

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

WBS Hünicke Multi Asset Strategy

31. Juli 2022

HANSAINVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

Hamburg, im November 2022

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstige Sondervermögen)

WBS Hünicke Multi Asset Strategy

in der Zeit vom 01. August 2021 bis 31. Juli 2022.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre
HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022	4
VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022	7
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022	8
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV	15
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	17
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN	19

TÄTIGKEITSBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2021/2022

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investmentgesellschaft mbH, Hamburg.

Portfolioverwalter und die Vertriebsgesellschaft ist die WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf. Das Sondervermögen wurde am 1. August 2018 aufgelegt.

ANLAGEZIEL

Das Fondsmanagement strebt einen stetigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds. Das Fondsmanagement überprüft regelmäßig die Auswahl der Vermögensgegenstände und hält sich dabei offen, je nach Marktlage, flexibel in die jeweiligen Assetklassen investieren zu können. Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere max. vollständig. Wertpapiere, die keine Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere sind max. 75 %. Geldmarktinstrumente max. 75 %. Bankguthaben max. 75 %. Anteile oder Aktien an Investmentvermögen (Aktien-, Renten-, Geldmarkt und Mischfonds, sowie Gemischte Investmentvermögen) max. vollständig. Anteilen oder Aktien an Sonstigen Investmentvermögen max. 30 %. Edelmetalle, unverbriefte Darlehensforderungen max. 30 % insgesamt. Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz min. 25 %. Eine Mindestliquidität gemäß § 224 Abs. 2 Nr. 3 KAGB ist nicht vorgesehen. Derivate dürfen zu Absicherungs- und zu Investitionszwecken 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.

ANLAGEPOLITIK UND ANLAGEERGEBNIS

Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte der Fonds eine Wertentwicklung von -4,10 % vorweisen. Der Höchstkurs wurde mit 114,52 am 05.04.2022 erreicht.

Zum Geschäftsjahresende (31.07.2022) war der Fonds zu 79,0 % in Aktien, 12,4 % in Fonds, 7,5 % in Zertifikate, 0,2 % Kasse, 0,6 % Warrants und zu 0,3 % Derivate.

PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 31.07.2022*



PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 31.07.2021*



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

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften beläuft sich auf +1.894.777,16 EUR.

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

RISIKOANALYSE

Adressausfallrisiken:

Adressausfallrisiken bestehen hinsichtlich der gewählten Finanzinstrumente. Durch Analyse der Zahlungsströme und der Bilanz des Zielinvestments ist das Portfoliomanagement

bestrebt diese Risiken auf Einzeltitelebenen als auch im Portfoliokontext zu reduzieren. Das Investmentvermögen ist primär in Aktien und Anleihen investiert und breit diversifiziert.

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.

Liquiditätsrisiken:

Die Veräußerbarkeit der im Fonds investierten Vermögenswerte war zu jeder Zeit gegeben, so dass das Liquiditätsrisiko als niedrig zu bewerten ist.

Liquiditätsrisiko Aktien:

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

Liquiditätsrisiko Renten:

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.

Liquiditätsrisiko Zielfonds:

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.

Zinsänderungs- und Währungsrisiken:

Da der Fonds auch in Renten und Aktien außerhalb Deutschlands investiert, besteht sowohl ein Zinsänderungs- als auch ein Währungsrisiko.

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, Produkt- 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 Weltwirtschaft und an den Börsen

weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

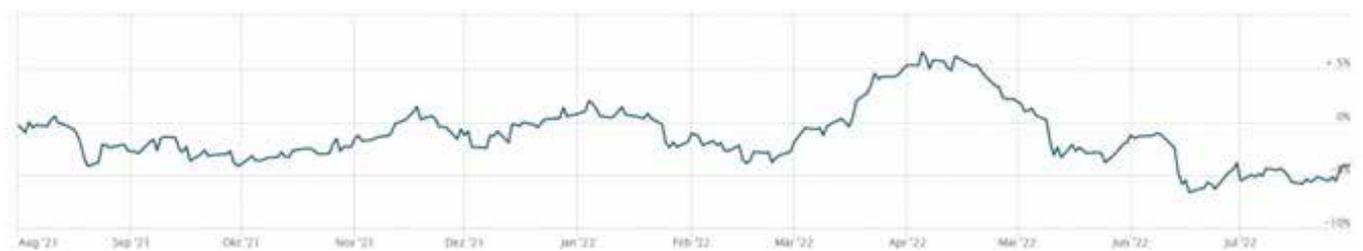
WESENTLICHE EREIGNISSE

Es haben sich für den Anleger keine sonstigen wesentliche Ereignisse nicht ergeben.

