

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# JAHRESBERICHT

ALPORA Global Innovation

31. Dezember 2022

**HANSA**INVEST

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ALPORA Global Innovation

in der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

# Tätigkeitsbericht ALPORA Global Innovation für den Berichtszeitraum vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

## ALPORA Global Innovation

ALPORA Global Innovation R - DE000A2AJHH5

ALPORA Global Innovation I - DE000A2AJHJ1

## Organisation

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg. Das Portfoliomanagement des Investmentvermögens übernimmt die Greiff capital management AG, Freiburg.

## Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Durch unabhängige wissenschaftliche Studien, wie auch durch Arbeiten des Investment-Analytics-Unternehmens ALPORA wurde nachgewiesen, dass die innovativsten Unternehmen eine bessere Aktienperformance generieren. ALPORA nutzt diesen Zusammenhang und selektiert anhand der wissenschaftlich belastbaren ICA-Methode (Innovation Capability Analytics) objektiv die innovationseffizientesten Unternehmen nach Branche, Region oder Marktkapitalisierung. Das Asset Management der Greiff AG orientiert sich an dieser Methode und strukturiert, allokiert und überwacht diese systematisch in einem fokussierten Portfolio von ca. 30 Unternehmenstiteln. Es findet vierteljährlich eine Reallokation statt.

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.

## Struktur des Portfolios

Das Portfolio setzt sich aus ca. 30 internationalen Aktien die nach der ICA-Methode (Innovation Capability Analytics) selektiert wurden zusammen. \*)

Vermögenswerte	30.12.2022		30.12.2021	
	Marktwert EUR	Anteil NW	Marktwert EUR	Anteil NW
<b>Aktien</b>				
→ Stammaktien	4.094.855,33	95,12 %	15.010.606,46	95,32 %
Summe Aktien	4.094.855,33	95,12 %	15.010.606,46	95,32 %
<b>Kasse</b>				
→ Bankguthaben	173.082,03	4,02 %	914.201,43	5,81 %
→ Dividendenansprüche	2.774,39	0,06 %	10.817,84	0,07 %
→ Quellensteuerforderungen	53.474,18	1,24 %	55.374,37	0,35 %
→ Sonstige Verbindlichkeiten			-15.456,50	-0,10 %
→ Sonstige Vermögensgegenstände	-19.097,82	-0,44 %	-228.143,97	-1,45 %
Summe Kasse	210.232,78	4,88 %	736.893,27	4,68 %
Summe	4.305.088,11	100,00 %	15.747.499,73	100,00 %

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

## Der Fonds im Berichtszeitraum

Im Berichtszeitraum gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Anlagestrategie des Fonds. Es wurden vierteljährliche Reallokationen der Portfoliowerte durchgeführt.

## Risikoanalyse

Marktpreisrisiken:

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

Währungsrisiken:

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

Liquiditätsrisiko:

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

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisi-

ken, 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.

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 Wirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Markt-

preisrisiken.

### **Wesentliche Angaben über die Herkunft des Veräußerungsergebnisses**

Die realisierten Gewinne und Verluste stammen im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

### **Sonstige Hinweise**

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

Das Portfoliomanagement des Investmentvermögens übernimmt die Greiff capital management AG.

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>4.324.185,93</b>	<b>100,44</b>
1. Aktien	4.094.855,33	95,12
2. Bankguthaben	173.082,03	4,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	56.248,57	1,31
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-19.097,82</b>	<b>-0,44</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-19.097,82	-0,44
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 4.305.088,11</b>	<b>100,00</b>

