

HALBJAHRESBERICHT

Wallrich AI Peloton

31. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.07.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.07.2026	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

Wallrich AI Peloton

in der Zeit vom 01.02.2026 bis 31.07.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,87 % in der Klasse P sowie von + 3,49 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juli 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 31.07.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	18.155.996,35	100,19
1. Anleihen	16.171.701,16	89,24
2. Investmentanteile	506.160,00	2,79
3. Derivate	-86.900,00	-0,48
4. Bankguthaben	1.352.850,06	7,47
5. Sonstige Vermögensgegenstände	212.185,13	1,17
II. Verbindlichkeiten	-34.615,06	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-34.615,06	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 18.121.381,29	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.07.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		13.292.748,09	73,35
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		13.292.748,09	73,35
DE000A3E5L98	0.2500% EWE AG Med.Term Nts.v.21(28/28)		EUR	400	400	0	%	94,7631	379.052,52	2,09
XS2049584084	0.3750% BAWAG P.S.K. EO-Non- Preferred MTN 2019(27)		EUR	400	400	0	%	97,1420	388.568,18	2,14
FR0014000XY6	0.3750% CNP Assurances S.A. EO-Medium Term Nts 2020(27/ 28)		EUR	400	400	0	%	95,2225	380.890,00	2,10
XS2411311652	0.3990% NTT Finance Corp. EO- Medium-Term Nts 2021(21/28)		EUR	400	400	0	%	93,4002	373.600,86	2,06
DE000MHB61N8	0.5000% Münchener Hypothesenbank MTN-IHS Serie 1848 v.20(28)		EUR	200	200	0	%	95,9230	191.846,00	1,06
XS2047619064	0.6250% PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)		EUR	600	0	0	%	99,6765	598.059,00	3,30
XS2438616240	0.8750% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v. 22(28)		EUR	400	400	0	%	96,4938	385.975,26	2,13
XS2085655590	1.0000% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 19/28		EUR	400	400	0	%	94,7863	379.145,24	2,09
XS2346125573	1.1250% Orlen S.A. EO-Med.- Term Nts 21(28/28)		EUR	300	300	0	%	95,8660	287.598,05	1,59
XS2441552192	1.2500% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Med.-Term Nts 2022(28/29)		EUR	400	0	0	%	95,0000	380.000,00	2,10
XS2054210252	1.3320% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/ 28)		EUR	300	300	0	%	95,3085	285.925,50	1,58
XS2051664675	1.3750% Babcock International Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		EUR	200	200	0	%	98,2289	196.457,71	1,08
XS1981823542	1.5000% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-MTN 19/26		EUR	100	0	0	%	99,7285	99.728,50	0,55
DE000DL19U23	1.6250% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)		EUR	300	0	0	%	99,4685	298.405,50	1,65
XS2190979489	1.6250% Eustream AS 20/27		EUR	300	300	0	%	98,6370	295.911,00	1,63
XS2477935345	1.6250% TenneT Holding B.V. 22/26		EUR	400	0	0	%	99,6330	398.532,00	2,20
XS2403519601	1.7500% Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/ 26) Reg.S		EUR	200	0	0	%	99,3175	198.635,00	1,10
DE000DL19T26	1.7500% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2028)		EUR	300	300	0	%	97,9718	293.915,33	1,62
XS1843459782	1.8000% Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2018(18/26)		EUR	100	0	0	%	99,8235	99.823,50	0,55
XS1575640054	2.1250% Energa Finance AB EO- Medium-Term Notes 2017(27)		EUR	300	0	0	%	99,4845	298.453,50	1,65
XS2198879145	2.1250% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/ 27		EUR	900	0	0	%	99,1780	892.602,00	4,93
XS1907150780	2.1250% Tele2 AB EO-Med.- Term Nts 2018(28/28)		EUR	400	400	0	%	98,0039	392.015,46	2,16
XS1114159277	2.2500% adidas AG Anleihe v. 2014(2026)		EUR	100	0	0	%	99,8590	99.859,00	0,55
XS2485162163	2.2500% Evonik Industries AG MTN 22/27		EUR	400	400	0	%	99,0603	396.241,30	2,19
FR0013452893	2.2500% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26		EUR	100	0	0	%	99,8665	99.866,50	0,55

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR0014006ND8	2.3750% ACCOR S.A. EO-Bonds 2021(21/28)		EUR	300	300	0	%	98,0224	294.067,34	1,62
XS2178586157	2.5000% Continental AG MTN v. 20/26		EUR	200	0	0	%	99,9835	199.967,00	1,10
XS2531438351	2.5000% John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)		EUR	100	0	0	%	99,9925	99.992,50	0,55
XS1109741329	2.5000% Sky PLC EO-Medium-Term Notes 2014(26)		EUR	100	0	0	%	99,9800	99.980,00	0,55
XS2958382645	2.7500% Achmea Bank N.V. EO-Pref. Med.-T. Nts 2024(27)		EUR	400	400	0	%	99,4225	397.690,00	2,19
EU000A3K4D82	2.7500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)		EUR	500	0	0	%	100,0540	500.270,00	2,76
DE000LB1B2E5	2.8750% Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26		EUR	500	0	0	%	100,0335	500.167,50	2,76
XS3326473694	3.3750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/28)		EUR	400	400	0	%	100,2455	400.982,00	2,21
XS2626022656	3.3750% Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)		EUR	200	0	0	%	100,3555	200.711,00	1,11
DE000A3L69X8	3.3750% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)		EUR	400	400	0	%	99,9369	399.747,57	2,21
DE000HCB0B69	3.5000% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S. 2769		EUR	400	400	0	%	100,3625	401.450,00	2,22
FR001400KHZ0	3.6250% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/27)		EUR	200	200	0	%	100,5271	201.054,27	1,11
XS2802928775	3.7500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)		EUR	400	400	0	%	100,6490	402.596,00	2,22
XS2837886014	3.7500% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 24/26		EUR	400	0	0	%	100,1065	400.426,00	2,21
XS2553798443	4.0000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		EUR	300	0	0	%	100,3520	301.056,00	1,66
DK0004133725	4.3750% Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2023(26)		EUR	400	0	0	%	100,3710	401.484,00	2,22

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.878.953,07	15,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.878.953,07	15,89
XS2391860843	0.0000% Linde PLC EO-MTN 21/26	EUR	100	0	0	%	99,5900	99.590,00	0,55
DE000A3E5QW6	0.1250% GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin EO-MTN v. 21/27	EUR	400	0	0	%	97,2165	388.866,00	2,15
DE000A2YNQ58	0.5000% Wirecard AG Anleihe v. 19/24	EUR	400	0	0	%	24,6250	98.500,00	0,54
DE000A30VGD9	2.6250% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	EUR	900	500	0	%	99,5315	895.783,50	4,94
XS3105982675	2.8500% American Honda Finance Corp. EO-MTN 25/28	EUR	300	300	0	%	99,0339	297.101,66	1,64
DE000A2E4Q88	4.0000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)	EUR	400	0	0	%	100,3080	401.232,00	2,21
DE000NLB4Y00	4.5000% Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 23(26)	EUR	300	0	0	%	100,7510	302.253,00	1,67
DE000A30VKC3	5.0000% V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.22(27/unb.)	EUR	400	0	0	%	98,9067	395.626,91	2,18

