

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

SI SafeInvest

30. September 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht SI SafeInvest	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	24
Allgemeine Angaben	27

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SI SafeInvest

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

Tätigkeitsbericht für den Fonds SI SafeInvest für das Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

Grundsätzliches Anlageziel

Der eigens für das fondsgebundene Versicherungsprodukt **SIGNAL IDUNA Global Garant Invest (SIGGI)** konzipierte Wertsicherungsfonds **SI SafeInvest** hat im Berichtszeitraum entsprechend der klar festgelegten regelgebundenen Anlagepolitik disponiert. Dies ist für die Erfordernisse des Versicherungsproduktes und die damit verbundenen Garantieranforderungen notwendig.

Dieser Fonds garantiert, dass der Wert eines Anteils am ersten Börsentag eines jeden Kalendermonats nicht niedriger ist als 80% des Wertes eines Anteils am ersten Börsentag des Vormonats. Der Sicherungszeitraum des SI SafeInvest beträgt somit einen Monat. Zu Beginn eines Sicherungszeitraums wird das Fondsvermögen wieder bis zu 100% an den Aktienmärkten investiert. Dieses Anlageziel gilt für sämtliche Anteilklassen.

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.

Anlagestrategie - CPPI-Verfahren

Um zu vermeiden, dass der Anteilwert des Fonds während des Sicherungszeitraums unter 80% des vorangegangenen Anteilwertes fällt, wird ein sogenanntes CPPI-Verfahren angewendet. Dies bedeutet: Bei fallenden Aktienmärkten wird die Aktienquote des Fonds stets soweit reduziert, dass die Aktienmärkte über Nacht um 20% fallen dürfen und dennoch der Anteilwert des Investmentvermögens mindestens 80% des am ersten Börsentag eines Monats festgestellten Anteilspreis ausmacht. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Anteilwert zum Garantiestichtag unter das garantierte Niveau fällt, zahlt der Garantiegeber (Société Générale) den fehlenden Geldbetrag in den Fonds ein.

Portfoliostruktur - Enhanced Collar Indexstrategie

Das Investmentvermögen wurde im Verlauf des Berichtszeitraumes entsprechend der strategischen Portfolioausrichtung im Wesentlichen mittels indexorientierte Aktienfonds (ETF) zu 56% in europäische und

branchenbezogene, 20% US-amerikanische und 17% japanische Aktienmärkte investiert. Die Aktienengagements wurden dabei durch börsennotierte Fonds, die die entsprechenden Indices abbilden, getätigt. Die im Dezember 2020 überarbeitete Anlagestrategie wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr, wie in den letzten Jahren seit der Umstellung, kontinuierlich weiterverfolgt, so dass wie angestrebt, mindestens 70% des Nettoinventarwerts aller Zielfonds in solche Investmentfonds investiert wurden, die in ihrem Fondsnahmen auf ESG, SRI oder Klimaschutz referenzieren.

Dasselbe gilt für die im März 2021 überarbeitete Enhanced Collar Indexstrategie (EC-Strategie). Das Ziel, dass die Strategie in börsenkritischen Phasen den Rückgang des Fondspreises des SI SafeInvest begrenzen und seine Volatilität reduzieren soll und damit eine erhöhte Stabilität erzeugt werden soll, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr und seinem insbesondere durch geopolitische Spannungen und den fortdauerndem Zinsanhebungszyklus anspruchsvollen Kapitalmarktumfeld im Vergleich zum Gesamtmarkt erreicht. Die Strategie ist so ausgestaltet, dass der Fonds den Kursanstiegen und -rückgängen der investierten Aktienmärkte lediglich in einem begrenzten Umfang folgt. Ein zu heftiger Rückgang des Fondspreises würde zur Sicherung der Garantie zu sehr volumenträchtigen Umschichtungen in das Sicherungsvermögen der SIGNAL IDUNA LV führen. Langfristig kann mit der Strategie eine attraktivere Rentenauszahlung aus einem garantierten SIGGI-Vertrag für eine größere Anzahl von Kunden erwartet werden als ohne diese Strategie. Umgesetzt wird die EC-Strategie durch den Abschluss von Swap-Geschäften mit der Société Générale S.A.

