

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

ficon Green Dividends-INVEST

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

ficon Green Dividends-INVEST

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 13,72 % in der Klasse I sowie von + 13,26 % in der Klasse R.

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	26.033.491,69	101,07
1. Aktien	23.133.603,39	89,81
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	646.894,80	2,51
3. Bankguthaben	2.237.459,60	8,69
4. Sonstige Vermögensgegenstände	15.533,90	0,06
II. Verbindlichkeiten	-275.180,82	-1,07
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-241.139,10	-0,94
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-34.041,72	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 25.758.310,87	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		23.200.338,19	90,07	
Aktien						EUR		22.553.443,39	87,56	
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	7.200	0	2.800	CHF	85,4400	666.162,76	2,59
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	8.000	8.000	0	CHF	72,2200	625.653,80	2,43
CH0012005267	Novartis AG		STK	4.850	0	435	CHF	126,2000	662.807,95	2,57
CH1256740924	SGS S.A.		STK	6.120	0	0	CHF	94,0200	623.100,76	2,42
CH0002178181	Stadler Rail AG		STK	23.000	25.000	2.000	CHF	23,1800	577.334,99	2,24
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.585	115	70	EUR	408,8000	647.948,00	2,52
DE000BASF111	BASF SE		STK	10.650	12.350	1.700	EUR	46,9300	499.804,50	1,94
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG		STK	4.020	4.410	390	EUR	172,0000	691.440,00	2,68
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	10.000	0	3.000	EUR	46,0300	460.300,00	1,79
DE0005158703	Bechtle AG		STK	15.585	1.935	0	EUR	31,2200	486.563,70	1,89
FR0006174348	Bureau Veritas		STK	22.700	2.350	1.550	EUR	26,3600	598.372,00	2,32
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	12.450	900	1.450	EUR	52,1400	649.143,00	2,52
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	20.400	1.400	2.050	EUR	24,8200	506.328,00	1,97
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	2.400	375	125	EUR	240,4000	576.960,00	2,24
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO		STK	9.000	9.000	0	EUR	74,2600	668.340,00	2,59
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	4.200	0	11.650	EUR	78,2400	328.608,00	1,28
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	7.470	720	0	EUR	75,5000	563.985,00	2,19
DE0007164600	SAP SE		STK	3.325	3.325	0	EUR	136,6400	454.328,00	1,76
FR0010411983	SCOR SE		STK	18.250	0	1.250	EUR	31,5600	575.970,00	2,24
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	8.300	920	2.120	EUR	76,7600	637.108,00	2,47
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.		STK	21.250	23.560	2.310	EUR	23,0300	489.387,50	1,90
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	4.655	390	320	EUR	126,8500	590.486,75	2,29
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	3.620	0	290	GBP	142,9800	600.205,95	2,33
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	29.500	3.900	5.000	GBP	19,7950	677.164,14	2,63
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC		STK	11.500	11.500	0	GBP	49,4200	659.047,95	2,56
GB00BVZK7T90	Unilever PLC		STK	11.501	1.350	0	GBP	45,8000	610.826,00	2,37
HK0992009065	Lenovo Group		STK	240.000	40.000	240.000	HKD	21,2800	570.063,62	2,21
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd		STK	55.000	4.000	0	JPY	1.573,5000	467.911,11	1,82
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	70.750	70.750	0	NOK	89,6400	559.545,62	2,17
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	2.950	265	440	USD	254,3100	656.786,61	2,55
US00206R1023	AT & T		STK	31.500	8.400	2.400	USD	21,8200	601.733,42	2,34
BMG0692U1099	Axis Capital		STK	6.600	0	0	USD	108,8400	628.885,10	2,44
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	6.570	0	2.930	USD	117,7000	676.987,52	2,63
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	6.700	0	22.800	USD	44,4100	260.492,01	1,01
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	2.455	235	0	USD	278,0000	597.496,17	2,32
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		STK	23.800	23.800	0	USD	33,5000	698.008,32	2,71
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.750	400	0	USD	368,5700	564.672,79	2,19

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					
US7170811035	Pfizer Inc		STK	26.000	2.900	0	USD	24,3700	554.712,19	2,15
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	15.250	900	2.450	USD	44,1000	588.772,16	2,29
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		646.894,80	2,51
CH1499059983	Roche Holding AG		STK	1.770	1.770	0	CHF	337,5000	646.894,80	2,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		580.160,00	2,25
Aktien							EUR		580.160,00	2,25
FR0013506730	Vallourec S.A.		STK	28.000	4.000	8.800	EUR	20,7200	580.160,00	2,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR		23.780.498,19	92,32
Bankguthaben							EUR		2.237.459,60	8,69
EUR - Guthaben bei:							EUR		1.873.014,42	7,27
Bank: National-Bank AG			EUR	25,07					25,07	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.872.989,35					1.872.989,35	7,27
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		7.197,38	0,03
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	79.961,14					7.197,38	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		357.247,80	1,39
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	47.623,35					51.571,12	0,20
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	15.847,19					18.376,75	0,07
Verwahrstelle: UBS Europe SE			HKD	93.356,45					10.420,41	0,04
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	1.122.923,00					6.071,33	0,02
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	309.330,66					270.808,19	1,05
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		15.533,90	0,06
Dividendenansprüche			EUR	15.533,89					15.533,89	0,06
Zinsansprüche			EUR	0,01					0,01	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR		-241.139,10	-0,94
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		-241.139,10	-0,94
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			NOK	-2.733.130,81					-241.139,10	-0,94
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-34.041,72	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-34.041,72					-34.041,72	-0,13
Fondsvermögen							EUR		25.758.310,87	100,00
Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST I							EUR		48,90	
Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST R							EUR		51,32	
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST I							STK		488.641,000	

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			
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST R						STK		36.346,000	

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)
Hongkong-Dollar		(HKD)	8,959000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen		(JPY)	184,955000	=	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				
US00090Q1031	ADT Inc. Registered Shares DL -,01	STK	5.900	75.900
US09290D1019	BlackRock Funding Inc.	STK	30	630
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Class A	STK	1.260	10.160
AT0000652011	Erste Group Bank	STK	0	5.950
US5128073062	Lam Research Corp.	STK	0	4.220
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	0	3.600
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	0	21.100
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	1.895
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	8.700
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	10.000	10.000

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
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlzanzeige

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2026 BIS 30.06.2026

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	114.241,61
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	399.612,07
3.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	196,60
4.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	4.896,87
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-62.750,97
6.	Sonstige Erträge	477.654,11
Summe der Erträge		933.850,29
II. Aufwendungen		
1.	Verwaltungsvergütung	-83.493,58
2.	Verwahrstellenvergütung	-6.623,43
3.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-8.185,73
4.	Sonstige Aufwendungen	-1.465,85
5.	Aufwandsausgleich	1.185,39
Summe der Aufwendungen		-98.583,20
III. Ordentlicher Nettoertrag		835.267,09
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	2.291.885,19
2.	Realisierte Verluste	-754.148,34
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.537.736,85
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.373.003,94
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	646.646,04
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-139.798,08
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		506.847,96
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.879.851,90

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2026 BIS 30.06.2026

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	9.143,39
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	31.225,20
3.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	15,23
4.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	379,50
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.921,12
6.	Sonstige Erträge	36.996,27
Summe der Erträge		72.838,47
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-0,20
2.	Verwaltungsvergütung	-12.701,61
3.	Verwahrstellenvergütung	-504,22
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-897,45
5.	Sonstige Aufwendungen	-110,60
6.	Aufwandsausgleich	-218,23
Summe der Aufwendungen		-14.432,31
III. Ordentlicher Nettoertrag		58.406,16
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	177.796,40
2.	Realisierte Verluste	-57.444,11
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		120.352,29
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		178.758,45
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	52.867,19
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-12.163,14
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		40.704,05
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		219.462,50

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2026)		21.646.350,16
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-124.324,50
2. Zwischenausschüttungen		-123.637,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-417.510,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	22.835,20	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-440.346,07	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		32.232,96
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.879.851,90
davon nicht realisierte Gewinne	646.646,04	
davon nicht realisierte Verluste	-139.798,08	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2026)		23.892.962,65

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FICON GREEN DIVIDENDS-INVEST R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2026)		1.649.234,84
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-9.957,30
2. Zwischenausschüttungen		-9.127,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		19.437,10
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	363.151,32	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-343.714,22	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-3.701,92
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		219.462,50
davon nicht realisierte Gewinne	52.867,19	
davon nicht realisierte Verluste	-12.163,14	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2026)		1.865.348,22

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,32

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 ficon Green Dividends-INVEST I	EUR	48,90
Anteilwert ficon Green Dividends-INVEST R	EUR	51,32
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST I	STK	488.641,000
Umlaufende Anteile ficon Green Dividends-INVEST R	STK	36.346,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	ficon Green Dividends-INVEST I	ficon Green Dividends-INVEST R
ISIN	DE000A2PRZW7	DE000A2QAX21
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.02.2020	02.11.2020
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,750 % p.a.	1,500 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	100.000	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 ficon Green Dividends-INVEST I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse ficon Green Dividends-INVEST R 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

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