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

## Vermögensaufstellung

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>4.094.855,33</b>	<b>95,12</b>
<b>Aktien</b>							<b>EUR</b>	<b>4.094.855,33</b>	<b>95,12</b>
AU000000OCL7	Objective Corp. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	16.300	31.800	15.500	AUD 13,1100	135.803,12	3,15
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Registered Shares o.N.		STK	17.377	28.377	11.000	CAD 14,1400	169.930,34	3,95
CA5170971017	Largo Inc. Registered Shares o.N.		STK	21.871	46.703	24.832	CAD 7,3400	111.022,61	2,58
DE0008404005	Allianz		STK	500	500	0	EUR 200,9000	100.450,00	2,33
FI4000123195	Asiakastieto Group OYJ Registered Shares o.N.		STK	12.528	13.840	1.312	EUR 21,4000	268.099,20	6,23
DE000A0LAUP1	CropEnergies		STK	14.363	0	34.643	EUR 13,0200	187.006,26	4,34
DE0005557508	Deutsche Telekom		STK	7.305	0	23.769	EUR 18,6380	136.150,59	3,16
ES0130960018	Enagas		STK	8.326	17.793	9.467	EUR 15,5250	129.261,15	3,00
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01		STK	1.033	2.206	1.173	EUR 99,8000	103.093,40	2,39
ES0169501022	Pharma Mar S.A. Acciones Port. EO -,60		STK	2.460	0	4.082	EUR 64,3000	158.178,00	3,67
FI4000198031	QT Group PLC Registered Shares EO 0,10		STK	2.242	4.786	2.544	EUR 44,5000	99.769,00	2,32
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005		STK	8.537	18.269	9.732	GBP 15,4300	148.457,02	3,45
GB00B01QGK86	NCC Group PLC Registered Shares LS -,01		STK	62.391	133.471	71.080	GBP 2,0000	140.631,13	3,27
GB0007188757	Rio Tinto		STK	2.812	0	4.668	GBP 57,9800	183.748,18	4,27
JP3920890005	MEC Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	8.939	19.129	10.190	JPY 2.078,0000	131.907,70	3,06
JP3647000003	Nagaileben Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	9.006	0	14.894	JPY 1.996,0000	127.652,15	2,97
JP3762950008	Nomura Micro Science Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	6.686	14.300	7.614	JPY 4.105,0000	194.901,51	4,53
JP3201900002	Oro Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	15.858	33.871	18.013	JPY 1.894,0000	213.286,83	4,95
JP3351050004	Systema Corp. Registered Shares o.N.		STK	50.217	107.153	56.936	JPY 411,0000	146.564,32	3,40
NO0010096985	Equinor ASA		STK	4.007	9.926	5.919	NOK 351,8000	134.056,96	3,11
US3596641098	Fulgent Genetics Inc. Registered Shares DL -,0001		STK	2.543	0	4.232	USD 29,7800	70.961,90	1,65
US36116M1062	FutureFuel Corp. Registered Shares DL -,0001		STK	22.732	0	37.639	USD 8,1300	173.173,88	4,02
US45867G1013	InterDigital		STK	2.639	5.644	3.005	USD 49,4800	122.355,43	2,84
US5255582018	LeMaitre Vascular Inc. Registered Shares DL -,01		STK	2.383	0	8.694	USD 46,0200	102.760,18	2,39
US56600D1072	Maravai LifeSciences Hldgs Inc Reg. Shares Cl.A DL -,01		STK	5.601	0	9.290	USD 14,3100	75.103,36	1,74
US5684271084	Marine Products Corp. Registered Shares DL -,10		STK	12.816	0	25.136	USD 11,7700	141.345,88	3,28
US59064R1095	Mesa Laboratories Inc. Registered Shares DL oN		STK	736	1.570	834	USD 166,2100	114.627,59	2,66
US6067102003	Mitek Systems Inc. Registered Shares DL -,001		STK	14.185	30.343	16.158	USD 9,6900	128.797,46	2,99
US92764N1028	Vir Biotechnology Inc.		STK	6.146	13.115	6.969	USD 25,3100	145.760,18	3,39
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>4.094.855,33</b>	<b>95,12</b>

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
<b>Bankguthaben</b>							EUR	173.082,03	4,02
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	162.207,36	3,77
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR	162.207,36				162.207,36	3,77
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	10.874,67	0,25
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD	5.237,24				3.622,01	0,08
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD	7.740,04				7.252,66	0,17
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	56.248,57	1,31
	Dividendenansprüche		EUR	2.774,39				2.774,39	0,06
	Quellensteueransprüche		EUR	53.474,18				53.474,18	1,24
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-19.097,82	-0,44
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-19.097,82				-19.097,82	-0,44
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	4.305.088,11	100,00
<b>Anteilwert ALPORA Global Innovation R</b>							EUR	122,80	
<b>Anteilwert ALPORA Global Innovation I</b>							EUR	129,24	
<b>Umlaufende Anteile ALPORA Global Innovation R</b>							STK	32.022,441	
<b>Umlaufende Anteile ALPORA Global Innovation I</b>							STK	2.885,000	

