

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

31. August 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Vermögenspooling Fonds Nr. 1	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	23
Allgemeine Angaben	26

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

in der Zeit vom 01.09.2022 bis 31.08.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht Vermögenspooling Fonds Nr. 1 für das Geschäftsjahr vom 01.09.2022 bis 31.08.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Für den konservativ ausgerichteten Mischfonds verfolgt das Fondsmanagement das Anlageziel, einen stabilen Ertrag bei möglichst geringem Risiko zu erreichen. Dazu werden nahezu sämtliche Anlageklassen laufend hinsichtlich ihrer Ertragschancen bewertet und je nach Attraktivität entsprechend für den Fonds erworben. Zudem wird auf eine möglichst optimale Mischung der Anlagekategorien geachtet, so dass in der Gesamtheit das Ertragsniveau des Fonds stabilisiert wird. Bei der einzelnen Investitionsentscheidung spielt das Thema Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle.

Das Börsenjahr 2022 bzw. die Börsenmonate 2023 waren durch verschiedene Faktoren gekennzeichnet. Die Aktienbörsen verzeichneten bis zum Frühjahr - entgegen den Prognosen vieler Experten - deutliche Kursgewinne. So stieg beispielweise der DAX von ca. 12.000 Punkten im Oktober 2022 auf zwischenzeitlich über 16.000 Punkte im Mai 2023. Nachlassende Inflationsängste und moderate Wachstumsaussichten beflügelten die Aktienkurse. Hinzu kamen überproportionale Kurssteigerungen bei Aktien die mit der sogenannten „Künstlichen Intelligenz“ in Verbindung gebracht werden. Dem gegenüber steht die Entwicklung am Rentenmarkt. Um die Inflation zu bekämpfen, erhöhten die Notenbanken weltweit die Zinsen und eine Trendwende ist diesbezüglich nicht abzusehen. Steigende Zinsen sorgten somit für deutliche Kursverluste bei Anleihen.

Stiftungsfonds legen traditionell einen großen Teil der Gelder in Anleihen an um Ausschüttungen für soziale Projekte zu generieren und sind somit zinssensitiv. Trotzdem erzielte der Fonds seit Jahresbeginn eine positive Performance von ca. 3,78 Prozent und konnte im Geschäftsjahr den Wert erhalten. Die Volatilität lag trotz der Schwankungen an den Börsen im Geschäftsjahr bei 4,12 Prozent. Dies macht ihn unverändert für die Zielgruppe der Stiftungen attraktiv.

Die Zusammensetzung aus Aktien und Anleihen bringt naturgemäß das Risiko von Kursverlusten an den Aktien- bzw. an den Rentenmärkten mit sich. Das Fondsmanagement versucht, diese Risiken durch flexibles Handeln und durch den teilweisen Einsatz von quantitativen Modellen einzugrenzen. So hatte der Fonds am

Geschäftsjahresende eine Aktienquote von 21,25 Prozent, eine Rentenquote von 70 Prozent und eine Kasenhaltung von 4,95 Prozent.

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

31.08.2023*

Produktart	Wert Aktuell Fondswährung	Anteil am Fondsvermögen
Renten	20.067.852,07	70
Aktien	6.091.459,82	21,25
Kasse	1.418.419,17	4,95
Fonds	1.096.831,57	3,83
Derivate	-6.500,00	-0,02

*) Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.

31.08.2022*

Produktart	Wert Aktuell Fondswährung	Anteil am Fondsvermögen
Renten	16.428.770,56	63,79
Aktien	5.211.550,90	20,24
Kasse	3.740.981,50	14,53
Fonds	300.966,70	1,17
Devisentermingeschäfte	39.450,00	0,14
Derivate	31.964,93	0,13

*) Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.

Risikoanalyse

Adressenausfallrisiken:

Grundsätzlich können Adressenausfallrisiken nicht ausgeschlossen werden. Da der Fonds aber ein breit diversifiziertes Portfolio hält, sind die Auswirkungen eher gering.

Zinsänderungsrisiken:

Der Fonds weist infolge der Investition in Renten Zins-

änderungsrisiken auf, die sich in Form von Kursänderungen in den jeweiligen Vermögensgegenständen niederschlagen. Mit Fokus der Anlagen auf das kurze bis mittlere Laufzeitensegment ist das Zinsänderungsrisiko grundsätzlich jedoch als gering einzustufen.

