

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

confido Fund

30. April 2023

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht confido Fund	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	21
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	27
Allgemeine Angaben	30

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

confido Fund

in der Zeit vom 01.05.2022 bis 30.04.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht confido Fund

Tätigkeitsbericht confidoFund R (DE000A2N82T7) und confidoFund I (DE000A3CNF15) für das Geschäftsjahr 01.05.2022 bis 30.04.2023

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite.

Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds (auch ETFs). Der Fonds wird über Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Investmentfonds hauptsächlich in die weltweiten Aktienmärkte investieren und orientiert sich an keiner Benchmark. Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere - vollständig

Wertpapiere, die keine Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere sind - maximal 25%

Geldmarktinstrumente - maximal 49%

Bankguthaben - maximal 49%

Anteile an in- oder ausländischen Investmentvermögen - vollständig

Mindestens 51 % des Wertes des Sondervermögens müssen kumuliert in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sowie Anteile an anderen Investmentvermögen, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investiert werden, angelegt werden.

Das Sondervermögen kann gem. § 15 der Allgemeinen Anlagebedingungen kurzfristig Kredite zu Investitionszwecken von bis zu 10 % seines Wertes aufnehmen. Eine vollständige Investition in eine Anlageklasse bedeutet daher, dass in diese kurzfristig mehr als 100 % des Sondervermögens, nämlich bis maximal 110 % des Sondervermögens investiert werden kann.

Zielfonds werden ohne gesonderten regionalen

Schwerpunkt erworben.

Derivate dürfen zu Absicherungs- und Investitionszwecken erworben werden.

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Portfoliostruktur 30.04.2023 *)



Portfoliostruktur 30.04.2022 *)



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

10 größten Positionen

ISIN	Titel	Anteil in %
LI0399611685	Quantex Fds-Quan Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	2,87
IE00059Y5762	Linde plc Registered Shares EO -,001	2,46
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	2,33
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	2,15
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	2,09
LU0570871706	Thr.L.-Global Small.Companies Namens-Anteile IE o.N.	1,96
US5801351017	McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	1,91
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-	1,89
IE00H2RR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	1,76
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	1,75

Der Fonds investierte das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds (auch ETFs) gem. seiner Anlagepolitik.

Risikoanalyse:

Im Berichtszeitraum wurden in Einklang mit der Anlagestrategie auf einen aktiven Managementprozess geachtet. Dies bedeutet, dass das Fondsmanagement die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifizierte, im eigenen Ermessen auswählte und nicht passiv einen Referenzindex nachbildete. Hierfür bildet die Grundlage des Investitionsprozess ein etablierter Research Prozess, bei dem das Fondsmanagement potentiell interessante Unternehmen, Regionen Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken/Gesprächen analysierte. Nach Durchführung dieses Prozesses, entschied das Fondsmanagement unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf eines konkreten Vermögensgegenstandes.

Marktpreisrisiken:

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

Währungsrisiken:

Wegen des Grundsatzes der Diversifikation investierte

der Fonds weltweit. Den dadurch bestehenden Währungsrisiken stehen entsprechend Chancen gegenüber.

Liquiditätsrisiken:

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

Liquiditätsrisiken Zielfonds:

Der Fonds investiert einen Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen: Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses. Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

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

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

Sonstige Risiken:

