

HALBJAHRESBERICHT

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

30. Juni 2026

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

EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,55 %.

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	47.165.736,35	100,16
1. Aktien	29.263.839,23	62,14
2. Anleihen	10.080.113,49	21,41
3. Zertifikate	1.245.530,00	2,65
4. Investmentanteile	2.015.162,00	4,28
5. Bankguthaben	4.394.791,73	9,33
6. Sonstige Vermögensgegenstände	166.299,90	0,35
II. Verbindlichkeiten	-76.021,14	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-76.021,14	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 47.089.715,21	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⁾
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		38.127.398,40	80,97
Aktien						EUR		28.726.572,50	61,00
CA4488112083	Hydro One Ltd.	STK	15.000	0	0	CAD	58,9900	545.210,88	1,16
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli	STK	5	0	0	CHF	97.700,0000	528.994,53	1,12
CH0012005267	Novartis AG	STK	3.750	0	0	CHF	126,2000	512.480,37	1,09
CH0012032113	Roche Holding AG	STK	850	0	0	CHF	344,2000	316.822,78	0,67
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	7.500	11.000	3.500	DKK	314,9000	315.976,43	0,67
FR0000120073	Air Liquide	STK	2.861	260	0	EUR	172,7200	494.169,19	1,05
NL0000235190	Airbus Group SE	STK	2.350	0	0	EUR	191,5800	450.213,00	0,96
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.500	0	0	EUR	408,8000	613.200,00	1,30
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	555	555	0	EUR	971,8000	539.349,00	1,15
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	385	385	0	EUR	1.612,0000	620.620,00	1,32
DE0006766504	Aurubis AG	STK	4.300	0	0	EUR	179,0000	769.700,00	1,63
DE000BASF111	BASF SE	STK	7.500	0	0	EUR	46,9300	351.975,00	0,75
DE000BAY0017	Bayer AG	STK	12.000	12.000	0	EUR	46,0300	552.360,00	1,17
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	6.000	0	0	EUR	57,5000	345.000,00	0,73
DE0005909006	Bilfinger	STK	5.500	0	0	EUR	80,8500	444.675,00	0,94
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	2.000	0	0	EUR	238,4000	476.800,00	1,01
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	21.000	0	0	EUR	24,8200	521.220,00	1,11
FR0000130452	Eiffage	STK	3.700	0	0	EUR	128,6000	475.820,00	1,01
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	3.200	0	0	EUR	167,1500	534.880,00	1,14
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	8.500	0	0	EUR	67,5600	574.260,00	1,22
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	30.000	707	22.334	EUR	21,8200	654.600,00	1,39
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	5.500	5.500	0	EUR	55,4000	304.700,00	0,65
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	1.500	0	0	EUR	289,2500	433.875,00	0,92
IT0003856405	Leonardo S.p.A.	STK	15.000	0	0	EUR	46,0600	690.900,00	1,47
IE00059YS762	Linde plc	STK	1.450	0	0	EUR	446,4000	647.280,00	1,37
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	1.200	0	0	EUR	485,3000	582.360,00	1,24
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	5.000	0	5.000	EUR	144,7500	723.750,00	1,54
DE000RENK730	RENK Group AG	STK	10.000	0	0	EUR	42,7650	427.650,00	0,91
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	600	0	0	EUR	970,9000	582.540,00	1,24
DE0007037129	RWE AG	STK	7.000	7.000	0	EUR	56,0000	392.000,00	0,83
DE0007164600	SAP SE	STK	2.500	0	0	EUR	136,6400	341.600,00	0,73
DE0007236101	Siemens AG	STK	1.700	0	0	EUR	269,2000	457.640,00	0,97
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	4.150	1.500	0	EUR	157,0600	651.799,00	1,38
FR0000121329	THALES S.A.	STK	2.000	0	0	EUR	220,5000	441.000,00	0,94
DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA Inhaber- Aktien o.N.	STK	4.500	0	0	EUR	76,6000	344.700,00	0,73
DE0007667107	Vossloh	STK	10.000	0	0	EUR	62,2000	622.000,00	1,32