Die kursstabilisierende Maßnahme führte unter anderem zu dem Ergebnis, dass das oben beschriebene CPPI-Verfahren im abgelaufenen Geschäftsjahr, Kursrückgänge gerade im ersten Halbjahr 2023, die durch die schwierige wirtschaftliche Situation, aber auch durch das weiter inflationäre Umfeld und die steilen Zinsanhebungen, insbesondere durch die Zentralbank der USA, gut bewältigt werden konnten.

Portfoliostruktur zum Geschäftsjahresende

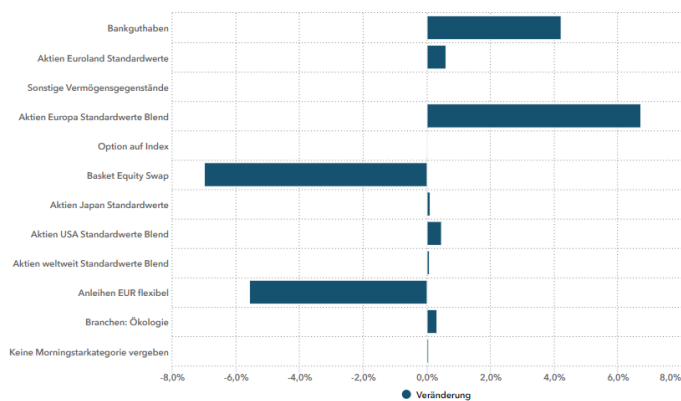
Zum Geschäftsjahresende war der Fonds zu 99,05% in

Aktienfonds (ETF) investiert, wobei der Fonds entsprechend der strategischen Zielallokation die Aktienquote zu 45,73% am europäischen, zu 19,65% am US-amerikanischen und zu 17,27% am japanischen Aktienmarkt und zu 10,29% u.a. in nachhaltigen Branchenfonds investiert hat. Die Liquiditätsquote betrug somit ca. 1,3% und das derivative Exposure -9,02%. Die liquiden Mittel waren im Wesentlichen in Bankguthaben angelegt. Zudem wird seit Erwerb der EC-Swaps in der Regel auch Liquidität des Fonds für Sicherstellungsstellungen verwendet. Zum Berichtsende wurden ca. EUR 62,4 Mio. bzw. 8,96% des Nettofondsvermögens als Bankguthaben und als Gegenposition der Swapverbindlichkeiten angelegt.

Asset Allokation

Vermögenswerte	29.09.2023	
	Marktwert EUR	Anteil NW
Fonds		
▶ Aktien Euroland Standardwerte	146.720.444,81	21,07 % ▲
▶ Aktien Europa Standardwerte Blend	171.491.728,73	24,46 % ▲
▶ Aktien Japan Standardwerte	120.246.956,60	17,27 % ▲
▶ Aktien USA Standardwerte Blend	136.833.433,20	19,45 % ▲
▶ Aktien weltweit Standardwerte Blend	26.735.643,71	3,84 % ▲
▶ Anleihen EUR flexibel		
▶ Branchen: Ökologie	71.646.029,14	10,29 % ▲
▶ Keine Morningstarkategorie vergeben	15.852.384,72	2,28 % ▲
Summe Fonds	689.728.620,91	99,05 % ▲

Prozentuale Veränderung 1 Jahr



Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des **SI SafeInvest-R** betrug für den Berichtszeitraum EUR -7.031.817,28, für die Anteilklasse **SI SafelInvest-hoga** EUR -51.630,50 und für die Anteilklasse **SI SafelInvest-V** EUR -234.014,75. Die Gewinne resultieren aus der Veräußerung von Investmentanteilen. Die Verluste resultieren im Wesentlichen aus Swap-Geschäften.

Risikoanalyse

In dem Berichtszeitraum verzeichneten die Anteilklassen **SI SafelInvest-R**, die Anteilklasse **SI Safeinvest-hoga** sowie die am 1. Dezember 2020 neu aufgelegte Anteilklasse **SI SafelInvest-V** eine positive Wertentwicklung von 3,94%, 4,59% sowie 4,58%. Die normale Schwankungsbreite (Volatilität) des Investmentvermögens verringerte sich im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr aufgrund einer leichten Beruhigung an den Aktienmärkten von 11,29% auf 9,32% (jeweils auf Basis der vergangenen 12 Monate).

Marktpreisrisiken bestanden dahingehend, dass die Zielfonds in Aktien- bzw. Aktiensurrogate investierten, deren Kursentwicklung in der Regel durch hohe Schwankungen gekennzeichnet ist. Einen risikomindernden Effekt ergibt sich aus der Anwendung des oben beschriebenen CPPI-Konzeptes. Einen weiteren risikomindernden Beitrag liefern die im Berichtszeitraum erworbenen EC-Swaps. Des Weiteren ist der maximale Marktwertverlust auf 20% monatlich limitiert.

Liquiditätsrisiken ergaben sich dadurch, dass der Fonds überwiegend in Zielfonds investiert. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Adressausfallrisiken bestanden indirekt durch einen möglichen Ausfall des Garantiegebers Société Générale. Dieses Kreditinstitut befand sich auch während dieser Berichtsperiode in einer soliden Verfassung. Das Kreditrating der französischen Bank blieb unverändert bei S&P A und Moody's A1.

Währungsrisiken ergaben sich durch die Investments in Aktienfonds, die außerhalb des EURO-Währungsgebietes anlegen. Die durchgerechnete Fremdwährungsquote lag stets unter 50% des Fondsvermögens.

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a.

die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken

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.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den **SI SafeInvest** ist von der Lyxor International Asset Management S. A.S., Puteaux, Frankreich nach einer Konzernumstrukturie-

rung an die SG 29 Haussmann übergegangen. Hierbei handelt es sich wieder um eine Tochtergesellschaft des Garantiegebers Société Générale S. A.S., Paris, Frankreich.

Durch zuvor erworbene Finanzinstrumente ist es gelungen, die infolge der angewendeten oben beschriebenen CPPI-Methodik verursachte Anzahl an Wertpapiertransaktionen zu reduzieren.

Zudem führen die verringerten Fondspreisschwankungen zu einer Stabilisierung von Mittelzu- und abflüssen für den Fonds. Denn diese erhöhen sich, wenn die Vermögensaufteilungen der in dem fondgebundenen Versicherungsprodukt mit Garantie (SIGGI) angelegten Mittel aufgrund heftiger Marktbewegungen an den Aktienmärkten zur Garantierhaltung wieder angepasst werden müssen.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	697.934.905,43	100,23
1. Investmentanteile	689.728.620,91	99,05
2. Derivate	-62.824.685,00	-9,02
3. Bankguthaben	8.600.240,45	1,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	62.430.729,07	8,97
II. Verbindlichkeiten	-1.590.356,24	-0,23
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.590.356,24	-0,23
III. Fondsvermögen	EUR 696.344.549,19	100,00

¹⁾ 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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	689.728.620,91	99,05	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	17.906.940,00	2,57	
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	270.000	0	0	EUR	66,3220	17.906.940,00	2,57
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	671.821.680,91	96,48	
LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN		ANT	82.969	82.970	1	EUR	72,1000	5.982.064,90	0,86
LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N.		ANT	1.095.074	294.300	203.300	EUR	24,5005	26.829.860,54	3,85
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N.		ANT	15.309.244	2.940.000	3.526.600	EUR	6,1190	93.677.264,04	13,45
IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N.		ANT	9.280.740	2.294.500	1.779.600	EUR	7,5810	70.357.289,94	10,10
IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N.		ANT	5.706.547	1.151.900	1.252.500	EUR	7,1070	40.556.429,53	5,82
IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.		ANT	6.195.873	1.526.000	1.157.100	EUR	7,3250	45.384.769,73	6,52
LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E Act. Nom. USD Acc. oN		ANT	77.347	20.000	16.800	EUR	30,3930	2.350.807,37	0,34
LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.PA.CI.EOPAB Act. Nom. EUR Acc. oN		ANT	2.345.201	404.500	587.600	EUR	25,4700	59.732.269,47	8,58
LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.PA.C.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN		ANT	278.576	64.200	69.400	EUR	25,5000	7.103.688,00	1,02
LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB Act. Nom. USD Acc. oN		ANT	606.906	149.200	128.000	EUR	26,1200	15.852.384,72	2,28
LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L. (DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N.		ANT	4.563.450	986.400	1.043.900	EUR	28,7360	131.135.299,20	18,83
LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.CI.Ch.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN		ANT	21.060	5.200	4.500	EUR	29,4600	620.427,60	0,09
LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.		ANT	649.265	156.100	134.100	EUR	32,4850	21.091.373,53	3,03
LU2056739464	MUL-Lyx.MSCI W.Clim.Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN		ANT	286.870	62.000	56.700	EUR	6,4100	1.838.836,70	0,26
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI Wrl.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N.		ANT	919.857	205.900	181.100	EUR	29,0650	26.735.643,71	3,84
LU0950674761	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile A Acc. EUR o.N.		ANT	1.279.253	308.100	315.300	EUR	22,7900	29.154.175,87	4,19
IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N.		ANT	5.182.464	1.263.600	1.059.800	EUR	18,0260	93.419.096,06	13,42
Summe Wertpapiervermögen							EUR	689.728.620,91	99,05	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-62.824.685,00	-9,02	
Swaps (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-62.824.685,00	-9,02	
Total Return Swaps (Zahlen/Erhalten)							EUR	-62.824.685,00	-9,02	
Swap EURO STOXX 50/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC	EUR	390.000.000					-37.998.873,00	-5,46
Swap Nikkei 225/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC	JPY	19.000.000.000					-8.052.872,00	-1,16
Swap S&P 500/Société Générale S.A. 31.12.2049		OTC	USD	194.000.000					-16.772.940,00	-2,41

