

Halbjahresbericht zum 31.01.2026

HANSAwerte

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2026.....	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2026.....	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

HANSAwerte

in der Zeit vom 01.08.2025 bis 31.01.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 102,72 % in der USD-Klasse A , von + 99,84 % in der EUR-Klasse hedged A sowie von + 103,30 % in der USD-Klasse F.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.01.2026

Vermögensübersicht

	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	146.993.283,10	102,65
1. Aktien	54.435.904,56	38,01
2. Zertifikate	82.297.370,89	57,47
3. Investmentanteile	5.017.670,00	3,50
4. Derivate	993.914,95	0,69
5. Bankguthaben	4.241.435,49	2,96
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6.987,21	0,00
II. Verbindlichkeiten	-3.789.430,28	-2,65
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-3.617.827,47	-2,53
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-171.602,81	-0,12
III. Fondsvermögen	USD 143.203.852,82	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2026

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							USD	99.055.083,61	69,17	
Aktien							USD	48.410.292,06	33,81	
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.		STK	450.000	0	0	AUD	6,4000	2.009.520,10	1,40
AU0000355588	Vault Minerals Ltd. Registered Shares o.N.		STK	530.000	530.000	2.500.000	AUD	6,2500	2.311.296,99	1,61
CA1520061021	Centerra Gold Inc.		STK	80.000	0	0	CAD	26,3100	1.552.784,95	1,08
CA26139R1091	DPM Metals Inc. Registered Shares o.N.		STK	70.000	70.000	0	CAD	54,1700	2.797.417,93	1,95
CA29446Y5020	Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.		STK	160.000	0	0	CAD	21,6900	2.560.236,08	1,79
CA4991131083	K92 Mining Inc.		STK	75.000	0	0	CAD	27,8600	1.541.497,60	1,08
CA6445351068	New Gold		STK	175.000	0	0	CAD	16,3300	2.108.262,63	1,47
CA6752224007	OceanaGold Corp. Registered Shares o.N.		STK	110.000	0	0	CAD	49,6300	4.027.517,52	2,81
CA6979001089	Pan American Silver Corp.		STK	29.500	29.501	1	CAD	85,2600	1.855.529,32	1,30
CA95083R1001	Wesdome Gold Mines Ltd.		STK	60.000	60.000	0	CAD	24,3900	1.079.601,62	0,75
GB0000456144	Antofagasta		STK	25.000	5.000	0	GBP	37,8600	1.302.715,95	0,91
GB00B2QPKJ12	Fresnillo		STK	10.000	10.000	0	GBP	39,0000	536.776,78	0,37
GB0004300496	Pan African Resources PLC Registered Shares LS -,01		STK	1.000.000	0	0	GBP	1,4400	1.981.945,03	1,38
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry		STK	275.000	275.000	0	HKD	40,2000	1.416.499,56	0,99
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	20.000	0	0	USD	215,5100	4.310.200,00	3,01
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.		STK	47.500	20.000	0	USD	42,1200	2.000.700,00	1,40
US2044481040	Cia de Minas Buenaventura Sh. B(Spons.ADRs)		STK	40.000	0	0	USD	38,5300	1.541.200,00	1,08
US1921085049	Coeur Mining Inc.		STK	105.000	0	20.000	USD	24,5700	2.579.850,00	1,80
CA3499421020	Fortuna Mining Corp. Registered Shares o.N.		STK	55.000	0	55.000	USD	11,4900	631.950,00	0,44
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	40.000	10.000	0	USD	65,1300	2.605.200,00	1,82
CA36352H1001	Galiano Gold Inc. Registered Shares o.N.		STK	200.000	200.000	0	USD	3,1300	626.000,00	0,44
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	23.000	0	0	USD	126,9300	2.919.390,00	2,04
CA82835P1036	Silvercorp Metals Inc.		STK	75.000	0	55.000	USD	12,1000	907.500,00	0,63
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.		STK	21.000	7.500	0	USD	152,7000	3.206.700,00	2,24
Zertifikate							USD	50.644.791,55	35,37	
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	36.000	9.000	0	EUR	141,6900	6.085.047,80	4,25
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold		STK	22.500	17.500	0	USD	209,5225	4.714.256,25	3,29
XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold		STK	92.500	0	0	USD	52,0350	4.813.237,50	3,36
IE00B4556L06	iShares Physical Metals (11/ OEnd) Palladium		STK	90.000	15.000	0	USD	57,4500	5.170.500,00	3,61
IE00B4LHWP62	iShares Physical Metals PLC OPEN END ZT 11(11/O.End)Platin		STK	140.000	0	0	USD	37,1000	5.194.000,00	3,63
IE00B4LJS984	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Palladium		STK	25.000	0	0	USD	192,0000	4.800.000,00	3,35
IE00B40QP990	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze		STK	16.500	0	0	USD	247,5400	4.084.410,00	2,85

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
IE00B43VDT70	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber		STK	35.000	17.500	17.500	USD	107,6100	3.766.350,00	2,63
JE00B1VS3002	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Palladium ETC 07(unl)		STK	27.500	34.500	25.000	USD	182,5200	5.019.300,00	3,51
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze		STK	3.500	3.500	15.000	USD	236,8900	829.115,00	0,58
DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin		STK	40.000	0	0	USD	63,5450	2.541.800,00	1,77
DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber		STK	22.500	0	0	USD	161,1900	3.626.775,00	2,53

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD	37.678.191,84	26,31
---	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------	--------------

Aktien							USD	35.849.791,84	25,03
---------------	--	--	--	--	--	--	------------	----------------------	--------------

NL0000322808	BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/ Open End Palladium		STK	10.000	0	0	EUR	166,9000	1.991.033,79	1,39
NL0000255230	BNP Paribas Issuance B.V. ZT 03/ Open End Platin		STK	187.500	0	0	EUR	21,9900	4.918.682,55	3,43
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End		STK	20.500	0	0	EUR	144,7600	3.540.174,98	2,47
DE000DZ419Y9	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. SILBER SPOT ENDLOS-ZERTIFIKAT		STK	20.500	0	0	EUR	96,0100	2.347.970,43	1,64
DE000DZ0B997	DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. Silber/Troy/Unze Zertifik 2010		STK	19.000	0	0	EUR	96,3700	2.184.327,50	1,53
DE000GS0HH24	Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Palladium		STK	5.000	0	0	EUR	153,0900	913.143,69	0,64
DE000GS0HH16	Goldman Sachs Wertpapier GmbH OpenE.Z Platin		STK	2.150	0	0	EUR	199,0000	510.403,72	0,36
DE000HV1A3D2	UniCredit Bank AG O.END 06(11/ unl.) Silber		STK	100.000	0	0	EUR	97,1400	11.588.317,68	8,09
US7802871084	Royal Gold Inc.		STK	14.375	8.125	0	USD	291,9800	4.197.212,50	2,93
JE00BQRFDY49	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. O.END Z 24(unl.)Silber		STK	32.500	0	10.000	USD	112,5700	3.658.525,00	2,55

Verzinsliche Wertpapiere							USD	1.828.400,00	1,28
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	-------------

CA68390D1069	OR Royalties Inc. Registered Shares o.N.		STK	40.000	0	0	USD	45,7100	1.828.400,00	1,28
--------------	---	--	-----	--------	---	---	-----	---------	--------------	------

Investmentanteile							USD	5.017.670,00	3,50
--------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	-------------

Gruppenfremde Investmentanteile							USD	5.017.670,00	3,50
--	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	-------------

LU1128910723	BAKERSTEEL GLF.-Precious Met. I USD		ANT	7.000	0	0	USD	716,8100	5.017.670,00	3,50
--------------	--	--	-----	-------	---	---	-----	----------	--------------	------

Summe Wertpapiervermögen							USD	141.750.945,45	98,99
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--------------

Derivate							USD	993.914,95	0,69
-----------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	-------------

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							USD	993.914,95	0,69
---	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	-------------

Devisenterminkontrakte (Kauf)							USD	993.914,95	0,69
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-------------------	-------------

Offene Positionen							USD	1.116.276,17	0,78
--------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	---------------------	-------------

EUR/USD 0.40 Mio.		OTC						6.561,61	0,00
EUR/USD 0.45 Mio.		OTC						15.337,76	0,01
EUR/USD 0.50 Mio.		OTC						14.429,81	0,01
EUR/USD 0.50 Mio.		OTC						12.919,21	0,01

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
EUR/USD 0.60 Mio.		OTC						15.229,69	0,01
EUR/USD 0.65 Mio.		OTC						10.291,07	0,01
EUR/USD 0.70 Mio.		OTC						8.215,63	0,01
EUR/USD 0.70 Mio.		OTC						9.286,91	0,01
EUR/USD 0.70 Mio.		OTC						13.236,87	0,01
EUR/USD 0.80 Mio.		OTC						18.129,86	0,01
EUR/USD 0.80 Mio.		OTC						16.127,46	0,01
EUR/USD 0.80 Mio.		OTC						11.801,94	0,01
EUR/USD 0.80 Mio.		OTC						11.355,54	0,01
EUR/USD 0.85 Mio.		OTC						20.185,05	0,01
EUR/USD 0.85 Mio.		OTC						12.731,74	0,01
EUR/USD 0.90 Mio.		OTC						24.113,99	0,02
EUR/USD 0.90 Mio.		OTC						17.500,52	0,01
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC						14.327,22	0,01
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC						13.893,12	0,01
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC						22.315,92	0,02
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC						27.138,82	0,02
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC						27.819,22	0,02
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC						21.920,82	0,02
EUR/USD 1.10 Mio.		OTC						31.587,73	0,02
EUR/USD 1.15 Mio.		OTC						18.343,21	0,01
EUR/USD 1.25 Mio.		OTC						23.058,40	0,02
EUR/USD 1.25 Mio.		OTC						-5.355,47	0,00
EUR/USD 1.30 Mio.		OTC						36.879,47	0,03
EUR/USD 1.50 Mio.		OTC						21.838,68	0,02
EUR/USD 1.55 Mio.		OTC						50.222,35	0,04
EUR/USD 1.60 Mio.		OTC						38.261,15	0,03
EUR/USD 15.02 Mio.		OTC						228.730,40	0,16
EUR/USD 2.00 Mio.		OTC						57.714,64	0,04
EUR/USD 2.00 Mio.		OTC						40.642,04	0,03
EUR/USD 2.20 Mio.		OTC						56.783,59	0,04
EUR/USD 5.80 Mio.		OTC						152.700,20	0,11
Geschlossene Positionen							USD	-122.361,22	-0,09
EUR/USD 14.78 Mio.		OTC						-122.361,22	-0,09
Bankguthaben							USD	4.241.435,49	2,96
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							USD	1.038,89	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK		9.206,83				1.038,89	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	4.240.396,60	2,96
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD		875.561,79				610.923,27	0,43
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP		457.522,88				629.711,94	0,44

Vermögensaufstellung zum 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		HKD	11.043.537,88			1.415.030,90	0,99
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	216.224,00			1.414,94	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		TRY	662.425,90			15.254,59	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	1.567.813,36			1.567.813,36	1,09
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	3.930,39			247,60	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände						USD	6.987,21	0,00
	Dividendenansprüche		USD	4.200,00			4.200,00	0,00
	Zinsansprüche		USD	2.787,21			2.787,21	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						USD	-3.617.827,47	-2,53
EUR - Kredite						USD	-2.145.745,12	-1,50
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	-1.798.688,01			-2.145.745,12	-1,50
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						USD	-1.472.082,35	-1,03
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	-1.995.407,62			-1.472.082,35	-1,03
Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-171.602,81	-0,12
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		USD	-171.602,81			-171.602,81	-0,12
Fondsvermögen						USD	143.203.852,82	100,00
Anteilwert HANSAwerte USD-Klasse A						USD	140,863	
Anteilwert HANSAwerte EUR-Klasse hedged A						EUR	102,060	
Anteilwert HANSAwerte USD-Klasse F						USD	295,046	
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse A						STK	538.854,000	
Umlaufende Anteile HANSAwerte EUR-Klasse hedged A						STK	548.239,228	
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse F						STK	1.864,000	

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 30.01.2026				
Australischer Dollar	(AUD)	1,433178	=	1 US-Dollar (USD)
Britisches Pfund	(GBP)	0,726559	=	1 US-Dollar (USD)
Euro	(EUR)	0,838258	=	1 US-Dollar (USD)
Hongkong-Dollar	(HKD)	7,804450	=	1 US-Dollar (USD)
Japanischer Yen	(JPY)	152,815000	=	1 US-Dollar (USD)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,355500	=	1 US-Dollar (USD)
Neue Türkische Lira	(TRY)	43,424700	=	1 US-Dollar (USD)
Schwedische Krone	(SEK)	8,862150	=	1 US-Dollar (USD)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	15,874000	=	1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel
OTC Over-the-Counter

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				
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	STK	0	35.000
AU000000WAF6	West African Resources Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	450.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	STK	0	70.000
CA55903Q1046	Mag Silver Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	33.000
CA80013R2063	Sandstorm Gold Ltd.	STK	0	130.000
AU0000427775	Vault Minerals Ltd. Registered Def. Shares o.N.	STK	384.615	384.615
Nicht notierte Wertpapiere				
Aktien				
US7802871084	Royal Gold Inc.	STK	8.125	8.125

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				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	USD			30.570

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,99

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,69

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 HANSAwerte USD-Klasse A	USD	140,863
Anteilwert HANSAwerte EUR-Klasse hedged A	EUR	102,060
Anteilwert HANSAwerte USD-Klasse F	USD	295,046
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse A	STK	538.854,000
Umlaufende Anteile HANSAwerte EUR-Klasse hedged A	STK	548.239,228
Umlaufende Anteile HANSAwerte USD-Klasse F	STK	1.864,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAwerte USD-Klasse A	HANSAwerte EUR-Klasse hedged A
ISIN	DE000A0RHG59	DE000A1JDWK4
Währung	USD	Euro
Fondsaufgabe	30.12.2010	16.04.2012
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,300 % p.a.	1,500 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	HANSAwerte USD-Klasse F
ISIN	DE000A3D75A0
Währung	USD
Fondsaufgabe	01.08.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,650 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
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 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 HANSAwerte EUR-Klasse hedged A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAwerte USD-Klasse F sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAwerte USD-Klasse A 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 %
LU1128910723	BAKERSTEEL GL.F.-Precious Met. I USD ¹⁾	0,10

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

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

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
hansainvest.de