

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FondsSecure Systematik

30. September 2026



Reuss Private

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

FondsSecure Systematik

in der Zeit vom 01.04.2026 bis 30.09.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 15,74 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September 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 30.09.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	23.035.886,82	102,22
1. Aktien	8.225.741,31	36,50
2. Zertifikate	1.652.000,00	7,33
3. Investmentanteile	11.870.287,76	52,67
4. Derivate	-65.037,22	-0,29
5. Bankguthaben	1.352.306,08	6,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	588,89	0,00
II. Verbindlichkeiten	-499.566,70	-2,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-499.566,70	-2,22
III. Fondsvermögen	EUR 22.536.320,12	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		9.755.455,80	43,29	
Aktien						EUR		8.103.455,80	35,96	
NL0010832176	argenx SE		STK	10	0	390	EUR	848,4000	8.484,00	0,04
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	210	0	50	EUR	1.601,2000	336.252,00	1,49
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.		STK	50.000	50.000	20.000	EUR	3,0880	154.400,00	0,69
AT0000652011	Erste Group Bank		STK	2.000	0	0	EUR	123,1000	246.200,00	1,09
BE0003823409	Financière de Tubize S.A.		STK	2.300	1.200	0	EUR	175,7000	404.110,00	1,79
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE Namens-Aktien o.N.		STK	2.400	2.400	0	EUR	63,6500	152.760,00	0,68
ES0105079000	Grenergy Renovables S.A.		STK	4.200	1.700	0	EUR	74,9000	314.580,00	1,40
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	580	0	520	EUR	393,4000	228.172,00	1,01
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	1.200	1.200	0	EUR	59,3000	71.160,00	0,32
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	2.200	2.200	0	EUR	124,8000	274.560,00	1,22
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	2.400	0	300	EUR	145,8200	349.968,00	1,55
AT0000000STR1	Strabag SE		STK	2.948	0	0	EUR	105,2000	310.129,60	1,38
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	34.000	26.000	0	NOK	82,4000	257.547,34	1,14
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.000	0	0	USD	340,9200	300.634,92	1,33
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001		STK	5.000	2.800	0	USD	55,9200	246.560,85	1,09
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A		STK	600	1.380	1.360	USD	262,7400	139.015,87	0,62
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	220	220	0	USD	1.184,6300	229.822,40	1,02
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.		STK	1.200	1.200	0	USD	227,7500	241.005,29	1,07
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	360	360	0	USD	916,2400	290.869,84	1,29
US4278661081	Hershey Co., The		STK	1.400	0	400	USD	161,4100	199.271,60	0,88
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A		STK	11.000	0	3.000	USD	28,7000	278.395,06	1,24
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01		STK	800	800	0	USD	459,0900	323.873,02	1,44
US4581401001	Intel Corp.		STK	2.600	0	4.400	USD	115,9300	265.800,71	1,18
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	200	120	920	USD	1.065,0800	187.844,80	0,83
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	900	1.150	250	USD	508,9600	403.936,51	1,79
NL0009805522	Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01		STK	300	1.000	700	USD	237,3550	62.792,33	0,28
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.		STK	1.400	0	0	USD	15,9900	19.740,74	0,09
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.400	0	0	USD	227,2100	280.506,17	1,24
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.		STK	1.400	1.000	1.200	USD	186,9700	230.827,16	1,02
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	800	0	1.000	USD	388,4100	274.010,58	1,22
US7960502018	Samsung Electronics		STK	80	0	170	USD	3.820,0000	269.488,54	1,20
US8807701029	Teradyne		STK	800	0	200	USD	403,0200	284.317,46	1,26
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.		STK	1.000	1.000	0	USD	328,7000	289.858,91	1,29
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. A		STK	800	0	300	USD	248,3400	175.195,77	0,78
US97785W1062	Wolfspeed Inc. Registered Shares o.N.		STK	55	0	0	USD	28,1300	1.364,33	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Zertifikate								EUR	1.652.000,00	7,33
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	14.000	6.000	0	EUR	118,0000	1.652.000,00	7,33
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	122.285,51	0,54
Aktien								EUR	122.285,51	0,54
CH1357065999	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01		STK	666	0	0	CHF	0,0303	21,31	0,00
US78392B1070	SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000		STK	100	100	0	EUR	1.160,0000	116.000,00	0,51
US87238U2033	TCS Group Holding PLC		STK	1.400	0	0	USD	5,0740	6.264,20	0,03
Investmentanteile								EUR	9.539.608,35	42,33
KVG - eigene Investmentanteile								EUR	739.707,50	3,28
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N.		ANT	250	250	0	EUR	2.275,5100	568.877,50	2,52
DE000A2DHTY3	Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I		ANT	1.000	0	0	EUR	170,8300	170.830,00	0,76
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	8.799.900,85	39,05
IE00BWWY56Y06	Algebris UCITS Fd.-Al.Fin.Equ. Reg. Shs I EUR Acc. oN		ANT	2.000	2.000	0	EUR	360,6400	721.280,00	3,20
EE3600108874	Avaron Emerging Europe Fund Registered Units E EUR 10		ANT	16.000	16.000	0	EUR	43,9944	703.910,40	3,12
LU0329206246	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) EUR (hed.) o.		ANT	1.800	1.800	0	EUR	433,2800	779.904,00	3,46
IE00BFX4HM42	Lazard Gl.Act.-Laz.Em.Mkts Eq. Reg. Shs A Dist EUR hgd		ANT	500.000	500.000	0	EUR	1,3819	690.950,00	3,07
FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.		ANT	250.000	0	0	EUR	3,0565	764.125,00	3,39
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN		ANT	8.000	0	3.000	EUR	119,1800	953.440,00	4,23
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. oN		ANT	7.200	7.200	0	EUR	143,2200	1.031.184,00	4,58
LU0970862735	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE Nam.-An. EUR RX Acc.oN		ANT	1.700	1.700	0	EUR	436,9400	742.798,00	3,30
DE000A2DJT31	Value Intelligence ESG Fon.AMI Inhaber-Anteile I (a)		ANT	3.400	3.400	0	EUR	227,3600	773.024,00	3,43
IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	10.000	0	0	EUR	47,9550	479.550,00	2,13
LU0195951610	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile I (acc.) o.N.		ANT	12.000	12.000	0	USD	64,1300	678.624,34	3,01
LU0594557885	Matthews Asia Funds-India Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.		ANT	18.000	18.000	0	USD	30,3100	481.111,11	2,13
Anteile an Immobilien-Sondervermögen								EUR	7.000,00	0,03
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile								EUR	7.000,00	0,03
DE000A0CARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds		ANT	4.000	0	0	EUR	1,7500	7.000,00	0,03
Summe Wertpapiervermögen								EUR	19.424.349,66	86,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate							EUR	-65.037,22	-0,29
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-65.037,22	-0,29
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-65.037,22	-0,29
DAX Future 18.12.2026		XEUR	EUR Anzahl	-1				5.400,00	0,02
DAX Future 18.12.2026		XEUR	EUR Anzahl	-1				8.900,00	0,04
DAX Future 18.12.2026		XEUR	EUR Anzahl	-1				4.900,00	0,02
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.12.2026		XCME	USD Anzahl	-1				-21.397,71	-0,09
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.12.2026		XCME	USD Anzahl	-2				-32.918,87	-0,15
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.12.2026		XCME	USD Anzahl	-1				-20.868,61	-0,09
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 18.12.2026		XCME	USD Anzahl	-1				-9.052,03	-0,04
Bankguthaben							EUR	1.352.306,08	6,00
EUR - Guthaben bei:							EUR	688.208,21	3,05
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		EUR		688.208,21				688.208,21	3,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	664.097,87	2,95
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		HKD		1.865,23				209,61	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch		USD		752.849,29				663.888,26	2,95
Geldmarktfonds							EUR	2.323.679,41	10,31
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	2.323.679,41	10,31
FR0010251660	Amundi Cash Corporate Actions au Porteur IC o.N.	ANT		9,00	20	16	EUR 258.186,6011	2.323.679,41	10,31
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	588,89	0,00
Dividendenansprüche		EUR		588,89				588,89	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-499.566,70	-2,22
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-499.566,70				-499.566,70	-2,22
Fondsvermögen							EUR	22.536.320,12	100,00
Anteilwert FondsSecure Systematik							EUR	89,32	
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik							STK	252.302,000	

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 30.09.2026				
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,898600	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,878000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,945900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,134000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	0	9.000
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	0	11.000
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	0	16.000
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	3.400
US5705351048	Markel Corp.	STK	0	10
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	1.000	1.000
ES0173516115	Repsol	STK	8.000	12.000
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	0	1.300
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	0	2.600
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	0	200
US92847W1036	Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	0	4.000
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	0	2.000
Zertifikate				
JE00B2NFTL95	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	STK	0	3.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	STK	220	220
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I	ANT	7.000	7.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
LI1350431659	AFI Fds-ABARIS ADV.ARTIF.INT. Nam.-Ant. A EUR Acc. oN	ANT	2.000	2.000
LU2357305965	AGIF - All.Asian Sm.Cap Equity Act. au Port. RT15 USD Acc. oN	ANT	60.000	60.000
LU0953331096	Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile EU1 o.N.	ANT	1.400	1.400
LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT	0	5.000
LU0827889055	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N.	ANT	10.000	10.000
IE00BFZP7S10	BlackRock I-BR Adv.A.ex J. Eq. Reg. Shs D Hgd EUR Acc. oN	ANT	0	4.400
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.	ANT	900	900
LU1663960265	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inhaber-Anteile TFC o.N.	ANT	2.200	2.200
LU1338165936	FAST - Emerging Markets Fund Namens-Anteile Y-ACC EUR o.N.	ANT	2.600	2.600
IE00BYX5N771	Fidelity II-MSCI Japan Idx Fd Reg. Shares P EUR Acc. o.N.	ANT	0	150.000
IE00BDZVHT63	Fidelity II-MSCI Pac.ex-J.Idx Reg. Shares P USD Acc. o.N.	ANT	0	130.000
IE00BYX5NX33	Fidelity II-MSCI World Idx Fd Reg. Shares P EUR Acc. o.N.	ANT	0	80.000
IE00BRJG7840	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Reg. Shares U EUR Acc. o.N.	ANT	20.000	20.000
LU0863494851	Kotak Fds-India Midcap Fund Actions Nom. C Acc.USD o.N.	ANT	30.000	30.000
IE00BYQ4FT75	Lazard Gl.Act.-Laz.Em.Mkts Eq. Reg.Shares A Acc.USD o.N.	ANT	200.000	200.000
LU2169560526	Nat.Int.1-WCM Sel.Gl.Gr.Eq Act.Nom. H-N1/A EUR Acc. oN	ANT	4.500	4.500

