

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

WEALTHGATE Multi Asset

31. Oktober 2022

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht WEALTHGATE Multi Asset	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	18
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	23
Allgemeine Angaben	25

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WEALTHGATE Multi Asset

in der Zeit vom 01.11.2021 bis 31.10.2022.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht WEALTHGATE Multi Asset

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.11.2021 bis 31.10.2022

Wealthgate Multi Asset I (ISIN: DE000A2QDR18)

Wealthgate Multi Asset P (ISIN: DE000A2QAYA0)

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Wealthgate Multi Asset ist ein globaler Mischfonds

Das Anlageziel des WEALTHGATE Multi Asset Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs bei möglichst geringer Volatilität zu erzielen.

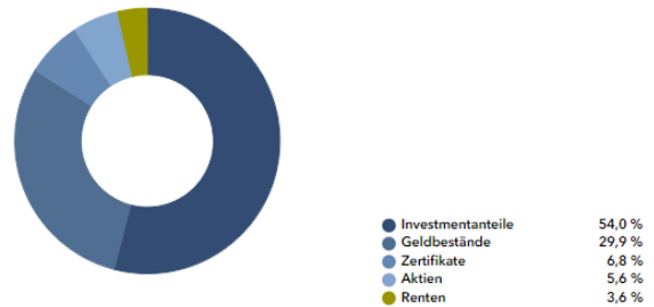
Um das Ziel zu erreichen, investiert der WEALTHGATE Multi Asset Fonds in Wertpapiere aller Art. Dazu zählen u.a. Aktien, Anleihen aller Art, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Fonds und Festgelder. Der WEALTHGATE Multi Asset kann außerdem derivative Finanzinstrumente zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird durch den Fondsmanager ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen und regelmäßig überprüft bzw. angepasst. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager, die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen. Die Anleger sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts ihrer Anlagesumme benötigen. Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden.

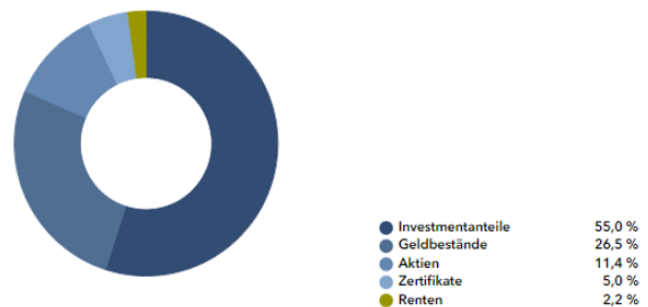
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Portfoliostruktur per 31.10.2022*)



Portfoliostruktur per 31.10.2021*)



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

Aufgrund hoher Mittelzuflüsse im Berichtszeitraum wurden in erster Linie Reallokationstransaktionen durchgeführt.

Risikoanalyse

Marktpreisrisiken:

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.

Adressenausfallrisiko:

Das Risiko des Emittentenausfalls bei den gehaltenen Zertifikaten soll durch eine angemessene Bonität und Streuung der Emittenten reduziert werden.

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder.

Zinsänderungsrisiko:

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Währungsrisiken:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Liquiditätsrisiken:

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet

das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Das Sondervermögen ist breit gestreut und zu einem geringen Teil 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.

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.

Sonstige Risiken:

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

nicht ergeben.

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.

Veräußerungsergebnis

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

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den Wealthgate Multi Asset ist ausgelagert an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Als Fondsberater fungiert die WEALTHGATE GmbH.

