

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

ROCKCAP GLOBAL EQUITY

30. September 2023

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

Tätigkeitsbericht ROCKCAP GLOBAL EQUITY	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	20
Allgemeine Angaben	23

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ROCKCAP GLOBAL EQUITY

in der Zeit vom 01.10.2022 bis 30.09.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

## Rockcap Global Equity 01.10.2022 bis 30.09.2023

### Gliederung:

- 1) Anlageziel / Anlagepolitik
- 2) Sektorengewichtung / Veräußerungsergebnisse
- 3) Risikoberichterstattung
- 4) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens
- 5) Sonstige Hinweise

### **1) Anlageziel / Anlagepolitik**

Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren.

Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Nach Abschluss des Research Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben über den Kauf oder Verkauf konkreter Vermögensgegenstände. Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden.

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend den Besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere min. 51 %

Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind bis zu 49 %

Geldmarktinstrumente bis zu 49 %

Bankguthaben bis zu 49 %

Investmentvermögen ohne besondere Gewichtung (Mischfonds) bis zu 10 %

Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristig Kredite zu Investitions-

zwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen. Eine vollständige Investition in eine Anlageklasse bedeutet daher, dass in diese kurzfristig mehr als 100 % des Sondervermögens, nämlich bis maximal 110 % des Sondervermögens investiert werden kann.

Zielfonds werden ohne gesonderten regionalen Schwerpunkt erworben.

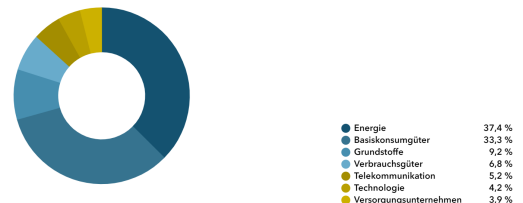
Derivate dürfen zu Absicherungs- und Spekulationszwecken erworben werden.

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.

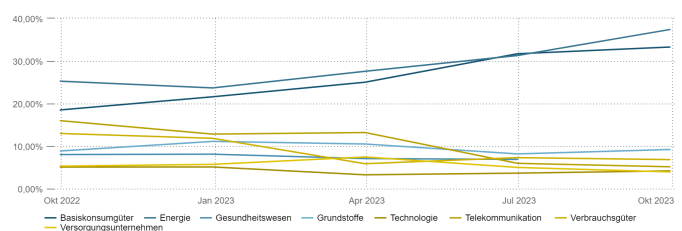
### **2) Sektorengewichtung:**

Per 30.09.2023

Aufteilung nach Branchen

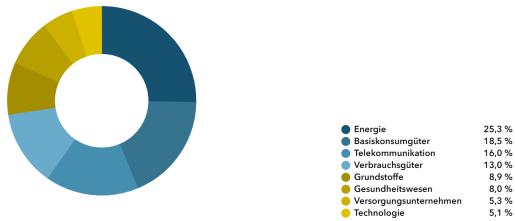


Branchenallokation im Zeitverlauf

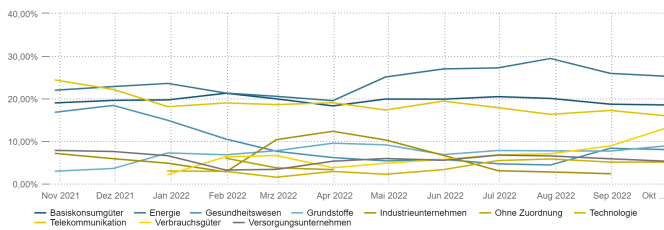


Per 30.09.2022

Aufteilung nach Branchen



Branchenallokation im Zeitverlauf



**Wesentliche Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses**

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien. Die Verluste resultierten ebenfalls im Wesentlichen aus Verkäufen von Aktien.

**3) Risikoberichterstattung**

Das Investmentvermögen bestand überwiegend aus handelbaren Wertpapieren. Die **Marktpreisrisiken** lagen im Mittel der normalen Börsenentwicklung.

**Währungen** können erworben werden. Derivate dürfen zu Absicherungs- und Spekulationszwecken erworben werden.

Durch die konsequente Anlage in liquide Aktientitel konnten überdurchschnittliche **Liquiditätsrisiken** vermieden werden. Zum Stichtag ist das Portfolio innerhalb von 10 Tagen zu 97,29% liquidierbar. Der Cash-Anteil

beträgt zum Berichtszeitpunkt (30.09.2023) 7,69%.

Unter **operationalen 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 demnach zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu folgende 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 Aktivität und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

**Sonstige Risiken:**

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.

#### **4) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens**

TBF Global Asset Management GmbH wurde Anfang 2000 gegründet. Nach drei Jahren Aufbau und Entwicklung der Datenbank wurde im Oktober 2002 das erste Fondsmandat übernommen.

#### **5) Sonstige Hinweise**

Das Portfoliomanagement wurde an TBF Global Asset Management GmbH, Singen, ausgelagert.

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

TBF Global Asset Management GmbH ist Fondsmanager aller TBF-Fonds und entwickelt maßgeschneiderte Portfolios für institutionelle Investmentvermögen von Versicherungen, Pensionskassen, Dachfonds und Privatbanken aus dem In- und Ausland.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

## Vermögensübersicht

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>24.051.894,61</b>	<b>100,14</b>
1. Aktien	22.171.129,44	92,31
2. Bankguthaben	1.769.799,12	7,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	110.966,05	0,46
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-34.550,53</b>	<b>-0,14</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-34.550,53	-0,14
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 24.017.344,08</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>22.171.129,44</b>	<b>92,31</b>	
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>22.171.129,44</b>	<b>92,31</b>	
CA29250N1050	Enbridge		STK	29.000	0	0	CAD	45,0500	912.739,72	3,80
CA3748252069	Gibson Energy		STK	40.000	50.000	10.000	CAD	19,4300	542.983,90	2,26
CA7397211086	PrairieSky Royalty Ltd.		STK	48.000	0	0	CAD	24,9600	837.027,98	3,49
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc.		STK	15.000	0	3.000	CAD	90,4500	947.881,37	3,95
CA87807B1076	TC Energy Corp.		STK	23.500	0	0	CAD	46,7100	766.887,90	3,19
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.		STK	57.000	0	0	CAD	21,4300	853.397,14	3,55
CA89156V1067	Tourmaline Oil		STK	16.000	0	0	CAD	68,3500	764.033,95	3,18
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	150.000	0	40.000	EUR	5,8200	873.000,00	3,63
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	28.179	1.079	0	EUR	30,5050	859.600,40	3,58
GB0002875804	British American Tobacco		STK	38.206	11.461	0	GBP	25,7700	1.135.145,70	4,73
GB0004544929	Imperial Brands		STK	56.974	11.971	0	GBP	16,6700	1.095.009,60	4,56
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	17.319	1.319	4.000	GBP	51,7400	1.033.129,72	4,30
JP3726800000	Japan Tobacco		STK	68.000	12.000	0	JPY	3.440,0000	1.480.787,49	6,17
NO0010345853	Aker BP ASA		STK	22.000	22.000	0	NOK	296,0000	577.960,81	2,41
NO0010063308	Telenor		STK	106.000	0	0	NOK	121,5000	1.143.052,40	4,76
NO0010208051	Yara International ASA		STK	28.000	0	3.000	NOK	405,3000	1.007.206,76	4,19
US02209S1033	Altria		STK	29.200	0	0	USD	42,0500	1.159.780,86	4,83
US1667641005	Chevron Corp.		STK	6.700	0	0	USD	168,6200	1.067.114,39	4,44
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	11.000	11.000	0	USD	55,9800	581.637,86	2,42
US2371941053	Darden Restaurants		STK	4.200	0	0	USD	143,2200	568.172,29	2,37
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	10.000	0	0	USD	117,5800	1.110.607,35	4,62
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	7.000	0	0	USD	140,3000	927.647,11	3,86
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	11.000	0	0	USD	92,5800	961.915,56	4,01
US7427181091	Procter & Gamble		STK	7.000	7.000	0	USD	145,8600	964.409,18	4,02
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>22.171.129,44</b>	<b>92,31</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.769.799,12</b>	<b>7,37</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>743.865,95</b>	<b>3,10</b>	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	743.865,95				743.865,95	3,10	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.025.933,17</b>	<b>4,27</b>	
Bank: Donner & Reuschel AG			USD	1.086.155,45				1.025.933,17	4,27	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>110.966,05</b>	<b>0,46</b>	
Dividendenansprüche			EUR	110.966,05				110.966,05	0,46	



## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-34.550,53	-0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-34.550,53				-34.550,53	-0,14
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	24.017.344,08	100,00
	<b>Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I</b>						EUR	123,38	
	<b>Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R</b>						EUR	98,29	
	<b>Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I</b>						STK	193.870,718	
	<b>Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R</b>						STK	993,000	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 29.09.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,867350	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	157,970000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,431350	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,267200	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,058700	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	7.400	14.800
US00206R1023	AT & T	STK	0	51.000
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	0	22.500
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	14.500
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	0	200
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	0	3.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	35.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	979	45.979
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	0	29.000
US4581401001	Intel Corp.	STK	0	16.000
GB00BDR05C01	National Grid	STK	1.197	69.309
FR0000133308	Orange	STK	0	76.000
US7170811035	Pfizer Inc	STK	7.100	20.000
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.	STK	1.000	11.000
CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.	STK	10.000	15.000
US91913Y1001	Valero Energy	STK	8.000	8.000
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	0	25.000
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK	43.912	500.912
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.	STK	0	40.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
CA3748251236	Gibson Energy Inc. Reg. Subscription Receipts oN	STK	50.000	50.000

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
Fehlanzeige				

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	33.020,66
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	1.422.627,70
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	9.896,78
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-173.264,02
5. Sonstige Erträge	142,80
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.292.423,92</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.112,02
2. Verwaltungsvergütung	-218.485,42
3. Verwahrstellenvergütung	-10.952,95
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-10.853,41
5. Sonstige Aufwendungen	-261,04
6. Aufwandsausgleich	32.789,53
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-208.875,31</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>1.083.548,61</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	805.224,75
2. Realisierte Verluste	-1.527.312,89
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-722.088,14</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>361.460,47</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	922.453,98
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.079.560,14
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.002.014,12</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.363.474,59</b>

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 15.11.2022 BIS 30.09.2023

	EUR
<b>I. Erträge</b>	
1. Dividenden inländischer Aussteller	178,71
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	5.177,56
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	50,58
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-549,65
5. Sonstige Erträge	0,17
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.857,37</b>
<b>II. Aufwendungen</b>	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3,22
2. Verwaltungsvergütung	-788,00
3. Verwahrstellenvergütung	-24,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-19,64
5. Sonstige Aufwendungen	-0,17
6. Aufwandsausgleich	-317,80
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.152,95</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>3.704,42</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>	
1. Realisierte Gewinne	883,54
2. Realisierte Verluste	-4.105,88
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-3.222,34</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>482,08</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	9.303,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-7.711,65
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>1.592,24</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>2.074,32</b>

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I**

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)</b>		<b>29.071.868,33</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-7.694.406,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.356.449,41	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-12.050.855,41	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		178.801,84
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.363.474,59
davon nicht realisierte Gewinne	922.453,98	
davon nicht realisierte Verluste	1.079.560,14	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)</b>		<b>23.919.738,76</b>

**ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R**

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (15.11.2022)</b>		<b>0,00</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		97.177,37
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	100.200,42	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.023,05	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.646,37
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.074,32
davon nicht realisierte Gewinne	9.303,89	
davon nicht realisierte Verluste	-7.711,65	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)</b>		<b>97.605,32</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR

I <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>	<b>1.888.773,36</b>	<b>9,74</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	361.460,47	1,86
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.527.312,89	7,88
<b>II. Wiederanlage</b>	<b>1.888.773,36</b>	<b>9,74</b>

<sup>1)</sup> Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR

R <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>4.587,96</b>	<b>4,62</b>
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	482,08	0,49
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	4.105,88	4,13
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-884,07</b>	<b>-0,89</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-884,07	-0,89
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>3.703,89</b>	<b>3,73</b>
1. Endausschüttung	3.703,89	3,73
a) Barausschüttung	3.703,89	3,73

<sup>1)</sup> 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 ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023	23.919.738,76	123,38
2022	29.071.868,33	113,14
(Auflegung 15.10.2021)	100,00	100,00

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2023	97.605,32	98,29
(Auflegung 15.11.2022)	100,00	100,00

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

### ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
<b>Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte</b>		
Fehlanzeige		
<b>Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.</b>		
<b>Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)</b>		
SP 500 Index		50,00%
EURO STOXX Index In EUR		50,00%
<b>Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV</b>		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,44%
größter potenzieller Risikobetrag		2,21%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		1,88%
<b>Risikomodell (§10 DerivateV)</b>		Full-Monte-Carlo
<b>Parameter (§11 DerivateV)</b>		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
<b>Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte</b>		<b>0,99</b>

### 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 ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	EUR	123,38
Anteilwert ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R	EUR	98,29
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	STK	193.870,718
Umlaufende Anteile ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R	STK	993,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I	ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R
ISIN	DE000A3CT6G1	DE000A3CT6H9
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.10.2021	15.11.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,80% p.a.	1,30% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	4,00%
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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,88 %
---	--------

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,21 %
---	--------

**Die Gesamtkostenquote der Anteilklasse EUR R bezieht sich auf den Zeitraum vom 15.11.2022 bis zum 30.09.2023.**

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 01.10.2022 BIS 30.09.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	20.441.463,46
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	758.943,40
Relativ in %	3,71 %

Transaktionskosten: 20.170,46 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 für die Anteilklasse ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.



## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

### ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR I

#### Sonstige Erträge

Erträge aus CSDR Penalties	EUR	114,36
----------------------------	-----	--------

#### Sonstige Aufwendungen

Kosten Hauptversammlungen	EUR	261,04
---------------------------	-----	--------

### ROCKCAP GLOBAL EQUITY EUR R

#### Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	0,17
--	-----	------

#### Sonstige Aufwendungen

Kosten Hauptversammlungen	EUR	0,17
---------------------------	-----	------

## 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 Vergütungssysteme 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.

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)</b>	<b>EUR</b>	<b>22.647.706</b>
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)</b>		<b>298</b>
<b>Höhe des gezahlten Carried Interest</b>	<b>EUR</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)</b>	<b>EUR</b>	<b>1.499.795</b>
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 TBF Global Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Portfoliomanager</b>		<b>TBF Global Asset Management GmbH</b>
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
<b>Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
<b>Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens</b>		<b>0</b>

Das Auslagerungsunternehmen TBF Global Asset Management GmbH, Singen, beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 keine Mitarbeiter, da die Personalgestellung durch die Muttergesellschaft TBF GmbH, Singen, erfolgt. Daher entfallen die Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall.

## 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, 17. Januar 2024

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 ROCKCAP GLOBAL EQUITY – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2022 bis zum 30. September 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 Sicher-

heit, 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 Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden

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

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB 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 18.01.2024

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner  
Wirtschaftsprüfer

Lüning  
Wirtschaftsprüfer

## Allgemeine Angaben

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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  
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](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**