ÜBERSICHT ÜBER DIE ANLAGEGESCHÄFTE

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

ÜBERSICHT ÜBER DIE WERTENTWICKLUNG



VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 31. JULI 2022

Fondsvermögen:	EUR 8.894.266,88	(7.293.096,15)
Umlaufende Anteile:	86.299	(67.860)

VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.07.2021
I. Vermögensgegenstände			
1. Aktien	7.026	78,99	(81,64)
2. Anleihen	0	0,00	(2,02)
3. Zertifikate	667	7,49	(9,01)
4. Sonstige Wertpapiere	1.106	12,44	(5,17)
5. Derivate	79	0,89	(-4,43)
6. Bankguthaben	51	0,57	(6,96)
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0,00	(0,03)
II. Verbindlichkeiten			
	-35	-0,38	(-0,40)
III. Fondsvermögen			
	8.894	100,00	

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
7C Solarparken	DE000A11QW68		STK	72.000	140.000	68.000	EUR	5,400000	388.800,00	4,38
Advanced Metallurgical Group	NL0000888691		STK	7.400	7.400	0	EUR	26,960000	199.504,00	2,25
Anheuser-Busch InBev	BE0974293251		STK	3.400	3.505	3.600	EUR	52,110000	177.174,00	2,00
Brunel International N.V. Aandelen an toonder EO -,03	NL0010776944		STK	30.000	34.000	4.000	EUR	11,100000	333.000,00	3,74
Deutsche Post	DE0005552004		STK	6.600	1.600	0	EUR	37,680000	248.688,00	2,80
elumeo SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A11Q059		STK	57.500	57.500	0	EUR	3,320000	190.900,00	2,15
Hermes International	FR0000052292		STK	135	35	100	EUR	1.241,000000	167.535,00	1,88
init innova.in traffic sys. AG	DE0005759807		STK	6.800	6.800	5.300	EUR	21,250000	144.500,00	1,62
Landi Renzo	IT0004210289		STK	150.000	150.000	0	EUR	0,542000	81.300,00	0,91
LVMH	FR0000121014		STK	250	50	420	EUR	662,900000	165.725,00	1,86
NewPeak Metals Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000104374		STK	81.620.000	81.620.000	0	EUR	0,000500	40.810,00	0,46
Prodways Group S.A. Actions au Porteur EO -,5	FR0012613610		STK	50.000	112.500	62.500	EUR	2,920000	146.000,00	1,64
Qingdao Haier Co. Ltd. Registered Shares D YC 1	CNE1000031C1		STK	100.000	100.000	0	EUR	1,160000	116.000,00	1,30
QSC	DE0005137004		STK	150.000	150.000	0	EUR	1,056000	158.400,00	1,78
SBM Offshore	NL0000360618		STK	24.000	24.000	0	EUR	13,140000	315.360,00	3,55
Telenet Group Holding	BE0003826436		STK	10.000	16.000	6.000	EUR	15,190000	151.900,00	1,71
Unilever	GB00B10RZP78		STK	8.500	9.585	3.500	EUR	47,375000	402.687,50	4,53
Lakes Blue Energy N.L.	AU000000LK00		STK	150.000.000	150.000.000	0	AUD	0,001000	102.898,30	1,16
Teck Cominco	CA8787422044		STK	750	750	0	CAD	35,110000	20.169,66	0,23
Basilea Pharmaceutica	CH0011432447		STK	5.000	7.200	2.200	CHF	45,000000	231.636,38	2,60
Geberit AG	CH0030170408		STK	270	0	0	CHF	482,300000	134.061,87	1,51
Xlife Sciences AG	CH0461929603		STK	2.500	2.500	0	CHF	25,000000	64.343,44	0,72
Aker Horizons AS Reg. Shares	NO0010921232		STK	65.000	65.000	0	NOK	17,050000	111.492,84	1,25
Berkshire Hathaway	US0846707026		STK	400	261	1.100	USD	293,900000	115.742,84	1,30
On Holding AG Namens-Aktien A SF-,01	CH1134540470		STK	4.400	4.400	0	USD	21,170000	91.708,18	1,03
Teck Cominco	CA8787422044		STK	2.750	7.500	4.750	USD	27,390000	74.158,22	0,83
UnitedHealth	US91324P1021		STK	225	187	375	USD	541,490000	119.952,00	1,35
Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	US91680M1071		STK	1.750	1.750	0	USD	24,370000	41.988,28	0,47
CGG S.A. Actions Port. EO 0,01	FR0013181864		STK	100.000	100.000	0	EUR	0,816600	81.660,00	0,92
GeNeuro S.A. Inhaber-Aktien SF-,05	CH0308403085		STK	24.000	24.000	0	EUR	2,200000	52.800,00	0,59
Egetis Therapeutics AB Namn-Aktier o.N.	SE0003815604		STK	381.049	547.944	166.895	SEK	4,020000	147.130,94	1,65
Alphabet Inc. Cl. A	US02079K3059		STK	1.500	1.425	15	USD	114,220000	168.681,70	1,90
PayPal Holdings Inc.	US70450Y1038		STK	3.000	1.860	0	USD	85,860000	253.598,50	2,85
Zertifikate										
Xetra-Gold	DE000A0S9GB0		STK	12.000	12.000	0	EUR	55,545000	666.540,00	7,49
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	5.906.846,65	66,41	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere										
Aktien										
Advanced Blockchain AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0M93V6		STK	16.000	16.000	0	EUR	3,550000	56.800,00	0,64
Destiny Pharma PLC Registered Shares LS -,01	GB00BDHSP575		STK	220.000	220.000	0	GBP	0,375000	98.525,11	1,11
Mynaric AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0JCY11		STK	6.000	6.000	0	EUR	35,550000	213.300,00	2,40
PAUL HARTMANN	DE0007474041		STK	850	488	0	EUR	297,000000	252.450,00	2,84

VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 31. JULI 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
Biocorp Production Actions au Porteur EO -,05	FR0012788065		STK	6.600	6.600	0	EUR	19,400000	128.040,00	1,44
MGI Digital Graphic Technology Actions Port. EO 1	FR0010353888		STK	6.000	6.000	0	EUR	34,400000	206.400,00	2,32
Mountain Alliance	DE000A12UK08		STK	45.000	45.000	0	EUR	3,680000	165.600,00	1,86
niiio finance group AG Namens-Aktien o.N.	DE000A2G8332		STK	100.000	100.000	0	EUR	0,920000	92.000,00	1,03
Toosla Actions Nom. EO-,08125	FR00140062B9		STK	20.000	20.000	0	EUR	2,420000	48.400,00	0,54
UmweltBank AG	DE0005570808		STK	14.000	20.000	6.000	EUR	15,450000	216.300,00	2,43
Valbiotis S.A. Actions au Porteur EO -,10	FR0013254851		STK	26.500	26.500	0	EUR	6,120000	162.180,00	1,82
Wallix Group S.A. Actions au Porteur EO -,10	FR0010131409		STK	10.000	12.000	2.000	EUR	14,560000	145.600,00	1,64
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	1.785.595,11	20,07	
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) o.N	IE00BG0J4C88		ANT	32.000	40.000	8.000	EUR	6,162000	197.184,00	2,23
White Fleet IV-Enet.En.Infr. Act. Nom. S UH EUR Dis. o.N	LU2370572443		ANT	20	20	0	EUR	11.795,330000	235.906,60	2,65
iShs V-S&P Agribusiness UCITS Registered Shares o.N.	IE00B6R52143		ANT	3.000	3.000	0	USD	50,350000	148.715,17	1,67
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N.	LU1814257413		ANT	300	300	0	USD	1.021,080000	301.589,05	3,39
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	IE00BQQP9F84		ANT	8.000	2.000	6.000	USD	28,260000	222.585,41	2,50
Summe der Investmentanteile							EUR	1.105.980,23	12,44	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.798.421,99	98,92	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Wertpapier-Optionsscheine										
Optionsscheine auf Aktien										
NewPeak Metals Ltd. Def.Opt. 19.07.23		A	STK	40.810.000	40.810.000	0	AUD	0,001000	27.995,20	0,32
Drone Volt Saca BDS 14.12.26		A	STK	2.000.000	2.000.000	0	EUR	0,014000	28.000,00	0,31
Summe der Wertpapier-Optionsscheine							EUR	55.995,20	0,63	
Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX Future 19.09.2022		XEUR	EUR	Anzahl -6					22.800,00	0,26
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	22.800,00	0,26	
Bankguthaben										
EUR - Guthaben bei:										
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	49.980,86					49.980,86	0,56
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:										
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	1.100,57					1.083,56	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	51.064,42	0,57	
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-34.014,73			EUR	-34.014,73	-0,38	
Fondsvermögen							EUR	8.894.266,88	100 2)	
Anteilwert							EUR	103,06		
Umlaufende Anteile							STK	86.299		

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Performance Fee, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.07.2022	
Australischer Dollar	AUD	1,457750	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,305550	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,971350	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,837350	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,940100	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,411250	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,015700	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
a) Wertpapierhandel			
A	Börsenhandel		
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Balyo S.A.	FR0013258399	STK	180.000	180.000	
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)/o.N.	US09075V1026	STK	-	1.500	
Drone Volt Saca Actions au Port. EO -,03	FR0013088606	STK	2.500.000	2.500.000	
Formycon AG	DE000A1EWWY8	STK	3.250	3.250	
La Francaise de L'Energie Actions au Porteur EO 1	FR0013030152	STK	7.500	7.500	
Genfit S.A. Actions au Port. EO -,25	FR0004163111	STK	28.000	28.000	
HUGO BOSS	DE000A1PHFF7	STK	-	5.500	
Deutsche Lufthansa	DE0008232125	STK	15.000	40.000	
Mediobanca - Banca di Credito	IT0000062957	STK	-	20.000	
Quantum Genomics SAS Actions Port. EO -,40	FR0011648971	STK	85.000	85.000	
SCHWEIZER ELECTRONIC	DE0005156236	STK	-	1.600	
TeamViewer AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000A2YN900	STK	10.000	10.000	
TUI	DE000TUAG000	STK	100.000	160.000	
JD.com Inc.	KYG8208B1014	STK	215	215	
Tencent Holdings Ltd.	KYG875721634	STK	-	4.510	
AbbVie Inc.	US00287Y1091	STK	1.336	2.500	
Caterpillar	US1491231015	STK	150	500	
General Motors	US37045V1008	STK	-	3.000	
Hecla Mining Co.	US4227041062	STK	-	34.000	
IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG475671050	STK	-	2.270	
International Paper	US4601461035	STK	-	7.200	
Mosaic	US61945C1036	STK	-	500	
Teladoc Health Inc.	US87918A1051	STK	-	800	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Aktien					
Igea Pharma N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0012768675	STK	400.000	400.000	
Avantium N.V. Bearer Shares EO -,10	NL0012047823	STK	30.000	30.000	
Fugro N.V. Aand.op naam DR EO 0,05	NL00150003E1	STK	48.000	48.000	
Global Bioenergies Actions au Porteur EO -,05	FR0011052257	STK	35.000	35.000	
Theranexus Actions Nom. EO -,25	FR0013286259	STK	22.500	22.500	
Thomas Cook Group	GB00B1VYCH82	STK	-	230.857	
Anspruch auf JD.com Inc	DE000DU21377	STK	215	215	
Activision Blizzard Inc.	US00507V1098	STK	-	1.791	
Apple Inc.	US0378331005	STK	-	1.500	
Pan American Silver Corp.	CA6979001089	STK	3.500	6.500	
Verzinsliche Wertpapiere					
9,022000000% AIV S.A. Compartment 22 EO-Notes 2016(26)	XSI524568679	EUR	-	149	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Zertifikate					
ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ AIG Nic. Sub-IDX	DE000A0KRJ44	STK	-	26.000	
WisdomTree Metal Securiti.Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver	DE000A0N62F2	STK	-	12.500	
Andere Wertpapiere					
Deutsche Lufthansa AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000A3E5B58	STK	25.000	25.000	
TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	DE000TUAG1D6	STK	210.000	210.000	
Nicht notierte Wertpapiere					
Aktien					
Egetis Therapeutics AB Namn-Aktier (Em. 04/2022) o.N.	SE0017770027	STK	547.944	547.944	
SynAct Pharma AB Namn-Aktier o.N.	SE0008241491	STK	20.000	20.000	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Aktienindex-Terminkontrakte					
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: DAX Index		EUR			7.434,47
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate					
Optionsrechte auf Aktienindices:					
Verkaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: DAX Index		EUR			2.301,17

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGS- UND AUFWANDSAUSGLEICH)

für den Zeitraum vom 01. August 2021 bis 31. Juli 2022		
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller	EUR	28.107,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	EUR	69.327,33
3. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	EUR	9.064,94
4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	EUR	-2.698,43
davon negative Habenzinsen	EUR	-2.717,91
5. Abzug ausländischer Quellensteuer	EUR	-13.769,84
6. Sonstige Erträge	EUR	160,37
Summe der Erträge	EUR	90.191,39
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	EUR	-334,35
2. Verwaltungsvergütung		
a) fix	EUR	-140.236,64
b) performanceabhängig	EUR	-2.964,69
3. Verwahrstellenvergütung	EUR	-9.536,10
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	EUR	-7.745,60
5. Sonstige Aufwendungen	EUR	-5.888,82
6. Aufwandsausgleich	EUR	-23.716,59
Summe der Aufwendungen	EUR	-190.422,79
III. Ordentlicher Nettoertrag	EUR	-100.231,40
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	EUR	3.001.697,32
2. Realisierte Verluste	EUR	-1.106.920,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	1.894.777,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.794.545,76
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	-1.014.552,75
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	-887.010,31
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-1.901.563,06
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	-107.017,30

