

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

EQUINOX Aktien Euroland

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	11
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

EQUINOX Aktien Euroland

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,55%.

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	20.032.250,76	100,19
1. Aktien	19.823.970,95	99,15
2. Bankguthaben	207.709,79	1,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	570,02	0,00
II. Verbindlichkeiten	-38.051,40	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-38.051,40	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 19.994.199,36	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		19.823.970,95	99,15	
Aktien						EUR		19.823.970,95	99,15	
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	1.171	204	237	EUR	180,9000	211.833,90	1,06
NL0012969182	Adyen N.V.		STK	229	103	15	EUR	829,0000	189.841,00	0,95
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	5.655	1.701	1.334	EUR	35,3300	199.791,15	1,00
FR0000120073	Air Liquide		STK	2.706	246	173	EUR	172,7200	467.380,32	2,34
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	2.530	0	149	EUR	191,5800	484.697,40	2,42
DE0008404005	Allianz SE		STK	1.654	74	160	EUR	408,8000	676.155,20	3,38
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	4.451	0	247	EUR	73,5200	327.237,52	1,64
NL0010832176	argenx SE		STK	259	15	27	EUR	785,4000	203.418,60	1,02
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	1.153	892	1.160	EUR	1.612,0000	1.858.636,00	9,30
FR0000120628	AXA S.A.		STK	7.723	294	799	EUR	43,3900	335.100,97	1,68
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	24.002	6.403	8.081	EUR	21,5500	517.243,10	2,59
ES0113900J37	Banco Santander S.A.		STK	63.037	10.400	12.420	EUR	11,9180	751.274,97	3,76
DE000BASF111	BASF SE		STK	3.833	0	482	EUR	46,9300	179.882,69	0,90
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	5.662	1.738	1.654	EUR	46,0300	260.621,86	1,30
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	3.003	888	122	EUR	57,5000	172.672,50	0,86
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	4.432	1.245	1.531	EUR	100,3600	444.795,52	2,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	2.626	631	220	EUR	77,5400	203.620,04	1,02
FR0000120644	Danone S.A.		STK	3.084	359	164	EUR	72,0400	222.171,36	1,11
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	8.195	833	1.458	EUR	29,5250	241.957,38	1,21
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	818	115	141	EUR	238,4000	195.011,20	0,98
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	3.890	0	510	EUR	52,1400	202.824,60	1,01
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	15.545	1.324	1.511	EUR	24,8200	385.826,90	1,93
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	33.643	1.504	3.536	EUR	10,1020	339.861,59	1,70
IT0003132476	ENI S.p.A.		STK	9.260	1.196	3.801	EUR	20,5000	189.830,00	0,95
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	1.316	0	109	EUR	163,5000	215.166,00	1,08
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	640	156	90	EUR	323,9500	207.328,00	1,04
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	150	0	76	EUR	1.615,5000	242.325,00	1,21
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	27.008	1.248	1.891	EUR	21,8200	589.314,56	2,95
ES0148396007	Industria de Diseño Textil		STK	4.741	0	336	EUR	55,4000	262.651,40	1,31
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.799	377	515	EUR	78,2400	453.713,76	2,27
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	12.291	1.512	2.581	EUR	27,2400	334.806,84	1,67
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	64.723	7.201	7.097	EUR	5,9000	381.865,70	1,91
FR0000120321	L'Oréal S.A.		STK	1.039	0	58	EUR	387,0500	402.144,95	2,01
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	1.764	1.656	1.389	EUR	492,3000	868.417,20	4,34
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	4.172	848	0	EUR	43,0800	179.729,76	0,90
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	553	26	64	EUR	485,3000	268.370,90	1,34
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	5.250	191	580	EUR	38,3850	201.521,25	1,01

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					
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	198	14	17	EUR	970,9000	192.238,20	0,96
FR0000073272	Safran		STK	1.548	66	185	EUR	336,5000	520.902,00	2,61
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	4.820	0	336	EUR	75,5000	363.910,00	1,82
DE0007164600	SAP SE		STK	7.135	3.681	670	EUR	136,6400	974.926,40	4,88
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	2.433	131	253	EUR	278,1000	676.617,30	3,38
DE0007236101	Siemens AG		STK	3.246	205	293	EUR	269,2000	873.823,20	4,37
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	3.372	651	381	EUR	157,0600	529.606,32	2,65
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	9.620	501	1.190	EUR	68,9800	663.587,60	3,32
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	6.340	1.240	1.855	EUR	76,7600	486.658,40	2,43
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	2.504	183	246	EUR	126,8500	317.632,40	1,59
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	2.274	392	0	EUR	71,3600	162.272,64	0,81
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	3.390	1.687	339	EUR	56,8600	192.755,40	0,96

Summe Wertpapiervermögen							EUR	19.823.970,95	99,15
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------	--------------

Bankguthaben							EUR	207.709,79	1,04
---------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	-------------

EUR - Guthaben bei:							EUR	207.267,30	1,04
----------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	-------------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		207.267,30				207.267,30	1,04
-------------------------------------	--	-----	--	------------	--	--	--	------------	------

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	442,49	0,00
---	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	-------------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		408,62				442,49	0,00
-------------------------------------	--	-----	--	--------	--	--	--	--------	------

Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	570,02	0,00
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	-------------

Zinsansprüche		EUR		570,02				570,02	0,00
---------------	--	-----	--	--------	--	--	--	--------	------

Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-38.051,40	-0,19
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	--------------

Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-38.051,40				-38.051,40	-0,19
--	--	-----	--	------------	--	--	--	------------	-------

Fondsvermögen							EUR	19.994.199,36	100,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------	---------------

Anteilwert EQUINOX Aktien Euroland - EUR							EUR	169,44	
---	--	--	--	--	--	--	------------	---------------	--

Umlaufende Anteile EQUINOX Aktien Euroland - EUR							STK	118.002,000	
---	--	--	--	--	--	--	------------	--------------------	--

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

²⁾ 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 30.06.2026				
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	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				
Andere Wertpapiere				
ES06445809V1	Iberdrola Bezugsrecht	STK	27.651	27.651
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port. o.N.	STK	379	379

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				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG EQUINOX AKTIEN EUROLAND - EUR**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2026 BIS 30.06.2026**

		EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		123.250,52
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		241.692,84
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.185,55
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-11.434,16
5. Sonstige Erträge		5.570,43
Summe der Erträge		361.265,18
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-128,41
2. Verwaltungsvergütung		-145.364,23
3. Verwahrstellenvergütung		-4.842,51
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.076,76
5. Sonstige Aufwendungen		-5.946,73
6. Aufwandsausgleich		1.836,06
Summe der Aufwendungen		-158.522,58
III. Ordentlicher Nettoertrag		202.742,60
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.080.494,57
2. Realisierte Verluste		-104.674,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		975.819,95
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.178.562,55

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,15

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 EQUINOX Aktien Euroland - EUR	EUR	169,44
Umlaufende Anteile EQUINOX Aktien Euroland - EUR	STK	118.002,000

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

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 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
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur.

Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

TER

EQUINOX Aktien Euroland - EUR

1,65%

Die Total Expense Ratio (TER) wurde gemäss der schweizerischen Regelung "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER), für kollektive Kapitalanlagen", die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt wurde, berechnet.

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