

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

ELM Global TICO

31. August 2025

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht ELM Global TICO	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	21
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger	24
Allgemeine Angaben	25

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

ELM Global TICO

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 31.08.2025.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Tätigkeitsbericht ELM Global TICO für das Geschäftsjahr vom 01.09.2024 bis 31.08.2025

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere von außergewöhnlichen Unternehmen, die ein einzigartiges Geschäftsmodell mit starken Wettbewerbsvorteilen haben, Gewinner oder Gestalter des digitalen Wandels sind und in Zukunft von überdurchschnittlich steigenden Gewinnen profitieren werden. Die Titelauswahl erfolgt nach einem fundamentalen Ansatz sowie einem definierten technologischen Wertesystem, welches ein Zusammenspiel von Management, Organisation und Kultur erfordert. Das bestimmt langfristig das Überleben eines Unternehmens bei überproportionalen Renditen.

In der Anlagestruktur und in den Anlageschwerpunkten gab es im ersten Quartal 2025 eine Änderung in den regionalen Schwerpunkten. Der Anteil europäische und insbesondere deutscher Aktien wurde erhöht.

Folgende Gründe haben dazu beigetragen:

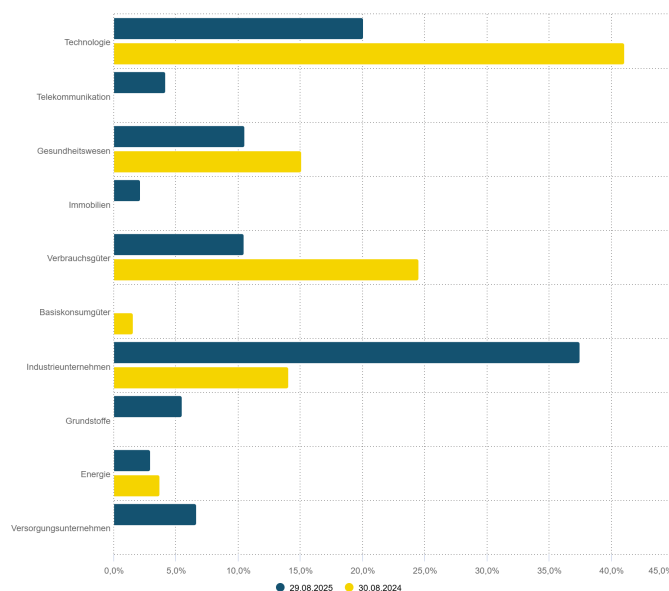
Die seit Sommer 2024 eingeleiteten deutlichen Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank haben zu einer spürbaren Entlastung für Unternehmen und Verbraucher geführt. Die Inflation ging im Berichtszeitraum stärker zurück als erwartet, gleichzeitig stabilisierten sich die Finanzierungskosten deutlich. Die damit verbundene Stimmungsverbesserung führte zu steigenden Aktienmärkten.

Ein besonderer Impuls entstand durch die „Merz Bazooka“, ein umfangreiches Konjunktur- und Investitionspaket, das Industrie, Mittelstand und Innovation stärken sollte. Dies wirkte als Game Changer für den (deutschen) Aktienmarkt, insbesondere für Hidden Champions und Nebenwerte, die durch Investitionsanreize und steigende Nachfrage wieder stärker ins Blickfeld der Anleger rückten.

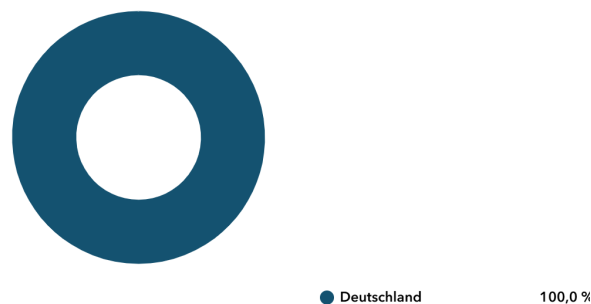
Die geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere die weiterhin bestehenden Spannungen durch den Russland-Ukraine-Konflikt, wirken nach wie vor als Belastungsfaktor für die globalen Märkte.

Portfoliostruktur im Vergleich zum Vorjahr

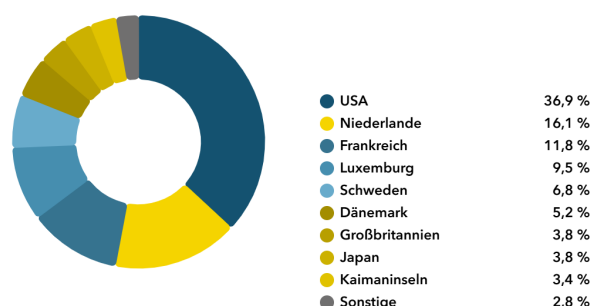
Portfoliostruktur nach Branchen



Portfoliostruktur nach Ländern per 29.08.2025



Portfoliostruktur nach Ländern per 30.08.2024



Am Ende des Geschäftsjahres befanden sich 28 Aktien im Portfolio (Vorjahr: 31 Aktien). Im Berichtszeitraum wurde im Einklang mit der Anlagestrategie auf eine häufige Umschichtung verzichtet. Lediglich wurde im Februar die Allokation in europäische Aktien deutlich erhöht.

Zum Geschäftsjahresende befand sich kein Derivat im Portfolio (Vorjahr: 0 Derivate).

Auf Investments in Anleihen oder Fonds wurde verzichtet.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Währungsrisiken:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Liquiditätsrisiken Aktien:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung investiert, die nicht in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden.

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 Anlageprozesses.

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

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

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

Sonstige Risiken:

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, einer weiterhin hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Darüber hinaus können die US-amerikanische Zollpolitik sowie die Gegenmaßnahmen davon betroffener Länder ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen für das makroökonomische und geopolitische Umfeld führen. 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 ausschließlich aus der Veräußerung von Aktien. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Aktien ursächlich.

Sonstige Hinweise

Das Portfoliomanagement und die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH.

Als Fondsberater fungiert die Ehrke & Lübberstedt AG.

Der Fonds wird zum 28.11.2025 aufgelöst.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	308.021,61	107,52
1. Aktien	294.565,76	102,82
2. Bankguthaben	13.455,82	4,70
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,03	0,00
II. Verbindlichkeiten	-21.540,66	-7,52
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-21.540,66	-7,52
III. Fondsvermögen	EUR 286.480,95	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		289.389,66	101,02
Aktien							EUR		289.389,66	101,02
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG		STK	958	1.169	211	EUR	12,8750	12.334,25	4,31
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG Inhaber- Aktien o.N.		STK	60	71	11	EUR	60,2000	3.612,00	1,26
DE0006766504	Aurubis AG		STK	113	133	20	EUR	97,0000	10.961,00	3,83
DE0005102008	Basler		STK	938	1.104	166	EUR	16,7800	15.739,64	5,49
DE0005232805	Bertrandt		STK	211	249	38	EUR	19,6400	4.144,04	1,45
DE0005313704	Carl-Zeiss Meditec		STK	112	132	20	EUR	43,4200	4.863,04	1,70
DE0005550636	Drägerwerk		STK	216	264	48	EUR	66,9000	14.450,40	5,04
DE0005565204	Dürr		STK	523	616	93	EUR	21,6500	11.322,95	3,95
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber- Aktien o.N.		STK	444	556	112	EUR	44,1000	19.580,40	6,83
DE0005664809	Evotec		STK	748	881	133	EUR	5,9980	4.486,50	1,57
DE000A1EWVY8	Formycon AG		STK	195	230	35	EUR	24,6000	4.797,00	1,67
DE000A0LD6E6	Gerresheimer		STK	58	69	11	EUR	42,4400	2.461,52	0,86
DE0005800601	GFT Technologies		STK	531	765	234	EUR	17,6000	9.345,60	3,26
DE000A161N30	GRENKE AG		STK	672	791	119	EUR	17,1200	11.504,64	4,02
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	196	231	35	EUR	36,3150	7.117,74	2,48
DE0005759807	init innova.in traffic sys. AG		STK	274	323	49	EUR	44,9000	12.302,60	4,29
DE0006219934	Jungheinrich		STK	350	544	194	EUR	30,5000	10.675,00	3,73
DE0007193500	Koenig & Bauer		STK	748	881	133	EUR	16,1400	12.072,72	4,21
DE0006335003	Krones		STK	172	253	81	EUR	133,8000	23.013,60	8,03
DE0006292030	KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		STK	21	25	4	EUR	878,0000	18.438,00	6,44
DE0007461006	PVA TePla		STK	982	1.198	216	EUR	25,7400	25.276,68	8,82
DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE		STK	497	585	88	EUR	15,8800	7.892,36	2,75
DE0007568578	SFC Energy AG		STK	549	789	240	EUR	15,8600	8.707,14	3,04
DE0007231334	Sixt Vz.		STK	190	274	84	EUR	60,6000	11.514,00	4,02
DE000A1K0235	Süss MicroTec		STK	192	227	35	EUR	26,4000	5.068,80	1,77
DE000A0XYGA7	technotrans SE		STK	450	530	80	EUR	25,2000	11.340,00	3,96
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	228	269	41	EUR	27,9300	6.368,04	2,22
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		5.176,10	1,81
Aktien							EUR		5.176,10	1,81
DE000A0KPPR7	Nabaltec AG		STK	382	450	68	EUR	13,5500	5.176,10	1,81
Summe Wertpapiervermögen							EUR		294.565,76	102,82
Bankguthaben							EUR		13.455,82	4,70
EUR - Guthaben bei:							EUR		13.455,82	4,70
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	19,76					19,76	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.08.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	13.436,06	im Berichtszeitraum			13.436,06	4,69
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	0,03	0,00
Zinsansprüche			EUR	0,03				0,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-21.540,66	-7,52
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-21.540,66				-21.540,66	-7,52
Fondsvermögen							EUR	286.480,95	100,00
Anteilwert ELM Global TICO R							EUR	134,05	
Anteilwert ELM Global TICO I							EUR	126,55	
Umlaufende Anteile ELM Global TICO R							STK	1.976,950	
Umlaufende Anteile ELM Global TICO I							STK	169,639	

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

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

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				
SE0014401378	Addlife AB Namn-Aktier B o.N.	STK	0	20.320
US0090661010	Airbnb Inc.	STK	0	3.925
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	2.916
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	0	1.460
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	0	920
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	0	705
US04649U1025	Asure Software Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	41.637
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.	STK	0	5.405
US8522341036	Block Inc. Class A	STK	0	5.983
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	0	460
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	0	7.150
US9344231041	Discovery Inc. A	STK	0	35.700
SE0015658109	Epiroc AB	STK	0	14.500
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	STK	0	7.801
SE0012673267	Evolution Gaming Gr.AB (publ)	STK	0	2.300
FR0011726835	Gaztransport Technigaz	STK	0	3.082
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shs Class A DL -,0000025	STK	0	5.500
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	STK	0	15.665
US4523271090	Illumina Inc.	STK	0	1.408
KYG6427A1022	NetEase Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	13.500
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	0	8.600
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	0	9.295
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Registered Shares LS -,02	STK	0	43.900
US7223041028	PDD Holdings Inc. (Spon.ADRs)/4	STK	0	2.150
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Cl.A	STK	0	9.300
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	0	1.771
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A	STK	0	1.100
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	STK	0	2.153
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	0	5.400
FR0010282822	VusionGroup S.A. Actions Nominatives EO 2	STK	0	4.607
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CH0136071542	Cavotec S.A. Nam.-Aktien SF 1,28	STK	0	165.201

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
Fehlanzeige				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ELM GLOBAL TICO R FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2024 BIS 31.08.2025

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		2.879,17
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.396,35
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		144,54
davon negative Habenzinsen	-1,13	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-209,61
5. Sonstige Erträge		1.567,05
Summe der Erträge		6.777,50
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.305,80
2. Verwaltungsvergütung		-11.821,57
a) fix	-11.821,57	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-648,91
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-14.587,92
5. Sonstige Aufwendungen		-3.620,42
6. Aufwandsausgleich		14.465,36
Summe der Aufwendungen		-17.519,26
III. Ordentlicher Nettoertrag		-10.741,76
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		936.247,09
2. Realisierte Verluste		-692.379,98
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		243.867,11
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		233.125,35
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-819.213,03
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		186.013,02
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-633.200,01
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-400.074,66

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) ELM GLOBAL TICO I FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.09.2024 BIS 31.08.2025

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		23,60
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		952,91
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		44,59
davon negative Habenzinsen	-0,02	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-97,51
5. Sonstige Erträge		19,39
Summe der Erträge		942,98
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.334,16
2. Verwaltungsvergütung		-24.791,36
a) fix	-24.791,36	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-2.080,71
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-6.151,02
5. Sonstige Aufwendungen		-275,54
6. Aufwandsausgleich		31.136,73
Summe der Aufwendungen		-3.496,06
III. Ordentlicher Nettoertrag		-2.553,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.183.369,44
2. Realisierte Verluste		-1.161.738,16
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		21.631,28
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		19.078,20
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.816.905,77
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.207.172,57
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-609.733,20
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-590.655,00

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ELM GLOBAL TICO R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2024)		1.636.009,26
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-1.501.428,48
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	333.806,81	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.835.235,29	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		530.284,98
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-399.852,83
davon nicht realisierte Gewinne	-819.213,03	
davon nicht realisierte Verluste	186.013,02	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2025)		265.012,93

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS ELM GLOBAL TICO I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.09.2024)		9.564.513,92
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-10.082.935,21
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.097,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-10.090.032,21	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.130.527,73
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-590.638,42
davon nicht realisierte Gewinne	-1.816.905,77	
davon nicht realisierte Verluste	1.207.172,57	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.08.2025)		21.468,02

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ELM GLOBAL TICO R ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	233.347,18	118,03
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	233.347,18	118,03
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	233.347,18	118,03

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

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS ELM GLOBAL TICO I ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	19.094,78	112,56
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	19.094,78	112,56
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	19.094,78	112,56

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

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ELM GLOBAL TICO R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025	265.012,93	134,05
2024	1.636.009,26	123,35
2023	2.186.452,52	113,77
2022	2.560.559,27	119,74

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE ELM GLOBAL TICO I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025	21.468,02	126,55
2024	9.564.513,92	127,51
2023	9.864.072,69	116,86
2022	11.256.561,14	122,24

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		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		102,82
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - 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 ELM Global TICO R	EUR	134,05
Anteilwert ELM Global TICO I	EUR	126,55
Umlaufende Anteile ELM Global TICO R	STK	1.976,950
Umlaufende Anteile ELM Global TICO I	STK	169,639

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ELM Global TICO R	ELM Global TICO I
ISIN	DE000A2PF003	DE000A2PF011
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.09.2019	02.09.2019
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,72% p.a.	1,12% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	250.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ELM GLOBAL TICO R

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	4,42 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE ELM GLOBAL TICO I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,48 %

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 01.09.2024 BIS 31.08.2025

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	12.371.045,77
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.

Transaktionskosten: 32.175,95 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ELM Global TICO I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ELM Global TICO R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

ELM Global TICO R		
Sonstige Erträge		
Quellensteuer Erstattungen	EUR	1.567,05
Sonstige Aufwendungen		
Kosten Quellensteuer Erstattungen	EUR	782,54
Listing Fee Clearstream Fund Center	EUR	1.197,44
ELM Global TICO I		
Sonstige Erträge		
Quellensteuer Erstattungen	EUR	15,11
Sonstige Aufwendungen		
Kosten Quellensteuer Erstattungen	EUR	58,79
Listing Fee Clearstream Fund Center	EUR	102,56

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 Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. 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 und die Generalbevollmächtigte 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 2024 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	28.504.408
davon feste Vergütung	EUR	24.388.372
davon variable Vergütung	EUR	4.116.036
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		352
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	1.503.449
davon Geschäftsleiter	EUR	1.329.751
davon andere Führungskräfte	EUR	173.699

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

Verweis

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

Zusammensetzung des Portfolios,

Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Bericht 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.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen

Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

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.

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit

Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den

Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von

Aktionärsrechten

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.

Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

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.

Hamburg, 11. Dezember 2025

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

DocuSigned by:



7A8821E0A8ED4A8...
Dr. Jörg W. Stotz

DocuSigned by:



B392337B8916481...
Ludger Wibbeke

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens ELM Global TICO – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. August 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025, 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

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 Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB 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 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 im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen 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 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 in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 12.12.2025

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens

„ELM Global TICO“

(ISIN: DE000A2PF011, DE000A2PF003)

HINWEIS: Mit einer Veröffentlichung vom 17.04.2025 wurden die Anleger bereits über die Kündigung des Verwaltungsrechts zum 20.10.2025 informiert. Bitte betrachten Sie diese Mitteilung als gegenstandslos. Wirkung entfalten nur die Daten, die in dieser Veröffentlichung genannt sind.

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH kündigt ihr Verwaltungsrecht an dem Sondervermögen „**ELM Global TICO**“ gemäß § 99 Abs. 1 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) in Verbindung mit § 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen mit Wirkung zum 28.11.2025, 24:00 Uhr.

Mit Wirksamwerden der Kündigung geht das Verwaltungsrecht über das Sondervermögen gemäß § 100 Abs. 1 Nr. 2 KAGB in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen auf die Verwahrstelle, die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Frankfurt am Main über, die das Sondervermögen abwickelt und den Liquidationserlös an die Anteilinhaber verteilt.

Anteile des Sondervermögens können bis zum Orderannahmeschluss am 14.11.2025 zurückgegeben werden.

Ab sofort werden keine Anteilscheine für dieses Sondervermögen mehr ausgegeben.

Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworten wir Ihnen diese auch gerne persönlich: Unsere Mitarbeiter im Kundenservice-Center sind montags bis freitags zwischen 8.00 und 18.00 Uhr für Sie da. Sie erreichen sie via

E-Mail: **info@hansainvest.de**.

Hamburg, den 23.05.2025

Die Geschäftsleitung

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: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

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. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes 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
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 641,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de