

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Premium X Equity Strategy

31. Dezember 2025



HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Premium X Equity Strategy

in der Zeit vom 01.07.2025 bis 31.12.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,66 % in der Klasse C sowie von + 3,74 % in der Klasse SBA.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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 31.12.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	19.748.166,43	100,20
1. Aktien	10.023.915,67	50,86
2. Anleihen	700.437,50	3,55
3. Investmentanteile	9.851.022,48	49,98
4. Derivate	-1.573.114,94	-7,98
5. Bankguthaben	733.186,60	3,72
6. Sonstige Vermögensgegenstände	12.719,12	0,06
II. Verbindlichkeiten	-39.890,74	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-39.890,74	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 19.708.275,69	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		10.724.353,17	54,42
Aktien							EUR		10.023.915,67	50,86
CH0012005267	Novartis AG ²⁾		STK	5.000	5.600	600	CHF	109,9000	591.623,60	3,00
NL0000235190	Airbus Group SE ²⁾		STK	3.000	3.300	300	EUR	196,0000	588.000,00	2,98
DE0008404005	Allianz SE ²⁾		STK	1.500	1.500	0	EUR	388,8000	583.200,00	2,96
DE0005557508	Deutsche Telekom AG ²⁾		STK	22.100	22.100	0	EUR	27,7000	612.170,00	3,11
FR0000120321	L'Oréal S.A. ²⁾		STK	1.000	1.400	400	EUR	365,3000	365.300,00	1,85
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG ²⁾		STK	1.100	1.100	0	EUR	560,8000	616.880,00	3,13
DE0007030009	Rheinmetall AG ²⁾		STK	325	325	0	EUR	1.526,0000	495.950,00	2,52
DE0007164600	SAP SE ²⁾		STK	3.000	3.000	0	EUR	208,4500	625.350,00	3,17
DE0007236101	Siemens AG ²⁾		STK	2.800	3.000	200	EUR	237,0500	663.740,00	3,37
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A ²⁾		STK	2.100	2.800	700	USD	313,5600	559.547,93	2,84
US0231351067	Amazon.com Inc. ²⁾		STK	2.400	2.400	0	USD	232,0700	473.290,28	2,40
US5324571083	Eli Lilly and Company ²⁾		STK	600	800	200	USD	1.078,7300	549.998,30	2,79
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. ²⁾		STK	1.100	1.200	100	USD	575,4000	537.848,40	2,73
IE000S9YS762	Linde plc ²⁾		STK	1.200	1.200	0	USD	426,5400	434.949,01	2,21
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A ²⁾		STK	900	900	0	USD	658,6900	503.756,80	2,56
US5949181045	Microsoft Corp. ²⁾		STK	1.100	1.100	0	USD	487,1000	455.311,01	2,31
US67066G1040	NVIDIA Corp. ²⁾		STK	3.100	3.200	100	USD	188,2200	495.820,87	2,52
US8636671013	Stryker ²⁾		STK	1.500	1.500	0	USD	352,5000	449.311,69	2,28
US92826C8394	VISA Inc. Class A ²⁾		STK	1.400	1.700	300	USD	354,6100	421.867,78	2,14
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		700.437,50	3,55
XS2244322082	4.6250% Rolls-Royce PLC EO- Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		EUR	700	700	0	%	100,0625	700.437,50	3,55
Investmentanteile							EUR		9.851.022,48	49,98
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		1.185.386,40	6,01
IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.		ANT	13.200	13.200	0	EUR	89,8020	1.185.386,40	6,01
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		8.665.636,08	43,97
IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.		ANT	39.400	39.400	0	EUR	60,5500	2.385.670,00	12,10
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile		ANT	31.600	31.600	0	EUR	57,9900	1.832.484,00	9,30
LU0959211243	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Ant EUR hed Dist		ANT	5.240	5.240	0	EUR	335,3000	1.756.972,00	8,91
LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF Acc. o.N.		ANT	8.500	30.300	21.800	EUR	108,0800	918.680,00	4,66
IE00BYYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN		ANT	105.150	105.150	0	EUR	16,8505	1.771.830,08	8,99
Summe Wertpapiervermögen							EUR		20.575.375,65	104,40

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate						EUR	-1.573.114,94	-7,98	
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere						EUR	-844.999,42	-4,29	
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR	-844.999,42	-4,29	
Optionsrechte auf Aktien						EUR	-844.999,42	-4,29	
Call Novartis *europ* 100,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-2.600		CHF	10,0000	-27.993,11	-0,14
Call Novartis 104,000000000 20.02.2026		XEUR	STK	-2.400		CHF	6,9200	-17.881,14	-0,09
Call Airbus Group SE 170,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-1.000		EUR	31,2900	-31.290,00	-0,16
Call Airbus Group SE 170,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-200		EUR	31,2900	-6.258,00	-0,03
Call Airbus Group SE 185,000000000 20.02.2026		XEUR	STK	-600		EUR	15,2800	-9.168,00	-0,05
Call Airbus Group SE 185,000000000 20.02.2026		XEUR	STK	-600		EUR	15,2800	-9.168,00	-0,05
Call Airbus Group SE 190,000000000 16.01.2026		XEUR	STK	-600		EUR	8,2900	-4.974,00	-0,03
Call Allianz Option 320,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-400		EUR	63,1500	-25.260,00	-0,13
Call Allianz Option 345,000000000 20.02.2026		XEUR	STK	-400		EUR	46,2400	-18.496,00	-0,09
Call Allianz Option 350,000000000 20.03.2026		XEUR	STK	-400		EUR	43,6500	-17.460,00	-0,09
Call Allianz Option 360,000000000 20.02.2026		XEUR	STK	-300		EUR	32,1600	-9.648,00	-0,05
Call Deutsche Telekom AG Optionen (Europäisch) 28,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-4.600		EUR	1,1600	-5.336,00	-0,03
Call Deutsche Telekom AG Optionen (Europäisch) 28,000000000 20.03.2026		XEUR	STK	-7.500		EUR	1,0600	-7.950,00	-0,04
Call Deutsche Telekom AG Optionen (Europäisch) 28,500000000 20.02.2026		XEUR	STK	-6.000		EUR	0,5400	-3.240,00	-0,02
Call Deutsche Telekom AG Optionen (Europäisch) 28,500000000 20.02.2026		XEUR	STK	-4.000		EUR	0,5400	-2.160,00	-0,01
Call L'Oréal 360,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-300		EUR	25,8300	-7.749,00	-0,04
Call L'Oréal 360,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-300		EUR	25,8300	-7.749,00	-0,04
Call L'Oréal 360,000000000 20.02.2026		XEUR	STK	-400		EUR	16,9500	-6.780,00	-0,03
Call Münchener Rückvers. 550,000000000 20.02.2026		XEUR	STK	-600		EUR	22,4000	-13.440,00	-0,07
Call Münchener Rückvers. 560,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-200		EUR	24,9200	-4.984,00	-0,03
Call Münchener Rückvers. 560,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-300		EUR	24,9200	-7.476,00	-0,04
Call Rheinmetall 1540,000000000 16.01.2026		XEUR	STK	-100		EUR	49,5300	-4.953,00	-0,03
Call Rheinmetall 1640,000000000 20.03.2026		XEUR	STK	-100		EUR	80,0200	-8.002,00	-0,04
Call Rheinmetall 1700,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-100		EUR	107,6700	-10.767,00	-0,05
Call SAP 210,000000000 16.01.2026		XEUR	STK	-800		EUR	3,4800	-2.784,00	-0,01
Call SAP 210,000000000 16.01.2026		XEUR	STK	-200		EUR	3,4800	-696,00	0,00
Call SAP 240,000000000 20.03.2026		XEUR	STK	-1.000		EUR	2,1600	-2.160,00	-0,01
Call SAP SE Optionen (Europäisch) 260,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-400		EUR	2,4800	-992,00	-0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Call SAP SE Optionen (Europäisch) 260,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-200		EUR	2,4800	-496,00	0,00
Call SAP SE Optionen (Europäisch) 260,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-400		EUR	2,4800	-992,00	-0,01
Call Siemens 220,000000000 16.01.2026		XEUR	STK	-500		EUR	17,8900	-8.945,00	-0,05
Call Siemens 220,000000000 16.01.2026		XEUR	STK	-800		EUR	17,8900	-14.312,00	-0,07
Call Siemens AG (Europäisch) 210,000000000 19.06.2026		XEUR	STK	-700		EUR	32,5300	-22.771,00	-0,12
Call Siemens AG (Europäisch) 240,000000000 20.03.2026		XEUR	STK	-400		EUR	8,9300	-3.572,00	-0,02
Call Siemens AG (Europäisch) 240,000000000 20.03.2026		XEUR	STK	-400		EUR	8,9300	-3.572,00	-0,02
Call Alphabet A-Share 240,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-500		USD	83,0500	-35.286,37	-0,18
Call Alphabet A-Share 250,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	-400		USD	64,0500	-21.770,90	-0,11
