HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Trend Kairos Global

31. März 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Trend Kairos Global

in der Zeit vom 01.10.2025 bis 31.03.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,72 % in der Klasse I sowie von + 2,03 % in der Klasse A.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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 Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**16.605.405,95**	**100,18**
1. Aktien		9.645.294,35	58,19
2. Anleihen		3.136.166,35	18,92
3. Zertifikate		1.276.400,00	7,70
4. Investmentanteile		201.795,00	1,22
5. Derivate		-115.351,06	-0,70
6. Bankguthaben		2.397.770,44	14,47
7. Sonstige Vermögensgegenstände		63.330,87	0,38
II. Verbindlichkeiten		**-29.702,48**	**-0,18**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-29.702,48	-0,18
III. Fondsvermögen	**EUR**	**16.575.703,47**	**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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**13.683.379,69**	**82,55**
Aktien							**EUR**		**9.474.831,12**	**57,16**
AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.		STK	5.000	0	0	AUD	50,4300	150.762,33	0,91
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.		STK	10.000	0	5.000	CAD	53,5000	335.223,53	2,02
CA11271J1075	Brookfield Corp. Cl.A		STK	9.000	3.000	0	CAD	53,9700	304.351,64	1,84
CH0038389992	BB Biotech		STK	2.000	0	0	CHF	43,2000	94.210,01	0,57
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	1.000	0	0	CHF	78,0800	85.137,93	0,51
CH0024608827	Partners Group Holding		STK	180	0	0	CHF	836,6000	164.200,20	0,99
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	3.000	0	0	DKK	231,1500	92.805,86	0,56
DK0060252690	Pandora A/S		STK	3.000	3.000	0	DKK	461,4000	185.250,37	1,12
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	1.000	0	0	EUR	159,1800	159.180,00	0,96
DE000A2DAM03	Aumann AG		STK	5.500	0	0	EUR	12,3200	67.760,00	0,41
FR0011648716	Carbios S.A.		STK	4.961	0	0	EUR	7,5800	37.604,38	0,23
NL0010583399	Corbion N.V. Aandelen op naam EO-,25		STK	10.000	10.000	0	EUR	18,4500	184.500,00	1,11
FR0000120644	Danone S.A.		STK	1.800	0	0	EUR	69,3000	124.740,00	0,75
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	1.000	1.000	0	EUR	289,9000	289.900,00	1,75
BE0003797140	Grpe Bruxelles Lambert		STK	2.500	0	0	EUR	77,0000	192.500,00	1,16
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	100	100	0	EUR	1.622,0000	162.200,00	0,98
DE0006335003	Krones		STK	3.000	0	0	EUR	114,8000	344.400,00	2,08
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	750	0	0	EUR	463,6500	347.737,50	2,10
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	400	0	0	EUR	534,8000	213.920,00	1,29
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	5.449	0	0	EUR	38,5700	210.167,93	1,27
DE0007010803	RATIONAL		STK	500	0	0	EUR	619,5000	309.750,00	1,87
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	900	0	0	EUR	81,9000	73.710,00	0,44
DE0007164600	SAP SE		STK	1.500	0	0	EUR	147,0200	220.530,00	1,33
DE0007235301	SGL CARBON		STK	20.000	0	0	EUR	3,2150	64.300,00	0,39
DE0007231326	Sixt		STK	1.000	0	0	EUR	64,6000	64.600,00	0,39
FR0013379484	Solutions 30		STK	10.000	0	0	EUR	0,6545	6.545,00	0,04
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA		STK	2.000	0	0	EUR	30,1000	60.200,00	0,36
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	20.000	0	0	EUR	4,4440	88.880,00	0,54
ES0178430E18	Telefónica S.A.		STK	16.086	0	0	EUR	3,7660	60.579,88	0,37
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	1.000	0	0	EUR	126,5500	126.550,00	0,76
GB0004052071	Halma		STK	6.000	0	0	GBP	37,4000	258.331,89	1,56
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1		STK	400	400	0	GBP	11,3200	5.212,69	0,03
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	3.500	0	0	GBP	35,5350	143.179,07	0,86
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares o.N.		STK	1.777	1.778	1	GBP	45,2850	92.639,67	0,56
JP3436100006	SoftBank Group Corp.		STK	8.000	6.000	0	JPY	3.692,0000	161.482,74	0,97