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			
GB0002634946	BAE Systems		STK	24.000	0	0	GBP	18,0800	503.183,16	1,07
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B o.N.		STK	8.000	8.000	0	SEK	498,8500	359.216,00	0,76
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.500	0	0	USD	353,6500	1.083.628,80	2,30
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	3.000	0	0	USD	240,1400	630.702,56	1,34
US0378331005	Apple Inc.		STK	3.000	0	0	USD	281,7400	739.960,60	1,57
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	4.000	0	0	USD	117,7000	412.168,96	0,88
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	7.000	0	0	USD	82,6500	506.500,33	1,08
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	675	0	0	USD	1.020,2100	602.881,81	1,28
US4581401001	Intel Corp.		STK	7.500	0	0	USD	131,7200	864.871,96	1,84
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	2.350	0	0	USD	278,0000	571.941,34	1,21
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.200	0	0	USD	405,9700	426.495,08	0,91
US5398301094	Lockheed Martin		STK	700	0	0	USD	502,0700	307.681,33	0,65
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	620	0	0	USD	562,6000	305.372,73	0,65
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.500	0	0	USD	368,5700	484.005,25	1,03
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	5.000	0	0	USD	194,9700	853.447,14	1,81
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	4.000	0	0	USD	147,7600	517.434,89	1,10
US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.		STK	3.500	0	0	USD	158,2300	484.836,94	1,03
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.		STK	2.950	0	0	USD	187,3300	483.802,58	1,03
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	3.500	0	0	USD	99,9700	306.320,86	0,65

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	8.155.295,90	17,32
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	EUR	400	0	0	%	88,9870	355.948,00	0,76
XS2747616105	2.8040% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR MTN 24/27	EUR	500	0	0	%	100,2345	501.172,50	1,06
DE000LB1B2E5	2.8750% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuld.v. 16/26	EUR	500	0	0	%	100,0605	500.302,50	1,06
XS2056371334	2.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)	EUR	300	0	0	%	99,2310	297.693,00	0,63
XS3171591889	3.0000% E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(31/31)	EUR	300	0	0	%	99,0480	297.144,00	0,63
FR0013464922	3.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	EUR	200	0	0	%	99,0535	198.107,00	0,42
XS3074499511	3.0000% Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(30/30)	EUR	500	0	0	%	99,1050	495.525,00	1,05
FR0014012CN8	3.0000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2025(25/32)	EUR	500	0	0	%	98,7350	493.675,00	1,05
XS3274464794	3.1250% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	EUR	121	121	0	%	98,3585	119.013,79	0,25
XS3075490188	3.2500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(31)	EUR	500	0	0	%	99,6515	498.257,50	1,06
XS2617256065	3.2500% Procter & Gamble 23/26	EUR	500	0	0	%	100,0550	500.275,00	1,06

