

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

GFS Aktien Anlage Global

31. Juli 2023



HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht GFS Aktien Anlage Global	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	20
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	25
Allgemeine Angaben	28

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

GFS Aktien Anlage Global

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.07.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht für GFS Aktien Anlage Global für das Geschäftsjahr 01.08.2022 bis 31.07.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds GFS Aktien Anlage Global wurde zum 01.09.2008 erstmalig mit Geldmitteln dotiert. Der Portfoliomanager, die Gutmann Finanz Strategien AG, i. ff. kurz GFS AG, setzt damit die zuvor für die *GFS Anlage Global GbR* [1] praktizierte Vermögensverwaltung mit Schwerpunkt Aktien im Rahmen eines offenen Investmentfonds fort.

Die HANSAINVEST, Hanseatische Investment-GmbH, ist mit der Verwaltung des Sondervermögens betraut.

Die Anlagepolitik zeichnet sich durch einen hohen Investitionsgrad mit Schwerpunkt Aktien aus.

Ziel des Fonds ist es, unter Inkaufnahme höherer Risiken, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Den Anlageschwerpunkt des Fonds bilden Aktien ausgewählter Firmen, vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum, die nach Analyse und Zukunftseinschätzung des Portfoliomanagers ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis aufweisen. Dabei werden insbesondere auch Small- und Mid-Caps berücksichtigt.

Derivative Instrumente und Techniken können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktengerechte Werte ist möglich.

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.

1 Das Gemeinschaftsdepot GFS Anlage Global GbR wurde am 01.09.1999 gegründet und hat bis zum 31.08.2008 eine durchschnittliche Jahresrendite (jährliche Wachstumsrate) von 11,6% erzielt. Die Verwaltung der GbR, die über 90% des Vermögens in den Fonds investierte, wurde in 2015 eingestellt.

Wertentwicklung

Der Fonds konnte in weiterhin herausforderndem Umfeld (Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Fortsetzung des Zins-Umschwungs, Lieferketten-Problematik normalisiert) mit einem Kurszuwachs von 1,46% einen leichten Anstieg erzielen. Die in der Vorjahresperiode zumeist deutlich im Minus liegenden Indizes in Deutschland konnten stärker zulegen (*DAX* +22%, *MDAX* +5%, *SDAX* +6%), und der *STOXX600* Europe (+8%).

Die von uns favorisierten Value-Aktien haben sich, wohl auch aufgrund ihrer günstigeren Bewertungen, gut behauptet. Die vorsichtige Haltung zum Gesamtmarkt wurde beibehalten, was mit verkauften Call-Optionen auf den *DAX* und - in geringerem Umfang - auf den *S&P500* sowie auf Einzelaktien umgesetzt wurde. Hiermit profitiert das Sondervermögen im Falle von Kursrückgängen oder Seitwärtsbewegungen dieser Indizes und Aktien. Die wieder deutlich höheren Zinsen machen Calls etwas teurer, was uns hier entgegenkommt.

Der Wertzuwachs je Anteil seit Gründung des Fonds im Spätsommer 2008 liegt bei 86%*.

* *Der Wert wurde gerundet.*

Portfoliostruktur

Während des Berichtszeitraums lag der Aktienanteil am Fondsvermögen in der Regel bei gut 120%, er stieg von 118,9% im Vorjahr auf 121,7% zum Jahresende. Der Anteil festverzinslicher Wertpapiere wurde auch aufgrund wieder höherer Zinsen gesteigert, auf gut 4% nach knapp 1% im Vorjahr, Gold liegt fast unverändert bei ca. 4%. Der Derivatanteil nahm an Bedeutung zu mit nun -39% nach -26%. Es werden auch Put-Optionen auf Aktien geschrieben, die ggf. dann zu tieferen Kursen ins Portfolio genommen werden. Die Kasse (freie Liquidität) erhöhte sich von 1% auf knapp 8%.

Die regionale Verteilung der Aktienanlagen für Europa liegt bei ca. 93%, davon ca. 62% stammen aus Deutschland. Im Bereich der Anleihen sind alle Emittenten aus Europa. Das negative Exposure gegenüber dem Bund-Future wurde beibehalten (über Short Calls).