Marktpreisrisiken:

Während des Berichtszeitraums bestanden in dem Fonds Marktpreisrisiken, insbesondere in Form von Aktien-, Anleihe-, Währungsrisiken.

Währungsrisiken:

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investiert der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechende Chancen gegenüber.

Liquiditätsrisiken:

Aufgrund der zumeist hohen Liquidität der investierten Papiere war für fast alle eine jederzeitige Liquidierbarkeit gewährleistet.

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.

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

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

Wertentwicklung

Die Wertentwicklung (nach BVI-Methode) betrug für den Berichtszeitraum für den Fonds 0,39 Prozent.

Veräußerungsergebnis

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

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den Vermögenspooling Fonds Nr. 1 ist ausgelagert an die DJE Kapital AG. Als Portfoliomanager ist die Bethmann Bank AG tätig. Initiator des Fonds ist die Haus des Stiftens gGmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	28.698.495,12	100,11
1. Aktien	6.044.978,84	21,09
2. Anleihen	19.884.451,80	69,36
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	46.480,98	0,16
4. Investmentanteile	1.096.831,57	3,83
5. Derivate	-6.500,00	-0,02
6. Bankguthaben	1.437.356,46	5,01
7. Sonstige Vermögensgegenstände	194.895,47	0,68
II. Verbindlichkeiten	-30.432,49	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-30.432,49	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 28.668.062,63	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.075.601,37	83,98
Aktien							EUR	6.044.978,84	21,09
CH0210483332	Cie Financière Richemont	STK		546	1.215	669	CHF 126,4500	72.057,30	0,25
CH0010645932	Givaudan	STK		24	24	0	CHF 2.921,0000	73.166,00	0,26
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		3.751	3.248	897	CHF 106,3200	416.225,35	1,45
CH0012005267	Novartis AG	STK		1.324	1.324	0	CHF 89,9300	124.267,93	0,43
DK0060448595	Coloplast AS	STK		370	0	0	DKK 785,0000	38.971,15	0,14
DK0060534915	Novo-Nordisk AS	STK		630	1.364	2.967	DKK 1.288,0000	108.875,01	0,38
DK0060094928	Orsted A/S	STK		260	0	550	DKK 420,9000	14.683,31	0,05
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK		2.000	700	1.795	EUR 30,1400	60.280,00	0,21
DE0008404005	Allianz SE	STK		485	0	0	EUR 225,1000	109.173,50	0,38
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		140	0	0	EUR 610,7000	85.498,00	0,30
FR0000120628	AXA S.A.	STK		3.035	650	1.000	EUR 27,8700	84.585,45	0,30
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK		3.800	3.800	0	EUR 17,5300	66.614,00	0,23
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	STK		4.250	1.570	0	EUR 28,9000	122.825,00	0,43
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		300	720	420	EUR 164,2500	49.275,00	0,17
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		5.000	1.000	660	EUR 19,5480	97.740,00	0,34
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien SF 1	STK		720	720	0	EUR 83,7700	60.314,40	0,21
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		16.530	19.955	3.425	EUR 11,3800	188.111,40	0,66
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK		2.230	3.000	770	EUR 35,3200	78.763,60	0,27
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK		2.164	2.164	3.950	EUR 33,0100	71.433,64	0,25
FR0000120321	L'Oréal	STK		240	210	445	EUR 410,1000	98.424,00	0,34
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	STK		905	930	25	EUR 353,2000	319.646,00	1,11
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK		92	373	281	EUR 804,0000	73.968,00	0,26
NL0010773842	NN Group	STK		1.920	500	320	EUR 37,0300	71.097,60	0,25
DE0007037129	RWE	STK		4.515	4.515	0	EUR 38,0600	171.840,90	0,60
DE0007164600	SAP SE	STK		830	250	770	EUR 128,8400	106.937,20	0,37
FR0000121972	Schneider Electric	STK		390	390	0	EUR 159,8600	62.345,40	0,22
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK		2.000	255	0	EUR 43,6700	87.340,00	0,30
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		4.742	7.887	3.145	EUR 57,9400	274.751,48	0,96
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK		3.900	2.100	0	EUR 28,3900	110.721,00	0,39
FR0000125486	VINCI	STK		710	710	0	EUR 103,4800	73.470,80	0,26
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		3.570	0	0	EUR 21,0300	75.077,10	0,26
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		520	520	0	EUR 111,8500	58.162,00	0,20
GB0009895292	Astrazeneca	STK		560	0	220	GBP 107,3400	69.997,55	0,24
GB0002374006	Diageo	STK		1.841	5.076	3.235	GBP 33,2050	71.185,34	0,25
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		76.930	0	0	GBP 0,7328	65.646,93	0,23
NO0010096985	Equinor ASA	STK		6.794	6.794	0	NOK 327,2000	192.618,18	0,67

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33		STK	2.930	0	0 SEK	245,6000	60.878,48	0,21
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	235	50	0 USD	323,2500	69.506,59	0,24
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/1 DL-,000025		STK	1.038	1.600	1.100 USD	93,6500	88.945,65	0,31
US0378331005	Apple Inc.		STK	900	1.820	1.400 USD	187,6500	154.529,23	0,54
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	1.222	452	0 USD	361,0600	403.710,60	1,41
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	1.600	1.600	0 USD	56,8100	83.169,55	0,29
US1941621039	Colgate-Palmolive		STK	849	0	0 USD	73,8500	57.369,06	0,20
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	145	0	0 USD	542,2600	71.944,09	0,25
US2786421030	eBay Inc.		STK	1.260	0	0 USD	44,7500	51.592,09	0,18
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	105	0	0 USD	792,5400	76.143,01	0,27
US4448591028	Humana Inc.		STK	130	130	0 USD	475,2600	56.531,98	0,20
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	820	65	0 USD	110,2100	82.690,27	0,29
US59156R1086	MetLife		STK	990	990	0 USD	62,9400	57.014,00	0,20
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	815	680	515 USD	328,7900	245.186,06	0,86
US7427181091	Procter & Gamble		STK	520	140	205 USD	154,0400	73.291,98	0,26
US78409V1044	S&P Global		STK	175	55	130 USD	392,3800	62.829,63	0,22
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	830	830	0 USD	92,1400	69.975,48	0,24
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1		STK	500	550	50 USD	205,9300	94.212,65	0,33
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	160	30	20 USD	491,5300	71.959,74	0,25
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	400	90	30 USD	246,2300	90.119,86	0,31
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	600	200	0 USD	84,2800	46.269,56	0,16
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	750	130	110 USD	103,4900	71.019,76	0,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	17.984.141,55	62,73
NL0015031501	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2020(27)		EUR	260	0	0 %	90,8550	236.223,00	0,82
XS2400997131	0.0000% Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medium-Term Notes 2021(25)		EUR	150	150	0 %	92,2894	138.434,10	0,48
IE00BKFCV568	0.2000% Irland EO-Treasury Bonds 20/27		EUR	630	0	0 %	90,3525	569.220,75	1,99
XS2311407352	0.3750% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		EUR	200	0	0 %	89,6410	179.282,00	0,63
XS2177122541	0.3750% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(20/26)		EUR	200	0	0 %	92,5895	185.179,00	0,65
DE0001102374	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 15/25		EUR	800	550	0 %	96,2265	769.812,00	2,69
NL0011819040	0.5000% Niederlande EO-Anl. 16/26		EUR	450	0	0 %	93,3820	420.219,00	1,47
DE000A168015	0.6250% Berlin, Land Landessch.v.2016(2026)Ausg. 487		EUR	400	0	0 %	93,3390	373.355,90	1,30
XS2084497705	0.6250% FRESENIUS MED. 19/26 REG		EUR	130	0	0 %	90,0607	117.078,88	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2325733413	0.6250% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN		EUR	100	0	0 %	88,7350	88.735,00	0,31
XS2010447238	0.7500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26)		EUR	90	0	0 %	92,9370	83.643,30	0,29
AT0000A1K9C8	0.7500% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(26)		EUR	370	0	0 %	93,4800	345.876,00	1,21
XS2051362072	0.8000% AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30)		EUR	190	0	0 %	80,3275	152.622,25	0,53
ES0000012G26	0.8000% Spanien EO-Obligaciones 2020(27)		EUR	400	0	0 %	91,1652	364.660,94	1,27
XS2387052744	0.8750% Castellum Helsinki Fin.Hol.Abp EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	400	0	0 %	71,5965	286.386,00	1,00
XS1881574591	0.8750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-MTN 18/23		EUR	200	0	0 %	99,8450	199.690,00	0,70
XS2344385815	0.8750% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26)		EUR	120	0	0 %	91,8255	110.190,60	0,38
XS2002491780	0.8750% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		EUR	200	0	0 %	85,5485	171.097,00	0,60
XS2369906644	0.9000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2021(21/33)		EUR	130	0	0 %	72,8575	94.714,75	0,33
IT0005416570	0.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27)		EUR	500	0	100 %	90,0920	450.460,00	1,57
XS2328823104	1.1250% Heathrow Funding Ltd. EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		EUR	400	0	0 %	80,6599	322.639,78	1,13
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26		EUR	100	0	0 %	92,7727	92.772,74	0,32
DE000BHY0GK6	1.2500% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25)		EUR	400	400	0 %	95,6342	382.536,62	1,33
US298785JL15	1.2500% European Investment Bank DL-Notes 2021(31)		USD	160	0	0 %	81,8485	119.825,78	0,42
ES0000012G34	1.2500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)		EUR	500	0	0 %	86,8460	434.230,00	1,51
PTGGDAOE0001	1.3750% Galp Gás Natural Distrib. S.A. EO-MTN 16/23		EUR	100	0	0 %	99,8290	99.829,00	0,35
XS2475954900	1.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	300	300	0 %	87,3703	262.110,91	0,91
XS1948611840	1.5000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29)		EUR	100	100	0 %	89,9930	89.993,00	0,31
XS1554373248	1.5000% Fresenius Finance Ireland PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		EUR	150	150	0 %	98,9385	148.407,75	0,52
XS2049823763	1.5000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		EUR	200	0	0 %	86,5615	173.123,00	0,60
XS2211183244	1.5390% Prosus N.V. EO-MTN 20/28		EUR	150	150	0 %	82,2500	123.375,00	0,43
XS2180007549	1.6000% AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)		EUR	230	0	0 %	89,4635	205.765,98	0,72
XS2287744721	1.6250% Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		EUR	200	0	0 %	31,6173	63.234,67	0,22
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80		EUR	200	0	0 %	90,2170	180.434,00	0,63
IT0005094088	1.6500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32)		EUR	130	0	0 %	83,5150	108.569,50	0,38
XS1792505866	1.6940% General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		EUR	100	0	0 %	96,3311	96.331,10	0,34
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)		EUR	1.300	1.300	0 %	93,6590	1.217.567,00	4,25

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
NO0010786288	1.7500% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)		NOK	6.000	6.000	0 %	92,6275	481.559,14	1,68
FR0014009DZ6	1.8750% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	100	0	0 %	94,0874	94.087,39	0,33
PTOTEXOEO024	1.9500% Portugal, Republik EO-Obr. 19/29		EUR	250	250	0 %	94,4230	236.057,50	0,82
XS1960678685	2,250000% MEDTR.GLB HD 2019(39)		EUR	200	100	0 %	78,3902	156.780,31	0,55
EU000A3K4DS6	2.0000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(27)		EUR	400	400	0 %	95,5740	382.296,00	1,33
PTOTEVOEO018	2.1250% Portugal, Republik EO-Obr. 2018/28		EUR	700	0	0 %	96,0260	672.182,00	2,34
XS1843449122	2.2500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	265	150	0 %	95,0622	251.914,88	0,88
USU3149FAB59	2.3750% Fresenius Med.C.US F.III Inc. DL-Notes 2020(20/31) Reg.S		USD	150	0	0 %	75,3965	103.481,33	0,36
NL0015001AM2	2.5000% Niederlande EO-Bonds 2023(33)		EUR	800	800	0 %	96,7205	773.764,00	2,70
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	150	150	0 %	97,7890	146.683,44	0,51
USU09513GM51	2.8000% BMW US Capital LLC DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		USD	150	0	0 %	94,3345	129.473,65	0,45
DE000A30VM78	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)		EUR	100	100	0 %	99,0672	99.067,23	0,35
XS2228260043	2.8750% Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25)		EUR	100	100	0 %	97,7467	97.746,67	0,34
IT0005365165	3.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)		EUR	200	200	0 %	96,0250	192.050,00	0,67
DE000HV2AZC4	3.0000% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2136 v.23(26)		EUR	300	300	0 %	98,6235	295.870,52	1,03
XS2673570995	3.2500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(33)		EUR	200	200	0 %	100,2750	200.550,00	0,70
XS1242413679	3.3750% Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		EUR	200	200	0 %	95,5035	191.007,00	0,67
FR001400HJE7	3.3750% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/25)		EUR	100	100	0 %	99,7238	99.723,85	0,35
XS1152343668	3.3750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	200	0	0 %	98,6100	197.220,00	0,69
XS2624683301	3.5000% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	100	100	0 %	99,3510	99.351,00	0,35
XS2579293619	3.5000% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		EUR	150	150	0 %	98,8275	148.241,25	0,52
US023135AN60	3.8000% Amazon.com Inc. DL-Notes 14/24		USD	250	0	0 %	98,2330	224.707,20	0,78
XS2599731473	3.8750% HEINEKEN 23/24 MTN		EUR	150	150	0 %	99,9770	149.965,45	0,52
XS2178833773	3.8750% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	100	0	0 %	100,1085	100.108,50	0,35
XS2555218291	4.0000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2022(22/26)		EUR	150	150	0 %	100,8349	151.252,35	0,53
XS2606264005	4.0000% Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	100	100	0 %	99,6103	99.610,33	0,35
XS2597973812	4.1250% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	150	150	0 %	100,0735	150.110,25	0,52
XS2559580548	4.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)		EUR	100	100	0 %	99,8830	99.883,00	0,35

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2587352340	4.3000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	100	100	0 %	97,5825	97.582,50	0,34
US654902AE56	4.3750% Nokia Oyj DL-Notes 2017(17/27)		USD	140	0	0 %	94,2450	120.727,42	0,42
XS2488809612	4.3750% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 23(23/31)		EUR	100	100	0 %	97,4989	97.498,95	0,34
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	200	0	0 %	94,0460	188.092,00	0,66
FR0010800540	4.6250% Electricité de France EO-MTN 09/24		EUR	150	150	0 %	100,6181	150.927,15	0,53
US12570FAA93	4.7500% CK Hutchison Intl (23) Ltd. DL-Notes 2023(23/28) 144A		USD	200	200	0 %	97,4430	178.320,07	0,62
XS1115498260	5.0000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)		EUR	200	0	0 %	99,8190	199.638,00	0,70
US05971KAA79	5.1790% Banco Santander S.A. DL-Notes 15/25		USD	200	0	0 %	97,7905	178.955,99	0,62
PTOTEQOE0015	5.6500% Portugal 13/24		EUR	500	0	0 %	100,9640	504.820,00	1,76
XS0804086410	6.0000% Instituto de Credito Oficial EO-Medium-Term Notes 2012(27)		EUR	250	0	0 %	109,3985	273.496,25	0,95
XS0113734379	6.4400% Landesbank Baden-Württemberg EO-Nachr.MTN IHS.Ser.189 00/30		EUR	120	0	0 %	112,5410	135.049,21	0,47
XS1649504096	7.0000% International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 2017(27)		MXN	7.600	0	0 %	90,7925	376.663,47	1,31
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	46.480,98	0,16
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	170	0	847 CHF	261,9750	46.480,98	0,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.900.310,25	6,63
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.900.310,25	6,63
FR0013365269	0.7500% Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Notes 2018(28)		EUR	500	0	0 %	88,3217	441.608,75	1,54
IT0005422891	0.9000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31)		EUR	500	300	0 %	80,4170	402.085,00	1,40
XS2083146964	1.1250% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/25		EUR	150	150	0 %	93,8705	140.805,75	0,49
XS2271225281	1.5000% Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		EUR	200	0	0 %	43,6250	87.250,00	0,30
IT0005408502	1.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(25)		EUR	550	150	0 %	96,8810	532.845,50	1,86
DE000A2NBZG9	3.5000% DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		EUR	150	0	0 %	98,6055	147.908,25	0,52
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27		EUR	150	150	0 %	98,5380	147.807,00	0,52
Investmentanteile							EUR	1.096.831,57	3,83
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	1.096.831,57	3,83
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF		ANT	2.400	2.400	0 EUR	120,0600	288.144,00	1,01
LU0374457033	DJE - Asien High Dividend XP		ANT	595	595	0 EUR	202,8600	120.701,70	0,42
LU1227571020	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N.		ANT	495	0	0 EUR	187,0300	92.579,85	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF	ANT		680	680	0 EUR	431,1700	293.195,60	1,02
IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT		2.440	0	0 EUR	77,3200	188.660,80	0,66
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		5.393	5.393	0 EUR	21,0550	113.549,62	0,40
Summe Wertpapiervermögen							EUR	27.072.743,19	94,44
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-6.500,00	-0,02
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-6.500,00	-0,02
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-6.500,00	-0,02
DAX Future 15.09.2023 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl		-1			-4.525,00	-0,02
DAX Future 15.09.2023 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl		-1			-1.975,00	-0,01
Bankguthaben							EUR	1.437.356,46	5,01
EUR - Guthaben bei:							EUR	911.702,84	3,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR		911.702,84			911.702,84	3,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	134.308,00	0,47
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK		920.680,08			123.532,30	0,43
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK		124.361,76			10.775,70	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	391.345,62	1,37
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD		22.314,31			13.260,62	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF		39.898,81			41.641,51	0,15
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP		67.571,85			78.686,29	0,27
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD		874.123,46			101.925,52	0,36
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY		428.901,00			2.690,81	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN		89.612,26			4.891,67	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NZD		29.947,05			16.382,86	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD		144.116,72			131.866,34	0,46
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	194.895,47	0,68
Ansprüche auf Ausschüttung			USD		6.045,42			6.045,42	0,02
Dividendenansprüche			EUR		3.384,92			3.384,92	0,01
Zinsansprüche			EUR		185.465,13			185.465,13	0,65
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-30.432,49	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR		-30.432,49			-30.432,49	-0,11
Fondsvermögen							EUR	28.668.062,63	100,00
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 1							EUR	9,219	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 1						STK		3.109.760,000	

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

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 31.08.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,682750	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,858750	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,452950	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,576100	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	159,395000	=	1 Euro (EUR)	
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,319350	=	1 Euro (EUR)	
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,827950	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,540950	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,820400	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,958150	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,092900	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	10.600	10.600
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C	STK	0	2.933
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.290	1.980
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	500	3.410
US1667641005	Chevron Corp.	STK	506	506
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	1.890
FR0000120644	Danone S.A.	STK	1.969	4.349
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	510
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	STK	0	495
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	800	1.200
US4612021034	Intuit Inc.	STK	0	0
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	390	780
FR0000121485	Kering S.A.	STK	120	120
NL0000009827	Koninklijke DSM	STK	300	720
FR0010307819	Legrand	STK	0	865
CA67077M1086	Nutrien Ltd	STK	0	2.009
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	0	1.230
DE0007236101	Siemens	STK	500	500
CH0418792922	Sika AG	STK	275	275
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK	0	1.400
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	5.500	5.500
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2305244241	0.2500% LEASEPLAN 21/26 MTN	EUR	0	300
PTOTEL0E0028	0.4750% Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)	EUR	0	300
FR0013407236	0.5000% Frankreich EO-OAT 2019(29)	EUR	0	800
XS2105735935	0.6250% Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2020(27)	EUR	0	300
BE0000337460	1.0000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	EUR	0	250
FR0012993103	1.5000% Frankreich EO-OAT 2015/31	EUR	130	130
FR0013292828	1.7500% Danone S.A. EO-FLR MTN 17(23/Und.)	EUR	0	300
DE0001102325	2.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.13/23	EUR	300	300
XS1325825211	2.1500% Booking Holdings Inc. EO-Notes 15/22	EUR	0	300
XS1888179477	3.1000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	EUR	0	200
IT0004898034	4.5000% Italien EO-BTP 13/23	EUR	0	160
XS2387929834	4.5870% Bank of America Corp. EO-FLRMTN 2021(25/26)	EUR	200	200
US911312AQ92	2.4500% United Parcel Service Inc. DL-Notes 2012(12/22)	USD	0	100
US92857WBC38	2.9500% Vodafone Group PLC DL-Notes 2013(13/23)	USD	0	200

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	300	950
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014007TY9	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(25)	EUR	0	400
XS2065939469	0.0000% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2019(29)	EUR	0	400
DE000A289XH6	1.6250% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.20(23)	EUR	0	200
XS1420338102	2.2500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)	EUR	0	100
US25243YAU38	2.6250% Diageo Capital PLC DL-Notes 2013(13/23)	USD	0	140
US459200JC60	2.8750% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2015(15/22)	USD	0	200

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.049
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.413
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index				
Swiss Market Index(SMI))				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			7
DAX Index)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			4
DAX Index)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			0
Euro Bund Futures)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) VERMÖGENS- POOLING FONDS NR. 1

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2022 BIS 31.08.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		15.493,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		119.159,97
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		90.874,21
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		308.578,14
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		44.662,27
davon negative Habenzinsen	-292,91	
6. Erträge aus Investmentanteilen		16.638,71
7. Abzug ausländischer Quellensteuer		-19.075,99
8. Sonstige Erträge		260,98
Summe der Erträge		576.591,46
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-519,60
2. Verwaltungsvergütung		-133.171,25
3. Verwahrstellenvergütung		-10.866,32
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.573,24
5. Sonstige Aufwendungen		-5.988,64
6. Aufwandsausgleich		-6.191,33
Summe der Aufwendungen		-166.310,38
III. Ordentlicher Nettoertrag		410.281,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		708.942,48
2. Realisierte Verluste		-755.188,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-46.245,52
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		364.035,56
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		157.393,68
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-365.218,86
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-207.825,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		156.210,38

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS VERMÖGENSPooling FONDS NR. 1

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2022)		25.753.684,59
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-392.170,94
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		3.164.020,07
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.883.090,93	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-719.070,86	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-13.681,47
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		156.210,38
davon nicht realisierte Gewinne	157.393,68	
davon nicht realisierte Verluste	-365.218,86	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2023)		28.668.062,63

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS VERMÖGENSPoolING FONDS NR. 1 ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	5.469.581,97	1,76
1. Vortrag aus dem Vorjahr	4.350.358,41	1,40
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	364.035,56	0,12
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	755.188,00	0,24
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-4.972.020,37	-1,60
1. Der Wiederanlage zugeführt	-673.511,29	-0,22
2. Vortrag auf neue Rechnung	-4.298.509,08	-1,38
III. Gesamtausschüttung	497.561,60	0,16
1. Endausschüttung	497.561,60	0,16
a) Barausschüttung	497.561,60	0,16

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE VERMÖGENSPoolING FONDS NR. 1

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	28.668.062,63	9,219
2022	25.753.684,59	9,326
2021	26.677.994,27	10,400
2020	26.126.559,30	9,798

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	796.650,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Donner & Reuschel AG		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,44
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		-0,02
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 1	EUR	9,219
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 1	STK	3.109.760,000

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 VERMÖGENSPOOLING FONDS NR. 1

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,59 %

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 01.09.2022 BIS 31.08.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	54.990.451,69
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	19.512.463,22
Relativ in %	35,48 %

Transaktionskosten: 27.692,87 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 keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0274221281	db x-trackers SMI ETF ¹⁾	0,20
LU0374457033	DJE - Asien High Dividend XP ¹⁾	0,30
LU1227571020	DJE-Mittelstand & Innovation Namens-Anteile XP (EUR) o.N. ¹⁾	0,30
IE00B5BMR087	iShares VII-Core S&P 500 U.ETF ¹⁾	0,07
IE00B2NPKV68	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,45
LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,65

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Vermögenspooling Fonds Nr. 1

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattung	EUR	238,78
-------------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Ratingkosten	EUR	4.297,32
--------------	-----	----------

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der Bethmann Bank AG für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Bethmann Bank AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	53.024.865,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		493
Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlusses.		

Die Vergütungsdaten der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	28.411.564,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		154

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsvertretern:

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

Hamburg, 07. Dezember 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Verweis

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

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

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

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Vermögenspooling Fonds Nr. 1 - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. September 2022 bis zum 31. August 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

berichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Hamburg, den 08.12.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

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

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

VERWAHRSTELLE

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
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST