

HALBJAHRESBERICHT

SVM Strategie Nr. 1

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	15

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SVM Strategie Nr. 1

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,41 % in der Klasse P, von + 1,02 % in der Klasse S sowie von + 1,88 % in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	161.183.683,37	100,22
1. Aktien	97.830.448,79	60,83
2. Anleihen	20.441.905,97	12,71
3. Zertifikate	9.046.360,00	5,62
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	6.578.591,15	4,09
5. Investmentanteile	15.547.641,61	9,67
6. Derivate	-11.666.974,92	-7,25
7. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	9.957.000,00	6,19
8. Bankguthaben	13.034.282,88	8,10
9. Sonstige Vermögensgegenstände	414.427,89	0,26
II. Verbindlichkeiten	-351.917,29	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-351.917,29	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 160.831.766,08	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		123.126.081,94	76,56
Aktien							EUR		97.830.448,79	60,83
CH0038863350	Nestlé S.A. ²⁾		STK	70.000	13.000	0	CHF	84,3000	6.390.167,31	3,97
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B ²⁾		STK	175.000	40.000	0	DKK	314,9000	7.372.783,28	4,58
DE0008404005	Allianz SE ²⁾		STK	17.000	3.000	0	EUR	408,8000	6.949.600,00	4,32
DE0005552004	Deutsche Post AG ²⁾		STK	125.000	0	0	EUR	52,1400	6.517.500,00	4,05
DE0005557508	Deutsche Telekom AG ²⁾		STK	220.000	20.000	0	EUR	24,8200	5.460.400,00	3,40
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA ²⁾		STK	12.000	3.400	0	EUR	492,3000	5.907.600,00	3,67
GB00BVZK7T90	Unilever PLC		STK	120.000	20.000	1	EUR	53,1900	6.382.800,00	3,97
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. ²⁾		STK	180.000	0	0	EUR	36,0900	6.496.200,00	4,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE ²⁾		STK	285.000	60.000	0	EUR	21,1900	6.039.150,00	3,75
US88579Y1010	3M Co. ²⁾		STK	48.000	13.100	100	USD	162,4300	6.825.686,15	4,24
US0378331005	Apple Inc. ²⁾		STK	25.000	4.000	2.000	USD	281,7400	6.166.338,37	3,83
CA11285B1085	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.		STK	190.000	110.000	70.000	USD	37,2300	6.192.777,41	3,85
CA1363751027	Canadian National Railway Co. ²⁾		STK	65.000	65.000	0	USD	120,3400	6.847.975,49	4,26
US4781601046	Johnson & Johnson ²⁾		STK	29.000	0	0	USD	258,5100	6.563.177,94	4,08
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. ²⁾		STK	21.000	3.000	0	USD	419,8200	7.718.292,84	4,80
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		15.093.682,00	9,38
DE000A3MP4W5	1.6250% Vonovia SE MTN 21/51		EUR	7.000	500	0	%	53,4640	3.742.480,00	2,33
XS2381277008	2.1250% EnBW Energie Baden- Württem. AG FLR-Anleihe 21(32/ 81)		EUR	4.000	0	0	%	88,5805	3.543.220,00	2,20
DE000CZ45WA7	4.2500% Commerzbank AG EO- FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		EUR	4.000	0	0	%	100,0790	4.003.160,00	2,49
DE000LB4XHX4	6.7500% Landesbank Baden- Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.24(31/unb.)		EUR	3.600	200	0	%	105,6895	3.804.822,00	2,37
Zertifikate							EUR		3.623.360,00	2,25
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	32.000	0	0	EUR	113,2300	3.623.360,00	2,25
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR		6.578.591,15	4,09
CH1499059983	Roche Holding AG		STK	18.000	18.000	0	CHF	337,5000	6.578.591,15	4,09
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		5.348.223,97	3,33
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		5.348.223,97	3,33
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR- Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	4.000	0	0	%	91,2250	3.649.000,00	2,27
DE000A254T16	3.0000% NSI Structured Investments Inh.-Schv.v. 2020(2020/2030)		EUR	2.200	0	0	%	77,2375	1.699.223,97	1,06

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			
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	5.423.000,00	3,37
Zertifikate								EUR	5.423.000,00	3,37
DE0001734994	Commerzbank AG Part.Zert.Portf(31.12.30)verl.		STK	1.870	170	0	EUR	2.900,0000	5.423.000,00	3,37
Investmentanteile								EUR	15.547.641,61	9,67
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	3.062.400,00	1,90
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus Inhaber- Anteile PF		ANT	30.000	0	0	EUR	102,0800	3.062.400,00	1,90
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	12.485.241,61	7,76
LU0976565415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N.		ANT	108.000	8.000	0	EUR	30,3600	3.278.880,00	2,04
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile		ANT	10.800	0	0	EUR	289,9200	3.131.136,00	1,95
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber- Anteile I		ANT	30.000	0	0	EUR	98,9400	2.968.200,00	1,85
LU0133096981	T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N.		ANT	25.000	0	0	USD	141,9600	3.107.025,61	1,93
Summe Wertpapiervermögen								EUR	149.444.947,52	92,92
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-11.666.974,92	-7,25
Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	-11.095.406,31	-6,90
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-11.095.406,31	-6,90
Optionsrechte auf Aktien								EUR	-11.095.406,31	-6,90
Call Nestle 90,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-68.000			CHF	2,1700	-159.792,08	-0,10
Call Roche 350,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-16.000			CHF	15,3100	-265.266,12	-0,16
Call Roche 350,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-2.000			CHF	15,3100	-33.158,27	-0,02
Call Novo-Nordisk AS 350,000000000 18.09.2026		XCSE	STK	-135.000			DKK	12,2400	-221.073,12	-0,14
Call Novo-Nordisk AS 350,000000000 18.09.2026		XCSE	STK	-20.000			DKK	12,2400	-32.751,57	-0,02
Call Novo-Nordisk AS 350,000000000 18.09.2026		XCSE	STK	-20.000			DKK	12,2400	-32.751,57	-0,02
Call Allianz Option 380,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-14.000			EUR	43,2000	-604.800,00	-0,38
Call Allianz Option 380,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-1.000			EUR	43,2000	-43.200,00	-0,03
Call Allianz Option 380,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-1.000			EUR	43,2000	-43.200,00	-0,03
Call Allianz Option 380,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-1.000			EUR	43,2000	-43.200,00	-0,03
Call Deutsche Post 46,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-125.000			EUR	8,1400	-1.017.500,00	-0,63
Call Deutsche Telekom 32,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-200.000			EUR	0,3600	-72.000,00	-0,04
Call Deutsche Telekom 32,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-20.000			EUR	0,3600	-7.200,00	0,00
Call LVMH 600,000000000 19.03.2027		XEUR	STK	-12.000			EUR	20,3132	-243.758,40	-0,15
Call Unilever N.V. 60,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-90.000			EUR	0,2100	-18.900,00	-0,01

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			
Call Unilever N.V. 60,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-10.000		EUR	0,2100	-2.100,00	0,00
Call Unilever N.V. 60,000000000 18.09.2026		XEUR	STK	-20.000		EUR	0,2100	-4.200,00	0,00
Call Veolia 34,000000000 19.03.2027		XEUR	STK	-180.000		EUR	4,4045	-792.810,00	-0,49
Call Vonovia SE 28,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-150.000		EUR	0,1400	-21.000,00	-0,01
Put SAP 175,000000000 18.12.2026		XEUR	STK	-30.000		EUR	41,8600	-1.255.800,00	-0,78
Put Siemens Healthineers AG Optionen 40,000000000 19.03.2027		XEUR	STK	-150.000		EUR	7,1100	-1.066.500,00	-0,66
Call 3M Co. 165,000000000 15.01.2027		XNAS	STK	-48.000		USD	14,4250	-606.172,03	-0,38
Call Apple Inc. 270,000000000 19.03.2027		XNAS	STK	-25.000		USD	37,2500	-815.276,87	-0,51
Call Brookfield Renewable 45,000000000 18.09.2026		XCBO	STK	-25.000		USD	0,7250	-15.867,80	-0,01
Call Brookfield Renewable 45,000000000 18.09.2026		XCBO	STK	-30.000		USD	0,7250	-19.041,37	-0,01
Call Brookfield Renewable 45,000000000 18.09.2026		XCBO	STK	-25.000		USD	0,7250	-15.867,80	-0,01
Call Brookfield Renewable 45,000000000 18.09.2026		XCBO	STK	-40.000		USD	0,7250	-25.388,49	-0,02
Call Brookfield Renewable 45,000000000 18.09.2026		XCBO	STK	-30.000		USD	0,7250	-19.041,37	-0,01
Call Brookfield Renewable 45,000000000 18.09.2026		XCBO	STK	-40.000		USD	0,7250	-25.388,49	-0,02
Call Canadian Natl Railway Co. 110,000000000 15.01.2027		XNAS	STK	-65.000		USD	15,1000	-859.268,99	-0,53
Call Johnson & Johnson 210,000000000 15.01.2027		XNAS	STK	-29.000		USD	53,6250	-1.361.457,65	-0,85
Call UnitedHealth Group INC 370,000000000 18.09.2026		XNYS	STK	-18.000		USD	59,2000	-932.895,60	-0,58
Call UnitedHealth Group INC 370,000000000 18.09.2026		XNYS	STK	-3.000		USD	59,2000	-155.482,60	-0,10
Put Danaher Corp. 200,000000000 18.09.2026		XNAS	STK	-17.000		USD	15,5000	-230.685,05	-0,14
Put Procter & Gamble 130,000000000 18.09.2026		XCBO	STK	-25.000		USD	1,4900	-32.611,07	-0,02
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		-393.000,00	-0,24
Optionsrechte						EUR		-393.000,00	-0,24
Optionsrechte auf Aktienindices						EUR		-393.000,00	-0,24
Call DAX 25000,000000000 18.09.2026		XEUR	EUR Anzahl	-25		EUR	628,8000	-78.600,00	-0,05
Call DAX 25000,000000000 18.09.2026		XEUR	EUR Anzahl	-25		EUR	628,8000	-78.600,00	-0,05
Call DAX 25000,000000000 18.09.2026		XEUR	EUR Anzahl	-25		EUR	628,8000	-78.600,00	-0,05
Call DAX 25000,000000000 18.09.2026		XEUR	EUR Anzahl	-25		EUR	628,8000	-78.600,00	-0,05
Call DAX 25000,000000000 18.09.2026		XEUR	EUR Anzahl	-25		EUR	628,8000	-78.600,00	-0,05
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR		-178.568,61	-0,11
Währungsterminkontrakte						EUR		-178.568,61	-0,11
FUTURES EUR/USD 06/26		XCME	USD	15.000.000				-178.568,61	-0,11
Bankguthaben						EUR		13.034.282,88	8,10
EUR - Guthaben bei:						EUR		12.397.994,65	7,71
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		EUR		12.397.994,65				12.397.994,65	7,71

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			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	64.363,98	0,04
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			DKK	481.085,37				64.363,98	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	571.924,25	0,36
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			CHF	57.855,45				62.651,42	0,04
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			USD	581.716,89				509.272,83	0,32
Geldmarktfonds							EUR	9.957.000,00	6,19
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	9.957.000,00	6,19
LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N.	ANT		100.000,00	100.000	0	EUR 99,5700	9.957.000,00	6,19
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	414.427,89	0,26
Dividendenansprüche			EUR	76.388,15				76.388,15	0,05
Quellensteueransprüche			EUR	33.959,61				33.959,61	0,02
Zinsansprüche			EUR	304.080,13				304.080,13	0,19
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-351.917,29	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾			EUR	-351.917,29				-351.917,29	-0,22
Fondsvermögen							EUR	160.831.766,08	100,00
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 V							EUR	1.178,78	
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 P							EUR	114,96	
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 S							EUR	1.010,15	
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 V							STK	135.511,842	
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 P							STK	1.077,000	
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 S							STK	960,000	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 82.211.645,17 EUR.

³⁾ 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 30.06.2026				
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,142250	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XCSE	Nasdaq Copenhagen (OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S)
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS
XNYS	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.

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				
DE0007037129	RWE AG	STK	0	123.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	16.000

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
Terminkontrakte				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			15.141
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			5.673
3M Co.				
Allianz SE				
Apple Inc.				
Brookfield Renewable Corp. Reg.Shares Cl.A Sub.Vot. o.N.				
Canadian National Railway Co.				
Deutsche Post AG				
Deutsche Telekom AG				
Johnson & Johnson				
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA				
Roche Holding AG				
RWE AG				
UnitedHealth Group Inc.				
Veolia Environnement S.A.				
Vonovia SE)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			937
American Water Works Co. Inc.				
Canadian National Railway Co.				
Danaher				
Medtronic PLC				
Procter & Gamble				
SAP SE				
Siemens Healthineers AG)				

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
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			153
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -7,25

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 SVM Strategie Nr. 1 V	EUR	1.178,78
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 P	EUR	114,96
Anteilwert SVM Strategie Nr. 1 S	EUR	1.010,15
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 V	STK	135.511,842
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 P	STK	1.077,000
Umlaufende Anteile SVM Strategie Nr. 1 S	STK	960,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	SVM Strategie Nr. 1 V	SVM Strategie Nr. 1 P
ISIN	DE000A2QJKQ6	DE000A3DCAQ8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2021	01.04.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,990 % p.a.	1,500 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	3,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	SVM Strategie Nr. 1 S
ISIN	DE000A41EDJ6
Währung	Euro
Fondsaufgabe	15.01.2026
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,950 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Mindestanlagevolumen	250.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 SVM Strategie Nr. 1 P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SVM Strategie Nr. 1 V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse SVM Strategie Nr. 1 S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A141WC2	Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile PF ¹⁾	0,95
LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund Inhaber-Anteile o.N. ¹⁾	0,11
LU0976565415	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos Namens-Ant. W (acc.) EUR o.N. ¹⁾	0,90
DE000A1JDV61	Lupus alpha Dividend Champions Inhaber-Anteile ¹⁾	1,00
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,17
LU0133096981	T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N. ¹⁾	0,80

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: 31.12.2025

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

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Mainzer Landstraße 1
60329 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