

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

VoBaFlex30

30. September 2021

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im Januar 2022

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

VoBaFlex30

in der Zeit vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2021	7
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021	8
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	15
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	17
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	19

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020/2021

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Das Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine positive Wertentwicklung zu erwirtschaften.

Der Fonds investiert sein Vermögen in internationale Wertpapiere aller Art. Hauptsächlich soll in Wertpapiere von Emittenten mit Hauptsitz in Euroland investiert werden. Maximal 30 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienfonds angelegt werden. Die Anlage in Anleihen kann weltweit erfolgen. Diese Anlagen sollen breit gestreut werden und einen Performancebeitrag liefern.

Das Fondsmanagement darf für den Fonds Geschäfte mit Derivaten zu Absicherungs- und Investitionszwecken tätigen.

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.

PORTFOLIOSTRUKTUR SOWIE WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

Im Berichtszeitraum wurde das Portfolio durch das Fondsmanagement laufend an die aktuellen Marktgegebenheiten angepasst.

Im Zusammenhang mit der Zulassung mehrerer wirksamer COVID-19-Impfstoffe konnten die Aktienmärkte ihre positive Entwicklung der Vormonate ab November 2020 weiter fortsetzen. Dies nahmen wir zum Anlass, das Aktienengagement im VoBaFlex30 sukzessive weiter auszubauen. Zu diesem Zweck investierten wir in mehreren Schritten in verschiedene Fondslösungen mit unterschiedlichen Anlagestrategien. Wir nahmen zudem einige Einzelwerte neu ins Portfolio auf. In den Sommermonaten nahmen wir darüber hinaus vereinzelte Umschichtungen, Verkäufe und Gewinnmitnahmen vor. Bei der Anlageentscheidung wurden mitunter gezielt auch solche Vehikel gewählt, die unter nachhaltigen Gesichtspunkten investieren.

Im Berichtszeitraum ergab sich durch die beschriebenen Maßnahmen per Saldo eine spürbare Erhöhung des Aktienengagements. Hinsichtlich der regionalen Ausrichtung der verwendeten Anlagelösungen stellen der globale und der US-amerikanische Aktienmarkt den Anlagenschwerpunkt dar, gefolgt von den Märkten Europas. Die asiatischen Märkte waren zuletzt hingegen eher untergewichtet.

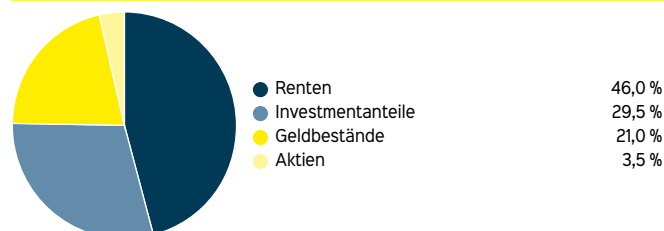
Im Rentenportfolio nahmen wir die Marktentwicklung zum Anlass, die Zinsänderungsrisiken im Berichtszeitraum insbesondere durch die Schließung einer Absicherungsposition (veräußerte Future-Kontrakte) per Saldo zu erhöhen. Darüber hinaus nahmen wir vereinzelte Umschichtungen sowie die Reinvestition fälliger Anlagen vor.

Der überwiegende Teil der im Rentenportfolio gehaltenen Anleihen notierte in Euro und wurde von Banken und Unternehmen begeben, die eine Bonitätseinstufung im Investment Grade erhalten.

Neben Vehikeln, welche entweder gezielt in Aktien oder Anleihen investieren, wählten wir im Berichtszeitraum auch solche Anlagelösungen, die flexibel in verschiedene Assetklassen investieren, um einen Mehrwert für das Portfolio zu generieren.