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			
XS2757515882	3.3750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-MTN 24/28	EUR		500	0	0	%	100,5940	502.970,00	1,07
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	EUR		200	0	0	%	100,1095	200.219,00	0,43
XS3036647777	3.7500% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032)	EUR		500	0	0	%	100,8610	504.305,00	1,07
XS1629774230	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	EUR		200	0	0	%	100,0085	200.017,00	0,42
XS2815984732	4.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR		300	0	0	%	102,3545	307.063,50	0,65
XS2832873355	4.2500% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)	EUR		300	0	0	%	103,7560	311.268,00	0,66
XS2451802768	4.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)	EUR		300	0	0	%	100,7650	302.295,00	0,64
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	EUR		500	0	0	%	102,4155	512.077,50	1,09
US458140CE86	4.8750% Intel Corp. DL-Notes 2023(23/28)	USD		500	0	0	%	100,4510	439.706,72	0,93
US78016HZV58	4.9500% Royal Bank of Canada DL-Med.-Term Notes 2024(24/29)	USD		300	0	0	%	101,3835	266.273,15	0,57
XS1575967218	5.3750% Oman, Sultanat DL-Notes 2017(27) Reg.S	USD		400	0	0	%	100,5145	351.987,74	0,75
Zertifikate								EUR	1.245.530,00	2,65
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK		11.000	0	0	EUR	113,2300	1.245.530,00	2,65
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	2.462.084,32	5,23
Aktien								EUR	537.266,73	1,14
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		27.500	27.500	0	EUR	18,1100	498.025,00	1,06
US84615Q1031	Space Exploration Techs. Corp. Registered Shares Cl.A	STK		273	273	0	USD	164,1900	39.241,73	0,08
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.924.817,59	4,09
XS2463961248	1.3750% Linde plc EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)	EUR		500	0	0	%	92,4320	462.160,00	0,98
DE000A4DFUE3	3.0000% Amprion GmbH MTN v. 2025(2029/2029)	EUR		500	0	0	%	99,3830	496.914,85	1,06
XS3072348405	3.5000% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)	EUR		400	0	0	%	100,1560	400.624,00	0,85
XS1821883102	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 17/27	EUR		300	0	0	%	100,7695	302.308,50	0,64
US683234DQ81	4.2000% Ontario, Provinz DL-Bonds 2024(29)	USD		300	0	0	%	100,0650	262.810,24	0,56
Investmentanteile								EUR	2.015.162,00	4,28
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	2.015.162,00	4,28
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF	ANT		25.000	0	0	EUR	18,5880	464.700,00	0,99
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N.	ANT		850	0	0	EUR	697,7600	593.096,00	1,26
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT		430	0	0	EUR	1.481,2000	636.916,00	1,35

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⁾
DE000A1H72M7	SWuK Renten Flexibel UI Inhaber-Anteile I		ANT	3.400	0	0	EUR	94,2500	320.450,00	0,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR		42.604.644,72	90,48
Bankguthaben							EUR		4.394.791,73	9,33
EUR - Guthaben bei:							EUR		4.012.341,64	8,52
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	4.012.341,64					4.012.341,64	8,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		382.450,09	0,81
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	436.853,61					382.450,09	0,81
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		166.299,90	0,35
Dividendenansprüche			EUR	14.497,56					14.497,56	0,03
Zinsansprüche			EUR	151.802,34					151.802,34	0,32
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-76.021,14	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-76.021,14					-76.021,14	-0,16
Fondsvermögen							EUR		47.089.715,21	100,00
Anteilwert EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie							EUR		74,67	
Umlaufende Anteile EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie							STK		630.633,000	

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				
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622950	=	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				
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO	STK	0	8.000
DE0006602006	GEA	STK	0	6.500
DE0006219934	Jungheinrich	STK	0	12.000
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	0	1.000
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	500
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	0	8.000
Verzinsliche Wertpapiere				
US404280AW98	4.3000% HSBC Holdings PLC DL-Notes 2016(26)	USD	0	200
Andere Wertpapiere				
ES06445809V1	Iberdrola Bezugsrecht	STK	51.627	51.627
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port. o.N.	STK	707	707
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	4.000
Verzinsliche Wertpapiere				
US084670BS67	3.1250% Berkshire Hathaway Inc. DL-Notes 2016(16/26)	USD	0	300
XS1405777589	4.7500% Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S	USD	0	400

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 %) 90,48

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 EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie	EUR	74,67
Umlaufende Anteile EICHLER & MEHLERT Balanced Strategie	STK	630.633,000

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt keine 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 %
IE00BYZK4552	iShares IV-Automation&Robotics U.ETF ¹⁾	0,40
IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,07
IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,30
DE000A1H72M7	SWuK Renten Flexibel UI Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,27

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 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 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