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

			2022
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 7.293.096,15
1. Mittelzufluss / -abfluss (netto)			EUR 1.953.888,32
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen:	EUR	2.086.719,35	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen:	EUR	-132.831,03	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR -245.700,29
3. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR -107.017,30
davon nicht realisierte Gewinne:	EUR	-1.014.552,75	
davon nicht realisierte Verluste:	EUR	-887.010,31	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 8.894.266,88

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt		je Anteil
I. Für die Wiederanlage verfügbar			
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	EUR	1.794.545,76	20,79
2. Zuführung aus dem Sondervermögen 3)	EUR	1.106.920,16	12,83
II. Wiederanlage	EUR	2.901.465,92	33,62

3) Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		Anteilwert	
2019	EUR	4.560.906,29	EUR	101,29
2020	EUR	5.816.101,40	EUR	93,44
2021	EUR	7.293.096,15	EUR	107,47
2022	EUR	8.894.266,88	EUR	103,06

ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 2.051.452,34

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
ODDO BHF-Bank AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	98,92
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,89

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	103,06
Umlaufende Anteile	STK	86.299

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

Gesamtkostenquote	
WBS Hünicke Multi Asset Strategy	2,04 %
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus	
Transaktionskosten	EUR 34.150,91
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.	
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
WBS Hünicke Multi Asset Strategy	0,04 %

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen gezahlt.

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

iShsIV-Digital Security UC.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	0,4000 %
White Fleet IV-Enet.En.Infr. Act. Nom. S UH EUR Dis. oN	0,9000 %
iShs V-S&P Agribusiness UCITS Registered Shares o.N.	0,5500 %
TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nom. J Dis. USD o.N.	1,3600 %
VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N.	0,5300 %

Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Wesentliche sonstige Erträge: EUR 160,37 Erträge aus der Auflösung vor Rückstellungen

Wesentliche sonstige Aufwendungen: EUR 2.794,67 Kosten Hauptversammlung

Sonstige Informationen

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2021

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer):	EUR 19.375.238,71
davon fix:	EUR 15.834.735,40
davon variabel:	EUR 3.540.503,31
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt):	263
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2021 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker:	EUR 1.273.466,81
davon Führungskräfte:	EUR 1.273.466,81
davon andere Risktaker:	EUR 0,00

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall für das Geschäftsjahr 2021

(Portfoliomanagement WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH)
Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen an Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens.

Das Auslagerungsunternehmen hat folgende Informationen selbst veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung:	EUR 794.030
davon feste Vergütung:	EUR 794.030
davon variable Vergütung:	EUR 0
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen:	EUR 0
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens:	8

**Angaben zu wesentlichen Änderungen
gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB**

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten 0,00 %

**Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement
gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB**

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Den folgenden Risiken können die Anlagen im Fonds ausgesetzt sein: Marktrisiko, Zinsrisiko, Kontrahentenrisiko, Konzentrationsrisiko, Derivatrisiko, Liquiditätsrisiko und Währungsrisiko. Die angegebenen Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert. Weitergehende Informationen sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden. Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Kapitalanlagegesetzbuch und dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

**Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage
§ 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB**

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Leverage-Umfang nach Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Bruttomethode	1,35
Leverage-Umfang nach Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00
tatsächlicher Leverage-Umfang nach Commitmentmethode	1,35

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:

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.

Hamburg, 04. November 2022

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Geschäftsführung

(Dr. Jörg W. Stotz) (Ludger Wibbeke)

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

PRÜFUNGSURTEIL

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens WBS Hünicke Multi Asset Strategy – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2021 bis zum 31. Juli 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 ge-

eignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil 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 08. November 2022

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner	Lüning
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45 | 22209 Hamburg
Hausanschrift: Kapstadtring 8 | 22297 Hamburg

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.de
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00
Eigenmittel: € 22.659.122,98
(Stand: 31.12.2021)

GESELLSCHAFTER:

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

VERWAHRSTELLE:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 28.839.372,00
Haftendes Eigenkapital (aufsichtsrechtliche Eigenmittel
nach Art. 72 CRR): € 548.887.311,00
(Stand 31.12.2021)*

*) inkl. Lampe Privatbankiers

EINZAHLUNGEN:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300 | IBAN: DE15200300000000791178

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Dr. Jörg W. Stotz (Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender 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 Geschäfts-
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

service@hansainvest.de

www.hansainvest.de

HANSAINVEST