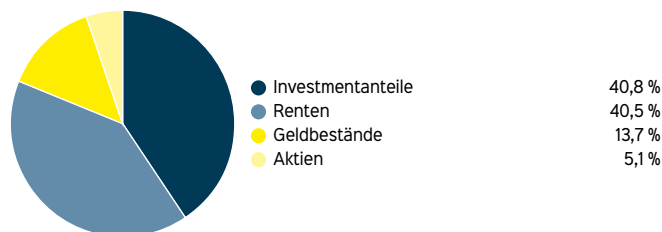
Aus den beschriebenen Maßnahmen ergab sich im Berichtszeitraum per Saldo ein merklicher Abbau der im Fondsvermögen vorgehaltenen Liquidität.

PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 30.09.2020*



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

PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 30.09.2021*



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

RISIKOANALYSE

Kontrahentenrisiko

Der Fonds schließt Geschäfte mit verschiedenen Vertragspartnern ab. Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner Zahlungs- bzw. Lieferverpflichtungen nicht mehr nachkommen können.

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.

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.

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.

Liquiditätsrisiko Aktien

Das Sondervermögen ist breit gestreut und 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.

Kredit- und Zinsänderungsrisiken

Der Fonds legt einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Schuldverschreibungen an. Deren Aussteller können insolvent werden, wodurch diese Anlagen ihren Wert ganz oder zum Teil verlieren würden. Zudem kann sich das Marktzinsniveau, das zum Zeitpunkt des Erwerbs eines Wertpapiers besteht, ändern. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen des Wertpapiers zum Zeitpunkt des Erwerbs, so können die Kurse der Wertpapiere fallen.

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, Produkt- 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.

Verwahrisiken

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwalters resultieren kann.

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.

VERÄUSSERUNGSERGEBNIS

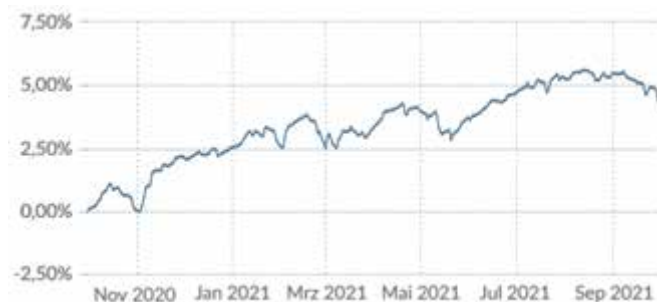
Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften für den Berichtszeitraum betrug + 1.386.294,06 Euro. Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Investmentanteilen. Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Zinsfutures.

Gewinne: EUR + 1.435.359,87

Verluste: EUR – 49.065,81

WERTENTWICKLUNG

Die Wertentwicklung (nach BVI-Methode) betrug für den Berichtszeitraum für den Fonds 4,27 %.

**SONSTIGE HINWEISE**

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

Das Portfoliomanagement für den VoBaFlex30 ist an die Dortmunder Volksbank eG ausgelagert.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse hat es im Berichtszeitraum nicht gegeben.

ÜBERSICHT ÜBER DIE ANLAGEGESCHÄFTE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES

Die im Geschäftsjahr 2020 / 2021 abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Fondsvermögen:	EUR 36.709.704,65	(34.450.755,68)
Umlaufende Anteile:	35.073	(34.320)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 30.09.2020
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	1.869	5,09	(3,53)
2. Anleihen	14.755	40,19	(45,70)
3. Sonstige Wertpapiere	14.981	40,81	(29,50)
4. Derivate	0	0,00	(-0,04)
5. Bankguthaben	5.026	13,69	(21,07)
6. Sonstige Vermögensgegenstände	137	0,38	(0,41)
II. Verbindlichkeiten	-59	-0,16	(-0,17)
III. Fondsvermögen	36.709	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025	US01609W1027		STK	700	700	0	EUR	127,400000	89.180,00	0,24
Allianz	DE0008404005		STK	750	0	0	EUR	195,880000	146.910,00	0,40
Bayer	DE000BAY0017		STK	2.200	0	0	EUR	47,420000	104.324,00	0,28
Enel	IT0003128367		STK	18.200	18.200	0	EUR	6,793000	123.632,60	0,34
Samsung Electronics	US7960502018		STK	110	0	110	EUR	1.278,000000	140.580,00	0,38
Siemens	DE0007236101		STK	1.350	1.350	0	EUR	143,420000	193.617,00	0,53
TotalEnergies S.E.	FR0000120271		STK	4.150	4.150	0	EUR	41,035000	170.295,25	0,46
Nippon Telegraph and Telephone	JP3735400008		STK	8.400	0	0	JPY	3.120,000000	201.638,78	0,55
Berkshire Hathaway	US0846707026		STK	875	0	0	USD	277,290000	208.910,58	0,57
Coca-Cola Co., The	US1912161007		STK	3.700	0	0	USD	52,960000	168.720,51	0,46
Verizon	US92343V1044		STK	3.100	0	0	USD	54,380000	145.150,68	0,40
VISA	US92826C8394		STK	900	0	0	USD	226,680000	175.660,41	0,48
Verzinsliche Wertpapiere										
1,000000000% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-MTN 16/24	XS1527526799		EUR	200	0	0	%	103,604000	207.208,00	0,56
2,600000000% AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29)	XS1144088165		EUR	200	0	0	%	115,240623	230.481,25	0,63
1,300000000% AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)	XS1196373507		EUR	100	0	0	%	102,596000	102.596,00	0,28
5,125000000% AXA EO-FLR MTN 13/43	XS0878743623		EUR	200	0	0	%	108,904500	217.809,00	0,59
3,375000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2016(27/47)	XS1346228577		EUR	300	0	0	%	114,161842	342.485,53	0,93
1,776000000% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)	XS1602547264		EUR	200	0	0	%	107,231000	214.462,00	0,58
3,000000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)	XS1222591023		EUR	100	0	0	%	103,652500	103.652,50	0,28
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	100	0	0	%	109,930500	109.930,50	0,30
1,125000000% BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(23)	XS1547407830		EUR	400	0	0	%	102,828242	411.312,97	1,12
0,750000000% Citigroup Inc. EO-MMTN 16/23	XS1457608013		EUR	100	0	0	%	101,843500	101.843,50	0,28
1,750000000% Citigroup Inc. EO-Notes 15/25	XS1173792059		EUR	300	0	0	%	105,958500	317.875,50	0,87
2,000000000% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018(30)	XS1806130305		EUR	200	0	0	%	111,847500	223.695,00	0,61
1,250000000% CK Hutchison Eur.Fin.(18) Ltd. EO-Notes 2018/25	XS1806124753		EUR	200	0	0	%	104,168950	208.337,90	0,57
0,252000000% Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-FLR Non-Pref. MTN 17/22	XS1598861588		EUR	600	0	0	%	100,428500	602.571,00	1,64
1,125000000% Daimler AG Medium Term Notes v.19(31)	DE000A2YPFU9		EUR	300	0	0	%	105,150500	315.451,50	0,86
1,375000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-MTN 17/27	XS1557095616		EUR	400	0	0	%	106,997000	427.988,00	1,17
1,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.525 v.15/23	DE000DG4T317		EUR	124	0	0	%	102,452918	127.041,62	0,35
2,250000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.526 v.15/25	DE000DG4T325		EUR	303	0	0	%	106,047000	321.322,41	0,88
3,000000000% DZ BANK AG Nachr.-MTN-IHS A.232 v.13/22	DE000DZ1JBB0		EUR	117	0	0	%	103,246000	120.797,82	0,33
1,625000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1458408561		EUR	300	0	0	%	106,854880	320.564,64	0,87
2,000000000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2018(28)	XS1796209010		EUR	250	0	0	%	109,782866	274.457,17	0,75

