

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Der Zukunftsfonds

31. März 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2026	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

Der Zukunftsfonds

in der Zeit vom 01.10.2025 bis 31.03.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,88 % in der Klasse C sowie von + 3,73 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 31.03.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	41.456.506,56	100,11
1. Aktien	6.349.503,17	15,33
2. Anleihen	17.323.969,93	41,83
3. Zertifikate	356.868,75	0,86
4. Investmentanteile	2.674.135,98	6,46
5. Derivate	160.787,00	0,39
6. Bankguthaben	14.399.893,81	34,77
7. Sonstige Vermögensgegenstände	191.347,92	0,46
II. Verbindlichkeiten	-45.232,46	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-45.232,46	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 41.411.274,10	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	24.030.341,85	58,03	
Aktien							EUR	6.349.503,17	15,33	
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	STK		18.106	0	15.088	CAD	56,8500	640.287,45	1,55
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Class A	STK		22.487	12.553	0	CAD	11,8900	166.316,52	0,40
CA53000A1066	Li-FT Power Ltd. Registered Shares o.N.	STK		74.000	0	0	CAD	5,2000	239.363,03	0,58
CA5503721063	Lundin Mining	STK		16.960	0	0	CAD	34,6900	365.975,62	0,88
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK		1.848	0	0	CHF	78,4200	156.509,70	0,38
DE000BASF111	BASF SE ²⁾	STK		7.733	1.925	0	EUR	52,4000	405.209,20	0,98
DE000BAY0017	Bayer AG	STK		9.527	0	0	EUR	39,3850	375.220,90	0,91
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		9.170	3.954	0	EUR	41,4700	380.279,90	0,92
DE000ENAG999	E.ON SE	STK		12.965	0	0	EUR	18,9600	245.816,40	0,59
BE0003766806	Ion Beam Applications S.A. Actions au Port. o.N.	STK		7.788	7.788	0	EUR	12,9800	101.088,24	0,24
DE0007164600	SAP SE	STK		986	1.575	589	EUR	146,9000	144.843,40	0,35
DE0007568578	SFC Energy AG	STK		7.700	7.700	0	EUR	14,0000	107.800,00	0,26
DE0007235301	SGL CARBON	STK		30.049	30.049	0	EUR	3,2650	98.109,99	0,24
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		2.919	1.409	3.711	EUR	80,9100	236.176,29	0,57
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK		7.362	10.584	7.622	EUR	21,5600	158.724,72	0,38
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		2.923	5.280	2.357	EUR	64,6200	188.884,26	0,46
GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	STK		68.135	184.770	116.635	GBP	2,9980	233.837,48	0,56
SE0020050417	Boliden AB	STK		4.492	0	4.681	SEK	485,7000	198.813,95	0,48
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK		872	1.774	902	USD	243,0800	183.998,06	0,44
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		969	969	0	USD	208,2700	175.185,44	0,42
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		1.271	618	0	USD	242,3900	267.428,55	0,65
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		602	388	0	USD	370,1700	193.439,53	0,47
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK		5.569	0	7.001	USD	108,2500	523.302,30	1,26
US7170811035	Pfizer Inc	STK		8.001	8.001	0	USD	28,0800	195.024,38	0,47
US84265V1052	Southern Copper	STK		2.463	895	1.074	USD	172,0600	367.867,86	0,89
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	17.323.969,93	41,83	
DE0001141844	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	EUR		3.850	3.850	0	%	98,8055	3.804.011,75	9,19
FR0014003513	0.0000% Frankreich EO-OAT 2021(27)	EUR		1.780	400	0	%	97,6850	1.738.793,00	4,20
ES00000012J15	0.0000% Spanien EO-Bonos 2021(27)	EUR		600	600	0	%	97,9185	587.511,00	1,42
FR0013200813	0.2500% Frankreich EO-OAT 2016(26)	EUR		1.200	1.200	0	%	98,5490	1.182.588,00	2,86
FR0013131877	0.5000% Frankreich EO-OAT 2016(26)	EUR		1.100	1.100	0	%	99,7685	1.097.453,50	2,65
US912828ZQ64	0.6250% United States of America DL-Bonds 2020(30)	USD		1.065	0	0	%	87,6563	810.363,77	1,96

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US91282CBL46	1.1250% United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031		USD	950	0	0	%	87,7188	723.375,11	1,75
US91282CDJ71	1.3750% United States of America DL-Bonds 2021(31)		USD	400	0	0	%	86,7773	301.310,23	0,73
US912828YD60	1.3750% United States of America DL-Notes 2019(26)		USD	200	0	0	%	99,0313	171.929,25	0,42
DE000A182VT2	1.5000% Vonovia SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		EUR	200	0	0	%	99,7545	199.509,00	0,48
DE000BU22072	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	1.600	1.600	0	%	99,6865	1.594.984,00	3,85
IT0005633794	2.5500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(27)		EUR	2.370	1.200	0	%	99,8905	2.367.404,85	5,72
NL0000116150	3.0791% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	300	0	0	%	76,2740	228.822,00	0,55
US05518VAA35	4.3356% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	344	0	0	%	80,9015	241.580,87	0,58
DE0001135044	6.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 1997 (2027)		EUR	2.170	1.400	0	%	104,8080	2.274.333,60	5,49
Zertifikate								EUR	356.868,75	0,86
CH0454664001	21Shares AG O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN		STK	15.290	8.365	4.090	EUR	19,2610	294.500,69	0,71
DE000NXTA026	nxtAssets GmbH OE 24(24/unl.) ETP Ethereum		STK	3.532	0	0	EUR	17,6580	62.368,06	0,15
Investmentanteile								EUR	2.674.135,98	6,46
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	1.235.184,33	2,98
LU1287772450	GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile I o.N.		ANT	6.396	0	9.614	EUR	57,0600	364.955,76	0,88
DE000A2QDSL3	Greiff Special Opportunities Inhaber-Anteile R		ANT	4.735	4.735	0	EUR	109,1100	516.635,85	1,25
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I		ANT	1.924	0	0	EUR	183,7800	353.592,72	0,85
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	1.438.951,65	3,47
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth		ANT	145	0	0	EUR	1.047,9500	151.952,75	0,37
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF		ANT	8.650	1.058	0	EUR	148,7860	1.286.998,90	3,11
Summe Wertpapiervermögen								EUR	26.704.477,83	64,49
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	160.787,00	0,39
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	27.899,29	0,07
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	27.899,29	0,07
Optionsrechte auf Aktien								EUR	27.899,29	0,07
Call BASF 52,0000000000 19.06.2026		XEUR	STK	13.300			EUR	3,2200	42.826,00	0,10
Call BASF 58,0000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-13.300			EUR	1,2300	-16.359,00	-0,04
Put Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 155,0000000000 17.04.2026		XNAS	STK	2.500			USD	0,0550	119,36	0,00
Put Taiwan Semiconduct.Manufact.Co 155,0000000000 17.04.2026		XNAS	STK	27.500			USD	0,0550	1.312,93	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	130.739,27	0,32
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-2.663,50	-0,01
E-Mini S&P 500 Index Futures 18.06.2026		XNAS	USD Anzahl	1				-4.307,01	-0,01
E-Mini S&P 500 Index Futures 18.06.2026		XNAS	USD Anzahl	1				900,61	0,00
E-Mini S&P 500 Index Futures 18.06.2026		XNAS	USD Anzahl	1				770,40	0,00
Mini DAX Futures 19.06.2026		XEUR	EUR Anzahl	1				-1.377,50	0,00
Mini DAX Futures 19.06.2026		XEUR	EUR Anzahl	1				-100,00	0,00
Mini DAX Futures 19.06.2026		XEUR	EUR Anzahl	1				-335,00	0,00
Mini DAX Futures 19.06.2026		XEUR	EUR Anzahl	1				1.785,00	0,00
Optionsrechte							EUR	133.402,77	0,32
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	133.402,77	0,32
Call S&P 500 6800,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	5		USD	14,3500	6.228,30	0,02
Put S&P 500 5600,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	-10		USD	6,7000	-5.815,97	-0,01
Put S&P 500 5800,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	10		USD	9,7500	8.463,54	0,02
Put S&P 500 6000,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	-3		USD	16,9000	-4.401,04	-0,01
Put S&P 500 6000,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	-3		USD	16,9000	-4.401,04	-0,01
Put S&P 500 6000,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	-2		USD	16,9000	-2.934,03	-0,01
Put S&P 500 6500,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	1		USD	104,6500	9.084,20	0,02
Put S&P 500 6500,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	5		USD	104,6500	45.421,01	0,11
Put S&P 500 6500,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	3		USD	104,6500	27.252,60	0,07
Put S&P 500 6500,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	3		USD	104,6500	27.252,60	0,07
Put S&P 500 6500,000000000 17.04.2026		XCBO	Anzahl	3		USD	104,6500	27.252,60	0,07
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	2.148,44	0,01
Währungsterminkontrakte							EUR	2.148,44	0,01
FUTURES EUR/USD 06/26		XCME	USD	2.750.000				2.148,44	0,01
Bankguthaben							EUR	14.399.893,81	34,77
EUR - Guthaben bei:							EUR	14.129.591,66	34,12
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	5.190.861,49				5.190.861,49	12,53
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	5.419.256,45				5.419.256,45	13,09
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	507.686,60				507.686,60	1,23
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	3.011.787,12				3.011.787,12	7,27
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	270.302,15	0,65
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	32.406,87				34.998,51	0,08
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	107,64				123,22	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	270.927,85				235.180,42	0,57

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	191.347,92	0,46
Dividendenansprüche			EUR	2.727,75				2.727,75	0,01
Quellensteueransprüche			EUR	2.132,77				2.132,77	0,01
Zinsansprüche			EUR	186.487,40				186.487,40	0,45
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-45.232,46	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-45.232,46				-45.232,46	-0,11
Fondsvermögen							EUR	41.411.274,10	100,00
Anteilwert Der Zukunftsfonds C							EUR	65,58	
Anteilwert Der Zukunftsfonds R							EUR	117,74	
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds C							STK	562.269,938	
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds R							STK	38.516,635	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ 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 31.03.2026				
Britisches Pfund	(GBP)	0,873550	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,607600	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,223500	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,973900	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,925950	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,152000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

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				
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	709
CA13321L1085	Cameco Corp.	STK	0	2.572
JE00B4T3BW64	Glencore	STK	0	43.836
LU2290523658	HomeToGo SE	STK	55.055	55.055
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	STK	2.592	2.592
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	1.629	1.629
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	2.483
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	STK	13.385	13.385
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2895056872	0.0000% Ukraine DL-Notes 2024(30) Reg.S	USD	0	25
XS2895056955	0.0000% Ukraine DL-Notes 2024(34) Reg.S	USD	0	92
XS2895056013	4.5000% Ukraine DL-Notes 2024(34) Reg.S	USD	0	113
Zertifikate				
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	2.449	4.749
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000A1MME74	Netfonds AG vink.Namens-Aktien o.N.	STK	0	4.382
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A1CUGZ4	Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	ANT	0	790

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				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.746
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			387
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			7.140
CBOE VOLATILITY IND.				
DAX Index				
S&P 500 Index)				

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
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.810
CBOE VOLATILITY IND.				
S&P 500 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.508
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			338
AES Corp.				
BASF SE				
Compagnie de Saint-Gobain S.A.				
Deutsche Börse AG				
E.ON SE				
Engie S.A.				
Exxon Mobil				
General Mills Inc.				
Henkel AG & Co. KGaA VZO				
NASDAQ OMX Group Inc.				
Pfizer Inc				
Prudential				
Rio Tinto				
Schaeffler AG Inhaber-Stammktien o.N.				
Stellantis N.V.				
Textron Inc.				
The				
TotalEnergies SE				
VINCI S.A.				
Vonovia SE				
Wolters Kluwer N.V.)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			16
UBS Group AG)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			40
CBOE VOLATILITY IND.				
S&P 500 Index)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			421
S&P 500 Index)				

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
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			7
CBOE VOLATILITY IND.)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			166
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 64,49

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,39

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 Der Zukunftsfonds C	EUR	65,58
Anteilwert Der Zukunftsfonds R	EUR	117,74
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds C	STK	562.269,938
Umlaufende Anteile Der Zukunftsfonds R	STK	38.516,635

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Der Zukunftsfonds C	Der Zukunftsfonds R
ISIN	DE000A2DTM69	DE000A3CT6F3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.11.2017	02.05.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,870 % p.a.	1,370 % p.a.
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 PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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 Der Zukunftsfonds C sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Der Zukunftsfonds R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A1CUGZ4	Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I ¹⁾	0,45
LU1287772450	GREIFF „spec.situations“ Fd OP Inh.-Anteile I o.N. ¹⁾	0,80
DE000A2QDSL3	Greiff Special Opportunities Inhaber-Anteile R ¹⁾	1,55
LU0294851513	MEDICAL - MEDICAL BioHealth ¹⁾	0,86
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,30
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ¹⁾	0,02

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: 31.12.2024

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
 - 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 641,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 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