HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

## Vermögensmandat Select

30. April 2026

HANSAINVEST

# Inhaltsverzeichnis


| | |
|---|---|
| Vermögensübersicht per 30.04.2026 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 30.04.2026 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 7 |
| Allgemeine Angaben | 9 |

# Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögensmandat Select

in der Zeit vom 01.11.2025 bis 30.04.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,49 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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 30.04.2026

## VERMÖGENSÜBERSICHT

| | | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens [1] |
|---|---|---|---|
| **I. Vermögensgegenstände** | | **12.091.201,76** | **100,26** |
| 1. Investmentanteile | | 10.902.498,28 | 90,40 |
| 2. Bankguthaben | | 1.185.743,83 | 9,83 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | | 2.959,65 | 0,02 |
| **II. Verbindlichkeiten** | | **-31.437,65** | **-0,26** |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | | -31.437,65 | -0,26 |
| **III. Fondsvermögen** | **EUR** | **12.059.764,11** | **100,00** |

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

# Vermögensaufstellung per 30.04.2026

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.04.2026 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investmentanteile** | | | | | | | **EUR** | | **10.902.498,28** | **90,40** |
| **Gruppenfremde Investmentanteile** | | | | | | | **EUR** | | **10.902.498,28** | **90,40** |
| LU1931975152 | AIS-Am.Pri.Euro Government Bd Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | ANT | | 31.500 | 0 | 29.000 | EUR | 16,7960 | 529.074,00 | 4,39 |
| LU0908500753 | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN | ANT | | 4.300 | 0 | 0 | EUR | 293,7500 | 1.263.125,00 | 10,47 |
| LU2300294316 | Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN | ANT | | 10.000 | 0 | 4.000 | EUR | 54,8420 | 548.420,00 | 4,55 |
| IE000FSN19U2 | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E Registered Shs Acc o.N. | ANT | | 31.700 | 0 | 22.600 | EUR | 39,5200 | 1.252.784,00 | 10,39 |
| LU1931975079 | Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN | ANT | | 79.000 | 0 | 0 | EUR | 18,7100 | 1.478.090,00 | 12,26 |
| FR0013534914 | H2O ADAGIO Act. au Port. I EUR Acc. oN | ANT | | 19 | 0 | 0 | EUR | 440,7200 | 8.373,68 | 0,07 |
| IE00B4K6B022 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N. | ANT | | 6.200 | 0 | 9.600 | EUR | 61,3500 | 380.370,00 | 3,15 |
| IE00B5SSQT16 | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N. | ANT | | 36.000 | 0 | 0 | EUR | 13,6610 | 491.796,00 | 4,08 |
| IE00BF5GB717 | iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N. | ANT | | 106.000 | 0 | 44.000 | EUR | 5,0820 | 538.692,00 | 4,47 |
| IE00B4WXJJ64 | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. | ANT | | 7.740 | 0 | 3.200 | EUR | 108,2400 | 837.777,60 | 6,95 |
| IE00BF59RX87 | JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ACT Reg.Sh.JPM EO CB REI EO Acc.oN | ANT | | 14.000 | 0 | 0 | EUR | 107,8100 | 1.509.340,00 | 12,52 |
| LU2573966905 | MUL Amundi MSCI Emerging M II UCITS ETF Inh.Anteile Dist | ANT | | 15.000 | 0 | 0 | EUR | 60,4480 | 906.720,00 | 7,52 |
| IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N. | ANT | | 1.900 | 0 | 700 | EUR | 609,4400 | 1.157.936,00 | 9,60 |
| **Summe Wertpapiervermögen** | | | | | | | **EUR** | | **10.902.498,28** | **90,40** |
| **Bankguthaben** | | | | | | | **EUR** | | **1.185.743,83** | **9,83** |
| **EUR - Guthaben bei:** | | | | | | | **EUR** | | **1.185.743,83** | **9,83** |
| Bank: UniCredit Bank GmbH | | | EUR | 843,87 | | | | | 843,87 | 0,01 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | | EUR | 1.184.899,96 | | | | | 1.184.899,96 | 9,83 |
| **Sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | | **EUR** | | **2.959,65** | **0,02** |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | | USD | 1.767,60 | | | | | 1.510,64 | 0,01 |
| Zinsansprüche | | | EUR | 1.449,01 | | | | | 1.449,01 | 0,01 |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | | | | | | | **EUR** | | **-31.437,65** | **-0,26** |
| Sonstige Verbindlichkeiten [2] | | | EUR | -31.437,65 | | | | | -31.437,65 | -0,26 |
| **Fondsvermögen** | | | | | | | **EUR** | | **12.059.764,11** | **100,00** |
| **Anteilwert Vermögensmandat Select** | | | | | | | **EUR** | | **115,49** | |
| **Umlaufende Anteile Vermögensmandat Select** | | | | | | | **STK** | | **104.426,000** | |

[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 30.04.2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| US-Dollar | (USD) | 1,170100 | = | 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 |
|---|---|---|---|---|
| Fehlanzeige | | | | |

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 %) 90,40

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 Vermögensmandat Select** | **EUR** | **115,49** |
| **Umlaufende Anteile Vermögensmandat Select** | **STK** | **104.426,000** |

## 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 Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt 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 % |
|---|---|---|
| | AIS-Am.Pri.Euro Government Bd Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN[1)] | 0,03 |
| | AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN[1)] | 0,07 |
| | Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1 Y ESG Act. Nom. EUR Acc. oN[1)] | 0,08 |
| | Amundi ETF-A.Core MSCI USA U.E Registered Shs Acc o.N.[1)] | 0,03 |
| | Amundi I.S.-Am.Core EUR C.Bond Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR Dis.oN[1)] | 0,03 |
| | H2O ADAGIO Act. au Port. I EUR Acc. oN[1)] | 0,39 |
| | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.[1)] | 0,25 |
| | HSBC MSCI Em.Markts. UCITS ETF Registered Inc.Shares USD o.N.[1)] | 0,40 |
| | iShs II-iSh E.Flt.Ra.Bd ESG UE Reg. Shares EUR Dis. o.N.[1)] | 0,10 |
| | iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N.[1)] | 0,09 |
| | JPM ETFs(I)-JPM EUR CBREIU ACT Reg.Sh.JPM EO CB REI EO Acc.oN[1)] | 0,04 |
| | MUL Amundi MSCI Emerging M II UCITS ETF Inh.Anteile Dist[1)] | 0,14 |
| | SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N.[1)] | 0,03 |

[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. 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: 31.12.2024

## 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
  - 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

Haftendes Eigenkapital: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

## 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