

HALBJAHRESBERICHT

RSA WeltWerte Fonds

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

RSA WeltWerte Fonds

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 8,51 %.

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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	13.322.407,43	100,24
1. Aktien	7.827.096,08	58,89
2. Anleihen	4.084.093,42	30,73
3. Bankguthaben	1.350.330,51	10,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	60.887,42	0,46
II. Verbindlichkeiten	-31.463,68	-0,24
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-31.463,68	-0,24
III. Fondsvermögen	EUR 13.290.943,75	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		11.911.189,50	89,62
Aktien							EUR		7.827.096,08	58,89
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK		1.200	1.200	2.200	CAD	157,3000	116.306,73	0,88
CH0012221716	ABB Ltd.	STK		1.600	1.600	0	CHF	85,4400	148.036,17	1,11
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	STK		2.200	500	0	CHF	72,2200	172.054,79	1,29
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK		1.300	0	0	CHF	79,5800	112.029,89	0,84
CH1256740924	SGS S.A. Namens-Aktien SF 0,04	STK		1.500	1.500	0	CHF	94,0200	152.720,78	1,15
CH0418792922	Sika AG	STK		830	830	0	CHF	163,4000	146.864,48	1,10
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1	STK		6.600	0	0	EUR	36,6600	241.956,00	1,82
FR0000120073	Air Liquide	STK		935	935	0	EUR	172,7200	161.493,20	1,22
DE0008404005	Allianz SE	STK		550	0	0	EUR	408,8000	224.840,00	1,69
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		114	114	0	EUR	1.612,0000	183.768,00	1,38
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK		21.300	0	0	EUR	11,9180	253.853,40	1,91
LU1704650164	BEFESA S.A.	STK		4.000	0	0	EUR	29,6000	118.400,00	0,89
DE0005439004	Continental AG	STK		2.000	2.000	2.420	EUR	70,8000	141.600,00	1,07
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK		2.900	2.900	0	EUR	52,1400	151.206,00	1,14
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK		2.500	2.500	0	EUR	63,4000	158.500,00	1,19
ES0127797019	EDP Renováveis	STK		9.181	81	0	EUR	13,7700	126.422,37	0,95
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		1.000	1.000	0	EUR	139,6000	139.600,00	1,05
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK		370	0	0	EUR	485,3000	179.561,00	1,35
DE000A0D6554	Nordex SE	STK		3.000	3.000	0	EUR	44,5400	133.620,00	1,01
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		1.400	0	500	EUR	144,7500	202.650,00	1,52
DE0007236101	Siemens AG	STK		750	0	0	EUR	269,2000	201.900,00	1,52
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK		18.600	0	5.000	EUR	10,2800	191.208,00	1,44
GB00BTK05J60	Anglo American PLC	STK		4.300	0	0	GBP	36,2700	180.855,80	1,36
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK		850	0	0	GBP	142,9800	140.932,34	1,06
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK		5.900	5.900	0	GBP	19,7950	135.432,83	1,02
GB00B5ZN1N88	Segro PLC	STK		16.000	16.000	0	GBP	8,7820	162.940,80	1,23
GB0007908733	SSE PLC Shs LS-,50	STK		7.200	0	0	GBP	24,5900	205.308,75	1,54
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK		2.444	0	0	GBP	45,8000	129.802,52	0,98
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	STK		154.000	34.000	0	GBP	1,0345	184.742,85	1,39
JP3497400006	Daifuku	STK		5.000	5.000	0	JPY	7.001,0000	189.262,25	1,42
JP3902400005	Mitsubishi Electric	STK		4.000	4.000	0	JPY	5.860,0000	126.733,53	0,95
JP3165000005	NKSJ Holdings	STK		6.000	0	0	JPY	6.214,0000	201.584,17	1,52
NO0005052605	Norsk Hydro	STK		14.000	14.000	23.000	NOK	89,6400	110.722,81	0,83
SG1L01001701	DBS Group Holdings	STK		4.800	1.300	0	SGD	66,0300	214.542,75	1,61
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	STK		8.000	8.000	0	SGD	24,8800	134.732,28	1,01
SG1J26887955	Singapore Exchange	STK		12.000	12.000	0	SGD	24,2300	196.818,52	1,48

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				
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	350	350	0	USD	694,6400	212.846,57	1,60
US0640581007	Bank of New York Mellon Corp.		STK	1.200	700	800	USD	143,8000	151.070,26	1,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	2.000	0	700	USD	117,7000	206.084,48	1,55
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	1.800	1.800	0	USD	155,4200	244.916,61	1,84
US5128073062	Lam Research Corp.		STK	600	600	0	USD	410,9100	215.842,42	1,62
IE000S9YS762	Linde plc		STK	400	400	0	USD	511,0600	178.966,08	1,35
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	1.400	1.400	2.500	USD	94,5100	115.836,29	0,87
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	1.000	1.000	0	USD	138,8900	121.593,35	0,91
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	560	700	140	USD	455,1000	223.117,53	1,68
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	940	260	0	USD	223,3700	183.819,48	1,38
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	4.084.093,42	30,73
XS1405780963	1.3750% ASML Holding N.V. EO- Notes 2016(16/26)		EUR	200	0	0	%	99,9780	199.956,00	1,50
DE000BU22098	1.7000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	400	0	0	%	99,2740	397.096,00	2,99
FR0013359239	1.8750% Orange S.A. EO-MTN 18/30		EUR	100	100	0	%	94,9415	94.941,50	0,71
DE000BU22072	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	600	0	0	%	99,8305	598.983,00	4,51
XS2521820048	2.0000% Volvo Treasury AB EO- Med.-Term Nts 2022(22/27)		EUR	100	0	0	%	99,0330	99.033,00	0,75
DE000A14JZ04	2.1590% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2024(2027)		EUR	300	0	0	%	99,9800	299.940,00	2,26
DE000BU22080	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	300	300	0	%	99,8230	299.469,00	2,25
XS1420338102	2.2500% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 16/28		EUR	200	0	0	%	98,5440	197.088,00	1,48
DE000A3MQS72	2.3750% Vonovia SE Medium Term Notes v.22(22/32)		EUR	100	100	0	%	93,7194	93.719,42	0,71
DE000BU22064	2.7000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	600	0	0	%	100,0810	600.486,00	4,52
XS3074499511	3.0000% Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.- Term Nts 2025(30/30)		EUR	100	0	0	%	99,1050	99.105,00	0,75
XS3225988826	3.0000% LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/ 31)		EUR	100	100	0	%	98,1925	98.192,50	0,74
XS2895631567	3.1250% E.ON SE Medium Term Notes v.24(29/30)		EUR	100	0	0	%	100,0885	100.088,50	0,75
FR001400DT99	3.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2022(22/ 27)		EUR	200	0	0	%	100,4205	200.841,00	1,51
XS2583741934	3.3750% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/27)		EUR	200	0	0	%	100,3610	200.722,00	1,51
XS2788614498	3.5000% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2024(24/29)		EUR	200	0	0	%	100,8230	201.646,00	1,52
XS2576245281	3.5000% Compagnie de Saint- Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/29)		EUR	200	0	0	%	101,0795	202.159,00	1,52

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⁾
DE000A3LWGF9	3.7500% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(29/30)		EUR	100	0	0	%	100,6275	100.627,50	0,76
Summe Wertpapiervermögen								EUR	11.911.189,50	89,62
Bankguthaben								EUR	1.350.330,51	10,16
EUR - Guthaben bei:								EUR	315.348,62	2,37
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	865,83					865,83	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	314.482,79					314.482,79	2,37
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	324,62	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	844,53					112,99	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	2.398,69					211,63	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	1.034.657,27	7,78
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	11.319,84					6.974,85	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	4.859,20					5.634,84	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	2.198.134,75					245.354,92	1,85
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	38.377.842,00					207.498,27	1,56
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	650.162,29					569.194,39	4,28
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	60.887,42	0,46
Dividendenansprüche			EUR	10.146,74					10.146,74	0,08
Zinsansprüche			EUR	50.740,68					50.740,68	0,38
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-31.463,68	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-31.463,68					-31.463,68	-0,24
Fondsvermögen								EUR	13.290.943,75	100,00
Anteilwert RSA WeltWerte Fonds A								EUR	134,53	
Umlaufende Anteile RSA WeltWerte Fonds A								STK	98.797,924	

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)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,959000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622950	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,334250	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	1 Euro (EUR)

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Singapur-Dollar	(SGD)	1,477300	=	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				
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	0	1.050
DE000A1EWWW0	adidas AG	STK	0	760
HK0000069689	AIA Group Ltd	STK	16.000	16.000
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	2.300	2.300
DE0006766504	Aurubis AG	STK	0	1.250
GB0031348658	Barclays PLC	STK	0	50.000
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	1.350
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	400	400
US23804L1035	Datadog Inc. Class A	STK	1.000	1.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	680
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	0	140
US3364331070	First Solar Inc.	STK	0	600
CA3518581051	Franco-Nevada Corp.	STK	0	700
JP3818000006	Fujitsu	STK	3.000	8.000
DE0006602006	GEA	STK	2.300	2.300
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	0	1.300
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	3.300	3.300
JP3304200003	Komatsu	STK	0	5.600
CH0013841017	Lonza Group AG	STK	0	330
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	1.000	1.000
US58933Y1055	Merck & Co.	STK	0	1.500
DE0006452907	Nemetschek	STK	1.500	1.500
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	0	700
US7427181091	Procter & Gamble	STK	400	1.280
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	0	870
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	2.496	2.496
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	630
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	1.500	1.500
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	STK	9.000	9.000
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	0	1.700
BE0003739530	UCB S.A.	STK	500	500
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS	STK	0	6.800
FR0000125486	VINCI S.A.	STK	0	1.680
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	1.000	1.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU22049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	EUR	0	600

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
DE000BU22056	2.9000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)	EUR	0	600

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

ES0127797050	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. -EM.05/26-	STK	81	81
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	2.600

Andere Wertpapiere

ES0627797931	EDP Renováveis S.A. Bezugsrecht	STK	9.100	9.100
--------------	---------------------------------	-----	-------	-------

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 %) 89,62

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 RSA WeltWerte Fonds A	EUR	134,53
Umlaufende Anteile RSA WeltWerte Fonds A	STK	98.797,924

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.

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