

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

HANSApост Triselect

30. Juni 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

HANSApost Triselect

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,53 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben.

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	108.349.729,35	100,19
1. Aktien	51.542.574,97	47,66
2. Anleihen	28.590.900,04	26,44
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.257.550,69	1,16
4. Investmentanteile	19.546.136,10	18,07
5. Derivate	10.709,07	0,01
6. Bankguthaben	6.748.967,76	6,24
7. Sonstige Vermögensgegenstände	652.890,72	0,60
II. Verbindlichkeiten	-209.530,94	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-209.530,94	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 108.140.198,41	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		77.113.075,01	71,31
Aktien						EUR		50.525.181,32	46,72
CH0010645932	Givaudan SA		STK	300	0	0	CHF 3.907,0000	1.250.907,15	1,16
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	2.000	0	0	CHF 566,6000	1.209.391,68	1,12
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG		STK	3.200	0	0	CHF 555,2000	1.896.093,92	1,75
DK0010272632	GN Store Nord		STK	45.100	0	0	DKK 97,7000	590.656,77	0,55
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	13.910	4.810	0	DKK 437,5000	815.772,89	0,75
FR0000120073	Air Liquide		STK	6.320	0	0	EUR 176,5800	1.115.985,60	1,03
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	7.160	0	0	EUR 178,2000	1.275.912,00	1,18
DE0008404005	Allianz SE		STK	4.030	600	0	EUR 343,8000	1.385.514,00	1,28
FR0010220475	Alstom S.A.		STK	81.900	0	0	EUR 19,9400	1.633.086,00	1,51
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.200	0	0	EUR 682,5000	819.000,00	0,76
FR0000120628	AXA S.A.		STK	29.000	0	0	EUR 41,9600	1.216.840,00	1,13
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	10.100	10.100	0	EUR 107,7000	1.087.770,00	1,01
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	12.750	12.750	0	EUR 101,1000	1.289.025,00	1,19
NL00150006R6	CTP B.V. Aandelen op naam EO 1		STK	66.050	0	0	EUR 17,6000	1.162.480,00	1,07
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	36.000	0	0	EUR 31,1300	1.120.680,00	1,04
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	4.600	0	500	EUR 234,3000	1.077.780,00	1,00
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	2.395	0	0	EUR 420,0000	1.005.900,00	0,93
ES0118594417	Indra Sistemas		STK	29.600	29.600	0	EUR 35,0800	1.038.368,00	0,96
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	3.525	3.525	0	EUR 374,7000	1.320.817,50	1,22
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	3.600	0	0	EUR 550,0000	1.980.000,00	1,83
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	7.200	0	0	EUR 86,0200	619.344,00	0,57
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	24.400	2.600	0	EUR 61,1000	1.490.840,00	1,38
NL0015002CX3	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	26.055	26.056	1	EUR 41,0000	1.068.255,00	0,99
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	1.030	0	1.000	EUR 1.751,0000	1.803.530,00	1,67
DE0007164600	SAP SE		STK	6.200	0	0	EUR 258,0000	1.599.600,00	1,48
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	5.000	0	0	EUR 230,0000	1.150.000,00	1,06
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	19.500	0	0	EUR 46,9000	914.550,00	0,85
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	42.300	5.500	0	EUR 30,5800	1.293.534,00	1,20
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	9.200	0	0	EUR 125,0000	1.150.000,00	1,06
DE000A1ML7J1	Vonovia SE		STK	36.000	0	0	EUR 30,0000	1.080.000,00	1,00
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	6.350	0	0	EUR 145,1000	921.385,00	0,85
GB0000456144	Antofagasta		STK	46.500	0	0	GBP 18,2750	994.543,27	0,92
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	8.970	8.970	0	GBP 102,2400	1.073.313,59	0,99
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	6.600	0	0	USD 143,8100	809.989,76	0,75
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	6.120	0	0	USD 178,5300	932.414,75	0,86
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	6.600	0	0	USD 223,3000	1.257.706,09	1,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	2.100	0	900	USD	533,7100	956.469,53	0,88
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.800	0	0	USD	495,9400	1.185.041,82	1,10
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	13.000	0	0	USD	157,7500	1.750.085,34	1,62
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	6.000	0	2.400	USD	200,5700	1.026.984,13	0,95
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	5.350	0	0	USD	228,5700	1.043.565,03	0,97
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	3.760	0	0	USD	348,6100	1.118.598,40	1,03
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	5.100	0	0	USD	228,2600	993.451,10	0,92

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	25.330.343,00	23,42
DE0001102580	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)	EUR	800	0	0	%	85,9018	687.214,00	0,64
FR0014002WK3	0.0000% Frankreich EO-OAT 2020(31)	EUR	300	0	0	%	83,8978	251.693,39	0,23
FR0014007L00	0.0000% Frankreich EO-OAT 22/ 32	EUR	1.200	0	0	%	82,2962	987.554,08	0,91
BE0000354630	0.3500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2022(32)	EUR	400	0	0	%	84,8474	339.389,50	0,31
ES0000012K20	0.7000% Spanien EO-Bonos 2022(32)	EUR	2.400	0	0	%	87,2177	2.093.223,98	1,94
IT0005466013	0.9500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(32)	EUR	300	0	0	%	87,4324	262.297,14	0,24
DE000A13SWG1	1.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25072 v.16(35)	EUR	500	0	0	%	83,4695	417.347,50	0,39
FR0013313582	1.2500% Frankreich EO-OAT 18/ 34	EUR	700	0	0	%	85,4717	598.302,11	0,55
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)	EUR	500	0	0	%	95,7939	478.969,69	0,44
EU000A3K4DP2	1.7500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(34)	EUR	2.000	0	0	%	90,2595	1.805.190,00	1,67
FR001400BKZ3	2.0000% Frankreich EO-OAT 22/ 32	EUR	700	0	0	%	93,9309	657.516,39	0,61
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)	EUR	1.500	0	0	%	99,3056	1.489.584,06	1,38
IT0005240350	2.4500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33)	EUR	700	0	0	%	94,9440	664.608,00	0,61
IT0005494239	2.5000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(32)	EUR	500	0	0	%	96,3552	481.776,08	0,45
DE000A383GE9	2.6250% Mecklenburg-Vorpommern, Land Landessch.v. 2024(2033)	EUR	500	0	0	%	98,8040	494.020,00	0,46
DE000SCB0062	2.7500% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2024(2034)	EUR	500	0	0	%	98,2320	491.160,00	0,45
XS2816013937	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32)	EUR	500	0	0	%	101,6783	508.391,25	0,47
AT0000A324S8	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EUR	500	0	0	%	100,9664	504.831,88	0,47
FR001400WXW9	3.0000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(32)	EUR	200	200	0	%	100,2605	200.521,00	0,19
AT0000A3HN08	3.0000% Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32)	EUR	100	100	0	%	101,0955	101.095,50	0,09

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR001400H7V7	3.0000% Frankreich EO-OAT 2022(33)		EUR	700	0	0	%	99,9213	699.448,92	0,65
FR001400QMF9	3.0000% Frankreich EO-OAT 2024(34)		EUR	1.500	0	0	%	98,3095	1.474.643,21	1,36
AT0000A3C6F5	3.0000% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Mortg.Covered MTN 2024(32)		EUR	500	0	0	%	100,5377	502.688,65	0,46
DE000A3513W0	3.1250% Berlin, Land Landessch.v.25(35)Ausg.566		EUR	300	300	0	%	101,2448	303.734,51	0,28
FR001400WO83	3.1250% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Fonc. 2025(33)		EUR	300	300	0	%	100,0710	300.213,00	0,28
AT0000A3B0X2	3.1250% Erste Group Bank AG EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 24/33		EUR	500	0	0	%	101,2764	506.381,96	0,47
FR001400NHX9	3.2000% Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	800	800	0	%	99,1065	792.852,00	0,73
EU000A3K4D41	3.2500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	2.000	0	0	%	102,4000	2.048.000,00	1,89
XS2825485183	3.2500% MSD Netherlands Capital B.V. EO-Notes 24/32		EUR	500	0	0	%	100,6570	503.285,00	0,47
EU000A4D8KD2	3.3750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(35)		EUR	300	300	0	%	102,2730	306.819,00	0,28
FR001400OM10	3.3750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/32)		EUR	400	0	0	%	98,1418	392.567,24	0,36
FR001400IKC7	3.7000% Ile-de-France Mobilités EO-Medium-Term Notes 2023(38)		EUR	400	0	0	%	99,4350	397.740,00	0,37
IT0005584856	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)		EUR	700	0	0	%	104,2269	729.588,30	0,67
IT0005607970	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(35)		EUR	700	0	0	%	103,7275	726.092,50	0,67
XS2604821228	3.8750% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	500	0	0	%	104,9970	524.985,00	0,49
XS2532370231	4.0000% Estland, Republik EO-Bonds 22/32		EUR	1.000	0	0	%	106,5083	1.065.083,33	0,98
IT0005544082	4.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)		EUR	500	0	0	%	108,3070	541.534,83	0,50
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	1.257.550,69	1,16	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.		STK	4.500	0	0	CHF	261,8500	1.257.550,69	1,16
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	1.017.393,65	0,94	
Aktien							EUR	1.017.393,65	0,94	
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC		STK	39.950	39.950	0	GBP	21,7600	1.017.393,65	0,94
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	3.260.557,04	3,02	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.260.557,04	3,02	
DE000A1RQEX0	2.6250% Hessen, Land Schatzanw. S.2409 v.2024(2034)		EUR	500	0	0	%	97,7235	488.617,50	0,45
EU000A1Z99U9	2.7500% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	500	0	0	%	99,0690	495.345,00	0,46
FR001400X862	3.0000% Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2025(32)		EUR	300	300	0	%	99,9238	299.771,50	0,28
XS2874154946	3.3750% Coca-Cola Co., The EO-Notes 2024(24/37)		EUR	200	0	0	%	98,0500	196.100,00	0,18

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2755487076	3.3750% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2024(38)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,0590	990.589,54	0,92
BE0390201672	3.5000% Fluvius System Operator CVBA EO-Med.-T. Notes 2025(25/35)		EUR	500	500	0	%	98,3630	491.815,00	0,45
XS2986317506	3.5880% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(35/36)		EUR	300	300	0	%	99,4395	298.318,50	0,28
Investmentanteile								EUR	14.984.136,10	13,86
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	7.396.833,66	6,84
DE000A2QJK43	ABSOLUTE Volatility Inhaber-Anteile Volatility I		ANT	2.400	0	0	EUR	986,2500	2.367.000,00	2,19
DE000A3ETBA2	HANSAreits US I		ANT	28.000	3.000	0	EUR	102,2200	2.862.160,00	2,65
DE000A0NEKK1	HANSAgold Inhaber-Anteile USD-Klasse		ANT	20.000	20.000	0	USD	127,0040	2.167.673,66	2,00
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	7.587.302,44	7,02
DE000A3C91U7	Alturis Volatility Inhaber-Anteile S		ANT	20.000	8.000	0	EUR	118,8200	2.376.400,00	2,20
DE000A2JJ1S3	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile CI-EUR		ANT	1.791	0	0	EUR	1.243,0500	2.226.283,90	2,06
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N.		ANT	170.000	0	0	USD	20,5728	2.984.618,54	2,76
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								EUR	4.562.000,00	4,22
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile								EUR	4.562.000,00	4,22
DE0009805002	CS EUROREAL		ANT	200.000	0	0	EUR	1,2300	246.000,00	0,23
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien		ANT	400.000	0	400.000	EUR	10,7900	4.316.000,00	3,99
Summe Wertpapiervermögen								EUR	100.937.161,80	93,34
Derivate								EUR	10.709,07	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	10.709,07	0,01
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-44.550,00	-0,04
ESTX 50 Index Futures 19.09.2025 ²⁾		XEUR	EUR Anzahl	-50					-44.550,00	-0,04
Optionsrechte								EUR	55.259,07	0,05
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	55.259,07	0,05
Put ESTX 50 4700,000000000 18.07.2025		XEUR	EUR Anzahl	-900			EUR	3,4000	-30.600,00	-0,03
Put ESTX 50 4975,000000000 18.07.2025		XEUR	EUR Anzahl	900			EUR	9,3000	83.700,00	0,08
Put S&P 500 5075,000000000 18.07.2025		XCBO	USD Anzahl	-23			USD	1,7000	-3.336,75	0,00
Put S&P 500 5350,000000000 18.07.2025		XCBO	USD Anzahl	23			USD	2,8000	5.495,82	0,01
Bankguthaben								EUR	6.748.967,76	6,24
EUR - Guthaben bei:								EUR	3.090.139,62	2,86
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV			EUR	3.090.139,62					3.090.139,62	2,86

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						EUR		29.159,30	0,03
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		DKK		202.915,02				27.200,59	0,03
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		NOK		22.291,19				1.885,98	0,00
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		SEK		808,69				72,73	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR		3.629.668,84	3,36
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		CHF		24.482,01				26.128,08	0,02
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		GBP		19.160,21				22.424,03	0,02
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		JPY		1.578.405,00				9.296,49	0,01
Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV		USD		4.185.458,96				3.571.820,24	3,30
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		652.890,72	0,60
Dividendenansprüche		EUR		19.632,70				19.632,70	0,02
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		194.430,30				194.430,30	0,18
Quellensteueransprüche		EUR		97.750,50				97.750,50	0,09
Sonstige Ansprüche		EUR		106,60				106,60	0,00
Zinsansprüche		EUR		340.970,62				340.970,62	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-209.530,94	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR		-209.530,94				-209.530,94	-0,19
Fondsvermögen						EUR		108.140.198,41	100,00
Anteilwert HANSApost Triselect						EUR		48,21	
Umlaufende Anteile HANSApost Triselect						STK		2.242.990,000	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,459950	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	169,785000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,819450	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,118400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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				
CH0432492467	Alcon AG	STK	0	13.900
GB0002634946	BAE Systems	STK	69.200	69.200
FR0000125338	Capgemini SE	STK	950	5.750
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	0	470
DE000LEG1110	LEG Immobilien	STK	15.150	15.150
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A.	STK	0	5.515
FR0000121329	THALES S.A.	STK	0	7.000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	0	1.950
Verzinsliche Wertpapiere				
NL00150006U0	0.0000% Niederlande EO-Anl. 2021(31)	EUR	0	650
FR0013521382	0.1000% Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2020(30)	EUR	0	800
FR0012993103	1.5000% Frankreich EO-OAT 2015/31	EUR	0	300
EU000A3L1DJ0	2.5000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)	EUR	0	300
SK4000024865	3.7500% Slowakei EO-Anl. 2024(34)	EUR	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	STK	0	26.800
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1441837546	0.8750% Deutsche Bahn Finance GmbH EO-MTN 16/31	EUR	0	2.000
XS2834282225	3.5000% Linde PLC EO-MTN 24/34	EUR	0	500
US91282CLF67	3.8750% United States of America DL-Notes 2024(34)	USD	0	1.800
US91282CLD10	4.1250% United States of America DL-Notes 2024(31)	USD	0	1.800

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.278
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			24.443
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			3.619
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			2.084
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,34

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01

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 HANSApost Triselect	EUR	48,21
Umlaufende Anteile HANSApost Triselect	STK	2.242.990,000

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.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt 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 %
DE000A2QJK43	ABSOLUTE Volatility Inhaber-Anteile Volatility I ¹⁾	0,60
DE000A3C91U7	Alturis Volatility Inhaber-Anteile S ¹⁾	0,64
DE0009805002	CS EUROREAL ¹⁾	0,65
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N. ¹⁾	1,00
DE000A0NEKK1	HANSAgold Inhaber-Anteile USD-Klasse ¹⁾	0,65
DE000A3ETBA2	HANSAreits US I ¹⁾	0,80
DE000A2JJ1S3	ODDO BHF Polaris Moderate Inhaber-Anteile CI-EUR ¹⁾	0,70
DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien ¹⁾	0,50

¹⁾ Ausgabebauaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- 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

Bank of New York Mellon SA/NV
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.929,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 1.754,386 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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

HANSAINVEST