HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

A&M Experts Momentum World

30. September 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

A&M Experts Momentum World

in der Zeit vom 01.04.2026 bis 30.09.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 9,84 % in der Klasse I sowie von + 13,38 % in der Klasse R. Die Klasse I wurde per 15.09.2026 neu aufgelegt.

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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**7.019.496,93**	**101,52**
1. Aktien		3.801.955,12	54,99
2. Bankguthaben		3.210.707,92	46,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände		6.833,89	0,10
II. Verbindlichkeiten		**-105.079,06**	**-1,52**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-105.079,06	-1,52
III. Fondsvermögen	**EUR**	**6.914.417,87**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**3.408.923,37**	**49,30**
Aktien							**EUR**		**3.408.923,37**	**49,30**
AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik		STK	1.710	4.030	2.320	EUR	216,0000	369.360,00	5,34
JP3827200001	Furukawa Electric		STK	13.440	19.040	5.600	JPY	3.684,0000	277.080,84	4,01
JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation Registered Shares o.N.		STK	2.550	3.900	1.350	JPY	17.880,0000	255.149,84	3,69
JP3914400001	Murata Manufacturing		STK	6.100	19.680	13.580	JPY	8.089,0000	276.129,16	3,99
US04626A1034	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.		STK	890	1.520	630	USD	357,8400	280.844,44	4,06
US0937121079	Bloom Energy Corp. A		STK	1.130	2.585	1.455	USD	291,2500	290.222,66	4,20
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A		STK	1.200	1.200	0	USD	262,7400	278.031,75	4,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	5.830	5.830	0	USD	61,4900	316.125,84	4,57
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	320	690	370	USD	1.065,0800	300.551,68	4,35
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	610	610	0	USD	388,4100	208.933,07	3,02
US80004C2008	SanDisk Corp.		STK	180	470	290	USD	1.729,7600	274.565,08	3,97
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC		STK	350	1.520	1.170	USD	913,4500	281.929,01	4,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**393.031,75**	**5,68**
Aktien							**EUR**		**393.031,75**	**5,68**
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001		STK	4.950	9.050	4.100	USD	90,0400	393.031,75	5,68
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**3.801.955,12**	**54,99**
Bankguthaben							**EUR**		**3.210.707,92**	**46,43**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**3.210.707,92**	**46,43**
Bank: National-Bank AG			EUR	365,71					365,71	0,01
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	1.273.802,22					1.273.802,22	18,42
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	1.265.024,32					1.265.024,32	18,30
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	671.515,67					671.515,67	9,71
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**6.833,89**	**0,10**
Dividendenansprüche			EUR	2.607,90					2.607,90	0,04
Zinsansprüche			EUR	4.225,99					4.225,99	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-105.079,06**	**-1,52**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-105.079,06					-105.079,06	-1,52
Fondsvermögen							**EUR**		**6.914.417,87**	**100,00**
Anteilwert A&M Experts Momentum World R							**EUR**		**140,64**	
Anteilwert null									**107,75**	
Umlaufende Anteile A&M Experts Momentum World R							**STK**		**49.162,937**	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Umlaufende Anteile null							**STK**		**1,000**	

[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 30.09.2026		
Japanischer Yen	(JPY)	178,695000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,134000	=	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				
JP3122400009	Advantest Corp.	STK	0	850
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	STK	8.960	8.960
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	400	400
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK	0	375
US03823U1025	Applied Optoelectronics Inc. Registered Shares DL -,001	STK	3.485	3.485
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New	STK	2.645	2.645
USN070592100	ASML Holding N.V.	STK	0	107
US1717793095	Ciena Corp.	STK	0	570
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK	0	120
KYG254571055	Credo Technology Group Holding	STK	985	985
US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.	STK	14.325	14.325
US23804L1035	Datadog Inc. Class A	STK	1.250	1.250
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	660	660
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	0	725
US25402D1028	DigitalOcean Holdings Inc. Registered Shares DL -,000025	STK	1.750	1.750
CA2926717083	Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	6.900
US29479A1088	Erasca Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	22.720	22.720
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	1.700	1.700
US44812J1043	HUT 8 Corp.	STK	1.880	1.880
JP3148800000	Ibiden	STK	5.850	5.850
KYG4740B1059	Ichor Holdings Ltd Registered Shares DL -,0001	STK	2.120	2.120
US45256X1037	ImmunityBio Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	37.900	37.900
US4581401001	Intel Corp.	STK	3.190	5.940
US46125A1007	Intuitive Machines Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	STK	4.750	4.750
US4824801009	KLA Corp.	STK	0	91
US5128073062	Lam Research Corp.	STK	0	580
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	3.485	3.485
JP3888400003	Mitsui Mng & Smelting	STK	0	925
NL0009805522	Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	STK	845	845
US65487K1007	Nlight Inc Registered Shares DL-,0001	STK	2.330	2.330
US6703461052	Nucor	STK	1.110	1.110
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	0	785
US72703X1063	Planet Labs PBC Reg.Shares Cl.A DL -,0001	STK	3.950	3.950
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	165	165
US75943R1023	Relay Therapeutics Inc.	STK	15.510	15.510
US76155X1000	Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	1.450	1.450

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
JP3982800009	Rohm	STK	6.600	6.600
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	0	660
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.	STK	35	35
US82706C1080	Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL -,01	STK	1.395	1.395
SE0016101844	Sinch AB	STK	61.560	61.560
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2	STK	4.560	4.560
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	10.280	10.280
JP3452000007	Taiyo Yuden	STK	7.555	7.555
US87583X1090	Tango Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,0001	STK	33.390	33.390
US8807701029	Teradyne	STK	0	600
US90385V1070	Ultra Clean Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	STK	4.000	4.000
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. A	STK	0	550
US92552V1008	Viasat Inc. Registered Shares DL-,0001	STK	2.200	5.000
US9258151029	Vicor Corp.	STK	1.240	1.240
US9581021055	Western Digital	STK	1.555	1.555
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	1.635	1.635
US3463751087	FormFactor	STK	810	810
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Cl.A	STK	3.200	3.200
US46269C1027	Iridium Communications Inc.	STK	4.600	4.600
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	STK	0	190
US7391281067	POWELL INDUSTRIES INC.	STK	625	625
US78392B1070	SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000	STK	422	422
US90184D1000	Twist Bioscience Corp. Registered Shares DL-,00001	STK	1.935	1.935
US9108734057	United Microelectronics Corp. Reg.Shs (Sp.ADRs New)/5 o.N.	STK	21.950	21.950
US9255501051	Viavi Solutions Inc. Registered Shares DL -,001	STK	3.000	3.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	ANT	25.200	25.200
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N.	ANT	24.000	24.000

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 54,99

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 A&M Experts Momentum World R	**EUR**	**140,64**
Anteilwert null		**107,75**
Umlaufende Anteile A&M Experts Momentum World R	**STK**	**49.162,937**
Umlaufende Anteile null	**STK**	**1,000**

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 Aufwandserstattungen.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I keine 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 %
IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN[1)]	0,01
FR0010342592	Lyxor PEA NASDAQ-100 D.2x Lev. Actions au Porteur o.N.[1)]	0,60

[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. DasVergütungssystem 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: 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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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