
| a) fix | -96.972,44 | |
| b) performanceabhängig | -70.785,69 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | -7.458,33 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | -8.772,75 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | -243,35 |
| 6. Aufwandsausgleich | | 2.770,82 |
| Summe der Aufwendungen | | -181.517,35 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | -81.540,28 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 1.393.163,69 |
| 2. Realisierte Verluste | | -756.525,02 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 636.638,67 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 555.098,39 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 333.309,44 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | -373.193,49 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | -39.884,05 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 515.214,34 |

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS AEQUO GLOBAL

| | EUR | EUR |
|---|-------------|---------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.07.2023) | | 7.405.850,50 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | 0,00 |
| 2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | -293.172,27 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 35.267,02 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -328.439,29 | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 9.512,55 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 515.214,34 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 333.309,44 | |
| davon nicht realisierte Verluste | -373.193,49 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2024) | | 7.637.405,12 |

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS AEQUO GLOBAL ¹⁾

| | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|--|---------------------|------------------|
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | 1.311.623,41 | 9,49 |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 555.098,39 | 4,02 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | 756.525,02 | 5,47 |
| II. Wiederanlage | 1.311.658,69 | 9,49 |

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE AEQUO GLOBAL

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---------------|--|------------|
| | EUR | EUR |
| 2024 | 7.637.405,12 | 55,26 |
| 2023 | 7.405.850,50 | 51,52 |
| 2022 | 6.601.687,61 | 47,32 |
| 2021 | 7.693.017,61 | 47,33 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

| | | |
|---|-----|------------------|
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 82.811,39 |
| Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | | |
| Donner & Reuschel AG | | |
| 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 | | 100,00% |
| Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | | |
| kleinster potenzieller Risikobetrag | | 0,68% |
| größter potenzieller Risikobetrag | | 1,54% |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | | 0,97% |
| 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 | | 1,73 |

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 AEQUO GLOBAL | EUR | 55,26 |
| Umlaufende Anteile AEQUO GLOBAL | STK | 138.203,000 |

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 AEQUO GLOBAL

| | |
|---|--------|
| Performanceabhängige Vergütung | 0,94 % |
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 1,51 % |

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

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.07.2023 BIS 30.06.2024

| Transaktionen | Volumen in Fondswährung |
|---|-------------------------|
| Transaktionsvolumen gesamt | 16.412.285,27 |
| Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 16.412.285,27 |
| Relativ in % | 100,00 % |

Transaktionskosten: 23.885,03 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

| AEQUO GLOBAL | | |
|--|-----|--------|
| Sonstige Erträge | | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | EUR | 32,31 |
| Sonstige Aufwendungen | | |
| Kosten Hauptversammlungsservice | EUR | 158,47 |

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 Donner & Reuschel Luxemburg S.A. für das Geschäftsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

| | | Donner & Reuschel Luxemburg S.A. |
|--|------------|---|
| Portfoliomanager | | |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 2.294.333,46 |
| davon feste Vergütung | EUR | 2.043.367,26 |
| davon variable Vergütung | EUR | 250.966,20 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0,00 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens | | 18 |

Das Auslagerungsunternehmen hat die Informationen selbst veröffentlicht.

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

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

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.
Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

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

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

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

Hamburg, 26. September 2024

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens AEQUO GLOBAL - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 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 26.09.2024

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth (bis zum 07.11.2023)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Dr. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth

- Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST