

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

Covesto Patient Capital

31. Juli 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht Covesto Patient Capital	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	22
Allgemeine Angaben	25

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Covesto Patient Capital

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.07.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht Covesto Patient Capital vom 01.08.2022 bis 31.07.2023

Sehr geehrte Anteilseignerin, sehr geehrter Anteilseigner,

der vorliegende Tätigkeitsbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW Fonds Covesto Patient Capital in der Zeit vom 01. August 2022 bis 31. Juli 2023.

Anlageziele

Der Fonds investiert weltweit in Aktien herausragender börsennotierter Unternehmen.

Anlageziel ist es, an Wertsteigerungen dieser Unternehmen zu partizipieren und dadurch eine möglichst hohe absolute Rendite zu erwirtschaften.

Der Fonds ist weder auf einzelne Regionen noch Größenklassen beschränkt. In der Praxis dürften die meisten Investments jedoch in etablierte Unternehmen aus entwickelten Märkten wie Amerika oder Europa erfolgen. Die Anlagestrategie ist langfristig ausgelegt. In einem normalen Marktumfeld strebt das Fondsmanagement an, voll investiert zu sein und möglichst keine überschüssige Liquidität zu halten. Der Fonds vermeidet kurzfristig ausgerichtete Investmenthandlungen und präferiert stattdessen lange Haltedauern – insbesondere bei Aktien mit langfristigem Steigerungspotential – sowie einen niedrigen Portfolioumschlag zur Vermeidung unnötiger Handelskosten. Um das Währungsrisiko zu minimieren, investiert der Fonds primär in solche Unternehmen, die ein geographisch diversifiziertes Umsatz- und Kostenprofil aufzeigen.

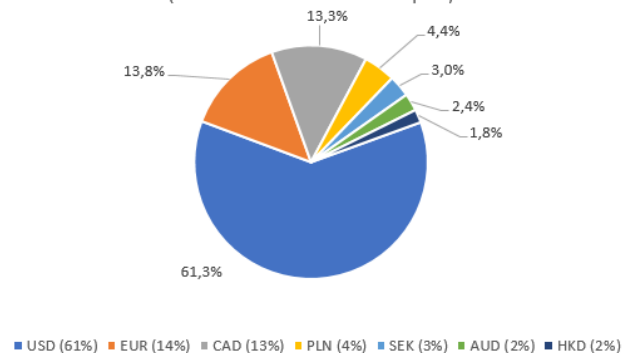
Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war das Fondsvermögen fast ausschließlich in Aktien angelegt.

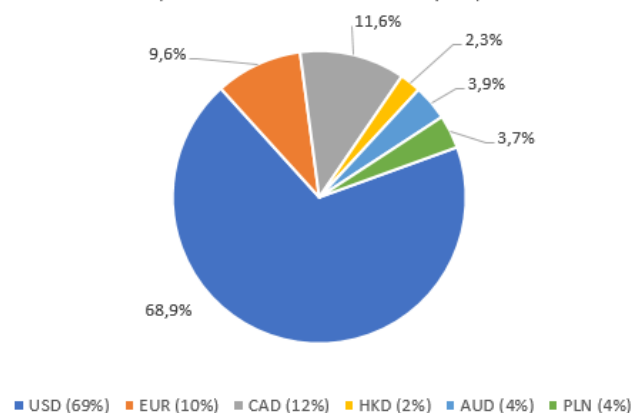
Aktieninvestments bestanden hauptsächlich in den

USA. Sektorenschwerpunkte bildeten insbesondere Technologie und Industrie. Der Anteil der in US-Währung gehaltenen Vermögenswerte machte zum Geschäftsjahresende ca. 61% des Fondsvolumens aus.

Anlagestruktur nach Währungen
(31.07.23 - Covesto Patient Capital)



Anlagestruktur nach Währungen
(31.07.22 - Covesto Patient Capital)



Anlageergebnis im Berichtszeitraum

Das Geschäftsjahr mit Ende 31. Juli 2023 war geprägt von einem recht stetigen Rückgang des Fondspreises bis Ende Dezember 2022 und einem anschließend positiven Kursverlauf im Zuge der abnehmenden Inflation und abflachenden Rezessionsängsten. Im Geschäftsjahr verzeichnete der Covesto Patient Capital I ein Plus von 9,09% und der Covesto Patient Capital S ein Plus von 10,23%.

Wesentliche Risiken des Investmentvermögens im Berichtszeitraum

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.

Liquiditätsrisiko:

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

Währungsrisiko:

Als international anlegender Fonds wurde auch in Titel investiert, die nicht in Euro notieren, z.B. US-Dollar. Entsprechend der Währungsentwicklungen konnte sich dies positiv oder negativ auf den Fonds auswirken. Der Fonds unterlag somit Währungsrisiken.

Operationelles Risiko:

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 Son-

dervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Seit dem 24.02.2022 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.

Fondsergebnis:

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum:

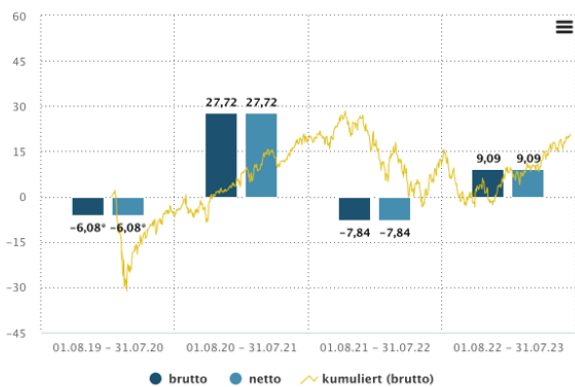
(1. August 2022 bis 31. Juli 2023)

Covesto Patient Capital I	+9,09%
Covesto Patient Capital S	+10,23%

Übersicht über die Wertentwicklung

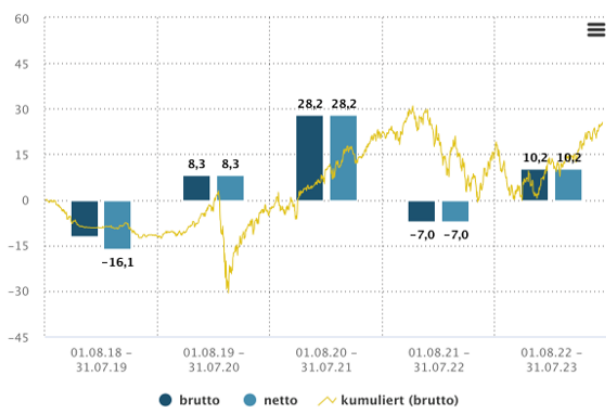
Covesto Patient Capital I:

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %



Covesto Patient Capital S:

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %



Sonstige Hinweise

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Finanzinstrumente werden im Jahresbericht ausgewiesen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Im Rahmen der Portfolioverwaltung fungieren die Signal Iduna Asset Management GmbH als Portfoliomanager und die Covesto Asset Management GmbH als Anlageberater des Fonds.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr lagen keine sonstigen wesentlichen Ereignisse vor.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	5.437.541,23	100,24
1. Aktien	5.377.482,91	99,13
2. Bankguthaben	59.826,93	1,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	231,39	0,00
II. Verbindlichkeiten	-12.985,77	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-12.985,77	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR 5.424.555,46	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	5.377.482,91	99,13
Aktien							EUR	5.377.482,91	99,13
AU000000FDV2	Frontier Digital Ventures Ltd.	STK	488.000	231.000	0	AUD	0,4450	131.226,40	2,42
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK	4.000	4.000	0	CAD	66,6900	182.662,28	3,37
CA1249003098	CCL Industries Inc. Registered Shares Class B o.N.	STK	1.335	0	2.280	CAD	63,6100	58.148,01	1,07
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	139	30	0	CAD	2.785,3900	265.111,76	4,89
CA55027C1068	Lumine Group Inc. Registered Shs (Sub.Vtg.)o.N.	STK	327	327	0	CAD	20,7000	4.634,96	0,09
CA85853F1053	Stella-Jones Inc. Registered Shares o.N.	STK	4.550	0	0	CAD	67,0200	208.806,49	3,85
DE000A1K0201	GESCO	STK	10.405	10.405	0	EUR	22,6000	235.153,00	4,33
IS0000000388	Marel hf. Inhaber-Aktien o.N.	STK	56.200	31.300	0	EUR	3,0100	169.162,00	3,12
NL0013654783	Prosus N.V.	STK	2.420	300	0	EUR	72,6400	175.788,80	3,24
DE0007164600	SAP SE	STK	1.000	500	1.090	EUR	123,5800	123.580,00	2,28
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	232	232	0	HKD	142,4000	3.839,28	0,07
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	2.320	0	0	HKD	350,4000	94.472,14	1,74
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY -,10	STK	2.310	565	278	PLN	459,2000	240.410,67	4,43
SE0016128151	VEF AB Namn-Aktier o.N.	STK	705.794	705.794	0	SEK	2,6680	162.392,82	2,99
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	2.930	750	200	USD	92,5300	245.662,29	4,53
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	4.084	1.364	360	USD	132,5800	490.627,69	9,04
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	1.060	0	0	USD	132,2100	126.986,77	2,34
US0536111091	Avery Dennison	STK	575	575	0	USD	184,6000	96.180,68	1,77
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK	900	900	0	USD	59,6500	48.645,34	0,90
US3444191064	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg. Units (Sp. ADRs)/10 o.N	STK	3.590	1.200	510	USD	113,7800	370.125,23	6,82
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	STK	750	750	0	USD	67,8000	46.076,48	0,85
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	640	0	0	USD	392,9600	227.885,47	4,20
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	1.415	290	285	USD	338,3700	433.847,00	8,00
US78409V1044	S&P Global	STK	535	0	60	USD	392,1600	190.110,18	3,50
US8243481061	Sherwin-Williams	STK	440	0	178	USD	280,1200	111.682,49	2,06
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1	STK	1.345	0	0	USD	148,6000	181.104,57	3,34
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	1.125	0	0	USD	151,6000	154.539,69	2,85
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	2.285	875	320	USD	235,7500	488.119,56	9,00
IL0011301780	Wix.com Ltd.	STK	1.375	0	0	USD	88,6900	110.500,86	2,04
Summe Wertpapiervermögen							EUR	5.377.482,91	99,13
Bankguthaben							EUR	59.826,93	1,10
EUR - Guthaben bei:							EUR	59.826,93	1,10
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	59.826,93				59.826,93	1,10

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	231,39	0,00
	Dividendenansprüche		EUR	231,39				231,39	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-12.985,77	-0,24
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-12.985,77				-12.985,77	-0,24
	Fondsvermögen						EUR	5.424.555,46	100,00
	Anteilwert Covesto Patient Capital S						EUR	12,50	
	Anteilwert Covesto Patient Capital I						EUR	120,59	
	Umlaufende Anteile Covesto Patient Capital S						STK	219.759,000	
	Umlaufende Anteile Covesto Patient Capital I						STK	22.206,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 31.07.2023		
Australischer Dollar	(AUD)	1,654850	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,604950	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,460400	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,412250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,595700	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,103600	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK	0	110
DE000DU25071	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK	232	232
US6153691059	Moody's	STK	0	555
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	0	215

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) COVESTO PATIENT CAPITAL S

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		4.946,19
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		14.380,55
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		574,04
davon negative Habenzinsen	-0,05	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.217,33
5. Sonstige Erträge		26,54
Summe der Erträge		16.709,99
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,69
2. Verwaltungsvergütung		-8.361,18
a) fix	-8.361,18	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-1.755,93
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-5.854,50
5. Sonstige Aufwendungen		-253,46
6. Aufwandsausgleich		60,14
Summe der Aufwendungen		-16.166,62
III. Ordentlicher Nettoertrag		543,37
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		86.693,69
2. Realisierte Verluste		-1.040,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		85.653,55
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		86.196,92
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		179.133,28
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.020,80
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		180.154,08
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		266.351,00

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) COVESTO PATIENT CAPITAL I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		5.388,11
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		13.666,78
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		565,83
davon negative Habenzinsen	-0,03	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.106,30
5. Sonstige Erträge		20,40
Summe der Erträge		16.534,82
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,56
2. Verwaltungsvergütung		-26.192,15
a) fix	-26.192,15	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-1.395,86
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.672,65
5. Sonstige Aufwendungen		-212,92
6. Aufwandsausgleich		-7.397,91
Summe der Aufwendungen		-39.873,05
III. Ordentlicher Nettoertrag		-23.338,23
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		85.788,33
2. Realisierte Verluste		-813,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		84.974,88
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		61.636,65
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		243.194,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-64.678,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		178.516,10
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		240.152,75

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		10.334,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		28.047,33
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.139,87
davon negative Habenzinsen	-0,08	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-6.323,63
5. Sonstige Erträge		46,94
Summe der Erträge		33.244,81
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-3,25
2. Verwaltungsvergütung		-34.553,33
a) fix	-34.553,33	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-3.151,79
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.527,15
5. Sonstige Aufwendungen		-466,38
6. Aufwandsausgleich		-7.337,77
Summe der Aufwendungen		-56.039,67
III. Ordentlicher Nettoertrag		-22.794,86
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		172.482,02
2. Realisierte Verluste		-1.853,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		170.628,43
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		147.833,57
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		422.327,50
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-63.657,32
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		358.670,18
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		506.503,75

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS COVESTO PATIENT CAPITAL S

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)		2.494.161,35
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-14.724,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	136.758,96	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-151.483,14	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		857,50
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		266.351,00
davon nicht realisierte Gewinne	179.133,28	
davon nicht realisierte Verluste	1.020,80	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		2.746.645,67

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS COVESTO PATIENT CAPITAL I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)		1.635.169,30
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		813.168,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.149.045,31	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-335.876,93	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-10.580,64
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		240.152,75
davon nicht realisierte Gewinne	243.194,22	
davon nicht realisierte Verluste	-64.678,12	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		2.677.909,79

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		4.129.330,65
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		798.444,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.285.804,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-487.360,07	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.723,14
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		506.503,75
davon nicht realisierte Gewinne	422.327,50	
davon nicht realisierte Verluste	-63.657,32	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		5.424.555,46

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS COVESTO PATIENT CAPITAL S ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	461.095,87	2,10
1. Vortrag aus dem Vorjahr	373.858,81	1,70
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	86.196,92	0,39
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.040,14	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-461.095,87	-2,10
1. Der Wiederanlage zugeführt	-49.099,02	-0,22
2. Vortrag auf neue Rechnung	-411.996,85	-1,87
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

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

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS COVESTO PATIENT CAPITAL I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	197.530,20	8,90
1. Vortrag aus dem Vorjahr	135.080,10	6,08
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	61.636,65	2,78
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	813,45	0,04
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-197.530,20	-8,90
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-197.530,20	-8,90
III. Gesamtausschüttung	0,00	0,00
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

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 COVESTO PATIENT CAPITAL S

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	2.746.645,67	12,50
2022	2.494.161,35	11,34
2021	2.192.720,38	12,19
2020	1.257.189,58	9,51

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE COVESTO PATIENT CAPITAL I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	2.677.909,79	120,59
2022	1.635.169,30	110,54
2021	696.292,81	119,95
2020	158.436,10	93,92

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
2023	5.424.555,46
2022	4.129.330,65
2021	2.889.013,19
2020	1.415.625,68

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,13
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.

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

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Covesto Patient Capital S	EUR	12,50
Anteilwert Covesto Patient Capital I	EUR	120,59
Umlaufende Anteile Covesto Patient Capital S	STK	219.759,000
Umlaufende Anteile Covesto Patient Capital I	STK	22.206,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Covesto Patient Capital S	Covesto Patient Capital I
ISIN	DE000A2JF8K9	DE000A2PR0E7
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.08.2018	11.02.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,34%p.a.	1,34%p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE COVESTO PATIENT CAPITAL S

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,66 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE COVESTO PATIENT CAPITAL I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,67 %

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 01.08.2022 BIS 31.07.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	2.457.881,26
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Transaktionskosten: 3.533,37 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 in der Anteilklasse Covesto Patient Capital I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse Covesto Patient Capital S sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

Covesto Patient Capital S

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	26,54
--	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	234,21
---------------	-----	--------

Covesto Patient Capital I

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	20,40
--	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	199,71
---------------	-----	--------

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

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

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	9.884.467,00
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		115

Die Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung umfasst den Aufwandsposten Personalaufwendungen ohne soziale Abgaben des letzten im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschlusses.

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, 03. November 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 Covesto Patient Capital - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 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 06.11.2023

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

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

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST