

HALBJAHRESBERICHT

Global ETFs Portfolio

31. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Wichtige Mitteilung an unsere Anleger	11
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Global ETFs Portfolio

in der Zeit vom 01.12.2025 bis 31.05.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 9,62 % in der Klasse CHF, von + 10,18 % in der Klasse R sowie von + 10,48 % in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	173.332.886,72	100,03
1. Investmentanteile	166.170.839,00	95,89
2. Derivate	-23.029,92	-0,01
3. Bankguthaben	7.185.077,64	4,15
II. Verbindlichkeiten	-44.795,51	-0,03
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-44.795,51	-0,03
III. Fondsvermögen	EUR 173.288.091,21	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile								EUR	166.170.839,00	95,89
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	166.170.839,00	95,89
LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant. UC.ETF DR EUR Dist.oN	ANT		505.000	165.000	0	EUR	35,7000	18.028.500,00	10,40
IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		1.500.000	531.000	0	EUR	15,2620	22.893.000,00	13,21
IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		960.000	340.000	0	EUR	26,2554	25.205.184,00	14,55
LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN	ANT		217.000	217.000	0	EUR	86,6600	18.805.220,00	10,85
LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN	ANT		124.000	185.000	61.000	EUR	41,4450	5.139.180,00	2,97
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF Registered Shs USD Acc oN	ANT		525.000	65.000	0	EUR	46,7900	24.564.750,00	14,18
IE00BD4TXV59	UBS(H)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		248.000	0	0	EUR	38,4300	9.530.640,00	5,50
IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Reg. Shs GBP Acc. oN	ANT		262.000	12.000	0	EUR	64,0200	16.773.240,00	9,68
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT		115.000	69.000	6.000	EUR	160,0000	18.400.000,00	10,62
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D	ANT		185.000	112.000	337.000	EUR	36,9250	6.831.125,00	3,94
Summe Wertpapiervermögen								EUR	166.170.839,00	95,89
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-23.029,92	-0,01
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-23.029,92	-0,01
Währungsterminkontrakte								EUR	-23.029,92	-0,01
FUTURES EUR/CHF 06/26		XEUR	CHF	-100.000					1.101,49	0,00
FUTURES EUR/CHF 06/26		XEUR	CHF	-100.000					-238,93	0,00
FUTURES EUR/CHF 06/26		XEUR	CHF	-1.500.000					-23.892,48	-0,01
Bankguthaben								EUR	7.185.077,64	4,15
EUR - Guthaben bei:								EUR	6.980.491,22	4,03
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			EUR	6.980.491,22					6.980.491,22	4,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	204.586,42	0,12
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			CHF	186.664,65					204.586,42	0,12
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-44.795,51	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-44.795,51					-44.795,51	-0,03
Fondsvermögen								EUR	173.288.091,21	100,00
Anteilwert Global ETFs Portfolio V								EUR	189,87	
Anteilwert Global ETFs Portfolio CHF								CHF	154,80	
Anteilwert Global ETFs Portfolio R								EUR	110,18	
Umlaufende Anteile Global ETFs Portfolio V								STK	902.931,565	
Umlaufende Anteile Global ETFs Portfolio CHF								STK	10.645,961	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Umlaufende Anteile Global ETFs Portfolio R						STK		363,000	

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 29.05.2026

Schweizer Franken	(CHF)	0,912400	=	1 Euro (EUR)
-------------------	-------	----------	---	--------------

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
------	-------------------

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnht Rtn UE Actions au Porteur Acc o.N.	ANT	143.000	143.000
IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT	50.000	650.000
IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	ANT	0	128.000

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				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.889
Euro/Schweizer Franken)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,89

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,01

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 Global ETFs Portfolio V	EUR	189,87
Anteilwert Global ETFs Portfolio CHF	CHF	154,80
Anteilwert Global ETFs Portfolio R	EUR	110,18
Umlaufende Anteile Global ETFs Portfolio V	STK	902.931,565
Umlaufende Anteile Global ETFs Portfolio CHF	STK	10.645,961
Umlaufende Anteile Global ETFs Portfolio R	STK	363,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Global ETFs Portfolio V	Global ETFs Portfolio CHF
ISIN	DE000A2DUZY3	DE000A2P6CA8
Währung	Euro	CHF
Fondsaufgabe	01.12.2017	01.07.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,240 % p.a.	0,640 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %	3,00 %
Mindestanlagevolumen	50.000	0

	Global ETFs Portfolio R
ISIN	DE000A40X930
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,990 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Mindestanlagevolumen	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 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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Global ETFs Portfolio V 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 %
LU1931974262	Amundi I.S.-AMUND.PRIME EUROPE Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dist.oN ¹⁾	0,05
IE00BFXR5W90	L&G APAC. EX JPN EQ. UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,10
IE00BFXR5Q31	L&G US EQUITY UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,05
FR0010510800	MUF-Amundi EUR Overnight Rtn UE Actions au Porteur Acc o.N. ¹⁾	0,15
LU1407890620	MUL-Amundi US Treasury LongD UCITS ETF Inh.Anteile Dist.oN ¹⁾	0,07
LU2009202107	MUL-Lyx.MSCI Em.Mk.Ex Ch.U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN ¹⁾	0,15
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 ESG Scr.UCITS ETF Registered Shs USD Acc oN ¹⁾	0,10
IE00BD4TXV59	UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,10
IE00BH04GL39	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,07
IE00BFMXYP42	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Reg. Shs GBP Acc. oN ¹⁾	0,09
IE00BGQYRQ28	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N. ¹⁾	0,02
LU0838782315	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾	0,01
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D ¹⁾	0,01

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 FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Übernahme des Sondervermögens

„Global ETFs Portfolio“

(ISINs: DE000A40X930, DE000A2DUZY3, DE000A2P6CA8)

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, hat zum 01.12.2025 das Sondervermögen „Global ETFs Portfolio“ von der IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg, übernommen.

Hamburg, den 02.12.2025

Die Geschäftsleitung

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 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

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: 22.101,000 Mio EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 4.926,000 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