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
5,000000000% Hannover Finance EO-FLR Notes 12/23/Und.	XS0856556807		EUR	200	0	0 %	108,583150	217.166,30	0,59
1,750000000% HOCHTIEF AG MTN v.2018/2025	DE000A2LQ5M4		EUR	200	0	0 %	105,561500	211.123,00	0,58
2,500000000% ING Bank N.V. EO MTN 18/30	XS1909186451		EUR	200	0	0 %	118,295330	236.590,66	0,64
2,500000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)	XS1564394796		EUR	300	0	0 %	105,483942	316.451,83	0,86
1,500000000% JPMorgan Chase & Co. EO-MTN 16/26	XS1402921412		EUR	200	0	0 %	107,121500	214.243,00	0,58
2,875000000% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuld v. 16/26	DE000LB1B2E5		EUR	300	0	0 %	110,389500	331.168,50	0,90
1,250000000% LEG Immobilien AG Anleihe v. 17/24	XS1554456613		EUR	200	0	0 %	102,880000	205.760,00	0,56
3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668		EUR	100	0	0 %	109,366438	109.366,44	0,30
1,500000000% Mondi Finance PLC EMTN 16/24	XS1395010397		EUR	200	0	0 %	103,680150	207.360,30	0,57
1,125000000% RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/27)	FR0013476090		EUR	400	0	0 %	103,070900	412.283,60	1,12
0,875000000% Snam S.p.A. EO-MTN 16/26	XS1505573482		EUR	200	0	0 %	103,577148	207.154,30	0,56
0,309000000% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)	XS1586146851		EUR	600	0	0 %	100,410000	602.460,00	1,64
1,375000000% Société Générale S.A. EO-Non-Pref. MTN 2017(28)	XS1718316281		EUR	200	0	0 %	104,751183	209.502,37	0,57
1,950000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/29)	XS1651071950		EUR	200	0	0 %	110,944160	221.888,32	0,60
3,875000000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205		EUR	200	0	0 %	102,253000	204.506,00	0,56
1,875000000% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2017(29)	XS1721422068		EUR	100	0	0 %	111,182774	111.182,77	0,30
2,200000000% Vodafone Group PLC EO-MTN 16/26	XS1372839214		EUR	300	0	0 %	110,243688	330.731,06	0,90
2,250000000% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.19(27)	XS1972547696		EUR	250	0	0 %	110,483907	276.209,77	0,75
5,125000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	XS0968913342		EUR	75	0	0 %	108,668500	81.501,38	0,22
2,125000000% BNP Paribas S.A. NK-Medium-Term Notes 2017(22)	XS1634361833		NOK	3.000	0	0 %	100,826500	297.935,98	0,81
1,000000000% International Bank Rec. Dev. NK-MTN 17/22	XS1558422371		NOK	3.000	0	0 %	100,203500	296.095,05	0,81
3,875000000% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/ unb.)	XS1485742438		USD	400	0	0 %	100,746000	346.981,23	0,95
2,000000000% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(29)	XS1828033834		EUR	300	0	0 %	113,536930	340.610,79	0,93
1,250000000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2019/2029)	XS2084488209		EUR	300	0	0 %	104,850333	314.551,00	0,86
3,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.275 v.13(22)	DE000DZ1JA20		EUR	25	0	0 %	104,061001	26.015,25	0,07
3,750000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.285 v.13(22)	DE000DZ1JB29		EUR	210	0	0 %	103,496000	217.341,60	0,59
1,750000000% Morgan Stanley EO-MTN 15/25	XS1180256528		EUR	100	0	0 %	106,010066	106.010,07	0,29
1,750000000% Morgan Stanley EO-MTN 16/24	XS1379171140		EUR	200	0	0 %	104,736650	209.473,30	0,57
1,375000000% Morgan Stanley EO-MTN 16/26	XS1511787589		EUR	200	0	0 %	106,297000	212.594,00	0,58
1,125000000% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	DE000A2BPDU2		EUR	300	0	0 %	100,908000	302.724,00	0,82
1,750000000% STADA Arzneimittel AG Inh.-Schuld v. 15/22	XS1213831362		EUR	200	0	0 %	100,783500	201.567,00	0,55
1,450000000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2017(17/27)	XS1578127778		EUR	200	0	0 %	106,782660	213.565,32	0,58