Hier die Vermögensstrukturen im Vergleich zum Vorjahr:

	31.07.2022	31.07.2023
Aktien	118,90%	121,67%
Aktienfonds	0,90%	0,94%
Gold (Zertif.)	3,80%	4,02%
Renten	0,80%	4,47%
Derivate	-26,30%	-38,68%
Forderungen/Verbindlichkeiten	-0,20%	-0,32%
Konto	1,40%	7,90%
	100,00%	100,00%

Veräußerungsergebnisse

Das Veräußerungsergebnis über die Berichtsperiode lag netto bei 1.630 TEUR, dabei standen 3.480 TEUR realisierten Gewinnen 1.850 TEUR an realisierten Verlusten gegenüber. Realisierte Gewinne resultieren mehrheitlich aus der Veräußerung von Optionen und Aktien. Realisierte Verluste resultieren mehrheitlich aus der Veräußerung von Optionen und Aktien.

Risikoanalyse

Generell sind alle unsere Anlagen Marktpreisrisiken ausgesetzt. Aktienkurse zeigen eine recht hohe Volatilität insbesondere Aktien, die Turn-Around-Charakter haben. Hier steht einer Vervielfachungschance das Risiko eines Totalausfalls (Insolvenz) gegenüber.

Weiterhin wurden durch das vermehrte Schreiben von Calls Risiken durch zukünftige Kursanstiege in Kauf genommen, auf Indizes und Aktien, die als zu hoch bewertet eingeschätzt werden. Diese Risiken sollten bei

steigenden Märkten teilweise durch Anstiege der von uns im Bestand gehaltenen Aktien kompensiert werden.

Wir sind auch Währungs- und Zinsänderungsrisiken ausgesetzt. Aufgrund der hohen Gewichtung in Wertpapieren aus dem Euroraum sind die Währungsrisiken aus Euro-Sicht aber sehr begrenzt.

Da unser Fonds größere Anteile in kleine und mittelgroße Firmen (kleine und mittlere Unternehmen) investiert, ist das Liquiditätsrisiko relativ hoch.

Operationelles Risiko:

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.

Adressausfallrisiken:

Da wir auch in Schuldverschreibungen investieren, sind wir Adressausfallrisiken ausgesetzt. Im Berichtsjahr sind in unserem Bestand keine Ausfälle aufgetreten.

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.

Volatilität / Performance:

Im Berichtszeitraum lag die Volatilität der Kurse unseres Fonds bei 12,2% (Vj. 18,0 %), beim DAX bei 16,1% (Vj. 21,7%) MDAX 20,9% (Vj. 21,9%) und SDAX 19,8% (Vj. 24,5%), beim STOXX600 Europe 13,7% (Vj. 17,8%) und 16,0% (Vj. 17,3%) beim MSCI World all cap.

Als Sharpe-Ratio (Wertzuwachs/Volatilität) ergibt sich ein Wert von 0,1 die Indizes lagen hier in einer Range von 0,3 (MDAX) bis 1,4 (DAX).

Wesentliche Ereignisse gem. § 8 Abs. 3 Nr. 4 KARBV sind nicht eingetreten.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	12.267.051,30	100,21
1. Aktien	14.892.882,67	121,67
2. Anleihen	541.901,35	4,43
3. Zertifikate	491.791,00	4,02
4. Investmentanteile	114.900,00	0,94
5. Derivate	-4.734.273,99	-38,68
6. Bankguthaben	949.476,54	7,76
7. Sonstige Vermögensgegenstände	10.373,73	0,08
II. Verbindlichkeiten	-26.281,05	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.281,05	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 12.240.770,25	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	13.068.866,96	106,77
Aktien							EUR	12.352.933,61	100,92
CA16106R1091	Charlottes Web Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	15.000	0	0	CAD 0,4000	4.108,46	0,03
CH0466642201	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02		STK	700	0	0	CHF 130,3000	95.263,46	0,78
CH0110303119	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10		STK	63.772	0	0	CHF 0,5980	39.830,45	0,33
CH0461929603	Xlife Sciences AG		STK	2.048	1.048	0	CHF 40,4000	86.416,21	0,71
CH0042615283	Zur Rose Group AG		STK	840	840	0	CHF 52,0000	45.621,18	0,37
DE000A3H2101	aap Implantate AG konv.Inhaber-Aktien o.N.		STK	12.021	0	0	EUR 0,9250	11.119,43	0,09
DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate		STK	6.061	0	2.800	EUR 1,5400	9.333,94	0,08
NL0000238145	ad pepper media Intl N.V. Aandelen aan toonder EO 0,05		STK	10.356	0	0	EUR 2,5600	26.511,36	0,22
AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG		STK	10.781	0	0	EUR 16,3000	175.730,30	1,44
DE0005009740	Ahlers		STK	7.000	0	0	EUR 0,0255	178,50	0,00
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	2.800	0	0	EUR 52,4000	146.720,00	1,20
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ		STK	2.800	0	1.600	EUR 102,7000	287.560,00	2,35
DE000A0DNAY5	bet-at-home.com		STK	750	0	0	EUR 4,4200	3.315,00	0,03
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	250	0	250	EUR 97,3400	24.335,00	0,20
BE0974268972	bpost		STK	15.000	5.000	0	EUR 4,3360	65.040,00	0,53
DE0005407100	CENIT		STK	2.495	0	0	EUR 12,5500	31.312,25	0,26
JE00B5TT1872	Centamin PLC Registered Shares o.N.		STK	30.000	0	24.600	EUR 1,1040	33.120,00	0,27
DE0005146807	Delticom		STK	23.450	17.450	0	EUR 1,9400	45.493,00	0,37
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	37.800	32.100	4.000	EUR 10,1120	382.233,60	3,12
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	12.000	12.000	0	EUR 7,5500	90.600,00	0,74
DE0005157101	Dr. Höhle		STK	400	0	0	EUR 22,3000	8.920,00	0,07
ES0130960018	Enagas		STK	3.000	0	2.500	EUR 16,2950	48.885,00	0,40
DE000A255G02	Enapter AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.000	0	0	EUR 12,5000	75.000,00	0,61
FR0010208488	Engie S.A.		STK	12.000	0	0	EUR 14,9940	179.928,00	1,47
DE0005706535	EUROKAI		STK	19.650	1.419	390	EUR 27,4000	538.410,00	4,40
AT0000741053	EVN		STK	5.000	0	0	EUR 21,5500	107.750,00	0,88
DE000A1YC913	FCR Immobilien AG Namens-Aktien o.N.		STK	9.380	0	0	EUR 12,9000	121.002,00	0,99
DE000FTG1111	flatex AG		STK	11.000	14.000	3.000	EUR 9,1360	100.496,00	0,82
GRS294003009	Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,30		STK	5.000	0	0	EUR 0,0000	0,01	0,00
DE000A1K0201	GESCO		STK	4.272	4.272	0	EUR 22,6000	96.547,20	0,79
DE000A0KF6M8	HanseYachts		STK	5.000	0	0	EUR 2,0800	10.400,00	0,08
DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.400	0	3.600	EUR 3,7200	23.808,00	0,19
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen		STK	38.000	0	0	EUR 1,4620	55.556,00	0,45
AT0000A21KS2	Immofinanz AG		STK	10.000	0	5.000	EUR 18,2200	182.200,00	1,49

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
DE0006200108	Indus		STK	1.000	0	0 EUR	24,4500	24.450,00	0,20
DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG		STK	1.000	0	3.905 EUR	60,6000	60.600,00	0,50
DE000A1A6V48	KPS AG		STK	9.644	0	0 EUR	1,8900	18.227,16	0,15
DE0006292030	KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		STK	2.190	42	1.468 EUR	560,0000	1.226.400,00	10,02
DE0005470405	Lanxess ²⁾		STK	5.600	5.600	0 EUR	30,5900	171.304,00	1,40
LU1618151879	Logwin AG Namens-Aktien o.N.		STK	4.920	1.896	1.636 EUR	248,0000	1.220.160,00	9,97
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	28.300	9.300	0 EUR	17,6000	498.080,00	4,07
DE0006569908	MLP		STK	37.000	8.440	0 EUR	5,6100	207.570,00	1,70
DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA		STK	20.900	0	6.100 EUR	21,9000	457.710,00	3,74
FR000133308	Orange		STK	60.000	45.500	4.500 EUR	10,3860	623.160,00	5,09
DE000A3E5EG5	PAION AG konv.Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.200	4.200	0 EUR	5,8400	24.528,00	0,20
AT0000758305	Palfinger AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	4.263	0	0 EUR	25,6000	109.132,80	0,89
DE000A2YN777	pferdewetten.de AG Namens-Aktien o.N.		STK	2.120	0	0 EUR	11,0000	23.320,00	0,19
AT0000609607	Porr AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	42.603	0	0 EUR	12,6000	536.797,80	4,39
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	1.200	1.200	0 EUR	53,7400	64.488,00	0,53
NL0009739416	PostNL N.V.		STK	130.000	0	0 EUR	1,8225	236.925,00	1,94
DE0006223407	ProCredit Holding AG & Co.KGaA Namens-Aktien EO 5		STK	9.765	7.765	0 EUR	7,1800	70.112,70	0,57
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media		STK	9.000	0	0 EUR	9,0000	81.000,00	0,66
CA727273P2017	Rock Tech Lithium Inc. Registered Shares o.N.		STK	23.700	10.000	0 EUR	1,3560	32.137,20	0,26
DE000WAF3001	Siltronic AG		STK	800	0	0 EUR	78,2000	62.560,00	0,51
AT000000STR1	Strabag SE		STK	4.500	0	3.288 EUR	38,0000	171.000,00	1,40
ES0178430E18	Telefónica		STK	30.000	0	0 EUR	3,9290	117.870,00	0,96
DE000TUAG505	TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	1.500	1.500	0 EUR	6,9980	10.497,00	0,09
AT0000821103	UNIQA Versicherungen		STK	33.000	0	0 EUR	7,4800	246.840,00	2,02
AT0000908504	Vienna Insurance Group		STK	1.522	0	0 EUR	23,9000	36.375,80	0,30
DE0007657231	Villeroy & Boch		STK	47.276	2.860	13.996 EUR	18,8000	888.788,80	7,26
DE000A0BL849	Vita 34 AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.077	0	5.423 EUR	4,9300	5.309,61	0,04
AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG		STK	2.000	0	8.263 EUR	14,0000	28.000,00	0,23
DE0008051004	Wüstenrot& Württembergische		STK	29.700	0	0 EUR	15,8000	469.260,00	3,83
DE0005932735	YOC		STK	11.223	0	927 EUR	11,9500	134.114,85	1,10
GB0009697037	Babcock International Group		STK	30.000	0	0 GBP	3,7260	130.287,31	1,06
JP3753000003	Nippon Yusen		STK	2.700	1.800	800 JPY	3.496,0000	60.953,12	0,50
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer NK 0,5		STK	35.000	0	0 NOK	74,9500	233.772,08	1,91
NO0010365521	Grieg Seafood ASA Navne-Aksjer NK 4		STK	3.000	0	0 NOK	71,2000	19.035,06	0,16
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA		STK	10.000	0	0 NOK	41,6000	37.072,02	0,30
CA05156V1022	Aurinia Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.000	0	0 USD	12,2700	33.354,48	0,27

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)1/o.N.		STK	1.600	900	0 USD	107,4200	155.737,59	1,27
US2786421030	eBay Inc.		STK	2.000	2.000	1.500 USD	45,0100	81.569,41	0,67
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	500	2.200	1.700 USD	325,4800	147.462,85	1,20
US67066G1040	NVIDIA Corp. ²⁾		STK	600	600	1.000 USD	467,5000	254.168,18	2,08
CA68620P7056	OrganiGram Holdings Inc.		STK	11.625	11.625	0 USD	1,4600	15.379,21	0,13
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	1.200	1.200	0 USD	73,9800	80.442,19	0,66
US92556V1061	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.		STK	10.000	5.400	5.400 USD	10,4000	94.237,04	0,77
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	224.142,35	1,83
SE0020180271	0.0000% ADDvise Group AB SK-FLR Notes 2023(23/26)		SEK	1.250	1.250	0 %	100,9192	108.789,48	0,89
NO0012547274	10.6980% OEP Finnish Bidco Oy EO-FLR Notes 2022(25/27)		EUR	120	120	0 %	96,1274	115.352,87	0,94
Zertifikate							EUR	491.791,00	4,02
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	8.600	0	0 EUR	57,1850	491.791,00	4,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.857.708,06	23,35
Aktien							EUR	2.857.708,06	23,35
NO0012530965	12.0980% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	50	100	50 %	103,3800	51.690,00	0,42
NO0012713520	12.4570% Booster Precision Components FLR-Notes v.22(22/28.11.26)		EUR	74	100	26 %	99,8750	73.907,50	0,60
DE000A30V885	6.5000% LAIQON AG Wandelschuld.v.23(27)		EUR	91	100	9 %	97,6500	88.861,50	0,73
NO0012938325	7.0000% Hörmann Industries GmbH Anleihe v.23(23/28)		EUR	100	100	0 %	103,3000	103.300,00	0,84
DE000A2P4HL9	123fahrschule SE		STK	20.752	3.500	800 EUR	6,3500	131.775,20	1,08
FR0011648716	Carbios S.A.		STK	1.200	1.200	0 EUR	26,6000	31.920,00	0,26
DE000A0HHJR3	Cliq Digital		STK	9.500	7.571	7.156 EUR	24,6500	234.175,00	1,91
DE000A3H2226	Cogia AG		STK	45.000	0	0 EUR	0,3400	15.300,00	0,12
DE0007830572	Daldrup & Söhne		STK	9.000	0	2.711 EUR	11,3500	102.150,00	0,83
DE000A0JC8S7	DATAGROUP		STK	2.452	0	648 EUR	59,0000	144.668,00	1,18
DE000A0MZ4B0	Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	20.325	20.325	0 EUR	4,6600	94.714,50	0,77
DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff		STK	1.500	0	0 EUR	27,5000	41.250,00	0,34
DE000A1X3WX6	ERWE Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	60.000	0	0 EUR	0,6800	40.800,00	0,33
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	500	500	0 EUR	65,6000	32.800,00	0,27
DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partn.GmbH&KGaA Namens-Aktien o.N.		STK	20.000	7.533	0 EUR	4,1200	82.400,00	0,67
DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG		STK	1.300	0	0 EUR	5,8600	7.618,00	0,06
DE000A1EWZA9	KONSORTIUM AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.000	0	0 EUR	1,3900	4.170,00	0,03
DE000LS1LUS9	Lang & Schwarz AG konv.Namens-Aktien o.N.		STK	14.300	0	0 EUR	8,7600	125.268,00	1,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	8.000	0	2.150 EUR	8,0200	64.160,00	0,52
DE0005855183	MS Industrie AG		STK	193.448	0	0 EUR	1,6600	321.123,68	2,62
DE0006204589	mVISE		STK	14.700	0	0 EUR	0,8350	12.274,50	0,10
DE0006656101	mwb fairtrade Wphdlsbank AG		STK	400	0	0 EUR	3,5500	1.420,00	0,01
DE000A1MME74	Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.		STK	322	0	478 EUR	40,2000	12.944,40	0,11
DE000A2E4MK4	Noratis AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	3.732	0	0 EUR	9,2000	34.334,40	0,28
DE000A0MSN11	Nynomic		STK	17.100	12.852	4.615 EUR	34,2000	584.820,00	4,78
DE000A254W52	Pyramid AG		STK	71.523	1.566	0 EUR	1,7650	126.238,10	1,03
DE0006942808	Scherzer & Co. AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	13.500	5.339	0 EUR	2,6600	35.910,00	0,29
DE000A1MMEV4	SGT Germ.Priv.Eq.GmbH&Co.KGaA Namens-Aktien o.N.		STK	33.633	0	0 EUR	1,8300	61.548,39	0,50
DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	750	0	0 EUR	5,5000	4.125,00	0,03
DE0005408686	ÖKOWORLD AG		STK	3.165	2.331	1.076 EUR	36,8000	116.472,00	0,95
DE000A2G8ZX8	Pyrum Innovations AG Namens-Aktien o.N.		STK	1.600	0	0 NOK	530,0000	75.569,89	0,62
Investmentanteile						EUR	114.900,00	0,94	
Gruppenfremde Investmentanteile						EUR	114.900,00	0,94	
DE000A2N66Y0	SK-I Süddeutschland Inhaber-Anteile S		ANT	1.200	0	0 EUR	95,7500	114.900,00	0,94
Summe Wertpapiervermögen						EUR	16.041.475,02	131,05	
Derivate						EUR	-4.734.273,99	-38,68	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-853.569,23	-6,97	
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR	-853.569,23	-6,97	
Optionsrechte auf Aktien						EUR	-853.569,23	-6,97	
Put DOCMORRIS AG 50,000000000 15.09.2023		XEUR	STK	-5.000		CHF	3,2800	-1.712,88	-0,01
Put Stadler Rail AG Option 24,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-5.000		CHF	0,0800	-417,78	0,00
Put Stadler Rail AG Option 28,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-5.000		CHF	0,2600	-1.357,77	-0,01
Put UBS Option 12,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-150		CHF	0,0900	-1.410,00	-0,01
Call DSV A/S 1500,000000000 15.12.2023		XCSE	STK	-1.000		DKK	37,8600	-5.080,34	-0,04
Call Hapag-Lloyd AG Optionen 300,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-1.000		EUR	1,2500	-1.250,00	-0,01
Call Hapag-Lloyd AG Optionen 320,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-1.000		EUR	0,7400	-740,00	-0,01
Call Lanxess 52,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-8.000		EUR	0,0400	-320,00	0,00
Put BMW 68,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-1.000		EUR	0,2700	-270,00	0,00
Put Deutsche Bank 12,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-10.000		EUR	1,9700	-19.700,00	-0,16
Put Deutsche Bank 9,000000000 15.12.2023		XEUR	STK	-8.000		EUR	0,3600	-2.880,00	-0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
	Put Hapag-Lloyd AG Optionen 100,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	-1.000		EUR	0,7900	-790,00	-0,01
	Put Hapag-Lloyd AG Optionen 120,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	-1.000		EUR	1,8400	-1.840,00	-0,02
