

HALBJAHRESBERICHT

Primus Inter Pares Strategie Wachstum

31. März 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Primus Inter Pares Strategie Wachstum

in der Zeit vom 01.10.2025 bis 31.03.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,24 % in der Klasse I sowie von + 6,58 % in der Klasse R.

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

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	31.811.317,13	100,34
1. Aktien	17.068.113,84	53,84
2. Anleihen	8.571.844,61	27,04
3. Zertifikate	542.470,00	1,71
4. Investmentanteile	2.698.277,59	8,51
5. Bankguthaben	2.878.806,77	9,08
6. Sonstige Vermögensgegenstände	51.804,32	0,16
II. Verbindlichkeiten	-108.830,88	-0,34
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-108.830,88	-0,34
III. Fondsvermögen	EUR 31.702.486,25	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	24.066.645,68	75,91	
Aktien							EUR	17.068.113,84	53,84	
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	3.000	3.000	4.000	CAD	143,1500	269.087,38	0,85
CA67077M1086	Nutrien Ltd		STK	5.000	5.000	0	CAD	106,5900	333.939,03	1,05
CH0030170408	Geberit AG		STK	400	0	0	CHF	535,0000	233.344,24	0,74
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	4.000	0	0	CHF	65,1000	283.938,50	0,90
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	3.500	1.250	1.500	CHF	78,0800	297.982,77	0,94
CH0038388911	Sulzer		STK	1.750	1.750	0	CHF	161,8000	308.744,96	0,97
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	15.000	3.000	3.000	DKK	183,1500	367.670,18	1,16
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.750	2.750	1.500	EUR	159,1800	437.745,00	1,38
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	5.000	5.000	5.500	EUR	59,8200	299.100,00	0,94
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	275	725	850	EUR	1.112,0000	305.800,00	0,96
DE000BASF111	BASF SE		STK	9.000	1.500	0	EUR	53,0000	477.000,00	1,50
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	11.000	11.000	10.000	EUR	39,0650	429.715,00	1,36
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	3.500	4.500	1.000	EUR	78,0600	273.210,00	0,86
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V.		STK	2.000	0	500	EUR	174,2000	348.400,00	1,10
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	5.000	2.750	1.000	EUR	76,4200	382.100,00	1,21
DE0005909006	Bilfinger		STK	2.750	0	750	EUR	97,3000	267.575,00	0,84
FR0000120172	Carrefour S.A.		STK	27.500	27.500	0	EUR	15,6250	429.687,50	1,36
DE000CBK1001	Commerzbank		STK	10.500	1.500	0	EUR	30,1900	316.995,00	1,00
DE0005439004	Continental		STK	5.000	5.000	0	EUR	59,4200	297.100,00	0,94
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG		STK	6.000	1.500	2.500	EUR	40,9800	245.880,00	0,78
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO		STK	7.000	0	0	EUR	38,0200	266.140,00	0,84
DE000EVNK013	Evonik Industries		STK	17.500	17.500	0	EUR	16,7200	292.600,00	0,92
DE0005772206	Fielmann		STK	6.000	6.000	0	EUR	43,2500	259.500,00	0,82
DE0006602006	GEA		STK	5.000	1.000	0	EUR	60,4000	302.000,00	0,95
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	2.000	500	0	EUR	179,7000	359.400,00	1,13
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins		STK	15.000	15.000	0	EUR	20,3200	304.800,00	0,96
DE0006219934	Jungheinrich		STK	10.000	5.250	2.000	EUR	25,9400	259.400,00	0,82
DE0006335003	Krones		STK	2.100	350	0	EUR	114,8000	241.080,00	0,76
DE0006292030	KSB Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		STK	250	325	75	EUR	910,0000	227.500,00	0,72
DE0005470405	LANXESS AG		STK	21.500	11.500	0	EUR	18,3900	395.385,00	1,25
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	6.000	6.000	0	EUR	51,6400	309.840,00	0,98
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	800	0	0	EUR	298,4000	238.720,00	0,75
DE000A1H8BV3	NORMA Group		STK	17.500	5.000	0	EUR	17,1000	299.250,00	0,94
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	3.250	4.000	750	EUR	94,9600	308.620,00	0,97
DE000SHA0100	Schaeffler AG Namens-Aktien o.N.		STK	32.500	32.500	0	EUR	7,0450	228.962,50	0,72
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	2.000	2.000	3.250	EUR	142,0000	284.000,00	0,90
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom. EO 0,47		STK	6.500	1.500	0	EUR	42,1800	274.170,00	0,86

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			
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	STK		700	850	650	EUR	412,5000	288.750,00	0,91
AT000000STR1	Strabag SE	STK		3.000	4.000	1.000	EUR	83,8000	251.400,00	0,79
DE000TRATON7	TRATON SE	STK		10.000	10.000	8.000	EUR	30,0000	300.000,00	0,95
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		3.000	0	0	EUR	126,5500	379.650,00	1,20
DE000WCH8881	Wacker Chemie	STK		4.250	500	0	EUR	83,0500	352.962,50	1,11
GB0002374006	Diageo	STK		15.000	15.000	0	GBP	14,1900	245.035,40	0,77
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	STK		6.500	6.500	0	GBP	51,0200	381.776,32	1,20
GB00B63H8491	Rolls Royce PLC	STK		20.000	45.000	25.000	GBP	11,0650	254.763,14	0,80
SE0017486889	Atlas Copco AB A	STK		17.500	0	7.500	SEK	161,0500	257.435,22	0,81
SE0015658109	Epiroc AB	STK		12.000	17.000	5.000	SEK	222,6000	243.992,00	0,77
SE0000114837	Trelleborg	STK		10.000	0	0	SEK	342,8000	313.119,41	0,99
US0126531013	Albemarle	STK		2.500	2.500	0	USD	177,2200	386.436,98	1,22
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.250	500	750	USD	293,6400	320.148,28	1,01
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		2.000	1.500	3.000	USD	132,8900	231.818,58	0,73
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		1.000	1.000	1.000	USD	298,6100	260.453,55	0,82
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		2.750	2.750	2.750	USD	105,7400	253.628,43	0,80
US61945C1036	Mosaic	STK		12.500	12.500	0	USD	25,0000	272.568,69	0,86
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK		2.000	2.000	1.500	USD	185,0300	322.773,66	1,02
CA8787422044	Teck Cominco	STK		7.000	8.500	1.500	USD	48,3200	295.019,62	0,93

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.456.061,84	20,36
GB00BMBL1G81	0.1250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(28)	GBP	800	0	0	%	92,7674	854.359,45	2,69
US912828S505	0.1250% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 16(26)	USD	800	0	0	%	101,4766	960.565,72	3,03
DE0001102424	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2017 (2027)	EUR	800	0	0	%	97,2023	777.618,14	2,45
DE0001030559	0.5000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.14(30)	EUR	800	800	0	%	101,0610	1.045.067,76	3,30
US912828Y388	0.7500% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)	USD	1.000	200	0	%	99,7734	1.127.339,77	3,56
DE000CZ45VM4	0.8750% Commerzbank AG MTN-Anl. v.20(27) S.948	EUR	400	0	0	%	98,4735	393.894,00	1,24
XS1458408561	1.6250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	EUR	800	0	0	%	99,6940	797.552,00	2,52
XS2482936247	2.1250% RWE AG Medium Term Notes v.22(26/26)	EUR	500	0	0	%	99,9330	499.665,00	1,58

Zertifikate						EUR		542.470,00	1,71
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK	4.250	0	1.750	EUR	127,6400	542.470,00	1,71

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			
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	1.252.258,84	3,95
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.252.258,84	3,95
AU0000106411	0.5000% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2020(26)	AUD		1.250	0	0	%	98,1650	733.669,66	2,31
US91282CJQ50	3.7500% United States of America DL-Notes 2023(30)	USD		600	0	0	%	99,0938	518.589,18	1,64
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	863.523,93	2,72
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	863.523,93	2,72
PL0000111498	2.7500% Polen, Republik ZY- Bonds 2018(29)	PLN		4.000	4.000	0	%	92,6885	863.523,93	2,72
Investmentanteile								EUR	2.698.277,59	8,51
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	577.344,09	1,82
IE00BXNT0820	Cullen Fds-Em.Mkts Hi.Div.Fd Reg.Shares USD Acc.Inst.A o.N.	ANT		27.500	0	7.500	USD	24,0700	577.344,09	1,82
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	2.120.933,50	6,69
LU0946219846	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	ANT		12.500	12.500	0	EUR	22,1200	276.500,00	0,87
DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile	ANT		6.000	0	2.000	EUR	99,7500	598.500,00	1,89
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.	ANT		1.650	0	0	EUR	357,4900	589.858,50	1,86
DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a)	ANT		3.500	4.000	500	EUR	187,4500	656.075,00	2,07
Summe Wertpapiervermögen								EUR	28.880.706,04	91,10
Bankguthaben								EUR	2.878.806,77	9,08
EUR - Guthaben bei:								EUR	2.279.399,22	7,19
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	2.279.399,22					2.279.399,22	7,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	599.407,55	1,89
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			AUD	28.785,22					17.210,89	0,05
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			CHF	57.974,08					63.214,57	0,20
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			GBP	20.504,68					23.605,23	0,07
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	567.949,57					495.376,86	1,56
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	51.804,32	0,16
Dividendenansprüche			EUR	7.365,32					7.365,32	0,02
Zinsansprüche			EUR	44.439,00					44.439,00	0,14

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 Verbindlichkeiten							EUR	-108.830,88	-0,34
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-108.830,88				-108.830,88	-0,34
Fondsvermögen							EUR	31.702.486,25	100,00
Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Wachstum R							EUR	12,56	
Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Wachstum I							EUR	1.102,68	
Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum R							STK	1.241.321,000	
Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum I							STK	14.610,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2026					
Australischer Dollar	(AUD)	1,672500	=		1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,868650	=		1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,472050	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,595950	=		1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,293500	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,947900	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,917100	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,146500	=		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				
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK	8.500	8.500
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc.	STK	0	6.500
GB00BTK05J60	Anglo American PLC	STK	0	11.000
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	0	35.000
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	STK	8.000	8.000
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	0	700
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	5.000	5.000
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	350	350
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK	0	10.500
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	1.250	1.250
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	20.000
FR0000130452	Eiffage	STK	0	2.250
NO0010096985	Equinor ASA	STK	0	15.000
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold	STK	0	10.000
ATFREQUENT09	Frequentis AG	STK	2.000	2.000
US36828A1016	GE Vernova LLC	STK	0	500
US3695501086	General Dynamics	STK	0	1.000
DE000A161408	HelloFresh SE	STK	30.000	30.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	STK	0	5.500
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	0	20.512
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	0	1.250
IE000S9YS762	Linde plc	STK	0	700
GB0008706128	Lloyds	STK	0	325.000
US5398301094	Lockheed Martin	STK	0	725
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A.	STK	35	35
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	0	600
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	STK	1.100	1.100
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	750
DE0006452907	Nemetschek	STK	0	2.000
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	5.750	5.750
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	3.500	12.500
DE000WAF3001	Siltronic AG	STK	4.500	4.500
BE0974320526	Umicore S.A.	STK	1.750	1.750
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares o.N.	STK	4.889	4.889
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	250	1.250

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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	5.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	5.500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN	ANT	17.500	17.500
LU0370789561	Fidelity Fds-Japan Value Fund Reg. Shares Y Acc. JPY o.N.	ANT	0	18.500
DE000A40HG56	S4A US Equity Small & Mid Cap Inhaber-Anteile X	ANT	0	65

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				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			651
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,10

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 Primus Inter Pares Strategie Wachstum R	EUR	12,56
Anteilwert Primus Inter Pares Strategie Wachstum I	EUR	1.102,68
Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum R	STK	1.241.321,000
Umlaufende Anteile Primus Inter Pares Strategie Wachstum I	STK	14.610,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Primus Inter Pares Strategie Wachstum R	Primus Inter Pares Strategie Wachstum I
ISIN	DE000A0M2H96	DE000A3DCA79
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	22.02.2008	15.08.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,80 % p.a.	1,05 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,50 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	100.000

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 gewährt für die Anteilklasse Primus Inter Pares Strategie Wachstum I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Primus Inter Pares Strategie Wachstum R 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 %
LU2611731824	Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. o.N. ¹⁾	0,65
IE00BXNT0820	Cullen Fds-Em.Mkts Hi.Div.Fd Reg.Shares USD Acc.Inst.A o.N. ¹⁾	0,04
LU0370789561	Fidelity Fds-Japan Value Fund Reg. Shares Y Acc. JPY o.N. ¹⁾	0,80
LU0946219846	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,75
DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe Inhaber-Anteile ¹⁾	0,65
DE000A40HG56	S4A US Equity Small & Mid Cap Inhaber-Anteile X ¹⁾	0,80
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,55
DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One Inhaber-Anteile A (a) ¹⁾	1,50

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
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