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

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

Veräußerungsergebnis

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

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement ist für den confidoFund R (DE000A2N82T7) & confidoFund I (DE000A3CNF15) ausgelagert an NFS Capital AG. Als Tied-Agent, vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach NFS Capital AG, agiert die confido Assetmanagement GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	21.045.446,96	100,20
1. Aktien	12.326.384,60	58,69
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	439.471,42	2,09
3. Investmentanteile	7.986.095,98	38,02
4. Derivate	38,00	0,00
5. Bankguthaben	285.974,88	1,36
6. Sonstige Vermögensgegenstände	7.482,08	0,04
II. Verbindlichkeiten	-41.887,22	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-41.887,22	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 21.003.559,74	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	12.206.443,22	58,12
Aktien							EUR	11.766.971,80	56,02
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1		STK	1.040	510	0	CHF 297,2000	312.984,66	1,49
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10		STK	1.160	1.160	0	CHF 132,0500	155.109,11	0,74
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE		STK	5.300	4.100	0	EUR 5,5200	29.256,00	0,14
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	740	0	0	EUR 246,8000	182.632,00	0,87
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.600	1.520	0	EUR 99,6300	159.408,00	0,76
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev		STK	5.200	0	0	EUR 59,6900	310.388,00	1,48
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	390	390	0	EUR 564,2000	220.038,00	1,05
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-		STK	1.000	0	0	EUR 64,5500	64.550,00	0,31
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke VZ		STK	2.330	0	0	EUR 95,2000	221.816,00	1,06
DE0005158703	Bechtle AG		STK	4.260	0	0	EUR 41,4300	176.491,80	0,84
US09247X1019	Blackrock		STK	530	0	0	EUR 600,2000	318.106,00	1,51
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	2.400	0	0	EUR 88,2000	211.680,00	1,01
DE0006095003	ENCAVIS AG		STK	1.791	41	1.750	EUR 15,7250	28.163,48	0,13
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.000	2.200	0	EUR 25,7000	154.200,00	0,73
DE000A3CMGN3	hGears AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.200	5.000	0	EUR 5,8200	36.084,00	0,17
US4370761029	Home Depot		STK	1.160	0	0	EUR 266,8000	309.488,00	1,47
US4878361082	Kellogg Co.		STK	5.600	0	0	EUR 62,5000	350.000,00	1,67
DE0006335003	Krones		STK	410	0	0	EUR 118,5000	48.585,00	0,23
FR000120321	L'Oréal		STK	400	400	0	EUR 433,7500	173.500,00	0,83
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -, 001		STK	1.580	1.890	310	EUR 327,5000	517.450,00	2,46
FR000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	320	0	0	EUR 877,1000	280.672,00	1,34
US5797802064	McCormick & Co. Inc.		STK	1.960	0	0	EUR 79,0000	154.840,00	0,74
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	1.500	0	0	EUR 267,3000	400.950,00	1,91
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	2.580	0	0	EUR 70,0600	180.754,80	0,86
NO0010081235	NEL ASA		STK	66.000	0	0	EUR 1,2005	79.233,00	0,38
US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01		STK	165	0	0	EUR 6,9200	1.141,80	0,01
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	150	0	0	EUR 63,6600	9.549,00	0,05
DE0006969603	PUMA SE		STK	2.850	2.850	0	EUR 52,0000	148.200,00	0,71
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	660	0	0	EUR 177,7000	117.282,00	0,56
DE0007164600	SAP		STK	2.420	2.420	2.420	EUR 123,6200	299.160,40	1,42
JP3358000002	Shimano Inc.		STK	1.470	650	0	EUR 137,7000	202.419,00	0,96
NL0011821392	Signify N.V.		STK	8.750	0	0	EUR 28,9400	253.225,00	1,21
DE0007231334	Sixt Vz.		STK	4.720	2.850	1.450	EUR 70,7000	333.704,00	1,59
DE0007274136	STO		STK	995	295	0	EUR 172,6000	171.737,00	0,82
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	6.000	2.370	0	EUR 16,3600	98.160,00	0,47

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	5.993	214	0 EUR	50,1900	300.788,67	1,43
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	230	0	95 EUR	444,0000	102.120,00	0,49
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	1.700	0	0 EUR	122,0000	207.400,00	0,99
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	3.540	750	0 EUR	90,7100	321.113,40	1,53
DE0007507501	WashTec AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.250	0	0 EUR	38,1000	238.125,00	1,13
GB0002374006	Diageo		STK	36	92	215 GBP	37,1500	1.514,27	0,01
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Registered Shares LS 1		STK	10.100	10.100	0 GBP	3,8260	43.752,94	0,21
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group		STK	3.600	800	0 GBP	63,1200	257.282,61	1,22
GB00B10RZP78	Unilever PLC		STK	1.676	60	0 GBP	44,3150	84.094,13	0,40
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier DK 1,-		STK	6.106	1.220	0 NOK	763,0000	397.201,70	1,89
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.		STK	17.310	11.950	0 SEK	295,8000	450.899,15	2,15
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	165	0	0 USD	275,4500	41.276,22	0,20
US0080731088	AeroVironment		STK	375	375	0 USD	100,1900	34.121,56	0,16
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	530	530	0 USD	107,5900	51.787,03	0,25
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.970	1.925	0 USD	109,8200	196.481,16	0,94
US0378331005	Apple Inc.		STK	3.200	0	0 USD	168,4100	489.430,57	2,33
US09247X1019	Blackrock		STK	85	85	0 USD	662,6800	51.155,93	0,24
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	1.100	0	0 USD	97,3000	97.202,80	0,46
US5184391044	Estée Lauder		STK	680	680	0 USD	245,6700	151.717,01	0,72
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	300	300	0 USD	100,4900	27.378,98	0,13
US31188V1008	Fastly Inc. Registered Shs Cl.A DL-,00002		STK	1.500	0	0 USD	15,1000	20.570,34	0,10
US3134003017	Fed. Home Loan Mortgage		STK	24.000	0	0 USD	0,4324	9.425,46	0,04
US3135861090	Federal National Mortgage Ass.		STK	24.000	0	0 USD	0,4366	9.515,21	0,05
US36162J1060	GEO Group Inc., The Registered Shares DL -,01		STK	4.700	0	0 USD	7,1900	30.690,22	0,15
US4370761029	Home Depot		STK	435	0	0 USD	293,9300	116.119,83	0,55
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	150	150	0 USD	295,9200	40.312,41	0,19
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	2.610	860	0 USD	137,0500	324.857,42	1,55
US5797802064	McCormick & Co. Inc.		STK	1.400	0	0 USD	87,4000	111.125,24	0,53
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	425	0	0 USD	294,7200	113.755,34	0,54
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.		STK	125	0	0 USD	70,0300	7.950,00	0,04
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	3.000	1.950	0 USD	74,2700	202.352,19	0,96
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001		STK	1.450	1.450	0 USD	27,2700	35.910,91	0,17
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	665	340	0 USD	195,9400	118.336,30	0,56
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.		STK	270	270	0 USD	123,9500	30.393,70	0,14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	710	0	0 USD	490,4700	316.259,83	1,51
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	260	260	0 USD	99,9300	23.596,22	0,11

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	439.471,42	2,09
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	STK	40	9	0	CHF	10.850,0000	439.471,42	2,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	559.412,80	2,66
Aktien							EUR	559.412,80	2,66
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	2.520	2.394	0	EUR	97,4300	245.523,60	1,17
US0378331005	Apple Inc.	STK	70	0	650	EUR	152,6200	10.683,40	0,05
DE0006069008	FRoSTA	STK	3.960	810	0	EUR	60,6000	239.976,00	1,14
DE0006580806	Mensch u. Maschine Software	STK	894	14	0	EUR	51,7000	46.219,80	0,22
DE000A161NR7	The Naga Group AG Namens-Aktien o.N.	STK	10.500	0	0	EUR	1,6200	17.010,00	0,08
Investmentanteile							EUR	7.986.095,98	38,02
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	7.986.095,98	38,02
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N.	ANT	9.620	2.500	0	EUR	30,7868	296.169,02	1,41
FR0010755611	Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A	ANT	90	15	0	EUR	3.355,5000	301.995,00	1,44
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	ANT	2.710	450	0	EUR	111,7000	302.707,00	1,44
LU0411075376	db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C	ANT	1.700	1.700	2.210	EUR	140,4400	238.748,00	1,14
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	15.200	2.500	0	EUR	21,1150	320.948,00	1,53
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	4.650	0	4.000	EUR	28,7450	133.664,25	0,64
IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	13.500	3.870	0	EUR	27,3150	368.752,50	1,76
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	ANT	23.200	0	0	EUR	9,5820	222.302,40	1,06
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N.	ANT	28.200	0	0	EUR	6,6790	188.347,80	0,90
IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT	25.700	7.950	0	EUR	6,1940	159.185,80	0,76
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT	14.800	0	0	EUR	10,5740	156.495,20	0,75
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	12.900	0	0	EUR	16,6660	214.991,40	1,02
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	ANT	5.410	0	0	EUR	52,2350	282.591,35	1,35
LU2255688637	LOYS FCP Premium Deutschland Act. au Port. ITN EUR Acc. oN	ANT	1.575	250	0	EUR	205,2500	323.268,75	1,54
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	ANT	5.100	0	0	EUR	35,1830	179.433,30	0,85
LU1387591727	MS Invnt Fds-Europe Opportunity Actions Nom. Z EUR o.N.	ANT	7.200	7.200	0	EUR	45,3500	326.520,00	1,55
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR	ANT	4.000	4.000	0	EUR	44,0985	176.394,00	0,84
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N.	ANT	2.360	0	0	EUR	255,2400	602.366,40	2,87
LU0570871706	Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE	ANT	6.940	880	0	EUR	59,3416	411.830,70	1,96
IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N.	ANT	2.480	380	0	EUR	113,5800	281.678,40	1,34

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	10.000	0	0 EUR	22,5900	225.900,00	1,08
IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.		ANT	8.300	0	2.150 EUR	34,9900	290.417,00	1,38
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares o.N.		ANT	5.525	2.400	0 GBP	19,9450	124.769,17	0,59
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	15.000	15.000	0 USD	6,3438	86.419,26	0,41
LU0129471941	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN		ANT	12.550	5.300	0 USD	31,1400	354.924,17	1,69
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.		ANT	8.350	8.350	0 USD	48,5400	368.094,63	1,75
LU0815264279	Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. Z USD o.N.		ANT	7.770	7.770	0 USD	39,8800	281.416,40	1,34
LU0552385535	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.		ANT	3.335	575	0 USD	102,4200	310.208,61	1,48
LU0360484686	MS Inv.Fds-US Advantage Fund Z USD		ANT	2.500	580	0 USD	92,1100	209.131,78	1,00
IE00B03HCY54	Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N.		ANT	228	0	0 USD	1.190,0848	246.425,69	1,17
Summe Wertpapiervermögen							EUR	20.751.952,00	98,80
Derivate							EUR	38,00	0,00
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	38,00	0,00
Optionsscheine							EUR	38,00	0,00
Optionsscheine auf Aktienindices							EUR	38,00	0,00
DE000MD2L898	Morgan Stanley & Co. Intl PLC Put 16.06.23 DAX 10000		STK Anzahl	1.000			0,0400	38,00	0,00
Bankguthaben							EUR	285.974,88	1,36
EUR - Guthaben bei:							EUR	285.974,88	1,36
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	285.974,88				285.974,88	1,36
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.482,08	0,04
Dividendenansprüche			EUR	6.845,57				6.845,57	0,03
Zinsansprüche			EUR	636,51				636,51	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-41.887,22	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-41.887,22				-41.887,22	-0,20
Fondsvermögen							EUR	21.003.559,74	100,00
Anteilwert confido Fund R							EUR	23,24	
Anteilwert confido Fund I							EUR	92,97	
Umlaufende Anteile confido Fund R							STK	632.024,228	
Umlaufende Anteile confido Fund I							STK	67.936,000	

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 28.04.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,883200	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,729250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,355750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,987550	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,101100	=	1 Euro (EUR)

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US88579Y1010	3M Co.	STK	0	2.620
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	295	520
DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opp.SE&Co.KGaA	STK	0	6.900
GB0002634946	BAE Systems	STK	0	2.880
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	0	3.950
GB0002374006	Diageo	STK	0	4.250
IL0010811243	Elbit Systems Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	140
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	0	2.880
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	0	600
US3695501086	General Dynamics	STK	0	120
US4385161066	Honeywell International	STK	0	150
US4581401001	Intel Corp.	STK	3.200	6.480
US5398301094	Lockheed Martin	STK	0	66
US6668071029	Northrop Grumman	STK	0	65
SE0014855292	Ready International AB	STK	0	11.400
FR0000073272	Safran	STK	0	220
DE000A0TGJ55	VARTA AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	2.030
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	0	1.895
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	0	610
US94106L1098	Waste Management	STK	0	265
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	1.890
US94770D1028	Weber Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	STK	0	7.600
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN	ANT	0	2.980
LU1055043068	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Actions Nom. I2 Cap. EUR o.N.	ANT	1.040	1.360
IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N.	ANT	0	6.800
IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	9.800	9.800
LU1378878869	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N.	ANT	1.050	7.450
LU0385665715	SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N.	ANT	0	352
LU1864952921	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 3EP EUR Dis. oN	ANT	0	20.795
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N.	ANT	0	3.600
IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	0	2.100

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
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
Citigroup Global Mkts Europe Put 16.11.22 DAX 11000	EUR	51.400	51.400	
Goldman Sachs Bank Europe SE Put 16.06.23 DAX 11500	EUR	27.200	41.700	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 17.03.23 DAX 11000	EUR	23.250	23.250	
Optionsscheine auf Aktienindex-Derivate				
Optionsscheine auf Aktienindices				
Citigroup Global Mkts Europe Put 16.11.22 DAX 11000	EUR	51.400	51.400	
Goldman Sachs Bank Europe SE Put 16.06.23 DAX 11500	EUR	27.200	41.700	
J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Put 17.03.23 DAX 11000	EUR	23.250	23.250	

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) CONFIDO FUND R**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 30.04.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		73.690,50
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		125.770,18
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.256,79
davon negative Habenzinsen	-897,69	
4. Erträge aus Investmentanteilen		23.708,07
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-28.127,87
6. Sonstige Erträge		164,66
Summe der Erträge		197.462,33
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-244.515,24
2. Verwahrstellenvergütung		-7.413,86
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-7.295,98
4. Sonstige Aufwendungen		-392,15
5. Aufwandsausgleich		4.194,96
Summe der Aufwendungen		-255.422,27
III. Ordentlicher Nettoertrag		-57.959,94
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		520.484,22
2. Realisierte Verluste		-717.433,14
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-196.948,92
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-254.908,86
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-513.167,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-198.865,73
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-712.032,73
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-966.941,59

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) CONFIDO FUND I**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 30.04.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		30.534,86
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		54.385,51
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.029,69
davon negative Habenzinsen	-376,00	
4. Erträge aus Investmentanteilen		9.931,74
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-12.130,66
6. Sonstige Erträge		73,68
Summe der Erträge		83.824,82
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-60.517,50
2. Verwahrstellenvergütung		-3.089,23
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-3.263,25
4. Sonstige Aufwendungen		-166,85
5. Aufwandsausgleich		-611,07
Summe der Aufwendungen		-67.647,90
III. Ordentlicher Nettoertrag		16.176,92
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		223.287,90
2. Realisierte Verluste		-307.733,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-84.445,68
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-68.268,76
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-114.720,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-123.560,05
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-238.280,72
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-306.549,48

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 30.04.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		104.225,36
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		180.155,69
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.286,48
davon negative Habenzinsen	-1.273,69	
4. Erträge aus Investmentanteilen		33.639,81
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-40.258,53
6. Sonstige Erträge		238,34
Summe der Erträge		281.287,15
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-305.032,74
2. Verwahrstellenvergütung		-10.503,09
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.559,23
4. Sonstige Aufwendungen		-559,00
5. Aufwandsausgleich		3.583,89
Summe der Aufwendungen		-323.070,17
III. Ordentlicher Nettoertrag		-41.783,02
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		743.772,12
2. Realisierte Verluste		-1.025.166,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-281.394,60
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-323.177,62
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-627.887,67
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-322.425,78
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-950.313,45
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.273.491,07

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS CONFIDO FUND R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.05.2022)		16.186.905,43
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-219.328,34
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-312.879,18
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.434.892,71	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.747.771,89	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-494,13
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-966.941,59
davon nicht realisierte Gewinne	-513.167,00	
davon nicht realisierte Verluste	-198.865,73	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.04.2023)		14.687.262,19

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS CONFIDO FUND I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.05.2022)		6.200.244,22
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		422.865,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.479.430,84	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.056.565,59	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-262,44
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-306.549,48
davon nicht realisierte Gewinne	-114.720,67	
davon nicht realisierte Verluste	-123.560,05	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.04.2023)		6.316.297,55

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		22.387.149,65
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-219.328,34
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		109.986,07
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.914.323,55	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.804.337,48	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-756,57
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.273.491,07
davon nicht realisierte Gewinne	-627.887,67	
davon nicht realisierte Verluste	-322.425,78	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		21.003.559,74

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS CONFIDO FUND R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	1.431.052,49	2,26
1. Vortrag aus dem Vorjahr	968.528,21	1,53
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-254.908,86	-0,40
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	717.433,14	1,14
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-1.216.164,33	-1,92
1. Vortrag auf neue Rechnung	-1.216.164,33	-1,92
III. Gesamtausschüttung	214.888,16	0,34
1. Endausschüttung	214.888,16	0,34
a) Barausschüttung	214.888,16	0,34

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 CONFIDO FUND I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	239.464,82	3,52
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-68.268,76	-1,00
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	307.733,58	4,53
II. Wiederanlage	239.464,82	3,52

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE CONFIDO FUND R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert EUR
	EUR	
2023	14.687.262,19	23,24
2022	16.186.905,43	25,04
2021	18.518.725,01	25,22
2020	11.688.142,48	19,54

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE CONFIDO FUND I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert EUR
	EUR	
2023	6.316.297,55	92,97
2022	6.200.244,22	98,04
(Auflegung 02.08.2021)	2.850.000,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FÜR DAS GESAMTFONDSVERMÖGEN

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR
2023	21.003.559,74
2022	22.387.149,65
2021	18.518.725,01
2020	11.688.142,48
(Auflegung 02.08.2021)	2.850.000,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
MSCI - World Index		100,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,82%
größter potenzieller Risikobetrag		2,47%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		2,21%
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		1,00

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 confido Fund R	EUR	23,24
Anteilwert confido Fund I	EUR	92,97
Umlaufende Anteile confido Fund R	STK	632.024,228
Umlaufende Anteile confido Fund I	STK	67.936,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	confido Fund R	confido Fund I
ISIN	DE000A2N82T7	DE000A3CNF15
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.05.2019	02.08.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,65% p.a.	0,98% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE CONFIDO FUND R

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,00 %
---	--------

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE CONFIDO FUND I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,33 %
---	--------

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

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.05.2022 BIS 30.04.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	12.877.798,36
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	12.877.798,36
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 13.987,16 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 confido Fund I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse confido Fund R 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 %
LU1861132840	AIS - AMUNDI STOXX GL.ART.INT. Act. Nom. AH EUR Acc. oN ¹⁾	0,35
LU1681044480	AIS-Amundi MSCI EM ASIA Namens-Anteile C Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,20
FR0010755611	Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily - A ¹⁾	0,35
LU1055043068	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Actions Nom. I2 Cap. EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF ¹⁾	0,40
LU0411075376	db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C ¹⁾	0,15
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,19
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,19
IE00BHZRR030	Franklin Lib.FTSE Korea U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,09
IE00B44T3H88	HSBC MSCI CHINA UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF ¹⁾	0,40
IE00BYZK4776	iShares IV-Healthc.Innovation Registered Shares o.N. ¹⁾	0,40
IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,30
IE00BG0J4841	iShsIV-Digital Security UC.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,40
IE00B6R51Z18	iShsV-O+G Expl.&Prod.UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
LU0129471941	JPMorgan-Pacific Equity Fund A.N.JPM Pacif.Equ.C(acc)USD oN ¹⁾	0,75
IE00BK5BCH80	L&G ETF-L&G Clean Energy ETF Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,49
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,69
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. ¹⁾	0,60
LU2255688637	LOYS FCP Premium Deutschland Act. au Port. ITN EUR Acc. oN ¹⁾	0,15
FR0010524777	Lyxor ETF New Energy ¹⁾	0,60
LU1378878869	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.I Cap.USD o.N. ¹⁾	0,75
LU1378878604	Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N. ¹⁾	0,75
LU0815264279	Mor.St.Inv.-Emerg.Leaders Equ. Actions Nom. Z USD o.N. ¹⁾	0,75
LU0552385535	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N. ¹⁾	0,75
LU1387591727	MS Invt Fds-Europe Opportunity Actions Nom. Z EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU0360484686	MS Invt Fds-US Advantage Fund Z USD ¹⁾	0,70
LU0351546048	Nordea 1-Nordic Equity Small Cap Fund BI-EUR ¹⁾	1,00
LI0399611685	Quantex Fds-Quan.Global Val.Fd Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	1,10
LU0385665715	SEB SICAV 2-SEB Nordic Sm. Cap Actions Nom. IC EUR o.N. ¹⁾	0,90
LU1864952921	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp. Act. Nom. 3EP EUR Dis. oN ¹⁾	0,75
LU0570871706	Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE ¹⁾	0,75
IE00BKFB6K94	UBS FdSo-MSCI China A SF U.ETF Reg. Shares A Acc. USD o.N. ¹⁾	0,30
NL0010408704	VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N. ¹⁾	0,20
IE00B03HCY54	Vang.Inv.S.-US Opportunities Bearer Inst.Shs (USD) o.N..N. ¹⁾	0,85
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE00BL25JL35	Xtr.(IE) - MSCI World Quality Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,15
IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,15

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

confido Fund R

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung	EUR	164,66
--------------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Hauptversammlungsservice	EUR	364,31
---------------------------------	-----	--------

confido Fund I

Sonstige Erträge

Quellensteuer Erstattung	EUR	73,68
--------------------------	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Kosten Hauptversammlungsservice	EUR	155,02
---------------------------------	-----	--------

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 NFS Capital AG für das Geschäftsjahr 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		NFS Capital AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	248.071,00
davon feste Vergütung	EUR	248.071,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		11
Das Auslagerungsunternehmen hat die Informationen selbst veröffentlicht (im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlichter Jahresabschluss)		

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

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken:

Zusammensetzung des Portfolios,
Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten:

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

Einsatz von Stimmrechtsvertretern:

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

Hamburg, 14. August 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Verweis

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

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

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

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens confido Fund – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis zum 30. April 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. April 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Mai 2022 bis zum 30. April 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

teil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

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

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

Hamburg, den 15.08.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: service@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

- Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

- Prof. Dr. Stephan Schüller

- Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz

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

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2021

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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