<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 30.12.2022		
Australischer Dollar	(AUD)	1,573550	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,887300	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	140,820000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,445950	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,515400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,067200	=	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>				
SE0000454746	Biotage AB Namn-Aktier SK 1	STK	0	17.718
DK0010272202	GENMAB	STK	0	1.755
IL0010941198	Kamada Registered Shares IS 1	STK	0	83.120
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK	0	3.179
CA5179071017	Lassonde Industries Inc. Reg.Shares Class A o.N.	STK	0	4.512
JP3268950007	Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	30.860
US63910B1026	Nautilus Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	56.600
GB00B39J2M42	United Utilities Group	STK	0	42.440
CA92663R1055	Viemed Healthcare Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	84.902
SE0011205202	Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20	STK	0	11.893
JP3940400009	Yamato Kogyo	STK	0	13.608
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
KYG177661090	Cambium Networks Corp. Registered Shares DL-,0001	STK	0	6.628
FI4000115464	Detection Technology Oyj Registered Shares o.N.	STK	0	8.237
JP3130790003	eBASE Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	61.302
US46269C1027	Iridium Communications Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	6.759
JP3386690006	JMDC INC. Registered Shares o.N.	STK	0	9.900
US5503511009	Luna Innovations Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	54.268
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	0	2.063
JP3187000009	Os.Organic Chemical Ind. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	17.420
JP3545130001	Techmatrix Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	39.000
US98986M1036	Zynex Inc. Registered Shares DL -,001	STK	1.642	18.063
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
IL0010807530	Ilex Medical Ltd. Registered Shares IS 1	STK	0	14.336

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ALPORA GLOBAL INNOVATION R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		4.965,80
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		87.694,51
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		43,96
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.208,94
davon negative Habenzinsen	-418,85	
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-11.587,44
6. Sonstige Erträge		1.010,76
<b>Summe der Erträge</b>		<b>83.336,53</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-756,67
2. Verwaltungsvergütung		-119.605,50
a) fix	-110.168,78	
b) performancefee	-9.436,72	
3. Verwahrstellenvergütung		-3.939,33
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-5.349,26
5. Sonstige Aufwendungen		-9.134,71
6. Aufwandsausgleich		31.236,53
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-107.548,94</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-24.212,41</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		571.143,32
2. Realisierte Verluste		-1.310.216,16
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-739.072,84</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-763.285,25</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-678.158,24
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-69.837,89
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-747.996,13</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.511.281,38</b>

## ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ALPORA GLOBAL INNOVATION I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		432,45
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.364,26
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		4,05
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		44,15
davon negative Habenzinsen	-48,53	
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.088,20
6. Sonstige Erträge		757,02
<b>Summe der Erträge</b>		<b>8.513,73</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-484,51
2. Verwaltungsvergütung		-63.323,01
a) fix	-50.943,50	
b) performancefee	-12.379,51	
3. Verwahrstellenvergütung		-3.299,24
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.289,33
5. Sonstige Aufwendungen		-8.234,54
6. Aufwandsausgleich		72.965,63
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-6.665,00</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.848,73</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		56.941,70
2. Realisierte Verluste		-126.878,17
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-69.936,47</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-68.087,74</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.706.365,05
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		788.585,73
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-917.779,32</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-985.867,06</b>

**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)****FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022**

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller		5.398,25
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		96.058,77
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		48,01
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.253,09
davon negative Habenzinsen	-467,38	
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-12.675,64
6. Sonstige Erträge		1.767,78
<b>Summe der Erträge</b>		<b>91.850,26</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.241,18
2. Verwaltungsvergütung		-182.928,51
a) fix	-161.112,28	
b) performancefee	-21.816,23	
3. Verwahrstellenvergütung		-7.238,57
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.638,59
5. Sonstige Aufwendungen		-17.369,25
6. Aufwandsausgleich		104.202,16
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-114.213,94</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>-22.363,68</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		628.085,02
2. Realisierte Verluste		-1.437.094,33
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>-809.009,31</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-831.372,99</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.384.523,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		718.747,84
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.665.775,45</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-2.497.148,44</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ALPORA GLOBAL INNOVATION R

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)</b>		<b>7.249.271,87</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-1.612.954,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	535.191,09	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.148.145,74	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-192.790,89
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.511.281,38
davon nicht realisierte Gewinne	-678.158,24	
davon nicht realisierte Verluste	-69.837,89	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)</b>		<b>3.932.244,95</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ALPORA GLOBAL INNOVATION I

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)</b>		<b>8.498.227,86</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-6.556.345,30
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	17.707,56	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-6.574.052,86	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-583.172,34
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-985.867,06
davon nicht realisierte Gewinne	-1.706.365,05	
davon nicht realisierte Verluste	788.585,73	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)</b>		<b>372.843,16</b>

## ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>15.747.499,73</b>
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-8.169.299,95
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	552.898,65	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.722.198,60	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-775.963,23
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.497.148,44
davon nicht realisierte Gewinne	-2.384.523,29	
davon nicht realisierte Verluste	718.747,84	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.305.088,11</b>

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ALPORA GLOBAL INNOVATION R <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>1.330.856,86</b>	<b>41,56</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	783.925,95	24,48
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-763.285,25	-23,84
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.310.216,16	40,92
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-1.330.856,85</b>	<b>-41,56</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	-741.020,11	-23,14
2. Vortrag auf neue Rechnung	-589.836,74	-18,42
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

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

## VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ALPORA GLOBAL INNOVATION I <sup>1)</sup>

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>	<b>132.485,56</b>	<b>45,92</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr	73.695,13	25,54
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-68.087,74	-23,60
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	126.878,17	43,98
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>	<b>-132.485,56</b>	<b>-45,92</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt	-76.559,09	-26,54
2. Vortrag auf neue Rechnung	-55.926,47	-19,39
<b>III. Gesamtausschüttung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Endausschüttung	0,00	0,00
a) Barausschüttung	0,00	0,00

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

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ALPORA GLOBAL INNOVATION R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	3.932.244,95	122,80
2021	7.249.271,87	163,20
2020	6.859.637,83	144,27
2019	10.119.960,09	146,72

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ALPORA GLOBAL INNOVATION I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	372.843,16	129,24
2021	8.498.227,86	170,29
2020	10.876.079,51	149,05
2019	25.601.289,74	150,21

## VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
2022	4.305.088,11
2021	15.747.499,73
2020	17.735.717,34
2019	35.721.249,83

## 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 %)		95,12
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 ALPORA Global Innovation R	EUR	122,80
Anteilwert ALPORA Global Innovation I	EUR	129,24
Umlaufende Anteile ALPORA Global Innovation R	STK	32.022,441
Umlaufende Anteile ALPORA Global Innovation I	STK	2.885,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ALPORA Global Innovation R	ALPORA Global Innovation I
ISIN	DE000A2AJHH5	DE000A2AJHJ1
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	11.07.2016	11.07.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	2,00% p.a.	1,10% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100.000	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 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 ALPORA GLOBAL INNOVATION R

Performanceabhängige Vergütung	0,17 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,33 %

## ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ALPORA GLOBAL INNOVATION I

Performanceabhängige Vergütung	0,27 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,45 %

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 01.01.2022 BIS 31.12.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	20.082.178,61
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 25.281,82 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 ALPORA Global Innovation I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ALPORA Global Innovation R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

## WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

### ALPORA Global Innovation R

#### Sonstige Erträge

Erträge aus Quellensteuer Erstattung	EUR	901,74
--------------------------------------	-----	--------

#### Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	2.599,30
Kosten Rechtsvertretung	EUR	3.370,09

### ALPORA Global Innovation I

#### Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	673,91
--	-----	--------

#### Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	2.560,74
Kosten Rechtsvertretung	EUR	2.579,91

## 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.

<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 Greiff capital management AG für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Greiff capital management AG	
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>EUR</b>	<b>2.111.901,00</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>19</b>

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, 05. Juni 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 ALPORA Global Innovation – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 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 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 06.06.2023

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](mailto:service@hansainvest.de)

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

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

### 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**

---

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 548,887 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,840 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

## **WIRTSCHAFTSPRÜFER**

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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

**HANSAINVEST**