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Investmentanteile							EUR	506.160,00	2,79
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	506.160,00	2,79
DE000A2DTL29	Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P	ANT		4.500	0	0	EUR 112,4800	506.160,00	2,79
Summe Wertpapiervermögen							EUR	16.677.861,16	92,03
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-86.900,00	-0,48
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-86.900,00	-0,48
Optionsrechte							EUR	-86.900,00	-0,48
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	-86.900,00	-0,48
Put ESTX 50 6000,000000000 21.08.2026		XEUR	Anzahl	-100			EUR 21,1000	-21.100,00	-0,12
Put ESTX 50 6100,000000000 21.08.2026		XEUR	Anzahl	-100			EUR 32,9000	-32.900,00	-0,18
Put ESTX 50 6100,000000000 21.08.2026		XEUR	Anzahl	-100			EUR 32,9000	-32.900,00	-0,18
Bankguthaben							EUR	1.352.850,06	7,47
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.352.850,06	7,47
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		1.352.850,06				1.352.850,06	7,47
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	212.185,13	1,17
Zinsansprüche		EUR		212.185,13				212.185,13	1,17
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-34.615,06	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-34.615,06				-34.615,06	-0,19
Fondsvermögen							EUR	18.121.381,29	100,00
Anteilwert Wallrich AI Peloton P							EUR	118,50	
Anteilwert Wallrich AI Peloton R							EUR	97,18	
Umlaufende Anteile Wallrich AI Peloton P							STK	130.120,033	
Umlaufende Anteile Wallrich AI Peloton R							STK	27.808,466	

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

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

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2320789014	0.1250% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2021(26)	EUR	0	300
XS2305244241	0.2500% LEASEPLAN 21/26 MTN	EUR	0	100
DE000LB2CLH7	0.3750% Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 809 v. 19(26)	EUR	0	500
XS2001737324	0.7500% Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	EUR	0	500
XS2125145867	0.8500% General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)	EUR	0	100
XS2444281260	0.8750% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)	EUR	0	300
XS2188805688	0.8750% Covestro AG Medium Term Notes v.20(20/25)	EUR	0	100
XS2398745922	1.0000% BPP Europe Holdings S.A.R.L 21/26	EUR	0	200
FR0013324340	1.0000% Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	EUR	0	600
XS2448001813	1.0990% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26)	EUR	0	400
XS1787477543	1.1250% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2018(18/26)	EUR	0	700
XS2185867830	1.3750% Airbus SE EO-MTN 20/26	EUR	0	400
XS1840618059	1.5000% Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26)	EUR	0	500
XS1435056426	1.8500% Southern Power Co. EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	EUR	0	900
DE000DL19U56	2.6250% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)	EUR	0	300
XS2265369657	3.0000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)	EUR	0	300
XS1078218218	3.0000% Sandvik AB EO-Medium-Term Notes 2014(26)	EUR	0	400
XS2618704014	3.3750% BAWAG P.S.K. EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)	EUR	0	400
XS2591026856	3.6250% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	0	300
XS2621757405	3.8750% Corning Inc. EO-Notes 2023(23/26)	EUR	0	500
XS2694872081	4.5000% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26)	EUR	0	500
XS2597973812	4.8467% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	0	300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013430733	0.8750% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26)	EUR	0	200
XS2462324745	1.2500% GSK Consumer Healthcare Capital NL B.V. 22/26	EUR	0	400
XS1405816312	1.8750% Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S	EUR	0	200
DE000A162BJ7	4.5000% Landesbank Berlin AG IHS S.568 v.23(26)	EUR	0	200

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				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			1.867
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,03

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,48

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 Wallrich AI Peloton P	EUR	118,50
Anteilwert Wallrich AI Peloton R	EUR	97,18
Umlaufende Anteile Wallrich AI Peloton P	STK	130.120,033
Umlaufende Anteile Wallrich AI Peloton R	STK	27.808,466

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Wallrich AI Peloton P	Wallrich AI Peloton R
ISIN	DE000A2JQH30	DE000A40A4Q9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.02.2019	15.11.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,950 % p.a.	1,650 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %	3,00 %
Mindestanlagevolumen	25	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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision für die Anteilklasse P an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision für die Anteilklasse R 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 %
DE000A2DTL29	Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P ¹⁾	0,95

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

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