

HALBJAHRESBERICHT

Assella Global Value

30. September 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2025	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

Assella Global Value

in der Zeit vom 01.04.2025 bis 30.09.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,10 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	26.230.671,91	100,20
1. Aktien	13.658.246,75	52,17
2. Anleihen	5.290.057,32	20,21
3. Zertifikate	2.647.385,00	10,11
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	341.461,79	1,30
5. Investmentanteile	2.226.224,00	8,50
6. Bankguthaben	1.987.416,98	7,59
7. Sonstige Vermögensgegenstände	79.880,07	0,31
II. Verbindlichkeiten	-51.114,71	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-51.114,71	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 26.179.557,20	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		18.057.470,21	68,98
Aktien						EUR		12.624.446,76	48,22
CA8139211038	Secure Waste Infrastructure Registered Shares o.N.	STK	39.300	0	0	CAD	19,9000	478.828,14	1,83
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	STK	4.200	4.200	0	CAD	153,8500	395.622,36	1,51
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd.	STK	5.400	5.400	0	CHF	66,5000	383.858,90	1,47
CH0009002962	Barry Callebaut	STK	500	500	0	CHF	1.090,0000	582.576,16	2,23
CH0010645932	Givaudan SA	STK	85	0	0	CHF	3.217,0000	292.298,24	1,12
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	3.400	0	0	CHF	72,0900	262.005,34	1,00
CH0012005267	Novartis AG	STK	3.500	3.500	0	CHF	99,0500	370.577,23	1,42
CH0024608827	Partners Group Holding	STK	250	0	0	CHF	1.036,5000	276.990,91	1,06
CH1243598427	Sandoz Group AG	STK	9.000	9.000	0	CHF	47,5000	456.974,88	1,75
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	STK	430	0	0	CHF	851,8000	391.527,53	1,50
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	2.600	0	0	CHF	145,7000	404.938,54	1,55
DE0008404005	Allianz SE	STK	1.050	170	0	EUR	356,4000	374.220,00	1,43
FR0000120644	Danone S.A.	STK	5.600	0	0	EUR	73,3200	410.592,00	1,57
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	47.600	0	0	EUR	7,9820	379.943,20	1,45
DE000A161N30	GRENKE AG	STK	26.000	6.000	0	EUR	16,8200	437.320,00	1,67
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	650	0	0	EUR	544,2000	353.730,00	1,35
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	3.600	0	0	EUR	111,1000	399.960,00	1,53
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	5.500	0	0	GBP	55,0600	346.408,14	1,32
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	1.850	0	0	USD	223,1600	351.942,37	1,34
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	1.900	0	0	USD	244,0500	395.290,06	1,51
US0378331005	Apple Inc.	STK	1.550	0	0	USD	254,4300	336.188,99	1,28
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	660	0	0	USD	499,2500	280.895,95	1,07
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	900	400	0	USD	439,2200	336.983,08	1,29
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	625	0	0	USD	743,4000	396.082,86	1,51
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	850	0	0	USD	514,6000	372.882,66	1,42
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK	7.700	0	1.500	USD	84,5400	554.927,75	2,12
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	4.500	0	0	USD	178,8600	686.134,44	2,62
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	6.300	1.600	0	USD	69,6800	374.224,46	1,43
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	780	250	0	USD	560,7500	372.861,34	1,42
US7611521078	ResMed	STK	1.500	0	0	USD	271,0500	346.596,48	1,32
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	350	0	0	USD	1.496,0000	446.357,79	1,70
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	STK	2.950	0	0	USD	149,0000	374.706,96	1,43
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		2.444.176,66	9,34
DE0001143360	0.0000% Bundesrep.Deutschland Kupons per 4.7.2033	EUR	100	0	0	%	81,9245	81.924,50	0,31

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS0086657532	0.0000% International Bank Rec. Dev. RC-Zero Med.-Term Nts 1998(25)	ZAR		3.000	0	0	%	98,2405	145.450,26	0,56
XS2288948859	0.1000% E.ON SE Medium Term Notes v.21(28/28)	EUR		100	0	0	%	92,9434	92.943,41	0,36
XS2307764238	0.7500% Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR		100	0	0	%	93,0027	93.002,66	0,36
DE000BHY0BP6	1.0000% Berlin Hyp AG Inh.- Schv. 19(26)	EUR		100	0	0	%	99,6405	99.640,50	0,38
DE000A28ZQQ5	1.0000% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 20/30	EUR		100	0	0	%	90,7973	90.797,30	0,35
XS1439749364	1.6250% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)	EUR		100	0	0	%	95,3885	95.388,50	0,36
XS2800678224	14.5000% Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	EUR		100	0	0	%	101,6115	101.611,50	0,39
NO0010811276	2.0000% Kommunalbanken AS NK-MTN 17/27	NOK		1.000	0	0	%	95,3780	81.490,41	0,31
XS2196317742	2.0000% SES S.A. EO-MTN 20/28	EUR		100	0	0	%	97,9400	97.940,00	0,37
XS2198879145	2.1250% Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 20/ 27	EUR		50	0	0	%	99,3095	49.654,75	0,19
XS1172951508	2.7500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 15/27	EUR		100	0	0	%	99,0130	99.013,00	0,38
XS2389984175	3.0000% EC Finance PLC EO- Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR		100	0	0	%	98,1560	98.156,00	0,37
XS1369323149	3.3750% Mexiko EO-Medium- Term Nts 2016(16/31)	EUR		100	0	0	%	98,9585	98.958,50	0,38
XS2178857954	3.6240% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2020(30)Reg.S	EUR		100	0	0	%	96,0065	96.006,50	0,37
XS3006514536	4.0660% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	EUR		100	0	0	%	100,2294	100.229,37	0,38
XS2970728205	4.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32)	EUR		100	0	0	%	102,0010	102.001,00	0,39
FR001400MLN4	4.1250% Unibail-Rodamco- Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	EUR		100	0	0	%	104,2290	104.229,00	0,40
DE000A2DASM5	4.6000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)	EUR		100	0	0	%	100,0485	100.048,50	0,38
XS1793255941	5.0000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 18/28	EUR		100	0	0	%	103,0180	103.018,00	0,39
XS2287912450	5.2500% Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR		100	100	0	%	100,7505	100.750,50	0,38
XS2828685631	5.7500% Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29	EUR		100	0	0	%	105,7940	105.794,00	0,40
DE000A4DFDS9	5.7500% PCC SE Inh.- Teilschuldv. v.25(25/30)	EUR		100	0	0	%	102,8590	102.859,00	0,39
SE0023848429	5.9390% Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29)	EUR		100	0	0	%	99,3430	99.343,00	0,38
NO0013252452	9.4990% Light AcquiCo GmbH FLR-Notes v.24(27/29)	EUR		100	0	0	%	103,9265	103.926,50	0,40
Zertifikate							EUR	2.647.385,00	10,11	
DE000A1E0HR8	DB ETC Zert. 27.08.60 Gold	STK		8.450	925	975	EUR	313,3000	2.647.385,00	10,11

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Sonstige Beteiligungswertpapiere								EUR	341.461,79	1,30
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N.	STK		1.250	325	0	CHF	255,5500	341.461,79	1,30
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	3.879.680,65	14,82
Aktien								EUR	1.033.799,99	3,95
DK0061804770	H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B DK 1	STK		66.000	0	0	DKK	45,2400	400.010,72	1,53
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -, 25	STK		4.675	0	0	USD	57,5800	229.475,73	0,88
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		4.000	1.000	0	USD	118,5700	404.313,54	1,54
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.845.880,66	10,87
DE000BU0E238	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25	EUR		200	0	0	%	99,8000	199.600,00	0,76
XS2374594823	0.3750% VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v. 21(30)	EUR		100	0	0	%	89,0690	89.069,00	0,34
XS2338004497	1.2500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2021(27)	NOK		1.000	0	0	%	96,3395	82.311,91	0,31
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	EUR		100	0	0	%	99,2910	99.291,00	0,38
XS2055079904	1.8230% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19/31	EUR		100	0	0	%	89,0370	89.037,00	0,34
DE000A4DFTU1	10.0000% HMS Bergbau AG Anleihe 2025(2027/2030)	EUR		106	106	0	%	104,7500	111.035,00	0,42
NO0012530965	10.5000% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)	EUR		100	0	0	%	101,4890	101.489,00	0,39
NO0012547274	10.5000% OEP Finnish Bidco Oy EO-FLR Notes 2022(25/29)	EUR		103	3	0	%	78,3770	80.434,40	0,31
NO0012713520	11.0220% Booster Precision Components FLR-Notes v.22(22/ 28.11.26)	EUR		84	0	5	%	96,1190	81.160,00	0,31
CA949746SZ57	2.4930% Wells Fargo & Co. CD- Notes 2020(27)	CAD		160	0	0	%	99,4740	97.445,91	0,37
XS2360381730	3.7500% Elior Group SA EO- Notes 2021(21/26)	EUR		100	0	0	%	100,1115	100.111,50	0,38
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26	EUR		100	0	0	%	101,0160	101.016,00	0,39
NO0013168005	6.0000% Carlsberg Brauerei GmbH ITV v.2024(2024/2029)	EUR		180	0	0	%	106,2500	191.250,00	0,73
NO0013618587	6.5220% JDC Group AG FLR- Notes v.25(25/29)	EUR		100	100	0	%	100,9250	100.925,00	0,39
NO0012888769	6.7500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2023(2025/2028)	EUR		100	0	0	%	104,8820	104.882,00	0,40
DE000A382897	6.7500% reconcept GmbH IHS v. 2024(2027/2030)	EUR		100	0	0	%	100,6857	100.685,72	0,38
DE000A4DFAM8	7.0000% Netfonds AG Inh.-Schv. v.2024(2027/2029)	EUR		100	0	0	%	103,6255	103.625,50	0,40
NO0013176552	7.2300% Pelagia Holding AS NK- FLR Bonds 2024(24/29)	NOK		1.500	0	0	%	99,7500	127.838,72	0,49
DE000A3510K1	7.5000% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)	EUR		100	100	0	%	107,0100	107.010,00	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A3829F5	7.7500% ABO Energy GmbH & Co. KGaA Nachr.-IHS v. 2024(2029)		EUR	100	0	0	%	102,3580	102.358,00	0,39
NO0012487596	8.0000% DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihe v. 2023(2023/2026)		EUR	100	0	0	%	102,7425	102.742,50	0,39
DE000A30V3F1	8.0000% Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inh.-Schv. v.2022(2025/ 2027)		EUR	175	0	0	%	103,3240	180.817,00	0,69
NO0013325407	8.2740% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.24(24/29)		EUR	100	0	0	%	98,1650	98.165,00	0,37
NO0013606426	8.6250% Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)		EUR	100	100	0	%	91,8780	91.878,00	0,35
NO0013256834	8.8750% The Platform Group AG Anleihe v.2024(2024/2028)		EUR	100	0	0	%	99,5475	99.547,50	0,38
NO0013531590	9.0340% smava GmbH EO-FLR-Notes v.25(25/29)		EUR	100	100	0	%	102,1550	102.155,00	0,39
Investmentanteile							EUR	2.226.224,00	8,50	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.226.224,00	8,50	
DE000A0Q95N9	FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile I		ANT	18.200	5.700	0	EUR	122,3200	2.226.224,00	8,50
Summe Wertpapiervermögen							EUR	24.163.374,86	92,30	
Bankguthaben							EUR	1.987.416,98	7,59	
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.984.641,71	7,58	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.984.641,71					1.984.641,71	7,58
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	2.775,27	0,01	
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	3,56					0,48	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			NOK	189,21					16,17	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	30.474,59					2.758,62	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	79.880,07	0,31	
Sonstige Ansprüche			EUR	3.342,09					3.342,09	0,01
Zinsansprüche			EUR	76.537,98					76.537,98	0,29
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-51.114,71	-0,20	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-51.114,71					-51.114,71	-0,20
Fondsvermögen							EUR	26.179.557,20	100,00	
Anteilwert Assella Global Value I							EUR	133,33		
Umlaufende Anteile Assella Global Value I							STK	196.350,000		

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,874200	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,464400	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,633300	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,704200	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,047050	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935500	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,262700	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,173050	=	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				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	850
GB0002374006	Diageo	STK	0	10.600
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	STK	0	4.500
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	403
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	1.100	5.300
US7170811035	Pfizer Inc	STK	0	14.000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	0	800
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1813504666	5.7500% Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	EUR	0	100
SE0018042277	8.6610% Verve Group SE EO-FLR Notes 2022(24/26)	EUR	0	100
FI4000541685	9.9560% PHM Group Holding Oy EO-FLR Notes 2022(22/26)	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A2AAE22	SBF AG	STK	0	40.234
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU0E212	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25	EUR	0	200
XS2155486942	3.9500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2020(25)	EUR	0	100
US9128337T17	0.0000% United States of America DL-Zero Interest 15.5.2033	USD	0	200
US9128283W81	2.7500% United States of America DL-Notes 2018(28)	USD	0	100
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A2QCX37	ATHENA UI V	ANT	0	6.400

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 %) 92,30

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 Assella Global Value I	EUR	133,33
Umlaufende Anteile Assella Global Value I	STK	196.350,000

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 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 %
DE000A2QCX37	ATHENA UI V ¹⁾	0,15
DE000A0Q95N9	FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,50

¹⁾ Ausgabebeschläge 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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

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
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- 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

Haftendes Eigenkapital: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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