	Put Hapag-Lloyd AG Optionen 140,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	-1.000		EUR	3,9300	-3.930,00	-0,03
	Put Hapag-Lloyd AG Optionen 160,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	-1.000		EUR	7,7700	-7.770,00	-0,06
	Put Hapag-Lloyd AG Optionen 160,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	-1.000		EUR	7,7700	-7.770,00	-0,06
	Put K+S Option 13,000000000 15.03.2024	XEUR	STK	-10.000		EUR	0,4500	-4.500,00	-0,04
	Put K+S Option 16,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	-10.000		EUR	0,8900	-8.900,00	-0,07
	Put Lanxess 40,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	-400		EUR	9,5000	-3.800,00	-0,03
	Put Lanxess 44,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	-2.800		EUR	13,4100	-37.548,00	-0,31
	Put Orange 11,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	-500		EUR	0,8900	-8.900,00	-0,07
	Put Orange 12,000000000 15.09.2023	XEUR	STK	-500		EUR	1,6100	-805,00	-0,01
	Put Rheinmetall 160,000000000 15.09.2023	XEUR	STK	-1.000		EUR	0,2900	-290,00	0,00
	Put Rheinmetall 160,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	-1.000		EUR	1,6500	-1.650,00	-0,01
	Put Siltronic AG Optionen 72,000000000 15.09.2023	XEUR	STK	-1.000		EUR	1,3100	-1.310,00	-0,01
	Put Siltronic AG Optionen 80,000000000 15.09.2023	XEUR	STK	-5.000		EUR	4,3400	-21.700,00	-0,18
	Put TUI AG 8,470000000 15.12.2023	XEUR	STK	-20.000		EUR	1,7400	-6.572,33	-0,05
	Call Ferrari N.V. 350,000000000 21.06.2024	XCBO	STK	-1.000		USD	21,3500	-19.345,78	-0,16
	Call Nvidia Corp. Option 230,000000000 19.01.2024	XCBO	STK	-1.000		USD	245,2500	-222.227,26	-1,82
	Call Nvidia Corp. Option 320,000000000 21.06.2024	XCBO	STK	-1.000		USD	179,9250	-163.034,61	-1,33
	Call Tesla Motors 160,000000000 15.12.2023	XNAS	STK	-1.000		USD	112,0000	-101.486,05	-0,83
	Call Tesla Motors 205,000000000 15.12.2023	XNAS	STK	-1.000		USD	72,8750	-66.033,89	-0,54
	Call Tesla Motors 270,000000000 15.12.2023	XNAS	STK	-1.000		USD	31,3500	-28.407,03	-0,23
	Call Tesla Motors 350,000000000 15.03.2024	XNAS	STK	-1.500		USD	17,5750	-23.887,73	-0,20
	Call Tesla Motors 566,670000000 15.09.2023	XNAS	STK	-900		USD	0,0450	-36,70	0,00
	Call Tesla Motors 600,000000000 15.09.2023	XNAS	STK	-1.200		USD	0,0350	-38,06	0,00
	Put BioNTech SE 105,000000000 19.01.2024	XNYS	STK	-1.500		USD	7,7500	-10.533,71	-0,09
	Put BioNTech SE 105,000000000 19.01.2024	XNYS	STK	-1.200		USD	7,7500	-8.426,97	-0,07
	Put BioNTech SE 110,000000000 19.04.2024	XNYS	STK	-1.200		USD	12,5000	-13.591,88	-0,11
	Put BioNTech SE 115,000000000 17.01.2025	XNYS	STK	-1.500		USD	20,6500	-28.067,23	-0,23
	Put Meta Platforms Inc. 150,000000000 15.09.2023	XNAS	STK	-500		USD	0,0300	-13,59	0,00
	Put Meta Platforms Inc. 160,000000000 19.01.2024	XNAS	STK	-500		USD	0,5750	-260,51	0,00
	Put Meta Platforms Inc. 80,000000000 15.09.2023	XNAS	STK	-1.000		USD	0,0044	-4,00	0,00
	Put Nvidia Corp. Option 170,000000000 15.09.2023	XNYS	STK	-500		USD	0,0900	-40,78	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Put On Holding AG 20,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-1.500		USD	0,5000	-679,59	-0,01
Put On Holding AG 20,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-7.000		USD	0,5000	-3.171,44	-0,03
Put On Holding AG 22,500000000 19.01.2024		XNAS	STK	-5.000		USD	0,7500	-3.397,97	-0,03
Put Pfizer Option 35,000000000 19.01.2024		XNYS	STK	-5.000		USD	1,4100	-6.388,18	-0,05
Put Tesla Motors 80,000000000 15.12.2023		XNAS	STK	-1.000		USD	0,2150	-194,82	0,00
Put Viatrix Inc. Option 8,000000000 19.01.2024		XNAS	STK	-12.000		USD	0,1000	-1.087,35	-0,01
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR	-3.896.304,76	-31,83	
Optionsrechte						EUR	-3.896.304,76	-31,83	
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR	-3.896.304,76	-31,83	
Call DAX 10000,000000000 15.12.2023		XEUR	Anzahl	-10		EUR	6.629,7000	-331.485,00	-2,71
Call DAX 10600,000000000 15.12.2023		XEUR	Anzahl	-15		EUR	6.042,6000	-453.195,00	-3,70
Call DAX 11000,000000000 15.03.2024		XEUR	Anzahl	-10		EUR	5.790,0000	-289.500,00	-2,37
Call DAX 11000,000000000 15.03.2024		XEUR	Anzahl	-10		EUR	5.790,0000	-289.500,00	-2,37
Call DAX 11400,000000000 15.09.2023		XEUR	Anzahl	-8		EUR	5.139,2000	-205.568,00	-1,68
Call DAX 12000,000000000 15.09.2023		XEUR	Anzahl	-10		EUR	4.544,1000	-227.205,00	-1,86
Call DAX 13200,000000000 15.03.2024		XEUR	Anzahl	-15		EUR	3.720,5000	-279.037,50	-2,28
Call DAX 13700,000000000 15.03.2024		XEUR	Anzahl	-20		EUR	3.265,2000	-326.520,00	-2,67
Call DAX 14200,000000000 15.09.2023		XEUR	Anzahl	-8		EUR	2.371,9000	-94.876,00	-0,78
Call DAX 16400,000000000 15.12.2023		XEUR	Anzahl	-20		EUR	756,3000	-75.630,00	-0,62
Call DAX 17200,000000000 15.12.2023		XEUR	Anzahl	-20		EUR	309,2000	-30.920,00	-0,25
Call DAX 18000,000000000 15.03.2024		XEUR	Anzahl	-12		EUR	248,0000	-14.880,00	-0,12
Put DAX 8000,000000000 15.12.2023		XEUR	Anzahl	-15		EUR	4,8000	-360,00	0,00
Put DAX 8400,000000000 15.12.2023		XEUR	Anzahl	-10		EUR	5,9000	-295,00	0,00
Call S&P 500 3000,000000000 15.03.2024		XCBO	Anzahl	-2		USD	1.667,1500	-302.129,39	-2,47
Call S&P 500 3200,000000000 15.03.2024		XCBO	Anzahl	-2		USD	1.478,4000	-267.923,16	-2,19
Call S&P 500 3200,000000000 15.09.2023		XCBO	Anzahl	-3		USD	1.397,0000	-379.757,16	-3,10
Call S&P 500 3500,000000000 15.03.2024		XCBO	Anzahl	-2		USD	1.198,1500	-217.134,83	-1,77
Call S&P 500 3650,000000000 15.12.2023		XCBO	Anzahl	-1		USD	1.004,1500	-90.988,58	-0,74
Call S&P 500 4550,000000000 15.12.2023		XCBO	Anzahl	-1		USD	214,1000	-19.400,14	-0,16
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR	15.600,00	0,13	
Optionsrechte						EUR	15.600,00	0,13	
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte						EUR	15.600,00	0,13	
Call Euro Bund Future 139,000000000 25.08.2023		XEUR	EUR Anzahl	-15		EUR	0,0500	15.600,00	0,13
Bankguthaben						EUR	949.476,54	7,76	
EUR - Guthaben bei:						EUR	802.031,59	6,55	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	802.031,59				802.031,59	6,55

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		4.413,41	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK		32.889,81				4.413,41	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		143.031,54	1,17
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		13.924,54				14.543,36	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		141.799,56				128.488,18	1,05
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		10.373,73	0,08
Dividendenansprüche		EUR		2.790,55				2.790,55	0,02
Zinsansprüche		EUR		7.583,18				7.583,18	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-26.281,05	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR		-26.281,05				-26.281,05	-0,21
Fondsvermögen						EUR		12.240.770,25	100,00
Anteilwert GFS Aktien Anlage Global						EUR		89,49	
Umlaufende Anteile GFS Aktien Anlage Global						STK		136.786,000	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 425.472,18 EUR.

³⁾ 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 31.07.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,857950	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,452250	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	154,860000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,460400	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,221400	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,595700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,957450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,103600	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCSE	OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000A30U9F9	Aareal Bank AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	0	9.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	1.000	1.000
DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	1.000
LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	STK	0	7.550
DE0005654933	Einhell Germany AG Vz.	STK	100	250
FR0010242511	Electricité de France	STK	10.400	17.322
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	STK	250	250
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	0	750
CA68620P1018	OrganiGram Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	19.900	46.500
DE000A0B65S3	PAION AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	42.000
DE0005202303	Quirin Privatbank AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	4.500
CH0244767585	UBS Group AG	STK	0	1.700
DE0005479307	Varengold Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	6.500	6.500
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien	STK	300	300
DE000A2GS609	wallstreet:online AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.395	3.395
Verzinsliche Wertpapiere				
SE0015810759	7.7500% SGL TransGroup International A/S 21/25	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A30V3F1	8.0000% Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v. 2022(2025/2027)	EUR	200	200
Andere Wertpapiere				
FR001400IRI9	Aedifica S.A. Bezugsrecht	STK	1.200	1.200

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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			41
Electricité de France)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			17
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			541
Bayerische Motoren Werke AG				

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
NVIDIA Corp.)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.475
A.P.Møller-Mærsk A/S				
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.				
TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.				
Zur Rose Group AG)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			167
S&P 500 Index)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			2.832
DAX Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			98
DAX Index				
S&P 500 Index)				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			0
Euro Bund Futures)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) GFS AKTIEN ANLAGE GLOBAL

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2022 BIS 31.07.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		258.035,48
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		302.362,33
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		13.168,26
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		7.295,10
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		11.980,28
davon negative Habenzinsen	-73,61	
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-46.733,46
7. Sonstige Erträge		2.722,49
Summe der Erträge		548.830,48
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-645,39
2. Verwaltungsvergütung		-149.519,54
a) fix	-149.519,54	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-6.230,12
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.696,49
5. Sonstige Aufwendungen		-4.961,27
6. Aufwandsausgleich		3.125,83
Summe der Aufwendungen		-167.926,98
III. Ordentlicher Nettoertrag		380.903,50
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.521.701,17
2. Realisierte Verluste		-1.939.452,80
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.582.248,37
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.963.151,87
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-543.198,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.289.970,85
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.833.169,07
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		129.982,80

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GFS AKTIEN ANLAGE GLOBAL

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)		12.601.949,37
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-546.264,70
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	17.546,61	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-563.811,31	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		55.102,78
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		129.982,80
davon nicht realisierte Gewinne	-543.198,22	
davon nicht realisierte Verluste	-1.289.970,85	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		12.240.770,25

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GFS AKTIEN ANLAGE GLOBAL

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	3.902.604,67	28,53
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.963.151,87	14,35
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	1.939.452,80	14,18
II. Wiederanlage	0,00	0,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GFS AKTIEN ANLAGE GLOBAL

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	12.240.770,25	89,49
2022	12.601.949,37	88,20
2021	13.871.292,48	90,25
2020	10.326.097,21	61,99

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	17.012.187,25
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Donner & Reuschel AG		
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)		
EURO STOXX 50 Index In EUR		100,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,46%
größter potenzieller Risikobetrag		3,41%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		2,20%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		2,18

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 GFS Aktien Anlage Global	EUR	89,49
Umlaufende Anteile GFS Aktien Anlage Global	STK	136.786,000

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 GFS AKTIEN ANLAGE GLOBAL

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,37 %

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 01.08.2022 BIS 31.07.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	20.944.973,52
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	20.944.973,52
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 63.297,66 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 GFS Aktien Anlage Global sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2N66Y0	SK-I Süddeutschland Inhaber-Anteile S ¹⁾	1,32

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

GFS Aktien Anlage Global

Sonstige Erträge

Erstattung Erträge aus Sammelklagen	EUR	2.667,71
-------------------------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	1.778,55
Kosten Hauptversammlungsservice	EUR	2.261,19

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.

Die Vergütungsdaten der Gutmann Finanz Strategien Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		Gutmann Finanz Strategien Aktiengesellschaft
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	72.509,00
davon feste Vergütung	EUR	55.145,00
davon variable Vergütung	EUR	17.364,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		1

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 Stimmrechtsvertretern:

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

Hamburg, 03. November 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 GFS Aktien Anlage Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 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 06.11.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 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: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST