

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PSV KONSERVATIV

30. Juni 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PSV KONSERVATIV

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 2,15% in der Klasse R sowie von - 1,93 % in der Klasse S.

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	37.660.588,80	100,24
1. Aktien	13.069.797,97	34,79
2. Anleihen	21.860.229,20	58,18
3. Zertifikate	815.256,00	2,17
4. Derivate	-756.648,05	-2,01
5. Bankguthaben	2.360.719,71	6,28
6. Sonstige Vermögensgegenstände	311.233,97	0,83
II. Verbindlichkeiten	-88.756,58	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-88.756,58	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR 37.571.832,22	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		24.399.730,48	64,94
Aktien							EUR		11.038.154,03	29,38
DK0060094928	Orsted A/S		STK	35.200	0	0	DKK	145,6500	685.920,70	1,83
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO		STK	27.000	0	9.500	EUR	42,5000	1.147.500,00	3,05
GB0001859296	Bovis Homes Group		STK	130.000	70.000	0	GBP	2,5540	385.017,68	1,02
JE00B8KF9B49	WPP PLC		STK	310.000	0	0	GBP	2,4570	883.249,26	2,35
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd.		STK	65.000	30.500	0	JPY	2.614,0000	918.655,89	2,45
JP3583900000	Tokyo Metro Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	70.000	70.000	0	JPY	1.427,5000	540.266,55	1,44
NO0010715139	Scatec Solar ASA		STK	21.200	0	0	NOK	95,4500	178.533,21	0,48
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	3.000	900	0	USD	206,4300	542.166,78	1,44
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	2.000	0	2.000	USD	216,6300	379.304,01	1,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	8.000	0	7.000	USD	58,5600	410.137,89	1,09
CA1366351098	Canadian Solar Inc.		STK	3.800	0	0	USD	14,7600	49.103,09	0,13
US2358511028	Danaher		STK	2.500	0	0	USD	192,7800	421.930,40	1,12
US5184391044	Estée Lauder		STK	10.000	0	0	USD	79,3700	694.856,64	1,85
US37940X1028	Global Payments Inc.		STK	2.700	0	0	USD	71,1200	168.110,31	0,45
US6541061031	Nike		STK	25.000	0	0	USD	41,4800	907.857,30	2,42
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	30.000	0	0	USD	44,3800	1.165.594,22	3,10
US72919P2020	Plug Power Inc.		STK	40.000	0	0	USD	2,5900	90.698,18	0,24
US74766W1080	Quantum Computing Inc. Registered Shares DL -,01		STK	15.000	0	0	USD	9,9200	130.269,21	0,35
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	1.100	1.100	0	USD	157,9300	152.088,42	0,40
US9182041080	V.F. Corp.		STK	20.000	0	20.000	USD	16,7000	292.405,34	0,78
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	41.500	0	4.500	USD	24,6200	894.488,95	2,38
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		12.546.320,45	33,39
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-MTN 2020/2120		EUR	5.000	0	0	%	30,6340	1.531.700,00	4,08
XS2381261424	1.0000% Münchener Rückvers.- Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/ 42)		EUR	1.200	0	0	%	86,4935	1.037.922,00	2,76
NO0010875230	1.3750% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2020(30)		NOK	16.000	0	0	%	88,9855	1.256.164,28	3,34
AT0000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-MTN 2017/2117		EUR	2.600	0	0	%	59,2930	1.541.618,00	4,10
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz SE FLR- Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		EUR	1.400	0	2.400	%	88,9870	1.245.818,00	3,32
AU0000018442	2.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(41)		AUD	3.000	0	0	%	76,6770	1.385.645,44	3,69
DE000A3512U6	3.1500% Sachsen-Anhalt, Land Landessch. S.33 v.24(54)		EUR	530	0	0	%	89,9280	476.618,40	1,27
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.- Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	600	0	0	%	99,6265	597.759,00	1,59
US594918BC73	3.5000% Microsoft Corp. DL- Notes 2015(15/35)		USD	2.000	0	0	%	92,4900	1.619.435,33	4,31
XS2874157295	3.7500% Coca-Cola Co., The EO- Notes 2024(24/53)		EUR	2.000	0	0	%	92,6820	1.853.640,00	4,93

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⁾
							im Berichtszeitraum			
Zertifikate								EUR	815.256,00	2,17
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	7.200	0	1.300	EUR	113,2300	815.256,00	2,17
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	11.345.552,69	30,20
Aktien								EUR	2.031.643,94	5,41
LU2722255754	SUSE S.A. Actions Nominatives		STK	40.000	0	0	EUR	10,7062	428.247,72	1,14
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbol. I Nord AB Namn-Aktier B o.N.		STK	600.000	0	0	SEK	3,4240	184.918,65	0,49
US1167941087	Bruker Corp. Registered Shares DL -,01		STK	13.600	0	3.400	USD	59,7100	710.926,68	1,89
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Cl.A ²⁾		STK	15.000	0	5.000	USD	53,8800	707.550,89	1,88
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	9.313.908,75	24,79
US74340XBR17	1.2500% Prologis L.P. DL-Notes 2020(20/30)		USD	1.000	0	0	%	87,3800	764.981,40	2,04
US02079KAG22	2.2500% Alphabet Inc. DL-Notes 2020(20/60)		USD	4.500	0	0	%	50,5880	1.992.961,26	5,30
US912810SE91	3.3750% United States of America DL-Bonds 2018(48)		USD	700	0	0	%	79,0625	484.515,21	1,29
AU3CB0248037	3.5000% Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2017(30)		AUD	1.000	0	0	%	95,6085	575.920,13	1,53
US023135BM78	4.2500% Amazon.com Inc. DL- Notes 2017(17/57)		USD	1.600	0	0	%	78,2020	1.095.409,94	2,92
USK0479SAF58	4.5000% A.P.Moeller-Maersk A/S DL-Notes 2019(19/29) Reg.S		USD	1.600	0	0	%	99,8560	1.398.727,07	3,72
US594918CB81	4.5000% Microsoft Corp. DL- Notes 2017(17/57)		USD	1.600	0	0	%	85,7370	1.200.956,01	3,20
USD5558XAA66	5.8750% Münchener Rückvers.- Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS.22(31/ 42)Reg.S		USD	2.000	0	0	%	102,8275	1.800.437,73	4,79
Summe Wertpapiervermögen								EUR	35.745.283,17	95,14
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-756.648,05	-2,01
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-1.411.414,22	-3,76
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-1.411.414,22	-3,76
Optionsrechte auf Aktien								EUR	-1.411.414,22	-3,76
Call Allianz Option 200,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-4.000			EUR	211,3600	-845.440,00	-2,25
Call Münchener Rückvers. 320,000000000 19.03.2027		XEUR	STK	-3.000			EUR	173,4600	-520.380,00	-1,39
Call IonQ Inc. 50,000000000 15.01.2027		XNAS	STK	-4.000			USD	17,2250	-60.319,54	-0,16
Put Adobe Systems 250,000000000 18.12.2026		XNAS	STK	-800			USD	52,7250	-36.927,12	-0,10
Put Nike INC. B 47,500000000 18.12.2026		XNAS	STK	-5.000			USD	8,6000	-37.645,00	-0,10
Put Nvidia Corp. Option 50,000000000 18.09.2026		XCBO	STK	250.000			USD	0,1000	21.886,63	0,06
Put Nvidia Corp. Option 75,000000000 18.12.2026		XCBO	STK	350.000			USD	0,2200	67.410,81	0,18

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			
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	43.561,97	0,12
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	43.561,97	0,12
CBOE VIX Future 22.07.2026		XCBF	USD Anzahl	30				-8.063,03	-0,02
DAX Future 18.09.2026		XEUR	EUR Anzahl	-5				51.625,00	0,14
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	611.204,20	1,63
Zinsterminkontrakte							EUR	611.204,20	1,63
Euro-BUXL Futures 08.09.2026		XEUR	EUR	5.000.000				168.000,00	0,45
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.09.2026		XCBO	USD	18.000.000				443.204,20	1,18
Bankguthaben							EUR	2.360.719,71	6,28
EUR - Guthaben bei:							EUR	480.300,99	1,28
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	480.300,99				480.300,99	1,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	732,74	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	5.475,14				732,51	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	0,92				0,08	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	0,60				0,14	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	0,12				0,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	1.879.685,98	5,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	0,04				0,02	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	462,96				285,26	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	1.330,81				1.441,13	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	98,59				114,33	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	7.726,21				862,40	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	330.513.777,00				1.786.995,63	4,76
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			MXN	1.874,75				93,66	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			RUB	5.808.838,15				65.938,42	0,18
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	27.362,75				23.955,13	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	311.233,97	0,83
Dividendenansprüche			EUR	34.685,88				34.685,88	0,09
Zinsansprüche			EUR	276.548,09				276.548,09	0,74
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-88.756,58	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-88.756,58				-88.756,58	-0,24
Fondsvermögen							EUR	37.571.832,22	100,00
Anteilwert PSV KONSERVATIV S							EUR	51,90	
Anteilwert PSV KONSERVATIV R							EUR	45,01	
Umlaufende Anteile PSV KONSERVATIV S							STK	720.553,622	

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⁾
Umlaufende Anteile PSV KONSERVATIV R						STK		3.857,410	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 188,680,24 EUR.

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 30.06.2026				
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)
Mexikanischer Peso	(MXN)	20,016500	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,334250	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,289500	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	88,094900	=	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)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBF	CBOE FUTURES EXCHANGE
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

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				
CA11285B1085	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.	STK	0	8.000
US6541103031	Nikola Corp.	STK	0	1.833
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	0	6.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	0	10.000
US65341B1061	XPLR Infrastr. Oper. Par. L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. o.N.	STK	0	4.700
Verzinsliche Wertpapiere				
AT000B122080	0.8750% Volksbank Wien AG EO-Non-Preferred MTN 2021(26)	EUR	0	500
Andere Wertpapiere				
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	0	5.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US84615Q1031	Space Exploration Techs. Corp. Registered Shares Cl.A	STK	1.500	1.500

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			48.544
Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)				
Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe))				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.734
CBOE VOLATILITY IND.)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			11.045
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			305
NVIDIA Corp.)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			2.128
IonQ Inc. Reg. Cl.A				
Münchener Rückversicherung AG)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,14

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -2,01

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 PSV KONSERVATIV S	EUR	51,90
Anteilwert PSV KONSERVATIV R	EUR	45,01
Umlaufende Anteile PSV KONSERVATIV S	STK	720.553,622
Umlaufende Anteile PSV KONSERVATIV R	STK	3.857,410

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	PSV KONSERVATIV S	PSV KONSERVATIV R
ISIN	DE000A2DR1V3	DE000A3ETBB0
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.08.2017	15.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,400 % p.a.	1,500 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	4,00 %
Mindestanlagevolumen	1.000	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 PSV KONSERVATIV R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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 FESTGELEGTE 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