

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

TBF GLOBAL INCOME

31. Dezember 2022

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht TBF GLOBAL INCOME	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	25
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	47
Allgemeine Angaben	50

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

TBF GLOBAL INCOME

in der Zeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht TBF GLOBAL INCOME

Tätigkeitsbericht TBF GLOBAL INCOME für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

1) Anlageziel / Anlagepolitik

Der TBF Global Income strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.

Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research-Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach der Attraktivität ihrer Bewertung, der Anlageregion, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt.

Nach Abschluss des Research-Prozesses entscheidet der Fondsmanager, unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, über Kauf und Verkauf konkreter Vermögensgegenstände.

Gründe für eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung können hierbei im Besonderen veränderte Einschätzungen der künftigen Unternehmensentwicklung, aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, regionale oder globale Veränderungen der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung oder auch branchenspezifische Ereignisse darstellen.

Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere maximal 25%

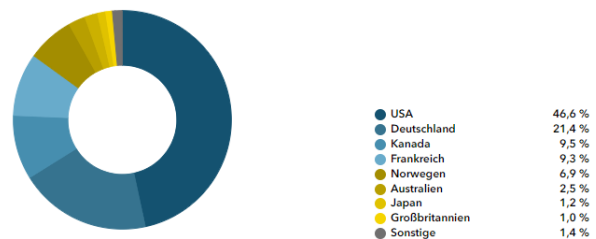
Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mindestens 51%

Mithilfe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte soll ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen werden. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich dabei aus den Portfolio-Bausteinen "Index" (Aktienindexinvestments), "Substanz" (nach Value-Kriterien selektierte Aktien) und "Wachstum" (Wachstumsaktien) zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert werden soll.

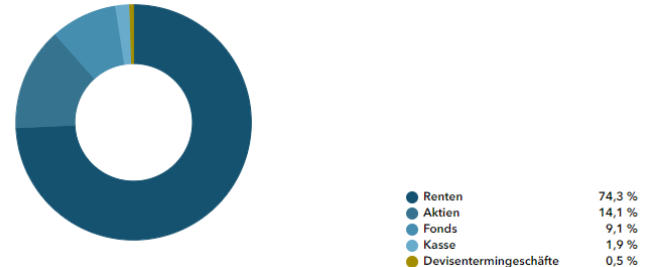
Die Angaben zu den regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten werden im Anhang des Jahresberichts ausgegeben.

2) Sektorgewichtung:

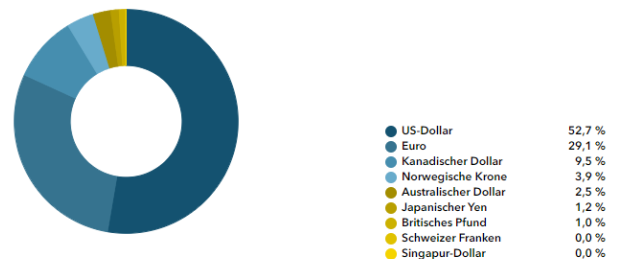
Regionen per 31.12.2022 *)



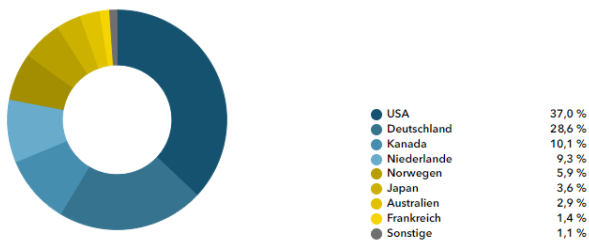
Portfoliostruktur per 31.12.2022 *)



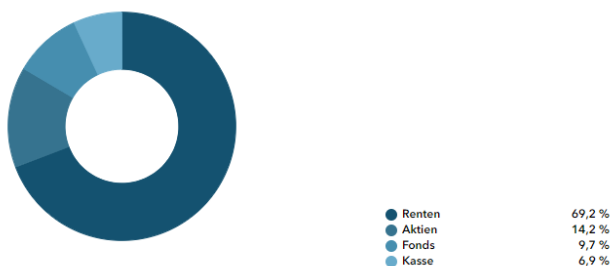
Währungen per 31.12.2022 *)



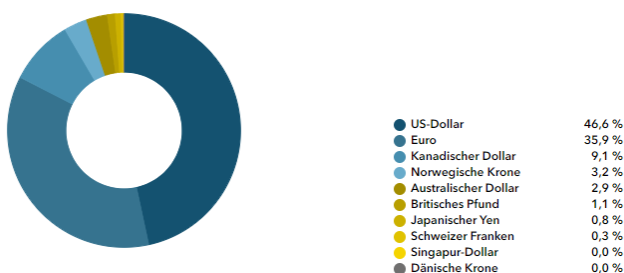
Regionen per 31.12.2021 *)



Portfoliostruktur per 31.12.2021 *)



Währungen per 31.12.2021 *)



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

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

3) Risikoberichterstattung

Das Investmentvermögen bestand neben einem Genussschein ausschließlich aus gelisteten Wertpapieren. Die **Marktpreisrisiken** lagen im Mittel der normalen Börsenentwicklung. Das Marktpreisrisiko wurde im Berichtszeitraum zusätzlich über Aktienfutures gesteuert, um Risiken und Opportunitäten entsprechend zu berücksichtigen.

Adressenausfallrisiken sind grundsätzlich nur auf das Unternehmen bezogen und nicht auf andere Emittenten und Schuldner, da das Investmentvermögen überwiegend in gelistete Aktien, Anleihen oder andere Investmentvermögen investiert. Das Adressenausfallrisiko ist auf das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit eines der investierten Unternehmen beschränkt. Dieses Risiko wird durch eine breite Streuung und ausgewogene Gewichtung des Investitionsvermögens über viele Einzelpositionen minimiert. Die Gewichtung der Einzeltitel lag zwischen 0,01%-8,51%.

Zinsänderungsrisiken haben den normalen und gewöhnlichen Einfluss auf Aktien-, Anleihen sowie Investmentfondsanlagen. Ein Risiko darüberhinausgehend ist nicht vorhanden, da das Investmentvermögen im Berichtszeitraum vorwiegend in Anleihen und börsennotierten Wertpapieren investiert war.

Der Fonds unterlag aufgrund seiner internationalen Positionierung im Bereich der Aktien, Unternehmens- und Wandelanleihen entsprechenden **Währungsrisiken**. Das Währungsrisiko durch Investitionen in Unternehmen außerhalb des EURO-Währungsraums wurde durch aktives Währungsmanagement reduziert.

Durch die konsequente Anlage in liquide Aktientitel konnten überdurchschnittliche **Liquiditätsrisiken** vermieden werden. Zum Stichtag ist das Portfolio innerhalb von 10 Tagen zu 93,28 Prozent liquidierbar.

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

Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu 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 Ordnungsmäßigkeiten der für das Sondervermögen relevanten Aktivität und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 hat weltweit zu massiven Einschnitten in das öffentliche Leben mit erheblichen Folgen u.a. für die Wirtschaft und deren Unternehmen geführt. In diesem Zusammenhang kam es zu hohen Kursschwankungen an den Kapitalmärkten. Die weiteren Auswirkungen von COVID-19 auf die Realwirtschaft bzw. die Finanzmärkte sind auch weiterhin mit Unsicherheiten behaftet.

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“).

Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

4) Darstellung des mit dem Portfoliomanagement betrauten Unternehmens

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

5) Sonstige Hinweise

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

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

Am 15. Juli 2022 wurde die Anteilklasse TBF GLOBAL INCOME EUR FV auf die Anteilklasse TBF GLOBAL INCOME EUR R verschmolzen.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	125.773.917,40	100,39
1. Aktien	17.726.181,02	14,15
2. Anleihen	91.604.750,63	73,11
3. Sonstige Forderungswertpapiere	0,30	0,00
4. Investmentanteile	11.451.838,88	9,14
5. Derivate	637.220,78	0,51
6. Bankguthaben	2.871.760,37	2,29
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.482.165,42	1,18
II. Verbindlichkeiten	-483.070,46	-0,39
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-483.070,46	-0,39
III. Fondsvermögen	EUR 125.290.846,94	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	79.269.150,11	63,27
Aktien								EUR	17.011.781,62	13,58
CA29250N1050	Enbridge		STK	21.300	21.300	0	CAD	52,9200	779.553,93	0,62
CA74061A1084	Premium Brands Holdings Corp.		STK	13.200	1.200	0	CAD	82,2800	751.129,71	0,60
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.		STK	7.000	7.000	0	CAD	87,5700	423.935,82	0,34
CA87807B1076	TC Energy Corp. Registered Shares o.N.		STK	21.500	21.500	0	CAD	53,9800	802.634,95	0,64
CA89055A2039	Topaz Energy Corp.		STK	64.000	0	16.000	CAD	21,1300	935.246,72	0,75
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc.		STK	140.000	16.000	76.000	CAD	10,7400	1.039.869,98	0,83
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke		STK	7.500	17.500	10.000	EUR	83,3800	625.350,00	0,50
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	42.000	42.000	0	EUR	24,8500	1.043.700,00	0,83
FR0000133308	Orange		STK	69.000	0	0	EUR	9,2810	640.389,00	0,51
GB0007188757	Rio Tinto		STK	19.300	19.300	0	GBP	57,9800	1.261.145,05	1,01
JP3278600006	Keisei Electric Railway		STK	56.000	0	0	JPY	3.755,0000	1.493.253,80	1,19
NO0010063308	Telenor		STK	96.000	96.000	0	NOK	91,6000	836.259,20	0,67
NO0010208051	Yara		STK	23.500	23.500	0	NOK	430,6000	962.312,42	0,77
US00206R1023	AT & T		STK	40.000	40.000	0	USD	18,4100	690.029,99	0,55
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	13.000	13.000	0	USD	63,6100	774.859,45	0,62
US4592001014	Intl Business Machines		STK	7.400	7.400	0	USD	140,8900	976.935,91	0,78
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	2.400	2.400	0	USD	176,6500	397.263,87	0,32
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	1.550	1.550	0	USD	263,5300	382.750,66	0,31
US7427181091	Procter & Gamble		STK	3.100	3.100	0	USD	151,5600	440.251,12	0,35
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.		STK	6.000	0	3.000	USD	154,5400	868.853,07	0,69
US92343V1044	Verizon		STK	24.000	4.000	0	USD	39,4000	886.056,97	0,71
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	62.257.368,49	49,69
XS2343114687	0,875000000% Eurofins Scientfic EO-MTN 21/31		EUR	1.000	1.000	0	%	75,6110	756.110,00	0,60
XS2189767515	1,125000000% Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		USD	5.000	0	0	%	80,0630	3.751.077,59	2,99
NO0010757925	1,500000000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 16/26		NOK	34.000	0	16.000	%	95,3290	3.082.323,07	2,46
AU0000078552	1,500000000% Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2020(30)		AUD	2.000	0	0	%	79,7310	1.013.390,11	0,81
US11135FAV31	2,250000000% Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/23)		USD	1.600	1.600	0	%	95,6700	1.434.332,83	1,14
CA68323AEE07	2,600000000% Ontario, Provinz CD-Bonds 2017(27)		CAD	5.500	2.000	1.500	%	95,1725	3.620.102,70	2,89
XS2363235107	3,500000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)		EUR	1.000	1.000	0	%	85,3860	853.860,00	0,68
US911365BP80	3,750000000% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2021(21/32)		USD	4.000	4.000	0	%	81,7530	3.064.205,40	2,45
US16411RAK59	4,625000000% Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2021(21/28)		USD	5.000	0	0	%	91,2150	4.273.566,34	3,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
US87264AAV70	4,750000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)		USD	7.200	0	0 %	98,5990	6.652.106,45	5,31
US58013MEK62	4,875000000% McDonald's Corp. DL-Medium-Term Nts 2010(10/40)		USD	2.000	2.000	0 %	94,6370	1.773.556,97	1,42
US041242AA67	5,125000000% ARKO Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	2.000	0	0 %	78,5500	1.472.076,46	1,17
US094234AA90	5,125000000% Bloomin Brands Inc/OSI R.P.LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	3.000	0	0 %	84,1400	2.365.254,87	1,89
US62886EBA55	5,125000000% NCR Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	4.000	4.000	0 %	83,4140	3.126.461,77	2,50
US82967NBC11	5,500000000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29		USD	10.100	0	1.000 %	91,2500	8.635.916,42	6,89
US210383AG04	5,875000000% Constellium SE DL-Notes 2017(17/26) 144A		USD	213	0	0 %	96,1250	191.853,68	0,15
US55617LAL62	6,700000000% Macy's Retail Holdings LLC DL-Debts 2020(20/34) 144A		USD	5.000	5.000	0 %	85,4415	4.003.068,45	3,20
US16412XAD75	7,000000000% Cheniere Corpus Chr. Hldgs LLC DL-Notes 17/24		USD	1.200	0	0 %	101,6726	1.143.245,00	0,91
US247025AE93	7,100000000% Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28)		USD	10.500	0	1.000 %	107,9930	10.625.248,31	8,48
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01		STK	11.000	11.000	0 USD	40,7100	419.612,07	0,33

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	30.061.781,54	23,99
---	------------	----------------------	--------------

Aktien	EUR	286.650,00	0,23
---------------	------------	-------------------	-------------

DE0006577109	NanoRepro	STK	130.000	0	0 EUR	2,2050	286.650,00	0,23
--------------	-----------	-----	---------	---	-------	--------	------------	------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	29.775.131,54	23,76
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