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
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N.	ANT	13.000	13.000
IE00B3K83P04	Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I EUR o.N.	ANT	9.000	9.000
IE00B42N9S52	Polar Capital Fds-GI Tech. Registered Shares I EUR o.N.	ANT	3.000	3.000
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	ANT	7.000	7.000
IE00B68FBV60	UBS(Irl)l.S.-UBS GI Em.Mk.Opp. Reg. Acc.Shs I-B EUR o.N.	ANT	0	4.000
IE00B42W4L06	Van.Invt Ser.-GI Sm-Cap.Idx Fd Reg Shares EUR Acc o.N.	ANT	0	1.000
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
LU0423949717	BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I o.N.	ANT	0	10.993
LU0128497707	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD Namens-Anteile I o.N.	ANT	0	6.000

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				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			23.864
DAX Index				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,19

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,29

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 FondsSecure Systematik	EUR	89,32
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik	STK	252.302,000

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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt 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 %
LI1350431659	AFI Fds-ABARIS ADV.ARTIF.INT. Nam.-Ant. A EUR Acc. oN ¹⁾	1,50
LU2357305965	AGIF - All.Asian Sm.Cap Equity Act. au Port. RT15 USD Acc. oN ¹⁾	0,53
IE00BWY56Y06	Algebris UCITS Fd.-Al.Fin.Equ. Reg. Shs I EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
LU0953331096	Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile EU1 o.N. ¹⁾	1,25
LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN ¹⁾	0,15
EE3600108874	Avaron Emerging Europe Fund Registered Units E EUR 10 ¹⁾	0,85
LU0827889055	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Clas.D2 EUR o.N. ¹⁾	0,75
IE00BFZP7S10	BlackRock I-BR Adv.A.ex J. Eq. Reg. Shs D Hgd EUR Acc. oN ¹⁾	0,45
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU1663960265	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd Inhaber-Anteile TFC o.N. ¹⁾	0,75
LU1338165936	FAST - Emerging Markets Fund Namens-Anteile Y-ACC EUR o.N. ¹⁾	0,80
IE00BYX5N771	Fidelity II-MSCI Japan Idx Fd Reg. Shares P EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,10
IE00BDZVHT63	Fidelity II-MSCI Pac.ex-J.Idx Reg. Shares P USD Acc. o.N. ¹⁾	0,13
IE00BYX5NX33	Fidelity II-MSCI World Idx Fd Reg. Shares P EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,12
LU0195951610	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile I (acc.) o.N. ¹⁾	1,00
IE00BRJG7840	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Reg. Shares U EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,86
LU0329206246	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) EUR (hed.) o. ¹⁾	0,75
DE000A0CAR50	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds ¹⁾	1,00
LU0863494851	Kotak Fds-India Midcap Fund Actions Nom. C Acc.USD o.N. ¹⁾	2,00
IE00BFX4HM42	Lazard GI.Act.-Laz.Em.Mkts Eq. Reg. Shs A Dist EUR hgd ¹⁾	1,08
IE00BYQ4FT75	Lazard GI.Act.-Laz.Em.Mkts Eq. Reg.Shares A Acc.USD o.N. ¹⁾	1,00
FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N. ¹⁾	0,45
LU0594557885	Matthews Asia Funds-India Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. ¹⁾	0,25
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N. ¹⁾	1,80
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN ¹⁾	0,25
LU2169560526	Nat.Int.1-WCM Sel.GI.Gr.Eq Act.Nom. H-N1/A EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
DE000A2DHTY3	Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,12
LI1115702881	Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. I EUR Acc. oN ¹⁾	1,10
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE00B3K83P04	Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE00B42N9S52	Polar Capital Fds-GI Tech. Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
LU0970862735	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE Nam.-An. EUR RX Acc.oN ¹⁾	0,75
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I ¹⁾	1,10
IE00B68FBV60	UBS(Irl).S.-UBS GI Em.Mk.Opp. Reg. Acc.Shs I-B EUR o.N. ¹⁾	0,15
DE000A2DJT31	Value Intelligence ESG Fon.AMI Inhaber-Anteile I (a) ¹⁾	0,95
IE00B42W4L06	Van.Inv Ser.-GI Sm-Cap.Idx Fd Reg Shares EUR Acc o.N. ¹⁾	0,29
IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,45

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: 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

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Mainzer Landstraße 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland

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