Weitere sonstige wesentliche Ereignisse haben sich

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	30.360.034,05	100,16
1. Aktien	1.709.916,77	5,64
2. Anleihen	1.079.116,26	3,56
3. Zertifikate	2.072.154,75	6,84
4. Investmentanteile	16.395.819,75	54,09
5. Bankguthaben	9.075.593,79	29,94
6. Sonstige Vermögensgegenstände	27.432,73	0,09
II. Verbindlichkeiten	-49.665,43	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-49.665,43	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 30.310.368,62	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	4.112.355,83	13,57
Aktien							EUR	1.596.012,77	5,27
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	800	800	0	CHF 107,7600	86.960,21	0,29
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	15.000	0	0	EUR 9,5180	142.770,00	0,47
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	1.020	1.020	0	GBP 56,7800	67.445,67	0,22
CA0679011084	Barrick Gold		STK	46.000	29.000	0	USD 15,3100	707.798,99	2,34
US0846707026	Berkshire Hathaway		STK	290	290	0	USD 299,6300	87.329,35	0,29
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	470	470	0	USD 99,2000	46.858,29	0,15
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	6.600	6.600	0	USD 42,8600	284.297,49	0,94
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.		STK	9.250	9.250	0	USD 8,6400	80.321,61	0,26
US8740801043	TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADRs)/1/3o.N.		STK	21.000	0	0	USD 4,3700	92.231,16	0,30
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	444.188,31	1,47
XS1910851242	1,500000000% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2018(23)		EUR	100	100	0	% 97,5745	97.574,50	0,32
XS2408458730	2,875000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	100	100	0	% 83,5720	83.572,00	0,28
DE000CZ40LD5	4,000000000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v. 2016(26)		EUR	75	75	0	% 95,0400	71.280,00	0,24
USG0446NAR55	5,625000000% Anglo American Capital PLC DL-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	200	200	0	% 95,4015	191.761,81	0,63
Zertifikate							EUR	2.072.154,75	6,84
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	1.500	1.500	0	EUR 159,4700	239.205,00	0,79
IE00B579F325	Source Physical Markets PLC ETC 30.12.2100 Gold		STK	11.500	5.000	0	USD 158,5900	1.832.949,75	6,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	748.831,95	2,47
Aktien							EUR	113.904,00	0,38
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	1.200	450	0	EUR 74,2000	89.040,00	0,29
DE000A1YC996	The Social Chain AG Namens-Aktien o.N.		STK	4.200	3.300	0	EUR 5,9200	24.864,00	0,08
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	634.927,95	2,09
DE000A3H2XW6	0,625000000% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25		EUR	100	100	0	% 62,1250	62.125,00	0,20
DE000A185XT1	2,000000000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)		EUR	200	0	0	% 97,9020	195.804,00	0,65
USU59197AB66	3,500000000% Meta Platforms Inc. DL-Notes 2022(22/27) Reg.S		USD	100	100	0	% 92,2485	92.712,06	0,31
XS1821883102	3,625000000% Netflix Inc. EO-Notes 17/27		EUR	100	100	0	% 97,1090	97.109,00	0,32
US251525AP63	4,500000000% Deutsche Bank AG Sub.Nts.v.2015(15/25)		USD	200	200	0	% 93,1210	187.177,89	0,62

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	16.395.819,75	54,09
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	76.502,00	0,25
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I		ANT	2.900	2.900	0	EUR 26,3800	76.502,00	0,25
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	16.319.317,75	53,84
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I		ANT	50	50	0	EUR 826,9800	41.349,00	0,14
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I		ANT	10.700	0	0	EUR 129,5100	1.385.757,00	4,57
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N.		ANT	19.400	15.400	0	EUR 29,6850	575.889,00	1,90
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE		ANT	14.400	4.400	0	EUR 27,4050	394.632,00	1,30
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets		ANT	37.500	38.000	15.500	EUR 32,9810	1.236.787,50	4,08
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS		ANT	5.000	8.000	3.000	EUR 54,4660	272.330,00	0,90
IE0031442068	iShares S&P 500		ANT	52.000	48.000	30.000	EUR 38,6750	2.011.100,00	6,64
DE000A0H08R2	iShares STOXX.X Europe 600 Telecommunications (DE)		ANT	23.200	13.200	0	EUR 18,3540	425.812,80	1,40
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	1.300	1.300	0	EUR 53,8400	69.992,00	0,23
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.		ANT	48.500	28.500	0	EUR 10,7920	523.412,00	1,73
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	7.900	2.900	0	EUR 79,1200	625.048,00	2,06
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.		ANT	10.350	16.850	6.500	EUR 39,1730	405.440,55	1,34
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN		ANT	37.800	26.800	0	EUR 16,2980	616.064,40	2,03
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I		ANT	4.900	4.500	2.500	EUR 108,2000	530.180,00	1,75
LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N		ANT	50.000	77.000	57.000	EUR 13,0940	654.700,00	2,16
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.		ANT	3.950	2.600	0	EUR 137,4600	542.967,00	1,79
IE00BWBXM617	SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N.		ANT	16.500	10.500	0	EUR 39,3150	648.697,50	2,14
LU0358423738	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.		ANT	4.100	2.600	0	EUR 196,1500	804.215,00	2,65
IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN		ANT	27.200	25.200	18.000	EUR 31,5650	858.568,00	2,83
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN		ANT	52.900	49.900	37.000	EUR 31,4200	1.662.118,00	5,48
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis.		ANT	27.600	24.600	15.000	EUR 73,7050	2.034.258,00	6,71
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.257.007,53	70,13
Bankguthaben							EUR	9.075.593,79	29,94
EUR - Guthaben bei:							EUR	7.394.170,29	24,39
Bank: Hamburger Volksbank			EUR	880,15				880,15	0,00
Bank: National-Bank AG			EUR	3.496.254,30				3.496.254,30	11,53

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Bank: UniCredit Bank AG		EUR	9.122,28				9.122,28	0,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	3.887.913,56				3.887.913,56	12,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	58.998,99	0,19
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	643.776,29				58.998,99	0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.622.424,51	5,35
	Bank: UniCredit Bank AG		USD	901.999,71				906.532,37	2,99
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	68.199,92				50.356,20	0,17
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	101.286,27				102.170,04	0,34
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	396.342,57				461.561,16	1,52
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	28.734,04				3.678,97	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	97.635,14				98.125,77	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	27.432,73	0,09
	Ansprüche auf Ausschüttung		EUR	10.062,29				10.062,29	0,03
	Ansprüche auf Ausschüttung		USD	7.290,95				7.327,59	0,02
	Zinsansprüche		EUR	10.042,85				10.042,85	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-49.665,43	-0,16
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-49.665,43				-49.665,43	-0,16
Fondsvermögen							EUR	30.310.368,62	100,00
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset P							EUR	95,81	
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset I							EUR	98,16	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset P							STK	16.360,000	
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset I							STK	292.811,000	

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 28.10.2022
Britisches Pfund	(GBP)	0,858700	=		1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	7,810350	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,354350	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,911650	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,991350	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	0,995000	=		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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS0997941355	4,125000000% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.13/21	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	0	21.000
FR0010220475	Alstom	STK	0	7.000
CA0679011084	Barrick Gold	STK	3.000	3.000
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	0	1.000
US5951121038	Micron Technology	STK	0	3.750
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	0	7.500
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	STK	0	4.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N.	ANT	0	450

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) WEALTHGATE MULTI ASSET P

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2021 BIS 31.10.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.165,52
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		515,05
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		862,75
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-553,34
davon negative Habenzinsen	-1.313,88	
5. Erträge aus Investmentanteilen		14.653,41
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-400,81
7. Sonstige Erträge		0,93
Summe der Erträge		17.243,51
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-5,79
2. Verwaltungsvergütung		-1.586,59
a) fix	-1.345,60	
b) performancefee	-240,99	
3. Verwahrstellenvergütung		-30,10
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-617,78
5. Sonstige Aufwendungen		-0,93
6. Aufwandsausgleich		-52.850,43
Summe der Aufwendungen		-55.091,62
III. Ordentlicher Nettoertrag		-37.848,11
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		19.465,86
2. Realisierte Verluste		-2.192,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		17.273,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-20.575,11
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		109.461,84
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-114.367,55
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.905,71
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-25.480,82

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) WEALTHGATE MULTI ASSET I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2021 BIS 31.10.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		37.277,28
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.964,84
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.324,05
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-12.968,35
davon negative Habenzinsen	-21.165,03	
5. Erträge aus Investmentanteilen		290.122,12
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-8.008,06
7. Sonstige Erträge		13,33
Summe der Erträge		313.725,21
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.274,34
2. Verwaltungsvergütung		-387.425,47
a) fix	-328.418,87	
b) performancefee	-59.006,60	
3. Verwahrstellenvergütung		-9.945,69
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.260,42
5. Sonstige Aufwendungen		-7.006,72
6. Aufwandsausgleich		-104.650,74
Summe der Aufwendungen		-518.563,38
III. Ordentlicher Nettoertrag		-204.838,17
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		728.181,72
2. Realisierte Verluste		-403.658,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		324.523,66
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		119.685,49
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-64.003,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.303.269,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.367.272,73
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.247.587,24

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.11.2021 BIS 31.10.2022**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		39.442,80
2. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		2.479,89
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		6.186,80
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-13.521,69
davon negative Habenzinsen	-22.478,91	
5. Erträge aus Investmentanteilen		304.775,53
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-8.408,87
7. Sonstige Erträge		14,26
Summe der Erträge		330.968,72
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.280,13
2. Verwaltungsvergütung		-389.012,06
a) fix	-329.764,47	
b) performancefee	-59.247,59	
3. Verwahrstellenvergütung		-9.975,79
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.878,20
5. Sonstige Aufwendungen		-7.007,65
6. Aufwandsausgleich		-157.501,17
Summe der Aufwendungen		-573.655,00
III. Ordentlicher Nettoertrag		-242.686,28
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		747.647,58
2. Realisierte Verluste		-405.850,92
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		341.796,66
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		99.110,38
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		45.458,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.417.636,73
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.372.178,44
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.273.068,06

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS WEALTHGATE MULTI ASSET P

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.11.2021)		92.540,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.461.108,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.522.723,01	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-61.614,24	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		39.295,50
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-25.480,82
davon nicht realisierte Gewinne	109.461,84	
davon nicht realisierte Verluste	-114.367,55	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.10.2022)		1.567.463,85

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS WEALTHGATE MULTI ASSET I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.11.2021)		19.383.439,00
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		10.534.489,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.407.116,26	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-872.626,28	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		72.563,03
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.247.587,24
davon nicht realisierte Gewinne	-64.003,55	
davon nicht realisierte Verluste	-1.303.269,18	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.10.2022)		28.742.904,77

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		19.475.979,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		11.995.598,75
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	12.929.839,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-934.240,52	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		111.858,53
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.273.068,06
davon nicht realisierte Gewinne	45.458,29	
davon nicht realisierte Verluste	-1.417.636,73	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		30.310.368,62

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS WEALTHGATE MULTI ASSET P ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	167.706,10	10,25
1. Vortrag aus dem Vorjahr	186.088,35	11,37
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-20.575,11	-1,26
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	2.192,86	0,13
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-167.706,10	-10,25
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-167.706,10	-10,25
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 WEALTHGATE MULTI ASSET I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	4.184.583,90	14,29
1. Vortrag aus dem Vorjahr	3.661.240,35	12,50
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	119.685,49	0,41
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	403.658,06	1,38
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-4.184.583,90	-14,29
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-4.184.583,90	-14,29
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 WEALTHGATE MULTI ASSET P

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	1.567.463,85	95,81
2021	92.540,40	101,69
(Auflegung 01.12.2020)	20.000,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE WEALTHGATE MULTI ASSET I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	28.742.904,77	98,16
2021	19.383.439,00	102,62
(Auflegung 01.12.2020)	8.127.000,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR
2022	30.310.368,62
2021	19.475.979,40
(Auflegung 01.12.2020)	8.147.000,00

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 %)		70,13
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 WEALTHGATE Multi Asset P	EUR	95,81
Anteilwert WEALTHGATE Multi Asset I	EUR	98,16
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset P	STK	16.360,000
Umlaufende Anteile WEALTHGATE Multi Asset I	STK	292.811,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WEALTHGATE Multi Asset P	WEALTHGATE Multi Asset I
ISIN	DE000A2QAYA0	DE000A2QDR18
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.12.2020	01.12.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,75 % p.a.	1,32 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	100.000

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 WEALTHGATE MULTI ASSET P

Performanceabhängige Vergütung	0,30 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,64 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE WEALTHGATE MULTI ASSET I

Performanceabhängige Vergütung	0,24 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,56 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.11.2021 BIS 31.10.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	26.829.557,04
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	26.829.557,04
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 15.189,60 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 I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse P 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 %
FR0010951483	Anaxis Short Duration Actions au Port.I 3 Déc.o.N. ¹⁾	0,85
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,20
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I ¹⁾	1,04
LU0399027886	Flossbach von Storch - Bond Opportunities I ¹⁾	0,43
IE00B1FZS467	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,65
DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE ¹⁾	0,19
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets ¹⁾	0,75
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS ¹⁾	0,50
IE0031442068	iShares S&P 500 ¹⁾	0,35
DE000A0H08R2	iShares STOXX.X Europe 600 Telecommunications (DE) ¹⁾	0,45
IE00B1TXK627	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,40
IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,20
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF I ¹⁾	0,08
LU1781541179	MUL-Lyx.Cor.MSCI Wld DR U.ETF Nam.-An. Acc o.N. ¹⁾	0,12
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00BWBXM617	SSGA S.ETF E.II-S.US H.C.S.Se. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
LU0358423738	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N. ¹⁾	0,72
IE00BKX55S42	Vang.FTSE Dev.Eur.ex UK U.ETF Registered Shares EUR Dis. oN ¹⁾	0,12
IE00B945VV12	Vanguard FTSE Dev.Europe U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN ¹⁾	0,12
IE00B3XXRP09	Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ¹⁾	0,07

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

WEALTHGATE Multi Asset P

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	0,93
--	-----	------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Hauptversammlung	EUR	0,93
-------------------------	-----	------

WEALTHGATE Multi Asset I

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	7,73
--	-----	------

Sonstige Aufwendungen

Periodenfremde Verwaltungsvergütung	EUR	6.782,26
-------------------------------------	-----	----------

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 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	19.375.239
davon feste Vergütung	EUR	15.834.736
davon variable Vergütung	EUR	3.540.503
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		263
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.273.467

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 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Signal Iduna Asset Management GmbH
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	10.827.355,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		108

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

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

Hamburg, 24. Februar 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken der 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 WEALTHGATE Multi Asset - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Oktober 2022 der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. November 2021 bis zum 31. Oktober 2022, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang - geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 27.02.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

- 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 sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)

- 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)

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST