HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FSI Solid Invest Mandat VV

30. Juni 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

FSI Solid Invest Mandat VV

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 17,40 % in der Anteilkasse VV.

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 Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**45.356.486,16**	**103,97**
1. Aktien		35.917.751,41	82,33
2. Zertifikate		4.119.235,51	9,44
3. Bankguthaben		5.289.282,88	12,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände		30.216,36	0,07
II. Verbindlichkeiten		**-1.730.059,73**	**-3,97**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-1.730.059,73	-3,97
III. Fondsvermögen	**EUR**	**43.626.426,43**	**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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**40.012.651,72**	**91,72**
Aktien							**EUR**		**35.893.416,21**	**82,27**
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK		10.450	10.450	0	CAD	220,3600	1.419.661,54	3,25
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	STK		52.414	0	7.530	CAD	52,1500	1.685.145,40	3,86
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK		10.110	0	0	EUR	57,2600	578.898,60	1,33
DE0005140008	Deutsche Bank AG	STK		79.516	0	0	EUR	29,6250	2.355.661,50	5,40
DE000A2NB601	JENOPTIK	STK		65.070	0	0	EUR	46,9400	3.054.385,80	7,00
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK		13.656	0	0	EUR	43,9200	599.771,52	1,37
FR0000130577	Publicis Groupe	STK		17.680	4.600	0	EUR	86,4600	1.528.612,80	3,50
DE0007164600	SAP SE	STK		9.800	9.800	0	EUR	134,0000	1.313.200,00	3,01
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK		156.219	63.000	0	EUR	4,9755	777.267,63	1,78
DE0007500001	ThyssenKrupp	STK		61.508	0	0	EUR	10,4050	639.990,74	1,47
DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	STK		3.075	0	0	EUR	74,6000	229.395,00	0,53
KYG596691041	Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	STK		1.799	0	0	HKD	68,5000	13.743,78	0,03
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		27.986	4.500	0	HKD	429,8000	1.341.502,71	3,07
CNE1000004L9	Weichai Power	STK		288.100	0	0	HKD	34,1000	1.095.675,50	2,51
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1	STK		17.980	0	0	USD	95,9800	1.509.552,48	3,46
US03524A1088	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Parts Soc.Nom.(Sp.ADRs)/1 o.N.	STK		13.621	0	0	USD	82,4000	981.779,57	2,25
US30231G1022	Exxon Mobil	STK		8.836	0	0	USD	136,7200	1.056.733,66	2,42
US4062161017	Halliburton	STK		47.083	0	0	USD	33,9500	1.398.239,90	3,21
US4581401001	Intel Corp.	STK		32.875	0	14.520	USD	139,6300	4.015.339,62	9,20
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1	STK		60.211	16.000	0	USD	25,4800	1.342.001,64	3,08
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		5.700	5.700	0	USD	373,0200	1.859.879,29	4,26
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK		19.445	0	830	USD	93,4000	1.588.666,03	3,64
US7802593050	Shell PLC Reg.Sh.WI (Spons.ADRs)/2EO-,07	STK		11.205	0	0	USD	77,5400	760.003,24	1,74
AN8068571086	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	STK		31.500	0	0	USD	46,4900	1.280.996,33	2,94
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK		8.300	0	0	USD	477,5700	3.467.311,93	7,95
Zertifikate							**EUR**		**4.119.235,51**	**9,44**
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK		13.426	0	0	EUR	113,4800	1.523.582,48	3,49
IE00B4NCWG09	iShares Physical Metals END ZT (11/O.End)Silver	STK		24.300	24.300	0	USD	56,8625	1.208.676,30	2,77
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/O.End) Gold	STK		20.280	10.140	0	USD	78,1850	1.386.976,73	3,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**24.335,20**	**0,06**
Aktien							**EUR**		**24.335,20**	**0,06**
IL0011267213	Stratasys	STK		3.250	0	0	USD	8,5600	24.335,20	0,06
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**40.036.986,92**	**91,77**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Bankguthaben							**EUR**		**5.289.282,88**	**12,12**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**1.698.175,11**	**3,89**
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.698.175,11					1.698.175,11	3,89
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**3.591.107,77**	**8,23**
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	410,47					253,06	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	148.420,66					16.553,07	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	4.086.141,63					3.574.301,64	8,19
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**30.216,36**	**0,07**
Dividendenansprüche			EUR	30.120,71					30.120,71	0,07
Zinsansprüche			EUR	95,65					95,65	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-1.730.059,73**	**-3,97**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-1.730.059,73					-1.730.059,73	-3,97
Fondsvermögen							**EUR**		**43.626.426,43**	**100,00**
Anteilwert FSI Solid Invest Mandat VV							**EUR**		**136,39**	
Umlaufende Anteile FSI Solid Invest Mandat VV							**STK**		**319.864,000**	

[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 30.06.2026		
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,966350	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622050	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,143200	=	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				
DE000CBK1001	Commerzbank	STK	0	69.146
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	0	9.026

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 %) 91,77

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 FSI Solid Invest Mandat VV	**EUR**	**136,39**
Umlaufende Anteile FSI Solid Invest Mandat VV	**STK**	**319.864,000**

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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. 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