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 ¹⁾
	Bankguthaben						EUR	8.600.240,45	1,24
	EUR - Guthaben bei:						EUR	8.600.240,45	1,24
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	8.600.240,45				8.600.240,45	1,24
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	62.430.729,07	8,97
	Cash Collateral		EUR	62.410.000,00				62.410.000,00	8,96
	Zinsansprüche		EUR	20.729,07				20.729,07	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-1.590.356,24	-0,23
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-1.590.356,24				-1.590.356,24	-0,23
	Fondsvermögen						EUR	696.344.549,19	100,00
	Anteilwert SI SafeInvest-R						EUR	104,512	
	Anteilwert SI SafeInvest-V						EUR	101,758	
	Anteilwert SI SafeInvest-hoga						EUR	97,263	
	Umlaufende Anteile SI SafeInvest-R						STK	6.390.182,000	
	Umlaufende Anteile SI SafeInvest-V						STK	229.397,000	
	Umlaufende Anteile SI SafeInvest-hoga						STK	52.952,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte SWAP-Fee, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.09.2023		
Japanischer Yen	(JPY)	157,790000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,056300	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E. Nam.-An.EUR Acc. o.N.	ANT	7.600	217.324

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
Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)				
Total Return Swaps				
(Basiswerte:	EUR			3.251.000
Swap EURO STOXX 50				
Swap Nikkei 225				
Swap S&P 500)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) SI SAFEINVEST-R FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		763.953,99
davon negative Habenzinsen	-1.318,70	
2. Erträge aus Investmentanteilen		3.620.826,60
3. Sonstige Erträge		195.461,28
Summe der Erträge		4.580.241,87
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-12.874,48
2. Verwaltungsvergütung		-11.749.113,74
3. Sonstige Aufwendungen		-40.701,07
4. Aufwandsausgleich		-639.987,00
Summe der Aufwendungen		-12.442.676,29
III. Ordentlicher Nettoertrag		-7.862.434,42
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		15.300.734,48
2. Realisierte Verluste		-22.332.551,76
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-7.031.817,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-14.894.251,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		41.757.783,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-8.541.292,22
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		33.216.491,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.322.239,54

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) SI SAFEINVEST-V FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		27.017,17
davon negative Habenzinsen	-40,84	
2. Erträge aus Investmentanteilen		125.524,13
3. Sonstige Erträge		7.396,44
Summe der Erträge		159.937,74
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-378,81
2. Verwaltungsvergütung		-253.804,21
3. Sonstige Aufwendungen		-3.782,90
4. Aufwandsausgleich		-32.307,14
Summe der Aufwendungen		-290.273,06
III. Ordentlicher Nettoertrag		-130.335,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.223.709,70
2. Realisierte Verluste		-1.457.724,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-234.014,75
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-364.350,07
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.421.814,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-562.711,94
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		859.102,51
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		494.752,44

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) SI SAFEINVEST-HOGA

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		6.010,89
davon negative Habenzinsen	-7,52	
2. Erträge aus Investmentanteilen		27.646,12
3. Sonstige Erträge		1.694,93
Summe der Erträge		35.351,94
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-70,46
2. Verwaltungsvergütung		-53.475,29
3. Sonstige Aufwendungen		-1.398,34
4. Aufwandsausgleich		-9.450,13
Summe der Aufwendungen		-64.394,22
III. Ordentlicher Nettoertrag		-29.042,28
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne ¹⁾		-243.670,49
2. Realisierte Verluste ¹⁾		192.039,99
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-51.630,50
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-80.672,78
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		326.440,08
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-186.808,52
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		139.631,56
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		58.958,78

¹⁾ Der Ausweis der negativen realisierten Gewinne bzw. positiven realisierten Verluste in der Ertrags- und Aufwandsrechnung für die Anteilklasse SI SafeInvest-hoga resultiert aus der Berechnung des Ertragsausgleichs.

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS SI SAFEINVEST-R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		590.308.783,88
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		56.547.032,97
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	153.222.916,36	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-96.675.883,39	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.673.175,58
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		18.322.239,54
davon nicht realisierte Gewinne	41.757.783,46	
davon nicht realisierte Verluste	-8.541.292,22	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		667.851.231,97

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS SI SAFEINVEST-V

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		17.802.712,27
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		4.857.365,78
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.474.223,65	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.616.857,87	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		188.207,12
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		494.752,44
davon nicht realisierte Gewinne	1.421.814,45	
davon nicht realisierte Verluste	-562.711,94	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		23.343.037,61

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS SI SAFEINVEST-HOGA

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.10.2022)		3.256.684,63
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.769.387,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.412.797,59	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.643.410,19	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		65.248,80
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		58.958,78
davon nicht realisierte Gewinne	326.440,08	
davon nicht realisierte Verluste	-186.808,52	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.09.2023)		5.150.279,61

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS SI SAFEINVEST-R

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	7.438.300,06	1,16
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-14.894.251,70	-2,33
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	22.332.551,76	3,49
II. Wiederanlage	7.438.300,06	1,16

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS SI SAFEINVEST-V

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	1.093.374,38	4,77
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-364.350,07	-1,59
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.457.724,45	6,35
II. Wiederanlage	1.093.374,38	4,77

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS SI SAFEINVEST-HOGA

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	-80.672,78	-1,52
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-80.672,78	-1,52
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	0,00	0,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE SI SAFEINVEST-R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	667.851.231,97	104,512
2022	590.308.783,88	100,55
2021	783.702.629,44	118,289
2020	513.381.020,89	102,089

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE SI SAFEINVEST-V

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	23.343.037,61	101,758
2022	17.802.712,27	97,302
2021	14.311.882,07	113,74
(Auflegung 01.12.2020)	100.000,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE SI SAFEINVEST-HOGA

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	5.150.279,61	97,263
2022	3.256.684,63	92,992
2021	3.596.123,05	108,713
2020	810.334,00	93,292

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Société Générale S.A.		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
MSCI Europe in USD		56,00%
Topix Index		18,00%
S&P - S&P 500 Index		13,00%
Dow Jones Industrial Average		13,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		0,90%
größter potenzieller Risikobetrag		1,82%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		1,49%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		0,93

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR)
Absolut	-62.824.685,00
In % des Fondsvermögens	-9,02
Zehn größte Gegenparteien	
1. Name	Société Générale S.A.
1. Bruttovolumen offene Geschäfte	694.073.152,52
1. Sitzstaat	Frankreich
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	bilateral

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	694.073.152,52

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	0,00

Ertrags- und Kostenanteile**Total Return Swaps**
(Betragsangaben in EUR)

Ertragsanteil des Fonds	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil des Fonds	-18.582.417,40
Ertragsanteil der KVG	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil der KVG	0,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	
absolut	0,00
in % der Bruttoerträge	0,00
Kostenanteil Dritter	0,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

0,00

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

1. Name	Société Générale S.A.
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	62.410.000,00

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps

0,00

Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
1. Name	Donner & Reuschel AG
1. Verwahrter Betrag absolut	62.410.000,00

Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert SI SafeInvest-R	EUR	104,512
Anteilwert SI SafeInvest-V	EUR	101,758
Anteilwert SI SafeInvest-hoga	EUR	97,263
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-R	STK	6.390.182,000
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-V	STK	229.397,000
Umlaufende Anteile SI SafeInvest-hoga	STK	52.952,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SI SafeInvest-R	SI SafeInvest-V
ISIN	DE000A0MP292	DE000A2P3XQ7
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.2008	01.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,85% p.a.	1,23% p.a.
Ausgabeaufschlag	6,00%	6,00%
Mindestanlagevolumen	10.000	1.000.000

	SI SafeInvest-hoga
ISIN	DE000A2PF1F6
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.10.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,23% p.a.
Ausgabeaufschlag	6,00%
Mindestanlagevolumen	100.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE SI SAFEINVEST-R

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,02 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE SI SAFEINVEST-V

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,41 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE SI SAFEINVEST-HOGA

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,43 %
---	--------

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

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.10.2022 BIS 30.09.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	280.349.107,73
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	280.349.107,73
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 0,00 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 SI SafeInvest-R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI SafeInvest-V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SI SafeInvest-hoga sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2109787635	AIS-AMUND.IDX MSCI EMU SRI PAB Actions Nom. UCITS ETF DR(C) oN ¹⁾	0,10
LU1753045845	BNPPE-MSCI Jap.SRI S-Ser-5%C. Act. Nom. UCITS ETF Cap.o.N. ¹⁾	0,18
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) ¹⁾	0,80
IE00BFNM3C07	iShs IV-iSh.MSCI EMU ESG Scr. Reg. Shares EUR Dis. o.N. ¹⁾	0,12
IE00BFNM3H51	iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF Reg. Shares USD Dis. o.N. ¹⁾	0,07
IE00BFNM3D14	iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened Reg. Shares EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,15
IE00BHZPJ908	iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,10
LU2055175025	M.U.L.-LYX.MSCI USA CL.CH.UC.E Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,18
LU2195226068	M.U.L.-LYX.S&P EU.P.A.CI.EOPAB Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,30
LU2198884491	M.U.L.-Lyx.S&P Eur.P.A.C.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,18
LU2198883410	M.U.L.-LYX.S&P500 P.A.CI.EOPAB Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1940199711	MUL-Lyx.MSCI E.ES.L.(DR)UC.ETF Namens-Anteile Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,20
LU1792117340	MUL-Lyx.MSCI EMU ESG Le.E.U.E. Nam.-An.EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,20
LU2056738490	MUL-Lyx.MSCI Eur.Cl.Ch.U.ETF Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,15
LU1792117696	MUL-Lyx.MSCI USA ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N. ¹⁾	0,25
LU2056739464	MUL-Lyx.MSCI W.Clim.Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,30
LU1792117779	MUL-Lyx.MSCI WrI.ESG Le.E.U.E. Nam.-An. Acc o.N. ¹⁾	0,18
LU0950674761	UBS ETF-U.E.-MSCI EMU S.R.U.E. Namens-Anteile A Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,28
IE00BG36TC12	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG UC.ETF Registered Shares 1C o.N. ¹⁾	0,20

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

SI SafeInvest-R

Sonstige Erträge

Zinsen Collateral	EUR	188.526,44
-------------------	-----	------------

Sonstige Aufwendungen

Swap-Fee	EUR	40.701,07
----------	-----	-----------

SI SafeInvest-V**Sonstige Erträge**

Zinsen Collateral	EUR	6.762,56
-------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Swap-Fee	EUR	3.782,90
----------	-----	----------

SI SafeInvest-hoga**Sonstige Erträge**

Zinsen Collateral	EUR	1.516,69
-------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Swap-Fee	EUR	1.398,34
----------	-----	----------

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

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

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Das Auslagerungsunternehmen SG29 Haussmann S.A. hat keine Informationen veröffentlicht.

Hamburg, 19. Januar 2024

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 SI SafeInvest – 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 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 22.01.2024

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

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Karl-Josef Bierth
 - stellvertretender Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

VERWAHRSTELLE

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST