

HALBJAHRESBERICHT

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

30. Juni 2026



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	15

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 5,31 % in der Klasse I, von + 4,95 % in der Klasse P sowie von + 5,55 % in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. 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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	139.251.144,73	100,09
1. Aktien	123.383.093,32	88,69
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	1.460.812,71	1,05
3. Investmentanteile	10.924.922,41	7,85
4. Bankguthaben	3.418.116,53	2,46
5. Sonstige Vermögensgegenstände	64.199,76	0,05
II. Verbindlichkeiten	-129.431,45	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-129.431,45	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 139.121.713,28	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		118.971.457,51	85,52
Aktien							EUR		117.510.644,80	84,47
CA85472N1096	Stantec Inc.		STK	14.499	8.847	987	CAD	98,0000	875.505,71	0,63
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	15.054	0	53.645	CHF	85,4400	1.392.835,30	1,00
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04		STK	14.346	0	28.937	CHF	94,0200	1.460.621,50	1,05
CH1175448666	Straumann Holding AG		STK	10.471	5.899	951	CHF	106,8000	1.211.005,25	0,87
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	8.789	5.697	544	CHF	129,2500	1.230.145,92	0,88
CH0311864901	VAT Group AG		STK	3.153	2.518	835	CHF	684,6000	2.337.477,72	1,68
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	15.145	34.479	120.373	DKK	314,9000	638.061,73	0,46
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	26.565	0	52.422	DKK	407,6000	1.448.654,28	1,04
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	59.417	59.417	0	DKK	178,3000	1.417.368,65	1,02
DK0060257814	Zealand Pharma		STK	22.576	22.576	0	DKK	281,4000	849.947,01	0,61
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	6.755	3.844	557	EUR	180,9000	1.221.979,50	0,88
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	412	0	0	EUR	829,0000	341.548,00	0,25
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	1.178	1.178	0	EUR	971,8000	1.144.780,40	0,82
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	888	0	3.442	EUR	1.612,0000	1.431.456,00	1,03
IT0004776628	Banca Mediolanum		STK	28.332	28.332	0	EUR	21,4300	607.154,76	0,44
IT0001347308	BUZZI UNICEM		STK	18.915	18.915	0	EUR	43,4800	822.424,20	0,59
JE00BRX98089	CVC Cap. Part. PLC Registered Shares o.N.		STK	67.211	67.211	0	EUR	12,5000	840.137,50	0,60
FI0009005870	KCI Konecranes Oyj		STK	22.773	22.773	0	EUR	26,5600	604.850,88	0,43
IE0004927939	Kingspan Group		STK	5.444	0	2.206	EUR	79,3500	431.981,40	0,31
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	6.440	6.440	0	EUR	387,0500	2.492.602,00	1,79
DE0006452907	Nemetschek		STK	21.710	15.862	0	EUR	55,2500	1.199.477,50	0,86
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	23.324	23.324	0	EUR	38,3850	895.291,74	0,64
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	15.248	12.485	3.715	EUR	144,7500	2.207.148,00	1,59
DE0007164600	SAP SE		STK	8.777	6.103	0	EUR	136,6400	1.199.289,28	0,86
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	3.092	1.521	855	EUR	278,1000	859.885,20	0,62
FR0010411983	SCOR SE		STK	28.244	28.244	0	EUR	31,5600	891.380,64	0,64
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.		STK	8.390	8.390	0	EUR	72,7000	609.953,00	0,44
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	8.691	8.691	0	EUR	157,0600	1.365.008,46	0,98
DE000SYM9999	Symrise		STK	5.731	0	2.073	EUR	87,1800	499.628,58	0,36
GB00BVZK7T90	Unilever PLC		STK	43.970	8.748	37.006	EUR	53,1900	2.338.764,30	1,68
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	24.543	7.162	26.037	EUR	56,8600	1.395.514,98	1,00
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa PLC		STK	153.591	153.591	0	GBP	3,3540	597.372,54	0,43
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	23.244	0	6.522	GBP	142,9800	3.853.919,08	2,77
GB0004052071	Halma		STK	31.003	31.003	0	GBP	38,7200	1.392.052,14	1,00
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC		STK	16.175	16.175	0	GBP	49,4200	926.965,27	0,67
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	22.620	22.620	0	GBP	23,6000	619.043,31	0,44
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC		STK	126.227	126.227	0	GBP	4,4160	646.394,65	0,46

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
CNE100000296	BYD Co. Ltd.		STK	102.523	62.119	10.644	HKD	72,9000	834.236,71	0,60
NO0003733800	Orkla ASA		STK	95.524	95.524	0	NOK	106,2000	895.043,68	0,64
NO0010063308	Telenor ASA		STK	109.117	0	228.119	NOK	143,1000	1.377.651,16	0,99
NO0012470089	Tomra Systems ASA		STK	139.307	87.656	0	NOK	94,0000	1.155.335,20	0,83
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	85.699	85.699	0	SEK	107,9000	832.324,95	0,60
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	3.054	3.054	0	USD	254,3100	679.941,12	0,49
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	7.987	0	7.591	USD	353,6500	2.472.840,93	1,78
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	6.837	0	13.819	USD	240,1400	1.437.371,14	1,03
US0320951017	Amphenol Corp. Cl.A		STK	4.408	4.408	0	USD	166,4200	642.223,12	0,46
US0378331005	Apple Inc.		STK	9.233	2.091	10.178	USD	281,7400	2.277.352,09	1,64
US00206R1023	AT & T		STK	31.678	31.678	0	USD	21,8200	605.133,69	0,43
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	7.091	4.965	0	USD	195,2400	1.212.034,88	0,87
US0530151036	Automatic Data Processing		STK	7.318	0	11.827	USD	224,9700	1.441.304,85	1,04
US0844231029	Berkley, W.R.		STK	10.483	10.483	0	USD	71,0100	651.694,31	0,47
US8522341036	Block Inc. Class A		STK	18.699	12.094	3.422	USD	78,0200	1.277.212,50	0,92
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	3.275	3.144	0	USD	182,4100	522.996,50	0,38
US0997241064	BorgWarner		STK	22.737	22.737	0	USD	65,8900	1.311.570,09	0,94
US1091941005	Bright Horizons Family Sol.Inc		STK	15.387	9.133	0	USD	70,8900	954.943,69	0,69
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	7.172	2.151	7.226	USD	372,4500	2.338.552,33	1,68
US1890541097	Clorox		STK	7.675	7.675	0	USD	97,0900	652.366,60	0,47
US1921085049	Coeur Mining Inc.		STK	60.095	60.095	0	USD	16,3300	859.138,85	0,62
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Class A		STK	32.157	23.841	0	USD	38,7400	1.090.621,30	0,78
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	33.029	23.581	0	USD	29,3200	847.809,39	0,61
US2788651006	Ecolab		STK	1.945	0	385	USD	278,6000	474.394,40	0,34
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	2.509	0	1.900	USD	1.229,9300	2.701.592,79	1,94
US74624M1027	Everpure Inc Reg.Shares Cl.A DL -,0001		STK	18.257	11.931	1.145	USD	72,3200	1.155.917,04	0,83
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.		STK	4.089	4.089	0	USD	410,5600	1.469.713,15	1,06
US3364331070	First Solar Inc.		STK	5.106	2.752	0	USD	232,8000	1.040.645,04	0,75
US45337C1027	Incyte Corp.		STK	12.993	7.977	1.049	USD	114,6600	1.304.248,09	0,94
US4657411066	Itron Inc.		STK	16.562	10.061	0	USD	83,7200	1.213.894,19	0,87
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle		STK	5.396	0	9.358	USD	313,0800	1.478.992,93	1,06
IE000S9YS762	Linde plc		STK	3.093	3.093	0	USD	511,0600	1.383.855,18	0,99
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.		STK	6.635	6.635	0	USD	114,2900	663.877,57	0,48
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	629	313	0	USD	1.683,1300	926.845,06	0,67
US59156R1086	MetLife		STK	11.295	11.295	0	USD	85,9900	850.301,64	0,61
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	1.458	1.458	0	USD	1.145,2800	1.461.867,58	1,05
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	4.292	1.020	6.794	USD	368,5700	1.384.900,36	1,00
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	40.204	11.745	21.898	USD	73,7800	2.596.849,31	1,87

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US65290E1010	Nextpower Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001		STK	8.002	4.075	3.140	USD	110,6600	775.225,49	0,56
US6703461052	Nucor		STK	2.972	2.972	0	USD	228,5800	594.738,24	0,43
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	13.611	0	11.749	USD	194,9700	2.323.253,81	1,67
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -, 01		STK	111	111	0	USD	6.821,0300	662.844,67	0,48
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	11.559	1.859	19.299	USD	332,0000	3.359.674,33	2,41
US7427181091	Procter & Gamble		STK	10.619	0	22.225	USD	148,4500	1.380.074,90	0,99
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	7.801	2.051	23.281	USD	188,7200	1.288.863,84	0,93
US7512121010	Ralph Lauren		STK	3.951	3.951	0	USD	397,6100	1.375.318,11	0,99
US7611521078	ResMed Inc.		STK	2.513	0	0	USD	198,4300	436.554,69	0,31
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		STK	2.912	1.830	0	USD	462,2900	1.178.541,02	0,85
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.		STK	5.969	0	1.724	USD	81,8500	427.719,54	0,31
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	6.226	0	10.566	USD	455,1000	2.480.588,84	1,78
US8807701029	Teradyne		STK	1.703	1.703	0	USD	463,2100	690.607,69	0,50
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	3.332	0	8.271	USD	480,3500	1.401.204,82	1,01
US90384S3031	Ulta Salon Cosmet. & Frag.Inc.		STK	3.426	3.426	0	USD	459,1200	1.377.058,54	0,99
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.		STK	6.327	0	0	USD	88,3200	489.210,45	0,35
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	60.541	0	58.566	USD	44,1000	2.337.367,56	1,68
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	3.438	0	7.829	USD	499,6500	1.503.871,04	1,08
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. A		STK	4.134	4.134	0	USD	306,9700	1.110.977,44	0,80
US9581021055	Western Digital		STK	1.070	1.070	0	USD	651,8800	610.647,06	0,44
US98138H1014	Workday Inc.		STK	8.606	5.630	0	USD	123,5800	931.082,93	0,67
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		1.460.812,71	1,05
CH1499059983	Roche Holding AG		STK	3.997	10.631	6.634	CHF	337,5000	1.460.812,71	1,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		5.872.448,52	4,22
Aktien							EUR		5.872.448,52	4,22
US6687711084	Gen Digital Inc.		STK	30.643	30.643	0	USD	25,0400	671.744,99	0,48
US45867G1013	InterDigital		STK	3.392	3.392	0	USD	277,0700	822.780,86	0,59
US6177001095	Morningstar		STK	8.413	5.415	0	USD	155,8500	1.147.880,11	0,83
US64110D1046	NetApp Inc.		STK	10.331	10.331	0	USD	155,0600	1.402.429,29	1,01
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.		STK	8.316	5.068	979	USD	170,0000	1.237.662,51	0,89
US91347P1057	Universal Display		STK	7.813	7.813	0	USD	86,2500	589.950,76	0,42
Investmentanteile							EUR		10.924.922,41	7,85
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		10.924.922,41	7,85
LU0292103651	db x-trackers DJ STOXX 600 BKS 1C		ANT	47.920	0	23.321	EUR	85,6800	4.105.785,60	2,95

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
IE00BMWXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN	ANT		1.270.331	93.372	167.253	EUR	5,3680	6.819.136,81	4,90
Summe Wertpapiervermögen							EUR		135.768.828,44	97,59
Bankguthaben							EUR		3.418.116,53	2,46
EUR - Guthaben bei:							EUR		3.096.282,95	2,23
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.096.282,95					3.096.282,95	2,23
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		6.572,90	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	16.244,40					2.173,32	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	29.565,88					2.608,54	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	19.898,00					1.791,04	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		315.260,68	0,23
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	253,07					152,44	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	11.704,29					7.211,74	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	3.460,15					3.746,98	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	4.915,34					5.699,94	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	1.386,61					154,77	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	39.850.431,00					215.460,14	0,15
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NZD	6.166,15					3.046,97	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	91.137,50					79.787,70	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		64.199,76	0,05
Dividendenansprüche			EUR	48.305,29					48.305,29	0,03
Sonstige Ansprüche			EUR	12.383,67					12.383,67	0,01
Zinsansprüche			EUR	3.510,80					3.510,80	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-129.431,45	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-129.431,45					-129.431,45	-0,09
Fondsvermögen							EUR		139.121.713,28	100,00
Anteilwert D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P							EUR		155,95	
Anteilwert D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I							EUR		165,10	
Anteilwert D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V							EUR		111,07	
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P							STK		150.404,396	
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I							STK		474.712,238	
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V							STK		335.746,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026				
Australischer Dollar	(AUD)	1,660100	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,959000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622950	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	2,023700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,334250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,109750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,142250	=	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				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	4.059	22.702
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	3.027	16.478
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	0	37.498
JP3835250006	BayCurrent Consulting Inc.	STK	0	14.700
JP3476480003	Daiichi Life Group Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	82.228
US26603R1068	Duolingo Inc. A	STK	0	2.691
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	STK	0	14.506
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	1.768
CA4488112083	Hydro One Ltd.	STK	0	16.425
JP3205800000	Kao	STK	0	15.900
NO0003096208	Leroy Seafood Group ASA	STK	0	140.169
GB00BMWC6P49	Mondi PLC	STK	0	55.116
US6501111073	New York Times	STK	0	9.849
US6866881021	Ormat Technologies	STK	0	5.688
JP3866800000	Panasonic Corp.	STK	0	388.261
DK0060252690	Pandora A/S	STK	17.866	59.013
NL0012044747	Redcare Pharmacy N.V.	STK	0	8.541
US75734B1008	Reddit Inc. Class A	STK	0	3.087
JP3420600003	Sekisui House Ltd.	STK	5.300	223.052
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	0	61.087
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	STK	0	19.104
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	0	7.480
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	0	1.920
US94106L1098	Waste Management Inc.	STK	0	2.948
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Cl.B	STK	0	121.289
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	STK	0	1.549
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	12.687
Andere Wertpapiere				
US03027X1000	American Tower Corp.	STK	0	3.536
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	0	854
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	0	2.991
US2435371073	Deckers Outdoor	STK	0	7.349

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				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,59

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

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 D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	EUR	155,95
Anteilwert D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I	EUR	165,10
Anteilwert D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V	EUR	111,07
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	STK	150.404,396
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I	STK	474.712,238
Umlaufende Anteile D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V	STK	335.746,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien P	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien I
ISIN	DE000A2DHT41	DE000A2DHT58
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	31.05.2017	31.05.2017
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,450 % p.a.	0,800 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	75.000

	D&R Globalance Zukunftbeweger Aktien V
ISIN	DE000A3ETBD6
Währung	Euro
Fondsaufgabe	05.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,330 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Mindestanlagevolumen	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.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0292103651	db x-trackers DJ STOXX 600 BKS 1C ¹⁾	0,17
IE00BMWXXKN31	HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN ¹⁾	0,50

¹⁾ Ausgabeaufschläge 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: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2025

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., 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 des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
 - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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