Call Alphabet A-Share 250,000000000 20.03.2026		XNAS	STK	-900		USD	68,3250	-52.253,99	-0,27
Call Alphabet A-Share 300,000000000 20.03.2026		XNAS	STK	-300		USD	28,8250	-7.348,32	-0,04
Call Amazon.Com 220,000000000 20.02.2026		XNAS	STK	-600		USD	19,6250	-10.005,95	-0,05
Call Amazon.Com 225,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	-600		USD	9,7500	-4.971,11	-0,03
Call Amazon.Com 225,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	-600		USD	9,7500	-4.971,11	-0,03
Call Amazon.Com 230,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-500		USD	24,1250	-10.250,25	-0,05
Call Amazon.Com 230,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-100		USD	24,1250	-2.050,05	-0,01
Call Eli Lilly 800,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-200		USD	306,1750	-52.035,18	-0,26
Call Eli Lilly 900,000000000 20.03.2026		XNAS	STK	-200		USD	199,5500	-33.914,00	-0,17
Call Eli Lilly 950,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-200		USD	190,8750	-32.439,67	-0,16
Call Intuitive Surgical Option 520,000000000 20.03.2026		XNAS	STK	-500		USD	74,4000	-31.611,15	-0,16
Call Intuitive Surgical Option 520,000000000 20.03.2026		XNAS	STK	-200		USD	74,4000	-12.644,46	-0,06
Call Intuitive Surgical Option 550,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-100		USD	72,2500	-6.139,53	-0,03
Call Intuitive Surgical Option 550,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-100		USD	72,2500	-6.139,53	-0,03
Call Intuitive Surgical Option 550,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-200		USD	72,2500	-12.279,06	-0,06
Call Linde *US* 420,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	-500		USD	11,3500	-4.822,40	-0,02
Call Linde *US* 420,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	-200		USD	11,3500	-1.928,96	-0,01
Call Linde *US* 460,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-200		USD	13,4500	-2.285,86	-0,01
Call Linde *US* 460,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-300		USD	13,4500	-3.428,79	-0,02
Call Meta Platforms Inc. 650,000000000 20.02.2026		XNAS	STK	-100		USD	41,2500	-3.505,27	-0,02
Call Meta Platforms Inc. 650,000000000 20.02.2026		XNAS	STK	-100		USD	41,2500	-3.505,27	-0,02
Call Meta Platforms Inc. 700,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-100		USD	49,3250	-4.191,45	-0,02
Call Meta Platforms Inc. 720,000000000 20.03.2026		XNAS	STK	-200		USD	19,8250	-3.369,31	-0,02
Call Meta Platforms Inc. 720,000000000 20.03.2026		XNAS	STK	-200		USD	19,8250	-3.369,31	-0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Call Meta Platforms Inc. 740,000000000 20.03.2026		XNAS	STK	-200		USD	14,9250	-2.536,54	-0,01
Call Microsoft 480,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-200		USD	41,6500	-7.078,52	-0,04
Call Microsoft 480,000000000 20.02.2026		XNAS	STK	-200		USD	24,2000	-4.112,85	-0,02
Call Microsoft 480,000000000 20.02.2026		XNAS	STK	-300		USD	24,2000	-6.169,27	-0,03
Call Microsoft 490,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	-400		USD	7,3500	-2.498,30	-0,01
Call Nvidia Corp. Option 150,000000000 18.06.2026		XCBO	STK	-700		USD	48,1750	-28.656,10	-0,15
Call Nvidia Corp. Option 160,000000000 16.01.2026		XCBO	STK	-300		USD	29,0500	-7.405,68	-0,04
Call Nvidia Corp. Option 160,000000000 16.01.2026		XCBO	STK	-1.700		USD	29,0500	-41.965,50	-0,21
Call Nvidia Corp. Option 170,000000000 20.03.2026		XCBO	STK	-400		USD	26,9500	-9.160,44	-0,05
Call Stryker Corp. 350,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	-800		USD	6,8000	-4.622,71	-0,02
Call Stryker Corp. 370,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-300		USD	16,3000	-4.155,34	-0,02
Call Stryker Corp. 370,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-200		USD	16,3000	-2.770,22	-0,01
Call Stryker Corp. 370,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-200		USD	16,3000	-2.770,22	-0,01
Call VISA Inc. 330,000000000 16.01.2026		XNAS	STK	-400		USD	26,2750	-8.931,00	-0,05
Call VISA Inc. 350,000000000 20.03.2026		XNAS	STK	-500		USD	16,7750	-7.127,38	-0,04
Call VISA Inc. 350,000000000 20.03.2026		XNAS	STK	-100		USD	16,7750	-1.425,48	-0,01
Call VISA Inc. 355,000000000 18.06.2026		XNAS	STK	-400		USD	22,4250	-7.622,37	-0,04

Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)					EUR		-728.115,52	-3,69
Optionsrechte					EUR		-728.115,52	-3,69
Optionsrechte auf Aktienindices					EUR		-728.115,52	-3,69
Call ESTX 50 5200,000000000 19.06.2026	XEUR	EUR	Anzahl	-13	EUR	607,6000	-78.988,00	-0,40
Call ESTX 50 5200,000000000 19.06.2026	XEUR	EUR	Anzahl	-2	EUR	607,6000	-12.152,00	-0,06
Call ESTX 50 5450,000000000 20.02.2026	XEUR	EUR	Anzahl	-14	EUR	354,5000	-49.630,00	-0,25
Call ESTX 50 5450,000000000 20.02.2026	XEUR	EUR	Anzahl	-1	EUR	354,5000	-3.545,00	-0,02
Call ESTX 50 5450,000000000 20.02.2026	XEUR	EUR	Anzahl	-14	EUR	354,5000	-49.630,00	-0,25
Call ESTX 50 5450,000000000 20.02.2026	XEUR	EUR	Anzahl	-1	EUR	354,5000	-3.545,00	-0,02
Call ESTX 50 5500,000000000 20.03.2026	XEUR	EUR	Anzahl	-14	EUR	346,0000	-48.440,00	-0,25
Call ESTX 50 5500,000000000 20.03.2026	XEUR	EUR	Anzahl	-1	EUR	346,0000	-3.460,00	-0,02
Call ESTX 50 5500,000000000 20.03.2026	XEUR	EUR	Anzahl	-14	EUR	346,0000	-48.440,00	-0,25
Call S&P 500 6250,000000000 18.06.2026	XCBO	USD	Anzahl	-1	USD	848,6000	-72.110,81	-0,37
Call S&P 500 6250,000000000 18.06.2026	XCBO	USD	Anzahl	-1	USD	848,6000	-72.110,81	-0,37
Call S&P 500 6400,000000000 19.02.2026	XCBO	USD	Anzahl	-1	USD	563,5500	-47.888,34	-0,24
Call S&P 500 6400,000000000 19.02.2026	XCBO	USD	Anzahl	-1	USD	563,5500	-47.888,34	-0,24
Call S&P 500 6400,000000000 20.03.2026	XCBO	USD	Anzahl	-2	USD	603,6000	-102.583,28	-0,52
Call S&P 500 6500,000000000 20.03.2026	XCBO	USD	Anzahl	-2	USD	516,0500	-87.703,94	-0,45

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben							EUR	733.186,60	3,72
EUR - Guthaben bei:							EUR	269.572,19	1,37
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	269.572,19					269.572,19	1,37
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	463.614,41	2,35
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	6.892,52					7.420,89	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	536.848,53					456.193,52	2,31
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	12.719,12	0,06
Zinsansprüche		EUR	12.719,12					12.719,12	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-39.890,74	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾		EUR	-39.890,74					-39.890,74	-0,20
Fondsvermögen							EUR	19.708.275,69	100,00
Anteilwert Premium X Equity Strategy C							EUR	103,66	
Anteilwert Premium X Equity Strategy SBA							EUR	103,74	
Umlaufende Anteile Premium X Equity Strategy C							STK	190.127,000	
Umlaufende Anteile Premium X Equity Strategy SBA							STK	1,000	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltergeschäftes in Wertpapieren. Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Gegenstand von Optionsrechten Dritter sind: 9.985.765,67 EUR.

³⁾ 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 30.12.2025					
Schweizer Franken	(CHF)	0,928800	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,176800	=		1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
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				
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	1.000	1.000
FR0010208488	Engie S.A.	STK	27.000	27.000
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001030716	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Grüne v.2020(25)	EUR	1.800	1.800
Zertifikate				
IE00B4ND3602	iShares Physical Metals ZT (11/O.End) Gold	STK	6.000	6.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.	ANT	1.350	1.350

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				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			1.072
Airbus Group SE				
Allianz SE				
Alphabet Inc. Cl. A				
Amazon.com Inc.				
Berkshire Hathaway Inc. B				
Deutsche Telekom AG				
Eli Lilly and Company				
Engie S.A.				
Intuitive Surgical Inc.				
L'Oréal S.A.				
Linde plc				
Meta Platforms Inc. Cl.A				
Microsoft Corp.				
Münchener Rückversicherung AG				
Novartis AG				
NVIDIA Corp.				
Rheinmetall AG				
SAP SE				
Siemens AG				
Stryker				
VISA Inc. Class A)				

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 auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			793
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 104,40

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 7,98

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 Premium X Equity Strategy C	EUR	103,66
Anteilwert Premium X Equity Strategy SBA	EUR	103,74
Umlaufende Anteile Premium X Equity Strategy C	STK	190.127,000
Umlaufende Anteile Premium X Equity Strategy SBA	STK	1,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Premium X Equity Strategy C	Premium X Equity Strategy SBA
ISIN	DE000A40X8W1	DE000A40X8X9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.07.2025	01.07.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,970 % p.a.	0,970 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	100.000	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 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 SBA sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,25
DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile ¹⁾	0,09
LU0959211243	MUL Amundi S&P 500 II UCITS ETF Inh.Ant EUR hed Dist ¹⁾	0,09
LU1190417599	MUL-Amundi Smart.Overn.Return Act.Nom.UCITS ETF Acc. o.N. ¹⁾	0,05
IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾	0,03
IE00BYW2V44	SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shs EUR Hgd Acc oN ¹⁾	0,05
IE00BGJWX091	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N. ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabebeschläge oder Rücknahmeabschlüsse 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: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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