

HALBJAHRESBERICHT

AI US Dynamic

31. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AI US Dynamic

in der Zeit vom 01.07.2025 bis 31.12.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +7,69 % in der Klasse USD sowie von +6,84 % in der Klasse EUR.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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 31.12.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	11.634.364,50	100,75
1. Aktien	6.813.490,64	59,00
2. Anleihen	3.730.579,69	32,31
3. Derivate	64.821,25	0,56
4. Bankguthaben	1.006.072,09	8,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände	19.400,83	0,17
II. Verbindlichkeiten	-87.021,35	-0,75
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-87.021,35	-0,75
III. Fondsvermögen	USD 11.547.343,15	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							USD		10.484.908,47	90,80
Aktien							USD		6.754.328,78	58,49
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	1.253	1.253	0	EUR	34,9400	51.482,90	0,45
FR0000120073	Air Liquide		STK	310	0	195	EUR	160,6200	58.553,16	0,51
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	515	577	274	EUR	62,8600	38.068,92	0,33
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	53	53	0	EUR	918,4000	57.239,62	0,50
FR0000120628	AXA S.A.		STK	1.128	1.547	790	EUR	41,1400	54.571,06	0,47
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	7.716	2.441	0	EUR	10,1260	91.879,62	0,80
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	2.382	2.382	0	EUR	8,8770	24.865,48	0,22
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	299	299	0	EUR	62,4000	21.940,41	0,19
DE0006602006	GEA		STK	1.477	1.644	760	EUR	57,8000	100.391,59	0,87
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group		STK	7.859	7.859	0	EUR	4,7600	43.990,94	0,38
FR0000121964	Klépierre		STK	466	0	0	EUR	33,9200	18.587,92	0,16
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	49	49	0	EUR	639,3000	36.837,47	0,32
DE0006452907	Nemetschek		STK	197	0	0	EUR	92,8000	21.498,25	0,19
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	838	838	0	EUR	65,7200	64.763,54	0,56
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	704	273	0	EUR	52,8400	43.744,60	0,38
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	280	280	0	EUR	85,8000	28.251,03	0,24
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.		STK	34.424	34.424	0	EUR	0,5138	20.799,09	0,18
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	245	245	0	EUR	70,9200	20.432,61	0,18
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	313	0	0	USD	229,7400	71.908,62	0,62
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	169	169	0	USD	215,3400	36.392,46	0,32
US00846U1016	Agilent Technologies		STK	156	0	0	USD	137,6200	21.468,72	0,19
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	176	176	0	USD	313,8500	55.237,60	0,48
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	1.100	243	180	USD	314,5500	346.005,00	3,00
US02209S1033	Altria		STK	348	348	0	USD	57,7700	20.103,96	0,17
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.046	184	0	USD	232,5300	243.226,38	2,11
US0258161092	American Express		STK	83	0	57	USD	373,3900	30.991,37	0,27
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.441	132	0	USD	273,0800	393.508,28	3,41
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	354	354	0	USD	132,4400	46.883,76	0,41
US0530151036	Automatic Data Processing		STK	46	120	74	USD	259,5300	11.938,38	0,10
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	20	14	0	USD	5.427,1500	108.543,00	0,94
US1011371077	Boston Scientific		STK	116	0	212	USD	96,0100	11.137,16	0,10
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	574	213	105	USD	349,8500	200.813,90	1,74
US14040H1059	Capital One Financial		STK	93	0	0	USD	243,9700	22.689,21	0,20
US1491231015	Caterpillar		STK	75	0	69	USD	577,3900	43.304,25	0,38
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01		STK	396	396	0	USD	163,3100	64.670,76	0,56
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.		STK	281	0	0	USD	193,4400	54.356,64	0,47

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	249	198	164	USD	314,1400	78.220,86	0,68
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	343	343	0	USD	84,4400	28.962,92	0,25
US1729081059	Cintas Corp.		STK	279	0	0	USD	190,3500	53.107,65	0,46
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.		STK	21	21	0	USD	946,9300	19.885,53	0,17
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	68	0	0	USD	865,6500	58.864,20	0,51
US2521311074	DexCom Inc.		STK	210	0	0	USD	67,0600	14.082,60	0,12
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	151	0	0	USD	320,8600	48.449,86	0,42
US2810201077	Edison International		STK	386	0	0	USD	60,3500	23.295,10	0,20
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	225	104	0	USD	204,3500	45.978,75	0,40
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	129	0	0	USD	1.079,7500	139.287,75	1,21
US3032501047	Fair Isaac Corp.		STK	11	11	0	USD	1.745,7500	19.203,25	0,17
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01		STK	330	0	316	USD	65,3900	21.578,70	0,19
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	1.414	502	0	USD	51,4100	72.693,74	0,63
US3696043013	GE Aerospace		STK	72	0	0	USD	311,7900	22.448,88	0,19
US36828A1016	GE Vernova LLC		STK	37	0	0	USD	659,6400	24.406,68	0,21
US37045V1008	General Motors		STK	377	0	0	USD	82,3300	31.038,41	0,27
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	144	144	0	USD	123,1800	17.737,92	0,15
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Class A o.N.		STK	63	0	147	USD	126,0800	7.943,04	0,07
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	232	0	155	USD	207,8100	48.211,92	0,42
US45784P1012	Insulet Corporation		STK	77	77	0	USD	287,0300	22.101,31	0,19
US4612021034	Intuit Inc.		STK	108	138	30	USD	669,8800	72.347,04	0,63
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	32	0	0	USD	572,6300	18.324,16	0,16
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	725	433	181	USD	206,9100	150.009,75	1,30
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	68	0	0	USD	323,4200	21.992,56	0,19
US4932671088	Keycorp		STK	4.970	4.970	0	USD	20,7300	103.028,10	0,89
US5178341070	Las Vegas Sands		STK	814	814	0	USD	65,1000	52.991,40	0,46
IE000S9YS762	Linde plc		STK	432	432	0	USD	428,3600	185.051,52	1,60
US56585A1025	Marathon Petroleum		STK	261	261	114	USD	163,8200	42.757,02	0,37
US5717481023	Marsh & McLennan		STK	394	286	0	USD	187,3600	73.819,84	0,64
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	7	0	0	USD	2.020,8800	14.146,16	0,12
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	253	169	90	USD	292,6300	74.035,39	0,64
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	779	127	41	USD	487,4800	379.746,92	3,29
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.473	200	0	USD	187,5400	463.786,42	4,02
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	247	39	0	USD	197,2100	48.710,87	0,42
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01		STK	705	705	0	USD	88,0100	62.047,05	0,54
US7010941042	Parker-Hannifin		STK	144	144	0	USD	888,8200	127.990,08	1,11
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	352	0	0	USD	59,1000	20.803,20	0,18
IE00BLS09M33	Pentair PLC		STK	206	206	0	USD	105,7800	21.790,68	0,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	349	213	0	USD	144,1600	50.311,84	0,44
US69331C1080	PG & E		STK	2.805	0	0	USD	16,0800	45.104,40	0,39
US7181721090	Philip Morris Internat.		STK	462	462	0	USD	161,9500	74.820,90	0,65
US6934751057	PNC Financial Services Group		STK	323	0	234	USD	211,0600	68.172,38	0,59
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	120	0	0	USD	173,6500	20.838,00	0,18
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	165	0	0	USD	265,9200	43.876,80	0,38
US8085131055	Schwab Corp.		STK	1.335	1.335	0	USD	100,5500	134.234,25	1,16
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -, 00001		STK	61	0	80	USD	280,0800	17.084,88	0,15
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	175	140	0	USD	154,2300	26.990,25	0,23
IE00BFY8C754	Steris PLC		STK	419	281	87	USD	255,4700	107.041,93	0,93
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001		STK	575	511	804	USD	84,3100	48.478,25	0,42
US8760301072	Tapestry		STK	265	265	0	USD	129,5300	34.325,45	0,30
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01		STK	659	313	0	USD	230,3800	151.820,42	1,31
US8807701029	Teradyne		STK	106	106	0	USD	196,6700	20.847,02	0,18
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	269	0	0	USD	454,4300	122.241,67	1,06
US8825081040	Texas Instruments		STK	335	221	0	USD	175,4200	58.765,70	0,51
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	202	48	0	USD	391,7100	79.125,42	0,69
US89417E1091	Travelers Companies		STK	139	0	0	USD	292,3800	40.640,82	0,35
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	84	73	52	USD	224,6400	18.869,76	0,16
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.247	1.247	0	USD	101,3600	126.395,92	1,09
US92343E1029	Verisign		STK	150	135	214	USD	245,9200	36.888,00	0,32
US9311421039	Walmart Inc.		STK	227	0	0	USD	111,9200	25.405,84	0,22
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc		STK	170	170	0	USD	276,8700	47.067,90	0,41
US9694571004	Williams Cos.Inc., The		STK	351	351	0	USD	60,1600	21.116,16	0,18
US98138H1014	Workday Inc.		STK	101	101	162	USD	216,9300	21.909,93	0,19

Verzinsliche Wertpapiere				USD				3.730.579,69	32,31
DE0001053551	0.0100% Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2020(2027) Ser.136	EUR	400	400	0	%	97,1180	456.823,80	3,96
DE000LB2CTH0	0.0100% Landesbank Baden- Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 20(26)	EUR	350	0	0	%	99,0505	407.674,66	3,53
DE000A1KRJQ6	0.2500% ING-DiBa AG Hyp.- Pfandbrief v.2016(2026)	EUR	400	400	0	%	98,4010	462.858,78	4,01
DE000A2BPJ78	0.5000% DZ HYP AG MTN- Hyp.Pfbr.384 17(26) [WL]	EUR	500	0	0	%	99,2735	583.703,56	5,05
DE000HV2AYU9	0.5000% UniCredit Bank AG HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	EUR	300	300	0	%	98,0692	345.973,60	3,00
DE000MHB19J4	0.6250% Münchener Hypothesenbank MTN-HPF Ser. 1771 v.17(26)	EUR	300	300	0	%	98,8085	348.581,69	3,02
DE000A383B10	2.7500% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN- IHS v.24(27)	EUR	350	350	0	%	100,9600	415.533,89	3,60

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
DE000RLP1510	3.1250% Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2024 (2026)		EUR	600	0	0	%	100,5470	709.429,71	6,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD		59.161,86	0,51
Aktien							USD		59.161,86	0,51
US4461501045	Huntington Bancshares		STK	228	3.003	2.775	USD	17,4700	3.983,16	0,03
US7782961038	Ross Stores		STK	150	150	0	USD	181,4500	27.217,50	0,24
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Cl.A		STK	324	0	0	USD	86,3000	27.961,20	0,24
Summe Wertpapiervermögen							USD		10.544.070,33	91,31
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							USD		64.821,25	0,56
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							USD		34.480,00	0,30
Aktienindex-Terminkontrakte							USD		34.480,00	0,30
MSCI World Ind Fut (NR) (USD) 20.03.2026		XEUR	USD Anzahl	16					34.480,00	0,30
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							USD		30.341,25	0,26
Währungsterminkontrakte							USD		30.341,25	0,26
FUTURES EUR/USD 03/26		XCME	USD	3.625.000					30.341,25	0,26
Bankguthaben							USD		1.006.072,09	8,71
EUR - Guthaben bei:							USD		688.314,20	5,96
UniCredit Bank GmbH			USD	0,01					0,01	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	585.325,87					688.314,19	5,96
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD		317.757,89	2,75
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	317.757,89					317.757,89	2,75
Sonstige Vermögensgegenstände							USD		19.400,83	0,17
Dividendenansprüche			USD	2.657,51					2.657,51	0,02
Zinsansprüche			USD	16.743,32					16.743,32	0,14
Sonstige Verbindlichkeiten							USD		-87.021,35	-0,75
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			USD	-87.021,35					-87.021,35	-0,75
Fondsvermögen							USD		11.547.343,15	100,00
Anteilwert AI US Dynamic USD							USD		137,96	
Anteilwert AI US Dynamic EUR							EUR		126,47	
Umlaufende Anteile AI US Dynamic USD							STK		24.284,000	
Umlaufende Anteile AI US Dynamic EUR							STK		55.118,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.12.2025

Euro	(EUR)	0,850376	=	1 US-Dollar (USD)
------	-------	----------	---	-------------------

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
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				
Aktien				
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK	0	1.478
US0200021014	Allstate	STK	0	87
US0311621009	Amgen Inc.	STK	0	97
US0320951017	Amphenol	STK	0	616
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	STK	0	161
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	STK	0	542
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	0	421
US16119P1084	Charter Communications Inc. Class A	STK	0	83
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	96	96
US2172041061	Copart Inc.	STK	0	328
US2283681060	Crown Holdings	STK	708	708
US2371941053	Darden Restaurants	STK	0	157
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	STK	0	200
US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	STK	0	38
US25809K1051	DoorDash Inc. Cl.A	STK	0	81
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	STK	0	341
US2786421030	eBay Inc.	STK	0	280
US29364G1031	Entergy	STK	0	1.336
DE000EVNK013	Evonik Industries	STK	0	1.106
US3119001044	Fastenal Co.	STK	0	637
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	202	580
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK	0	30
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	10	23
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	82
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	0	1.537
US46266C1053	IQVIA Holdings	STK	0	121
IE0004906560	Kerry Group	STK	0	279
US5010441013	Kroger	STK	0	501
US55261F1049	M and T Bank	STK	0	384
US6703461052	Nucor	STK	147	147
US7043261079	Paychex Inc.	STK	0	404
US7458671010	Pulte Homes	STK	0	206
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.	STK	0	299
US7607591002	Republic Services	STK	0	71
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Cl.A	STK	0	248
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	0	177

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
US8636671013	Stryker	STK	0	185
DE000SYM9999	Symrise	STK	0	342
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	0	36
ES0178430E18	Telefónica S.A.	STK	0	15.136
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	0	409
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	0	322
US91913Y1001	Valero Energy	STK	211	211
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	0	49
US9418481035	Waters Corp.	STK	0	51
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	STK	715	715
Verzinsliche Wertpapiere				
US500769JF20	0.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2020 (2025)	USD	0	220
US500769KA14	5.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.23/25	USD	0	400
Andere Wertpapiere				
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK	631	631
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	190	190
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK	0	289
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical	STK	0	320
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK	691	691
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	0	406
Verzinsliche Wertpapiere				
US91282CAZ41	0.3750% United States of America DL-Notes 2020(25)	USD	0	500
US91282CFE66	3.1250% United States of America DL-Bonds 2022(25) S.AR-2025	USD	0	250

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			4.233
MSCI World (Price weighted) Index (Net Return) (USD))				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			9.470
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,31

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,56

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 AI US Dynamic USD	USD	137,96
Anteilwert AI US Dynamic EUR	EUR	126,47
Umlaufende Anteile AI US Dynamic USD	STK	24.284,000
Umlaufende Anteile AI US Dynamic EUR	STK	55.118,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	AI US Dynamic USD	AI US Dynamic EUR
ISIN	DE000A2JJ206	DE000A2JJ2Z6
Währung	USD	Euro
Fondsaufgabe	31.07.2018	31.07.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,2050% p.a.	1,2050 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 AI US Dynamic USD sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse AI US Dynamic EUR 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 FESTGELEGTEN 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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