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
LU2237380790	Allegro		STK	8.000	0	0	PLN	25,8400	48.147,20	0,29
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	12.000	0	0	SEK	349,3000	382.867,95	2,31
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.500	0	0	USD	273,5000	357.828,17	2,16
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	1.200	0	0	USD	474,6600	496.809,42	3,00
US1696561059	Chipotle Mexican Grill		STK	4.000	0	0	USD	31,1600	108.713,48	0,66
US22052L1044	Corteva		STK	1.600	0	0	USD	82,9500	115.761,01	0,70
US2358511028	Danaher		STK	2.100	0	0	USD	183,8900	336.824,25	2,03
US2567461080	Dollar Tree Inc.		STK	1.000	0	0	USD	105,7400	92.228,52	0,56
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.		STK	600	0	0	USD	44,2200	23.141,74	0,14
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	1.000	0	0	USD	202,5700	176.685,56	1,07
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	400	0	0	USD	341,7600	119.235,94	0,72
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	300	0	0	USD	807,6000	211.321,41	1,27
US4370761029	Home Depot		STK	500	0	0	USD	323,5000	141.081,55	0,85
US4581401001	Intel Corp.		STK	1.900	0	0	USD	41,1900	68.260,79	0,41
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	800	0	0	USD	242,4900	169.203,66	1,02
US5007541064	Kraft Heinz Co.		STK	3.500	0	0	USD	22,3400	68.198,87	0,41
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	900	0	0	USD	85,7400	67.305,71	0,41
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	600	0	0	USD	358,9600	187.855,21	1,13
US6541061031	Nike		STK	800	0	0	USD	51,2400	35.754,03	0,22
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	3.000	0	0	USD	44,6700	116.886,18	0,71
US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.		STK	300	300	0	USD	107,1100	28.027,04	0,17
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A		STK	900	0	0	USD	153,6700	120.630,61	0,73
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	300	0	0	USD	261,7900	68.501,53	0,41
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.		STK	366	0	0	USD	86,0100	27.457,18	0,17
US9311421039	Walmart Inc.		STK	2.400	0	0	USD	123,5000	258.525,95	1,56
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	2.000	0	0	USD	94,3200	164.535,54	0,99
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**2.932.148,57**	**17,69**
US91282CBL46	1.1250% United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031		USD	1.750	0	0	%	87,6172	1.337.375,31	8,07
XS2324724645	1.8750% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28		EUR	400	0	0	%	97,2260	388.904,00	2,35
AT0000A1XML2	2.1000% Österreich, Republik EO-MTN 2017/2117		EUR	1.200	0	0	%	58,7203	704.643,00	4,25
DE000BU2Z015	2.6000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)		EUR	306	0	0	%	97,9550	299.742,30	1,81
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-MTN 23/27		EUR	193	0	0	%	104,3958	201.483,96	1,22
Zertifikate							**EUR**		**1.276.400,00**	**7,70**
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	10.000	0	3.000	EUR	127,6400	1.276.400,00	7,70

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**170.463,23**	**1,03**
Aktien							**EUR**		**170.463,23**	**1,03**
CA1130041058	Brookfield Asset Management Lt Reg.Shares Cl.A Vtg. o.N.		STK	1.500	0	0	CAD	60,1000	56.486,73	0,34
FR0000032658	Synergie SE Actions Port. EO 5		STK	4.301	0	0	EUR	26,5000	113.976,50	0,69
Nicht notierte Wertpapiere							**EUR**		**204.017,78**	**1,23**
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**204.017,78**	**1,23**
XS2601459162	4.2500% Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	200	0	0	%	102,0089	204.017,78	1,23
Investmentanteile							**EUR**		**201.795,00**	**1,22**
KVG - eigene Investmentanteile							**EUR**		**201.795,00**	**1,22**
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I		ANT	1.100	0	0	EUR	183,4500	201.795,00	1,22
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**14.259.655,70**	**86,03**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**EUR**		**-115.351,06**	**-0,70**
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							**EUR**		**-115.351,06**	**-0,70**
Aktienindex-Terminkontrakte							**EUR**		**-115.351,06**	**-0,70**
E-Mini S&P 500 Index Futures 18.06.2026		XNAS	USD	Anzahl	-10				160.183,17	0,97
Mini MSCI Emerging Markets 19.06.2026		IFUS	USD	Anzahl	60				-275.534,23	-1,66
Bankguthaben							**EUR**		**2.397.770,44**	**14,47**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**858.562,21**	**5,18**
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	858.562,21					858.562,21	5,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							**EUR**		**38.456,72**	**0,23**
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	185.587,07					24.837,50	0,15
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	149.101,85					13.619,22	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**1.500.751,51**	**9,05**
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	36.072,75					22.602,68	0,14
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	22.066,24					24.060,89	0,15
Verwahrstelle: UBS Europe SE			GBP	216.293,02					248.999,04	1,50
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	4.936.600,00					26.989,97	0,16
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	1.350.690,42					1.178.098,93	7,11
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**63.330,87**	**0,38**
Dividendenansprüche			EUR	9.600,69					9.600,69	0,06
Quellensteueransprüche			EUR	9.861,11					9.861,11	0,06
Zinsansprüche			EUR	43.869,07					43.869,07	0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-29.702,48**	**-0,18**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-29.702,48					-29.702,48	-0,18
Fondsvermögen							**EUR**		**16.575.703,47**	**100,00**
Anteilwert Trend Kairos Global A							**EUR**		**154,82**	
Anteilwert Trend Kairos Global I							**EUR**		**165,60**	
Umlaufende Anteile Trend Kairos Global A							**STK**		**28.561,000**	
Umlaufende Anteile Trend Kairos Global I							**STK**		**73.391,000**	

[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 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)
Japanischer Yen	(JPY)	182,905000	=	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)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse	
IFUS	Intercontinental Exchange Futures U.S. Inc.
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

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				
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	STK	0	15.000
US1491231015	Caterpillar	STK	0	400
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG	STK	0	2.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	2.000

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				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.945
MSCI Emerging Markets Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.725
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,03

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,70

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 Trend Kairos Global A	**EUR**	**154,82**
Anteilwert Trend Kairos Global I	**EUR**	**165,60**
Umlaufende Anteile Trend Kairos Global A	**STK**	**28.561,000**
Umlaufende Anteile Trend Kairos Global I	**STK**	**73.391,000**

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Trend Kairos Global A	Trend Kairos Global I
ISIN	DE0009767392	DE000A2PB7F7
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.04.1996	23.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	2,000 % p.a.	0,700 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	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 erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Trend Kairos Global 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 %
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I[1)]	1,30

[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: 31.12.2024

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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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