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
3,625000000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 13/23	US38141GRD87		USD	220	0	0 %	104,211000	197.403,31	0,54
3,750000000% Morgan Stanley DL-Notes 13/23	US61746BDJ26		USD	220	0	0 %	104,673000	198.278,46	0,54
0,750000000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/32)	DE000A3MP4V7		EUR	200	200	0 %	97,711000	195.422,00	0,53
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	15.553.721,58	42,36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,500000000% McDonald's Corp. EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)	XS1725633413		EUR	200	0	0 %	107,970097	215.940,19	0,59
1,746607150% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	XS1751001139		EUR	100	0	0 %	105,061000	105.061,00	0,29
2,375000000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051		EUR	200	0	0 %	105,732500	211.465,00	0,58
1,800000000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/27	XS1196503137		EUR	200	0	0 %	108,402000	216.804,00	0,59
4,125000000% Coöp. Centr. Raiff.-Boerenlkb EO-MTN 12/22	XS0826634874		EUR	100	0	0 %	104,176750	104.176,75	0,28
2,125000000% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 14/26	XS1138360166		EUR	200	0	0 %	108,277500	216.555,00	0,59
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.070.001,94	2,92
Investmentanteile									
Gruppenfremde Investmentanteile									
AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.	LU1953145353		ANT	2.450	2.450	0 EUR	165,340000	405.083,00	1,10
BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	LU2194447293		ANT	40.000	40.000	0 EUR	13,894500	555.780,00	1,51
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I o.N.	LU0945408952		ANT	8.000	0	0 EUR	175,300000	1.402.400,00	3,82
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	LU0399027886		ANT	21.000	0	0 EUR	147,080000	3.088.680,00	8,41
FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN	LU2243568628		ANT	10.000	10.000	0 EUR	103,120000	1.031.200,00	2,81
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	DE000A0F5UF5		ANT	4.200	4.200	0 EUR	124,000000	520.800,00	1,42
iShares PLC V-S&P 500 UCIT.ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B3ZW0K18		ANT	4.000	0	0 EUR	95,430000	381.720,00	1,04
iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	DE000A0H08J9		ANT	8.000	8.000	0 EUR	75,260000	602.080,00	1,64
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	IE00BKB6H24		ANT	150.000	220.000	70.000 EUR	7,087400	1.063.110,00	2,90
Quoniam F.S.-Glob.Cred.MinRisk Inhaber-Anteile EUR h l(dis)oN	LU1120174708		ANT	1.600	0	0 EUR	917,670000	1.468.272,00	4,00
UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net- A o.N.	LU0100938306		ANT	3.950	3.950	0 EUR	164,890000	651.315,50	1,78
UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile I	DE000A0M80M2		ANT	4.000	2.000	0 EUR	223,200000	892.800,00	2,43
Unilnst.Gl.Hi.Div.Equ. Inhaber-Anteile	DE000A0RPAP8		ANT	2.700	2.700	0 EUR	181,330000	489.591,00	1,33
Unilnst.Europ.MinRisk Equit. Inhaber-Anteile	DE0009750554		ANT	2.500	0	0 EUR	79,480000	198.700,00	0,54
UniRak Nachhaltig konservativ Inhaber-Anteile -net- A o.N.	LU1572731591		ANT	10.000	10.000	0 EUR	120,290000	1.202.900,00	3,28
Xtr.II iTraxx Crossover Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	LU0290359032		ANT	2.520	0	0 EUR	205,360000	517.507,20	1,41
ÖkoWorld - Klima C	LU0301152442		ANT	4.000	4.000	0 EUR	127,350000	509.400,00	1,39
Summe der Investmentanteile							EUR	14.981.338,70	40,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR	31.605.062,22	86,09

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2021	Käufe/ Zugänge Ver- käufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
Bankguthaben								
EUR - Guthaben bei:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.677.789,46			1.677.789,46	4,57
Bank: National-Bank AG			EUR	3.013.392,74			3.013.392,74	8,21
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	376.185,28			323.906,73	0,88
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.423.533,00			10.952,36	0,03
Summe der Bankguthaben						EUR	5.026.041,29	13,69
Sonstige Vermögensgegenstände								
Zinsansprüche			EUR	130.720,41			130.720,41	0,36
Dividendenansprüche			EUR	6.685,78			6.685,78	0,02
Summe sonstige Vermögensgegenstände						EUR	137.406,19	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-58.805,05		EUR	-58.805,05	-0,16
Fondsvermögen						EUR	36.709.704,65	100 2)
Anteilwert						EUR	1.046,67	
Umlaufende Anteile						STK	35.073	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 28.655.077,47 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.09.2021
Japanischer Yen	JPY	129,975000 = 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	10,152500 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,161400 = 1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
3,200000000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Nachr.-MTN-IHS A.264 v.13(20)	DE000DZ1JCC6	EUR	-	62	
2,751340000% Mexiko EO-MTN 13/23	XS0916766057	EUR	-	300	
0,156999990% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(21/22)	CH0359915425	EUR	-	600	
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012	EUR	-	75	
1,750000000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 17/27	DE000A19B8E2	EUR	-	200	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iShsV-MSCI Wrld EUR H.UCITS ETF Reg. Shares EUR-Hedged o.N.	IE00B441G979	ANT	-	30.000	
MS Invst Fds-US Advantage Fund	LU0360484769	ANT	2.900	7.900	
MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap. Act. Nom. EUR Acc. oN	LU1900068328	ANT	10.000	10.000	
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Nam.-Ant.I-A1 Acc.EUR Hdg.o.N.	LU0396331836	ANT	-	2.400	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe		EUR			4.883,07

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

für den Zeitraum vom 01. Oktober 2020 bis 30. September 2021		
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	14.295,47
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	49.514,07
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	81.396,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	206.077,15
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-38.338,43
davon negative Habenzinsen	EUR	-38.338,43
6. Erträge aus Investmentanteilen	EUR	83.049,26
7. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-7.850,77
8. Sonstige Erträge	EUR	226,05
Summe der Erträge	EUR	388.368,93
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung	EUR	-424.984,52
2. Verwahrstellenvergütung	EUR	-14.159,59
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.983,83
4. Sonstige Aufwendungen	EUR	-6.228,78
5. Aufwandsausgleich	EUR	-12.517,55
Summe der Aufwendungen	EUR	-465.874,27
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-77.505,34
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	1.435.359,87
2. Realisierte Verluste	EUR	-49.065,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.386.294,06
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.308.788,72
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	316.627,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-137.029,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	179.598,47
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.488.387,19

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

			2021
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 34.450.755,68
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			EUR 808.116,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	3.866.677,47	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-3.058.561,29	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -37.554,40
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 1.488.387,19
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	316.627,52	
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-137.029,05	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 36.709.704,65

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Wiederanlage		insgesamt	je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.308.788,72	37,32
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	49.065,81	1,40
II. Wiederanlage	EUR	1.357.854,53	38,72

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
2018	EUR	43.059.950,51	EUR	978,97
2019	EUR	39.557.760,14	EUR	985,32
2020	EUR	34.450.755,68	EUR	1.003,81
2021	EUR	36.709.704,65	EUR	1.046,67

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 0,00

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	86,09
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz

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

kleinster potenzieller Risikobetrag	0,39 %
größter potenzieller Risikobetrag	0,90 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	0,64 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde

Full-Monte-Carlo

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden

99% Konfidenzintervall, 1 Tag Haltedauer bei einem effektiven historischen Beobachtungszeitraum von einem Jahr

Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

Mittelwert 0,87

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens § 37 Abs. 5 DerivateV

EURO STOXX 50 Index in EUR	12,00 %
GPX - GSCI Precious Metals Index	10,00 %
iBoxx EUR Corporates 1-3 Clean Price Index in EUR	20,00 %
iBoxx EUR Corporates 5-7 Clean Price Index in EUR	40,00 %
MSCI - World Index	18,00 %

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	1.046,67
Umlaufende Anteile	STK	35.073

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

Gesamtkostenquote 1,60 %

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.

Transaktionskosten	EUR	9.385,28.
--------------------	-----	-----------

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 gezahlt.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse VoBaFlex30 keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.	1,1800 %
BNP PARIBAS EASY-E.Gl.E.B.Eco. Act. au Port. UE EUR Acc. oN	0,3000 %
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile I o.N.	0,7800 %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities I	0,4300 %
FvS-Foundation Defensive Act. au Port. I EUR Dis. oN	0,9100 %
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	0,3000 %
iShares PLC V-S&P 500 UCIT.ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	0,4500 %
iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	0,4500 %
iShsIII-Core MSCI World U.ETF Reg. Shares EUR Hgd (Dis) o.N.	0,2000 %
Quoniam F.S.-Glob.Cred.MinRisk Inhaber-Anteile EUR h l(dis)oN	0,2500 %
UniAsiaPacific Inhaber-Anteile -net- A o.N.	1,5500 %
UniFavorit:Aktien Inhaber-Anteile I	0,7000 %
Unilnst.Gl.Hi.Div.Equ. Inhaber-Anteile	0,5500 %
Unilnst.Europ.MinRisk Equit. Inhaber-Anteile	0,4500 %
UniRak Nachhaltig konservativ Inhaber-Anteile -net- A o.N.	1,9000 %
Xtr.II iTraxx Crossover Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.	0,1400 %
ÖkoWorld - Klima C	1,7600 %
iShsV-MSCI Wrld EUR H.UCITS ETF Reg. Shares EUR-Hedged o.N.	0,4000 %
MS Invt Fds-US Advantage Fund	0,7000 %
MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap. Act. Nom. EUR Acc. oN	0,6000 %
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Nam.-Ant.I-A1 Acc.EUR Hdg.o.N.	0,4800 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 226,05 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 5.418,51 Kosten Marktrisikomeasung

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST**Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2020**

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 16.990.377,86
davon fix: EUR 13.478.569,31
davon variabel: EUR 3.511.808,55
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt): 225
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2020 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: EUR 1.231.250,20
davon Führungskräfte: EUR 1.231.250,20
davon andere Risktaker: EUR 0,00

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2020 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2020**(Portfoliomanagement Dortmunder Volksbank eG)**

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss):

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung: TEUR 72.250
davon feste Vergütung: TEUR 0
davon variable Vergütung: TEUR 0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen: TEUR 0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens: 1.129

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum

Zusätzliche Informationen**Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten** 0,00 %**Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB**

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein: Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko. Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagement-

systeme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden. Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	0,87
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	0,87

Angaben für institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB i.V.m. § 134c Abs. 4 AktG

Anforderung	Verweis
Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:	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 Stimmrechtsberatern:	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.

Hamburg, 07. Januar 2022

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens VoBaFlex30 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, 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 Prüfungsurteil 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 des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens 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 – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 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 Verstößen oder Unrichtigkeiten 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 – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen 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 wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 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 die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, 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 Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 10. Januar 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00
Eigenmittel gem. Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 277.285.859,14
(Stand: 31.12.2020)

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

AUFSICHTSRAT:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDU-
NA 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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsit-
zender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Ge-
schäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie
Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Manage-
ment AG)

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke (zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Vorsitzen-
der des Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96
Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.com

HANSAINVEST