CA13509PHN65	0,950000000% Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2020(25)		CAD	5.500	2.000	1.500 %	93,0100	3.537.847,09	2,82
XS2083147343	1,625000000% ALBEMARLE New Holding GmbH 19/28		EUR	1.000	1.000	0 %	87,8940	878.940,00	0,70
AU000XQLQAB5	3,250000000% Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2016(28) Ser.28		AUD	3.500	0	0 %	95,2370	2.118.327,98	1,69
CH1118223390	3,500000000% MBT SYSTEMS CV 21/27		EUR	4.000	0	0 %	122,2000	4.888.000,00	3,90
US87264ABW45	3,500000000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(26/31)		USD	2.600	0	0 %	86,9920	2.119.370,31	1,69
XS1827600724	4,000000000% Chemours Co., The EO-Notes 2018(18/26)		EUR	1.000	1.000	0 %	90,0635	900.635,00	0,72
XS1713568811	4,250000000% Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		EUR	11.026	1.500	4.474 %	96,6955	10.661.645,83	8,51
DE000A3E5KG2	5,000000000% TUI AG Wandelan.v.2021(2026/2028)		EUR	5.100	0	0 %	76,8880	3.921.288,00	3,13
DE000A2GSB86	6,750000000% paragon AG Inh.-Schuld.v.2017(2020/2022)2027		EUR	1.500	0	0 %	49,3960	740.940,00	0,59
BMG5924V1063	McDermott International Ltd. Registered Shares DL 1		STK	27.138	0	0 USD	0,3200	8.137,33	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	0,30	0,00
Sonstige Forderungswertpapiere							EUR	0,30	0,00
DE000A0ERN20	Four Gates AG Inh.Genußsch.v. 2006/unbestimmt	STK		300.000	0	0	EUR 0,0000	0,30	0,00
Investmentanteile							EUR	11.451.838,88	9,14
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	11.451.838,88	9,14
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I	ANT		126.770	0	6.870	EUR 59,6100	7.556.759,70	6,03
DE000A2H6798	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I)	ANT		21.010	2.110	6.500	USD 197,8500	3.895.079,18	3,11
Summe Wertpapiervermögen							EUR	120.782.770,83	96,40
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	637.220,78	0,51
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	637.220,78	0,51
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	637.220,78	0,51
Offene Positionen							EUR	637.963,08	0,51
USD/EUR 0.36 Mio.		OTC		360.000				563,27	0,00
USD/EUR 63.00 Mio.		OTC		62.995.000				637.399,81	0,51
Geschlossene Positionen							EUR	-742,30	0,00
USD/EUR 3.00 Mio.		OTC		3.000.000				-742,30	0,00
Bankguthaben							EUR	2.871.760,37	2,29
EUR - Guthaben bei:							EUR	2.857.818,78	2,28
Bank: National-Bank AG		EUR		1,12				1,12	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		2.857.817,66				2.857.817,66	2,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	13.941,59	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD		0,31				0,20	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD		0,35				0,24	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		189,42				191,87	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP		641,69				723,19	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY		225.499,00				1.601,33	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SGD		0,10				0,07	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		12.192,43				11.424,69	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.482.165,42	1,18
Dividendenansprüche		EUR		30.229,88				30.229,88	0,02
Zinsansprüche		EUR		1.451.935,54				1.451.935,54	1,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							EUR	-483.070,46	-0,39
Sonstige Verbindlichkeiten									
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-483.070,46				-483.070,46	-0,39
Fondsvermögen							EUR	125.290.846,94	100,00
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR I							EUR	16,51	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R							EUR	94,76	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI							EUR	91,59	
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T							EUR	96,76	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I							STK	3.840.924,381	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R							STK	517.849,489	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI							STK	131.250,000	
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR T							STK	8.231,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.12.2022		
Australischer Dollar	(AUD)	1,573550	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,887300	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	140,820000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,445950	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,515400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,987250	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,431550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,067200	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US88579Y1010	3M Co.	STK	5.000	5.000
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	15.000	15.000
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	0	25.000
US0536111091	Avery Dennison	STK	2.600	2.600
US1630921096	Chegg Inc.	STK	40.000	60.000
US2371941053	Darden Restaurants	STK	0	4.000
US2441991054	Deere	STK	1.500	1.500
DE0005557508	Deutsche Telekom	STK	50.000	50.000
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	STK	7.000	7.000
DE0006070006	Hochtief	STK	0	10.000
AU000000IPH9	IPH Ltd Registered Shares o.N.	STK	0	150.000
CA53229C1077	Lightspeed Commerce Inc.	STK	18.000	25.000
FR000121014	LVMH	STK	1.000	1.000
DE000PAH0038	Porsche Vz.	STK	11.000	21.000
CA76131D1033	Restaurant Brands Intl Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	10.000
US7835491082	Ryder System	STK	0	12.600
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	10.000
FR000120271	TotalEnergies S.E.	STK	15.000	43.000
US91913Y1001	Valero Energy	STK	0	11.000
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	STK	0	700.000
DE000WCH8881	Wacker Chemie	STK	1.000	7.000
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	12.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1684385161	3,125000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/25)	EUR	0	2.400
XS1684385591	4,000000000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)	EUR	0	2.000
XS2342247355	6,500000000% TUI Cruises GmbH 21/26	EUR	0	500
FR0013265527	6,000000000% Inside Secure SA EO-Obl. Conv. 2017(22)	STK	0	100.000
US563568AB08	9,500000000% Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24)	USD	0	10.051
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CA04045U1021	Aritzia Inc. Subord. Voting Shares o.N.	STK	0	30.000
US9344231041	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	STK	7.258	7.258
CA45868C1095	Interfor Corp. Registered Shares o.N.	STK	4.000	41.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2BPDU2	1,125527300% Sixt SE Anleihe v.2016(2022/2022)	EUR	0	5.000
XS1690644668	3,500000000% Nidda Healthcare Holding Anl. 17/24	EUR	0	1.000

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
US071734AN72	4,875000000% Bausch Health Companies Inc. DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD	2.200	2.200
US852061AS99	6,000000000% Sprint Communications Inc. DL-Notes 2012(12/22)	USD	0	2.000
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
GB0009252882	GSK	STK	0	40.000

DERIVATE

(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			103.833
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe))	EUR			1.153
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe))	EUR			18.515
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			147.467

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) TBF GLOBAL INCOME EUR I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		44.150,37
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		348.821,06
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		246.885,48
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.008.423,69
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.182,08
davon negative Habenzinsen	-9.470,12	
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-48.144,04
7. Sonstige Erträge		899,29
Summe der Erträge		2.603.217,93
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2.113,78
2. Verwaltungsvergütung		-759.039,78
3. Verwahrstellenvergütung		-27.597,55
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-7.690,42
5. Sonstige Aufwendungen		-11.838,87
6. Aufwandsausgleich		39.209,14
Summe der Aufwendungen		-769.071,26
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.834.146,67
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.272.384,79
2. Realisierte Verluste		-5.717.426,03
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-2.445.041,24
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-610.894,57
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.194.240,66
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.046.223,80
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.240.464,46
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.851.359,03

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) TBF GLOBAL INCOME EUR R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller ¹⁾		35.067,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		270.059,16
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		191.627,05
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.558.660,04
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.334,25
davon negative Habenzinsen	-7.428,14	
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-37.166,94
7. Sonstige Erträge		698,78
Summe der Erträge		2.020.279,85
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.720,90
2. Verwaltungsvergütung		-949.118,13
3. Verwahrstellenvergütung		-22.310,50
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-6.401,86
5. Sonstige Aufwendungen		-9.725,56
6. Aufwandsausgleich		86.604,71
Summe der Aufwendungen		-902.672,24
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.117.607,61
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.638.417,13
2. Realisierte Verluste		-4.556.014,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.917.596,94
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-799.989,33
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.311.970,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.186.635,67
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.498.606,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.298.595,53

¹⁾ Die Ertrags- und Aufwandsrechnung der Anteilklasse R beinhaltet auch die Erträge und Aufwendungen ab dem 16. Juli 2022 für die verschmolzene Anteilklasse FV.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) TBF GLOBAL INCOME EUR GI

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		7.768,44
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		64.667,37
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		42.843,95
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		375.385,70
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		947,03
davon negative Habenzinsen	-1.701,24	
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-9.243,79
7. Sonstige Erträge		160,66
Summe der Erträge		482.529,36
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-294,21
2. Verwaltungsvergütung		-89.528,65
3. Verwahrstellenvergütung		-4.110,53
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.753,31
5. Sonstige Aufwendungen		-1.694,41
6. Aufwandsausgleich		-20.544,88
Summe der Aufwendungen		-117.925,99
III. Ordentlicher Nettoertrag		364.603,37
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		496.279,42
2. Realisierte Verluste		-920.722,97
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-424.443,55
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-59.840,18
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		308.871,86
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-769.498,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-460.626,23
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-520.466,41

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) TBF GLOBAL INCOME EUR FV

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 15.07.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		12,79
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		51,03
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		42,58
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		330,16
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-2,13
davon negative Habenzinsen	-2,15	
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-6,96
Summe der Erträge		427,47
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,09
2. Verwaltungsvergütung		-174,69
3. Verwahrstellenvergütung		-3,91
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-322,95
5. Sonstige Aufwendungen		-2,80
6. Aufwandsausgleich		-11,37
Summe der Aufwendungen		-515,81
III. Ordentlicher Nettoertrag		-88,34
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		349,00
2. Realisierte Verluste		-358,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-9,50
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-97,84
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-29,83
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.438,87
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.468,70
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.566,54

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) TBF GLOBAL INCOME EUR T

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		578,16
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.283,90
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		3.061,88
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		24.580,22
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1,58
davon negative Habenzinsen	-120,20	
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-594,05
7. Sonstige Erträge		11,96
Summe der Erträge		31.923,65
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-48,56
2. Verwaltungsvergütung		-13.023,15
3. Verwahrstellenvergütung		-589,73
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-742,47
5. Sonstige Aufwendungen		-258,81
6. Aufwandsausgleich		6.492,57
Summe der Aufwendungen		-8.170,15
III. Ordentlicher Nettoertrag		23.753,50
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		64.204,73
2. Realisierte Verluste		-102.836,53
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-38.631,80
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-14.878,30
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-100.724,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-5.832,86
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-106.557,07
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-121.435,37

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

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		87.577,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		687.882,52
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		484.460,94
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		3.967.379,81
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.462,81
davon negative Habenzinsen	-18.721,85	
6. Abzug ausländischer Quellensteuer		-95.155,78
7. Sonstige Erträge		1.770,69
Summe der Erträge		5.138.378,26
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-4.177,54
2. Verwaltungsvergütung		-1.810.884,40
3. Verwahrstellenvergütung		-54.612,22
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-16.911,01
5. Sonstige Aufwendungen		-23.520,45
6. Aufwandsausgleich		111.750,17
Summe der Aufwendungen		-1.798.355,45
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.340.022,81
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		6.471.635,07
2. Realisierte Verluste		-11.297.358,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-4.825.723,03
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.485.700,22
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.298.093,37
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-6.009.629,29
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-8.307.722,66
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.793.422,88

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS TBF GLOBAL INCOME EUR I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)		79.528.152,81
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.988.203,12
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-8.366.268,14
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.532.648,36	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-14.898.916,50	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		78.465,98
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.851.359,03
davon nicht realisierte Gewinne	-1.194.240,66	
davon nicht realisierte Verluste	-3.046.223,80	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)		63.400.788,50

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS TBF GLOBAL INCOME EUR R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022) ¹⁾		64.907.303,93
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.067.100,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-9.554.120,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.484.095,03	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-15.038.215,88	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		85.457,47
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.298.595,53
davon nicht realisierte Gewinne	-1.311.970,53	
davon nicht realisierte Verluste	-2.186.635,67	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)		49.072.945,02

¹⁾ Die Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen umfassen auch die Mittelzuflüsse aus der Verschmelzung der Anteilklasse FV am 15. Juni 2022.

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS TBF GLOBAL INCOME EUR GI

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)		11.263.157,49
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-354.378,50
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.679.834,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.662.800,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-982.965,90	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-47.496,34
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-520.466,41
davon nicht realisierte Gewinne	308.871,86	
davon nicht realisierte Verluste	-769.498,09	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)		12.020.650,34

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS TBF GLOBAL INCOME EUR FV

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)		18.884,36
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-689,50
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-16.623,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.124,61	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-18.748,49	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4,44
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.566,54
davon nicht realisierte Gewinne	-29,83	
davon nicht realisierte Verluste	-1.438,71	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (15.07.2022)		0,00

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS TBF GLOBAL INCOME EUR T

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2022)		1.642.450,92
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-739.831,44
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.232,40	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-747.063,84	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		15.278,97
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-121.435,37
davon nicht realisierte Gewinne	-100.724,21	
davon nicht realisierte Verluste	-5.832,86	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2022)		796.463,08

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		157.359.949,51
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-5.410.371,12
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-16.997.010,21
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	14.688.900,40	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-31.685.910,61	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		131.701,64
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.793.422,88
davon nicht realisierte Gewinne	-2.298.093,37	
davon nicht realisierte Verluste	-6.009.629,29	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		125.290.846,94

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS TBF GLOBAL INCOME EUR I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	15.711.556,04	4,09
1. Vortrag aus dem Vorjahr	10.605.024,58	2,76
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-610.894,57	-0,16
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	5.717.426,03	1,49
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-12.946.090,49	-3,37
1. Der Wiederanlage zugeführt	-3.435.972,21	-0,89
2. Vortrag auf neue Rechnung	-9.510.118,28	-2,48
III. Gesamtausschüttung	2.765.465,55	0,72
1. Endausschüttung	2.765.465,55	0,72
a) Barausschüttung	2.765.465,55	0,72

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS TBF GLOBAL INCOME EUR R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	9.502.720,33	18,35
1. Vortrag aus dem Vorjahr	5.746.695,59	11,10
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-799.989,33	-1,54
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	4.556.014,07	8,80
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-7.690.247,12	-14,85
1. Der Wiederanlage zugeführt	-329.305,37	-0,64
2. Vortrag auf neue Rechnung	-7.360.941,75	-14,21
III. Gesamtausschüttung	1.812.473,21	3,50
1. Endausschüttung	1.812.473,21	3,50
a) Barausschüttung	1.812.473,21	3,50

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00). Der Vortrag aus dem Vorjahr beinhaltet auch den Vortrag der am 15. Juli 2022 verschmolzenen Anteilklasse FV.

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS TBF GLOBAL INCOME EUR GI ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	2.857.420,04	21,77
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.996.537,25	15,21
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-59.840,18	-0,46
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	920.722,97	7,02
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-2.398.045,04	-18,27
1. Der Wiederanlage zugeführt	-594.947,49	-4,53
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.803.097,55	-13,74
III. Gesamtausschüttung	459.375,00	3,50
1. Endausschüttung	459.375,00	3,50
a) Barausschüttung	459.375,00	3,50

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS TBF GLOBAL INCOME EUR T ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	87.958,23	10,69
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-14.878,30	-1,81
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	102.836,53	12,49
II. Wiederanlage	87.958,23	10,69

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE TBF GLOBAL INCOME EUR I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2022	63.400.788,50	16,51
2021	79.528.152,81	18,41
2020	106.844.585,50	19,45
2019	118.671.589,27	19,50

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE TBF GLOBAL INCOME EUR R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2022	49.072.945,02	94,76
2021	64.907.303,93	105,59
2020	67.892.827,58	111,44
2019	62.670.691,73	111,88

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE TBF GLOBAL INCOME EUR GI

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2022	12.020.650,34	91,59
2021	11.263.157,49	101,41
2020	36.341.129,42	106,49
2019	41.960.394,69	103,56

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE TBF GLOBAL INCOME EUR FV

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
Auflösung 15.07.2022 ¹⁾	18.131,55	86,75
2021	18.884,36	97,85
2020	11.812,16	103,62
2019	14.496,65	100,67

¹⁾ Die Anteilklasse FV wurde zum 15. Juli.2022 auf die Anteilklasse R übertragen.

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE TBF GLOBAL INCOME EUR T

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2022	796.463,08	96,76
2021	1.642.450,92	103,46
2020	14.683.159,40	105,04
2019	15.034.077,69	101,05

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
Auflösung 15.07.2022	18.131,55
2022	125.290.846,94
2021	157.359.949,51
2020	225.773.514,06
2019	238.351.250,03

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Donner & Reuschel AG		
Morgan Stanley Europe SE		
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)		
ML Euro High Yield Index in EUR		37,50%
BARCLAYS US CORP HIGH YIELD-USD		37,50%
MSCI - World Index		25,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		0,41%
größter potenzieller Risikobetrag		1,09%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		0,81%
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		1,44

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 TBF GLOBAL INCOME EUR I	EUR	16,51
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR R	EUR	94,76
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR GI	EUR	91,59
Anteilwert TBF GLOBAL INCOME EUR T	EUR	96,76
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR I	STK	3.840.924,381
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR R	STK	517.849,489
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR GI	STK	131.250,000
Umlaufende Anteile TBF GLOBAL INCOME EUR T	STK	8.231,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	TBF GLOBAL INCOME EUR I	TBF GLOBAL INCOME EUR R
ISIN	DE0009781997	DE000A1JUV78
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	30.01.1998	03.09.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,10% p.a.	1,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

	TBF GLOBAL INCOME EUR GI	TBF GLOBAL INCOME EUR T
ISIN	DE000A2N82U5	DE000A2PF0S1
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	18.04.2019	01.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,88% p.a.	0,88% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	0
Mindestanlagevolumen	10.000.000	10.000.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE TBF GLOBAL INCOME EUR I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,17 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE TBF GLOBAL INCOME EUR R

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,77 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE TBF GLOBAL INCOME EUR GI

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,94 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE TBF GLOBAL INCOME EUR FV

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,67 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE TBF GLOBAL INCOME EUR T

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,99 %
---	--------

Die TER der Anteilklasse FV bezieht sich auf den Zeitraum vom 01. Januar 2022 bis zur Schließung dieser am 15. Juli 2022. Die Anteilklasse FV wurde zum 15. Juli 2022 auf die Anteilklasse R übertragen.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.01.2022 BIS 31.12.2022

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	714.341.820,10
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	439.354.244,54
Relativ in %	61,50 %

Transaktionskosten: 52.100,16 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF GLOBAL INCOME EUR GI keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF GLOBAL INCOME EUR T 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 %
DE000A2H6798	TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I) ¹⁾	0,90
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I ¹⁾	1,00

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

TBF GLOBAL INCOME EUR I

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattungen	EUR	796,16
---------------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Aufwand Ratingkosten	EUR	7.327,40
----------------------	-----	----------

TBF GLOBAL INCOME EUR R

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattungen	EUR	618,86
---------------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Aufwand Ratingkosten	EUR	5.996,78
----------------------	-----	----------

TBF GLOBAL INCOME EUR GI

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattungen	EUR	142,11
---------------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Aufwand Ratingkosten	EUR	1.064,59
----------------------	-----	----------

TBF GLOBAL INCOME EUR FV

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge (für den Zeitraum 01.01.2022 bis 15.07.2022)	EUR	0,00
--	-----	------

Sonstige Aufwendungen

Aufwand Ratingkosten (für den Zeitraum 01.01.2022 bis 15.07.2022)	EUR	1,80
---	-----	------

TBF GLOBAL INCOME EUR T

Sonstige Erträge

Quellensteuererstattungen	EUR	10,58
---------------------------	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Aufwand Ratingkosten	EUR	155,93
----------------------	-----	--------

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 TBF Global Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen
Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Jahresbericht in den Abschnitten "Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen" und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.
Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.
Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

TBF GLOBAL INCOME

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493002P2K5AAI444U89

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 0%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 0% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von dem Datenprovider MSCI ESG Research LLC unter ökologischen und sozialen Kriterien

analysiert und positiv bewertet werden. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51% sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG Rating von mindestens BB aufweisen. Ferner wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Im Berichtszeitraum wurden die nachfolgenden ESG relevanten Grenzen verletzt:

- Investition in ein Wertpapier mit einem Controversy Score < 2 (vom 29.07.2022 bis zum 08.08.2022; am 25.11.2022 und vom 15.12.2022 bis zum 16.12.2022)

Die Rückführungen der genannten Grenzverletzung erfolgte durch die Veräußerung der entsprechenden Wertpapiere sowie durch erneute Änderungen im Rating von MSCI. Ursächlich für die Grenzverletzung waren Änderungen im Rating von MSCI. Es wurden keine weiteren Verstöße gegen die im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, wurden die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten.

Die HANSAINVEST berücksichtigt bei der Verwaltung von Vermögensanlagen derzeit noch nicht umfassend und systematisch etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die gesetzlichen Anforderungen hierfür sind neu und sehr detailliert. Ihre sorgfältige Umsetzung verlangt von uns einen erheblichen Aufwand. Zudem liegen im Markt aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor.

Allerdings verwaltet unser Unternehmen einzelne Investmentfonds, bei denen die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist. Diese Fonds bewerben entweder ökologische und/ oder soziale Merkmale als Teil ihrer Anlagepolitik, oder streben nachhaltige Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Gemäß der eben genannten Verordnung informieren wir in den vorvertraglichen Informationen, in den Jahresberichten und auf unserer Homepage für jeden dieser Fonds über die festgelegten Merkmale oder Nachhaltigkeitsziele sowie darüber, ob und ggf. wie die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen Bestandteil der Anlagestrategie ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie:

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, wurden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in einem ESG-Rating zusammengefasst. Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten Mindestquote von 51 % nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufwiesen.

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere weisen für den Zeitraum vom 29.07.2022 bis zum 31.12.2022 ein ESG-Rating von mindestens BB (MSCI) in Höhe von 93,75 % auf.

Für den Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 28.07.2022 wird ein ESG-Rating von mindestens B (MSCI) in Höhe von 76,94 % ausgewiesen.

Die Grundlage für die verschiedenen Ausweise sind Änderungen im Verkaufsprospekt.

Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien:

Der Fonds darf in Aktien investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die nachfolgend genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden waren, wurden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für alle Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten. Die Daten für die dezidierte ESG-Anlagestrategie als auch die Ausschlusskriterien wurden durch den Datenprovider MSCI zur Verfügung gestellt. Es wurden für den Fonds keine Aktien von Unternehmen erworben, die gemäß den im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien ausgeschlossen sind.

Die Grundlage der Berechnungsmethode beruht auf den börsentäglich ermittelten Durchschnittswerten des durchschnittlichen Fondsvolumens.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ein Vergleich ist erst ab dem darauffolgendem Jahr möglich.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



WIE WURDEN BEI DIESEM FINANZPRODUKT DIE WICHTIGSTEN NEGATIVEN AUSWIRKUNGEN AUF NACHHALTIGKEITSAKTIVITÄTEN BERÜCKSICHTIGT?

Die Ausschlusskriterien werden zudem im Verkaufsprospekt definiert und aufgeführt.

Im Folgenden wird ausgeführt, welche Nachhaltigkeitsauswirkungen („PAI“) das Sondervermögen, ab dem 29.07.2022, im Rahmen seiner Investitionsentscheidungen berücksichtigte und durch welche Maßnahmen (Ausschlusskriterien) beabsichtigt wurde, diese zu vermeiden, bzw. zu verringern:

Im Besonderen werden PAIs berücksichtigt, die im Kontext ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit zu betrachten sind. Hierzu werden die o.g. Ausschlusskriterien Nr. (2) und (4) – (8) für Unternehmen sowie die Ausschlusskriterien Nr. (9) und (10) für Staaten herangezogen. Die unter Ausschlusskriterium Nr. (2) genannten Konventionen, die sich konkret auf die jeweils genannten Waffenkategorien beziehen, verbieten den Einsatz, die Produktion, die Lagerung und die Weitergabe der jeweiligen Waffenkategorie. Darüber hinaus beinhalten die Konventionen Regelungen zur Zerstörung von Lagerbeständen kontroverser Waffen, sowie der Räumung von kontaminierten Flächen und Komponenten der Opferhilfe. Die mit Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) aufgegriffene Begrenzung der Stromerzeugung durch fossile Brennstoffe ist im ökologischen Kontext als ein wesentlicher Faktor für die Einschränkung von Treibhausgas- und CO²-Emissionen einzuordnen. Das Ausschlusskriterium Nr. (8) greift den UN Global Compact, sowie die OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen auf. Der UN Global Compact verfolgt mit den dort aufgeführten 10 Prinzipien die Vision, die Wirtschaft in eine inklusivere und nachhaltigere Wirtschaft umzugestalten. Die 10 Prinzipien des UN Global Compact lassen sich in vier Kategorien Menschenrechte (Prinzipien 1 und 2), Arbeitsbedingungen (Prinzipien 3 -6), Ökologie (Prinzipien 7-9) und Anti-Korruption (Prinzip 10) unterteilen.

Entsprechend der Prinzipien 1 - 2 haben Unternehmen sicherzustellen, dass sie die international anerkannten Menschenrechte respektieren und unterstützen, sie im Rahmen ihrer Tätigkeit also nicht gegen die Menschenrechte verstoßen. Die Prinzipien 3 - 6 sehen vor, dass die Unternehmen die internationalen Arbeitsrechte respektieren und umsetzen. Im Rahmen der Prinzipien 7 - 9 werden Anforderungen an die ökologische Nachhaltigkeit gestellt, die unter den folgenden Schlagworten zusammengefasst werden können: Vorsorge, Förderung von Umweltbewusstsein sowie Entwicklung und Anwendung nachhaltiger Technologien. Das Prinzip 10 etabliert unter anderem den Anspruch, dass Unternehmen Maßnahmen gegen Korruption ergreifen müssen. Mit den OECD-Leitsätzen für Multinationale Unternehmen wird das Ziel verfolgt, weltweit die verantwortungsvolle Unternehmensführung zu fördern. Die OECD-Leitsätze für Unternehmen stellen hierzu einen Verhaltenskodex in Hinblick auf Auslandsinvestitionen und für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern auf. Der Freedom House Index wird jährlich durch die NGO Freedom House veröffentlicht und versucht die politischen Rechte sowie bürgerlichen Freiheiten in allen Ländern und Gebieten transparent zu bewerten. Zur Bewertung politischer Rechte werden insbesondere die Kriterien Wahlen, Pluralismus und Partizipation sowie die Regierungsarbeit herangezogen. Die bürgerlichen Freiheiten werden anhand der Glaubens-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie der Rechtsstaatlichkeit und der jeweiligen individuellen Freiheit des Bürgers im jeweiligen Land beurteilt. Mit dem Abkommen von Paris hat sich im Dezember 2015 die Mehrheit aller Staaten auf ein globales Klimaschutzabkommen geeinigt. Konkret verfolgt das Pariser Abkommen drei Ziele:

- Langfristige Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Im Übrigen sollen sich die Staaten bemühen, den Temperaturanstieg auf 1,5 % im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen.
- Treibhausgasemissionen zu mindern
- die Finanzmittelflüsse mit den Klimazielen in Einklang zu bringen.

Dies vorausgeschickt, soll in den folgenden Tabellen jeweils aufgezeigt werden, durch welche Ausschlusskriterien wesentliche nachteilige Auswirkungen auf welche Nachhaltigkeitsfaktoren abgemildert wurden. Die Auswahl der Nachhaltigkeitsfaktoren beruht auf der delegierten Verordnung zur Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI	Berücksichtigt durch	Begründung
1 Treibhausgasemissionen (GHG Emissions) 2 CO2 Fußabdruck (Carbon Footprint) 3 Treibhausgasintensität der im Portfolio befindlichen Unternehmen (GHG intensity of investee companies)	Ausschlusskriterien Nr. (4), (5), (7) und (8)	Durch die in den Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7) bei Aktien und Anleihen für Unternehmen und (14) für Investmentanteile genannte Umsatzschwelle hinsichtlich Unternehmen, welche Umsatz mit der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen erwirtschaften, sowie durch den Ausschluss von Unternehmen, welche schwere Kontroversen mit den UN Global Compact und damit ebenfalls mit den Prinzipien 7-9 des UN Global Compacts aufweisen, kann davon ausgegangen werden, dass mittelbar weniger Emissionen ausgestoßen werden.
4. Exposition zu Unternehmen aus dem Sektor der Fossilen Brennstoffe (Exposure to companies active in the fossile fuel sector)	Ausschlusskriterien Nr. (4), (5) und (7)	Investitionen in Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe sind für den Fonds aufgrund der in den Ausschlusskriterien verankerten Umsatzschwellen begrenzt, wodurch eine entsprechende Exposition teilweise vermieden wird.
5. Anteil von nichterneuerbarer Energie an Energieverbrauch und -produktion (Share of non-renewable energy consumption and production)	Ausschlusskriterien Nr. (4) - (6)	Durch die in den Ausschlusskriterien beinhalteten Umsatzschwellen wird die Investition in als besonders problematisch eingestuft Energiequellen beschränkt. Der Anteil von nicht-erneuerbaren Energien am Energieverbrauch wird damit indirekt berücksichtigt, da anzunehmen ist, dass die Begrenzung der Investitionen zu einem verminderten Angebot nicht erneuerbarer Energie führen wird.

