

HALBJAHRESBERICHT

Werte & Sicherheit - VUB GoldZins

30. November 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.11.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.11.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Werte & Sicherheit - VUB GoldZins

in der Zeit vom 01.06.2025 bis 30.11.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,44 % in der Klasse (I), von + 7,26 % in der Klasse (V) sowie von + 6,58 % in der Klasse (P).

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende November 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 30.11.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	52.619.321,16	100,55
1. Anleihen	32.606.795,31	62,31
2. Zertifikate	15.814.225,00	30,22
3. Investmentanteile	973.300,00	1,86
4. Bankguthaben	2.661.602,10	5,09
5. Sonstige Vermögensgegenstände	563.398,75	1,08
II. Verbindlichkeiten	-289.368,29	-0,55
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-289.368,29	-0,55
III. Fondsvermögen	EUR 52.329.952,87	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.11.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		31.681.409,07	60,54
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		19.902.684,07	38,03
FR0013286192	0.7500% Frankreich EO-OAT 2017(28)		EUR	1.000	0	0	%	96,3393	963.393,30	1,84
DE0001102622	2.1000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2029)		EUR	1.500	1.500	0	%	99,6690	1.495.035,00	2,86
DE000BU27006	2.4000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2030)		EUR	1.000	0	0	%	100,5250	1.005.250,00	1,92
DE000BU25018	2.4000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,8995	1.008.995,00	1,93
DE000BU25042	2.4000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)		EUR	1.500	1.500	0	%	100,6770	1.510.155,00	2,89
FR001400PM68	2.7500% Frankreich EO-OAT 2024(30)		EUR	1.000	0	0	%	100,7040	1.007.040,00	1,92
DE000BU22031	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	1.000	0	0	%	100,0310	1.000.310,00	1,91
FR0010916924	3.5000% Frankreich EO-OAT 2010(26)		EUR	1.000	0	0	%	100,5520	1.005.520,00	1,92
XS2976332283	3.5000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2025(44/45)		EUR	500	0	0	%	95,4190	477.095,00	0,91
XS3015113882	3.8520% TotalEnergies Capital Intl SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/45)		EUR	500	0	0	%	93,7535	468.767,50	0,90
XS3060660563	4.0000% Fiserv Funding Unlimited Co. EO-Notes 2025(25/36)		EUR	400	0	0	%	99,1670	396.668,00	0,76
XS3000561566	4.0000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	500	0	0	%	102,6225	513.112,50	0,98
XS1684385591	4.0000% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/29)		EUR	500	0	0	%	99,2250	496.125,00	0,95
XS2937308067	4.0000% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)		EUR	500	0	0	%	97,5158	487.579,20	0,93
XS3136901132	4.1250% Fedex Corp. EO-Notes 2025(25/37)		EUR	500	500	0	%	100,2200	501.100,00	0,96
BE6360449621	4.2500% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)		EUR	500	0	0	%	103,0066	515.033,20	0,98
FR0014012IH7	4.2500% Iliad S.A. EO-Obl. 2025(25/32)		EUR	500	500	0	%	101,3415	506.707,50	0,97
FR001400WRE9	4.2500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		EUR	500	0	0	%	102,6900	513.450,00	0,98
XS1881005117	4.3750% Phoenix Group Holdings EO-Bonds 2018(28)		EUR	500	300	0	%	103,8020	519.010,00	0,99
DE000A383HC1	4.5000% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2030)		EUR	500	0	0	%	102,2260	511.130,00	0,98
XS2803804314	4.7500% PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31)		EUR	500	0	0	%	104,3250	521.625,00	1,00
DE000CZ45YE5	4.8750% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		EUR	200	0	0	%	104,6980	209.395,95	0,40
XS3080684551	5.2500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30)		EUR	500	0	0	%	104,7934	523.966,92	1,00
DE000AAR0439	5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30)		EUR	500	0	0	%	104,3165	521.582,50	1,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR001400ZKL2	5.7500% Air France-KLM S.A. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	500	200	0	%	101,6330	508.165,00	0,97
XS3071332293	5.9500% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/ Und.)		EUR	700	0	0	%	97,5400	682.780,00	1,30
XS3071335478	5.9940% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2025(33/ Und.)		EUR	500	0	0	%	103,8235	519.117,50	0,99
DE000A460CG9	6.0000% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2025(27/30)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,3305	993.305,00	1,90
XS3091660194	7.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	500	500	0	%	104,2540	521.270,00	1,00

Zertifikate						EUR	11.778.725,00	22,51	
DE000A1E0HR8	DB ETC Zert. 27.08.60 Gold	STK	11.250	1.750	0	EUR	343,7000	3.866.625,00	7,39
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	STK	11.250	1.750	0	EUR	344,9600	3.880.800,00	7,42
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	35.000	5.000	0	EUR	115,1800	4.031.300,00	7,70

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	11.597.337,74	22,16
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	11.597.337,74	22,16
XS2388910270	2.2500% Branicks Group AG Anleihe v.21/26	EUR	1.000	0	0	%	74,2985	742.985,00	1,42
XS2341724172	2.3750% MAHLE GmbH MTN 21/28	EUR	300	0	0	%	96,1950	288.585,00	0,55
XS2997535062	3.5000% T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2025(25/37)	EUR	500	0	0	%	96,8050	484.025,15	0,92
DE000A4EBMD9	4.0000% Robert Bosch Invest.NedId.B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/37)	EUR	500	0	0	%	101,2532	506.265,91	0,97
XS3074495444	4.1250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.T.Nts 25(31/36)	EUR	1.000	0	0	%	102,2587	1.022.586,90	1,95
XS3088627982	4.2000% Volvo Car AB EO-MTN 25/29	EUR	500	500	0	%	101,9000	509.500,00	0,97
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	EUR	500	0	0	%	102,7566	513.783,18	0,98
XS2908095172	4.3570% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/32)	EUR	500	0	0	%	101,1894	505.946,86	0,97
DE000A3LXSR7	4.3750% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2024(24/34)	EUR	500	300	0	%	103,1268	515.633,77	0,99
XS2406607171	4.3750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	EUR	200	0	0	%	103,1200	206.240,00	0,39
XS2767246908	4.4450% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 24/30	EUR	300	0	0	%	102,5478	307.643,47	0,59
XS1568888777	4.8750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-MTN 17/28	EUR	500	0	0	%	102,1085	510.542,50	0,98
XS2856820704	4.8750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)	EUR	500	0	0	%	105,0145	525.072,50	1,00
XS2941359288	5.0000% TUI Cruises GmbH Anleihe v.24(26/30) Reg.S	EUR	500	0	0	%	102,5695	512.847,50	0,98
DE000A4DFGZ7	5.7500% SV Werder Bremen GmbH&Co.KGaA Anleihe 2025(2028/2030)	EUR	500	0	0	%	102,9285	514.642,50	0,98
XS2854329104	6.2500% CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029)	EUR	500	0	0	%	105,1030	525.515,00	1,00
XS2999659886	6.3750% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2025(25/33) Req.S	EUR	500	500	0	%	102,1000	510.500,00	0,98

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000CZ45WD1	6.6250% Commerzbank AG EO- FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		EUR	400	0	0	%	104,4835	417.934,00	0,80
DE000A3510K1	7.5000% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2023(24/28)		EUR	2.000	0	0	%	105,8500	2.117.000,00	4,05
XS2592804194	7.8750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	300	0	0	%	120,0295	360.088,50	0,69
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	5.142.273,50	9,83
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.106.773,50	2,11
DE000A460PC0	4.5000% Schaeffler AG MTN v. 2025(2025/2032)		EUR	100	100	0	%	99,9685	99.968,50	0,19
AT0000A3PGY9	6.7500% UBM Development AG EO-Anleihe 2025(30)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,6805	1.006.805,00	1,92
Zertifikate								EUR	4.035.500,00	7,71
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End		STK	35.000	5.000	0	EUR	115,3000	4.035.500,00	7,71
Investmentanteile								EUR	973.300,00	1,86
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	973.300,00	1,86
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber- Anteile I		ANT	10.000	10.000	0	EUR	97,3300	973.300,00	1,86
Summe Wertpapiervermögen								EUR	49.394.320,31	94,39
Bankguthaben								EUR	2.661.602,10	5,09
EUR - Guthaben bei:								EUR	2.661.602,10	5,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.661.602,10					2.661.602,10	5,09
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	563.398,75	1,08
Zinsansprüche			EUR	563.398,75					563.398,75	1,08
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-289.368,29	-0,55
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-289.368,29					-289.368,29	-0,55
Fondsvermögen								EUR	52.329.952,87	100,00
Anteilwert Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)								EUR	63,10	
Anteilwert Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)								EUR	62,81	
Anteilwert Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (P)								EUR	53,290	
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)								STK	622.915,000	
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)								STK	206.705,383	
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (P)								STK	789,000	

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

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

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102382	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	1.000
DE000BU22015	2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	1.000
XS2010039894	3.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 19/29	EUR	0	200
DE000BU22023	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	1.000
XS3002233628	3.5000% Banco Santander S.A. EO-Non-Preferred MTN 2025(35)	EUR	0	200
XS2975301438	3.7000% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	EUR	0	500
XS3204041266	3.7060% DZ Bank 25/35	EUR	200	200
XS2942479044	3.7500% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)	EUR	0	300
XS3036647777	3.7500% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025(2032/2032)	EUR	0	500
FR0014010DR1	3.8750% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/30)	EUR	500	500
XS3015684361	4.0000% METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	EUR	0	500
XS2757520965	4.7500% ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)	EUR	0	200
FR001400F2R8	8.1250% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2903447600	3.5000% Hyundai Capital America EO-Med.-T. Nts 25(25/31) Reg.S	EUR	100	100
DE000CZ439T8	4.6250% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1031 v.24(30/31)	EUR	0	300
DE000A3K5HW7	4.7500% JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32)	EUR	0	300

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 %) 94,39

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 Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)	EUR	63,10
Anteilwert Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)	EUR	62,81
Anteilwert Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (P)	EUR	53,290
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)	STK	622.915,000
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)	STK	206.705,383
Umlaufende Anteile Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (P)	STK	789,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I)	Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V)
ISIN	DE000A3DV7Q3	DE000A3DV7R1
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.06.2023	01.06.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,580 % p.a.	1,080 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	100.000	25

	Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (P)
ISIN	DE000A40J9X5
Währung	Euro
Fondsaufgabe	13.06.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,880 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Mindestanlagevolumen	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 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 Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (I) keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (V) keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Werte & Sicherheit - VUB GoldZins (P) 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 %
DE000A2QG231	nordIX Renten plus Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,17

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: 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: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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