6. Energieverbrauchsintensität pro Branche mit hohen Klimaauswirkungen (Energy consumption intensity per high impact climate sector)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Die Prinzipien 7-9 des UN Global Compact halten Unternehmen an die Umwelt vorsorglich, innovativ und zielgerichtet im Rahmen ihrer Tätigkeiten zu schützen. Insbesondere der mit Prinzip 9 UN Global Compact verfolgte Ansatz, innovative Technologien zu entwickeln, kann zu einer Verringerung der Energieintensität beitragen. Entsprechend wird erwartet, dass Unternehmen, welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufweisen, beschränkte negative Auswirkungen auf die Energieverbrauchsintensität pro Branche haben.
7. Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen auf artenreiche Gebiete (Activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas) 8. Schadstoffausstoß in Gewässer (Emissions to water) 9. Sondermüll (Hazardous waste)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Insbesondere wird in Prinzip 7 des UN Global Compact der Vorsorgeansatz postuliert. Es wird davon ausgegangen, dass Unternehmen welche keine schwerwiegenden Verstöße mit dem UN Global Compact aufweisen, nur beschränkte negative Auswirkungen auf geschützte Gebiete und die dort beheimateten Arten, und nur beschränkte negative Auswirkungen an anderen Orten durch Schadstoffbelastetes Abwasser oder durch Sondermüll entfalten.
10. Verstöße gegen den UN Global Compact oder die OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen (Violations of UNGC and OECD Guidelines for MNE)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Schwerwiegende Verstöße gegen den UN Global Compact und die OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen werden durch das Ausschlusskriterium Nr. 8 fortlaufend überwacht.
11. Mangelnde Prozesse und Compliancemechanismen, um Einhaltung des UN Global Compacts oder der OECD Leitlinien für multinationale Unternehmen zu überwachen (Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UNGC and OECD Guidelines)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Unternehmen, bei denen schwerwiegende Verstöße gegen die genannten Vereinbarung auftreten, haben erkennbar nicht ausreichend Strukturen geschaffen, um die Einhaltung der Normen sicherstellen zu können, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Ausschluss zu einer Beschränkung der negativen Auswirkungen führt.

12. Unbereinigte geschlechtsspezifische Lohnlücke (Unadjusted gender pay gap) 13. Geschlechterdiversität im Aufsichtsrat oder Geschäftsführung (Board gender diversity)	Ausschlusskriterium Nr. (8)	Da Prinzip 6 des UN Global Compact auf die Abschaffung aller Formen von Diskriminierung am Arbeitsplatz abzielt und zudem im Rahmen der Prinzipien 3-6 auf die ILO Kernarbeitsnormen verwiesen wird ist davon auszugehen, dass der Ausschluss schwerwiegender Verstöße zu einer Beschränkung negativer Auswirkungen führt.
14. Exposition zu kontroversen Waffen (Exposure to controversial weapons)	Ausschlusskriterium Nr. (2)	Über das Ausschlusskriterium Nr. (2) wird eine Investition in Unternehmen, welche Umsatz mit kontroversen Waffen, bspw. Antipersonenminen erwirtschaften, ausdrücklich ausgeschlossen.

Für Anleihen von Staaten:

Nachhaltigkeitsfaktor/ PAI	Berücksichtigt durch	Begründung
Treibhausgasintensität (GHG Intensity)	Ausschlusskriterium Nr. (10)	Da der Portfoliomanager durch Anwendung des Ausschlusskriteriums Nr. (10) nur in Anleihen von Staaten investiert, die das Pariser Abkommen ratifiziert haben, ist sichergestellt, dass nur in Staaten investiert wird, welche Maßnahmen treffen, um die Treibhausgasintensität zu minimieren. Daher lässt sich davon ausgehen, dass mittelbar eine Beschränkung negativer Auswirkungen auf die Treibhausgasintensität von Staatenerfolgt.
Im Portfolio befindliche Anleihen von Ländern, die sozialen Verstößen ausgesetzt sind (Investee countries subject to social violations)	Ausschlusskriterium Nr. (9)	Durch Anwendung des Ausschlusskriterium Nr. (9) investiert der Portfoliomanager für das Sondervermögen nicht in Staatsanleihen, welche auf Grundlage bestehender Informationen, Analysen und Experteninterviews als „unfrei“ klassifiziert werden. [Die Klassifizierung ist in „frei“, „teilweise frei“ und „unfrei“ unterteilt.] So wird sichergestellt, dass der Portfoliomanager wenigstens keine Anleihen von Staaten investiert, welche definitiv sozialen Verstößen ausgesetzt sind. Entsprechend wird das PAI insofern berücksichtigt, als dass eine Beschränkung negativer erfolgt.

Für Investmentanteile:

Das Fondsmanagement strebt an für das Sondervermögen nur in Investmentanteile solcher Fonds zu investieren, die im Rahmen ihrer jeweiligen Anlagestrategie die zuvor genannten PAI berücksichtigen.

Konkrete Daten liegen dem Portfolioverwalter aktuell noch nicht vor, Entsprechend kann eine Bewertung etwaiger Investmentanteile in Hinblick auf das Einhalten der PAI aktuell noch nicht getroffen werden.

Sobald dem Portfolioverwalter entsprechende Daten vorliegen, wird der Portfoliomanager diese bei seinen Investitionsentscheidungen entsprechend berücksichtigen.

Im Rahmen des Jahresberichts des Sondervermögens werden konkrete Informationen hinsichtlich der tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf die unter II. angegebenen PAI bereitgestellt.

Die genaue Funktionsweise der Titelauswahl wird auf der Homepage der Gesellschaft unter

<https://www.hansainvest.com/deutsch/fondswelt/fondsuebersicht/>

dargestellt.

**WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?**

Für Aktien wurden die NACE Branchen berücksichtigt. Die vollständige Liste aller NACE-Codes sind unter "<https://nacev2.com>" einsehbar.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswert im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.01.2022 - 31.12.2022

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28) (US247025AE93)	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	9,37%	USA
Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2019(19/29) 144A (US82967NBC11)	Rundfunkveranstalter	7,70%	USA
TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR I (DE000A2AQZX9)	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	5,90%	Deutschland
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28) (US87264AAV70)	Telekommunikation	5,35%	USA
Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S (XS1713568811)	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	5,06%	Frankreich
Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24) (US563568AB08)	Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung	4,44%	USA
TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile USD (I) (DE000A2H6798)	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	4,37%	Deutschland
Cheniere Energy Inc. DL-Notes 2021(21/28) (US16411RAK59)	Energieversorgung	3,60%	USA
TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028) (DE000A3E5KG2)	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	3,43%	Deutschland
Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Reg.S (XS1713568811)	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	3,25%	Niederlande
MBT Systems GmbH Umtausch-Anl.v.21(27) M6YA (CH1118223390)	Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.	3,21%	Deutschland
Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S (XS2189767515)	KI (ohne Spezial-KI)	3,18%	Norwegen
Ontario, Provinz CD-Bonds 2017(27) (CA68323AEE07)	Öffentliche Verwaltung	3,15%	Kanada
Canada Housing Trust(TM) No. 1 CD-Bonds 2020(25) (CA13509PHN65)	Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.	3,09%	Kanada
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) (NO0010757925)	Staatsanleihen	2,98%	Norwegen



WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

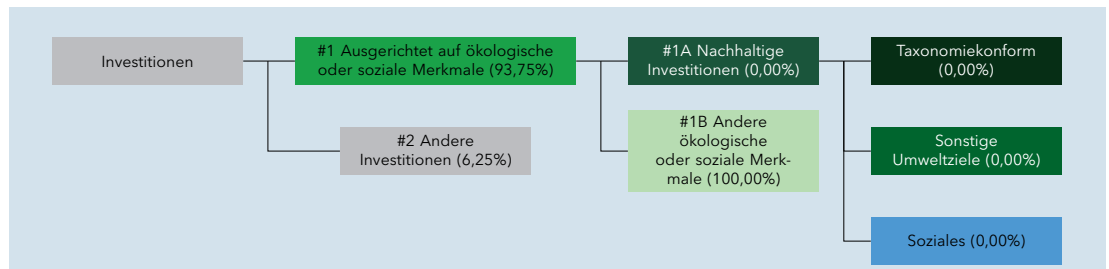
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, muss 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte und der Ausweis beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten für den Bezugszeitraum 29.07.2022 bis 31.12.2022. Hintergrund ist eine Veränderung der Anlagegrenze des Ratings. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen

In der nachfolgenden graphischen Aufstellung erfolgt eine Aufteilung der Vermögensgegenstände des Fonds in verschiedene Kategorien. Der jeweilige durchschnittliche Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent angegeben.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nachfolgend werden die größten Sektoren ausgewiesen. Für die Auswertung der Sektoren wurden die NACE Branchen berücksichtigt. Die vollständige Liste aller NACE-Codes sind unter "<https://nacev2.com>" einsehbar.

Es wurden im Berichtszeitraum vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 gemäß Art. 54 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission keine Investitionen in den dort genannten Sektoren durchgeführt. Der Anteil der Investitionen in den Sektoren und Teilsektoren von fossilen Brennstoffe ist somit 1,91 %.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswert im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Sektor	Anteil
Beteiligungsgesellschaften	0,13%
Effekten- und Warenbörsen	0,02%
Einzelhandel mit Bekleidung	0,23%
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art (in Verkaufsräumen)	0,39%
Energieversorgung	3,60%
Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.	3,21%
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie	0,33%
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.	1,20%
Fernsehveranstalter	0,00%
Finanz-+Vers.dienstl.	0,00%
Gewinnung von Erdgas	0,93%
Gewinnung von Erdöl und Erdgas	0,96%
Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g.	0,66%
Großhandel mit elektronischen Bauteilen und Telekommunikationsgeräten	0,03%
Her.Ger.Telekommunikat.	0,14%
Herstellung von Bergwerks-, Bau- und Baustoffmaschinen	0,10%
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	0,46%
Herstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen	0,63%
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten	9,37%
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	0,54%
Herstellung von elektronischen Bauelementen	0,58%
Herstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten	0,17%
Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik	0,14%
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenmotoren	0,37%
Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung	4,44%
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	1,21%
Herstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen	0,39%
Herstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln	0,06%
Herstellung von sonstigen elektrischen Ausrüstungen und Geräten a. n. g.	1,51%
Holzeinschlag	0,16%
KI (ohne Spezial-KI)	3,18%
Luftfahrt	0,25%
Mineralölverarbeitung	0,02%
NE-Metallerzbergbau	0,37%
Öffentliche Verwaltung	8,80%
Personenbeförderung im Nahverkehr zu Lande (ohne Taxis)	1,13%
Reisebüros und Reiseveranstalter	0,18%
Restaurants,Gaststätten	2,55%
Rundfunkveranstalter	7,70%
Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.	3,09%
Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten	0,27%
Sonstiger Unterricht a. n. g.	0,41%
Technische, physikalische und chemische Untersuchung	0,22%

Sektor	Anteil
Telekommunikation	8,94%
Transport in Rohrfernleitungen	1,06%
Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	10,27%
Vermietung Kraftwagen	0,02%
Vermietung von Baumaschinen und -geräten	1,49%
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	20,86%
Derivate	-2,75%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei.

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert 1)?

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

1) Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe nachfolgende Erläuterung. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonmiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

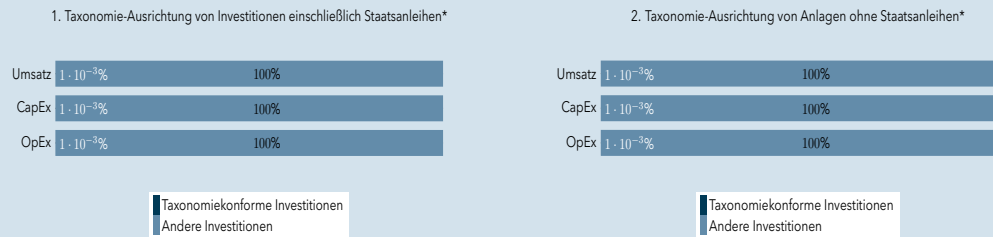
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.


Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Die maßgeblichen Daten, die zur Ermittlung des Anteils der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten herangezogen werden müssen, liegen noch nicht in ausreichendem Umfang vor. Daher wird der folgende Anteil angegeben:

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**

 **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Das Sondervermögen strebt keine nachhaltigen Investitionen an. Insofern wurden keine derartigen Investitionen getätigt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter "Andere Investitionen" können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente fallen.

Andere Investitionen hatten im Berichtszeitpunkt einen durchschnittlichen Anteil von 6,25%.

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in "Andere Investitionen" investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in "Andere Investitionen" zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen kann. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben sowie liquide Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder).

Im relevanten Zeitraum vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben, die aus Liquiditätszwecken gehalten wurden.



WELCHE MASSNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Es wurde die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des relevanten Zeitraums vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 durchgehend beachtet. Die Anlagegrenzverletzung wurde oben beschrieben. Es wurden keine weiteren Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien.

Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter "<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen>" eingesehen werden.

Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unseren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig höhere relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei unseren Anlageent-

scheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG-relevante Aspekte berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG Integration berücksichtigt die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch nichtfinanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), soziale Kriterien (S für Social), sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (G für Governance). Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen.

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest Policy

Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärsrechte kann über unsere Homepage eingesehen werden:

<https://www.hansainvest.de>

Hamburg, 22. Mai 2023

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 TBF GLOBAL INCOME – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsur-

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahres-

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

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

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 23.05.2023

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: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

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

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

VERWAHRSTELLE

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
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