

# HALBJAHRESBERICHT

KIRIX Substitution Plus

31. März 2026

## Inhaltsverzeichnis

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 31.03.2026   | 4  |
| Vermögensaufstellung per 31.03.2026 | 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

KIRIX Substitution Plus

in der Zeit vom 01.10.2025 bis 31.03.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 2,64 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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](http://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 31.03.2026

### VERMÖGENSÜBERSICHT

|                                  | Kurswert<br>in EUR       | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>19.448.322,17</b>     | <b>100,15</b>                              |
| 1. Aktien                        | 14.534.903,33            | 74,85                                      |
| 2. Anleihen                      | 1.926.003,96             | 9,92                                       |
| 3. Zertifikate                   | 607.720,00               | 3,13                                       |
| 4. Investmentanteile             | 1.412.920,00             | 7,28                                       |
| 5. Derivate                      | 55.904,54                | 0,29                                       |
| 6. Bankguthaben                  | 874.379,30               | 4,50                                       |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 36.491,04                | 0,19                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-28.952,54</b>        | <b>-0,15</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | -28.952,54               | -0,15                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR 19.419.369,63</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 31.03.2026

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

| ISIN                         | Gattungsbezeichnung                                  | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere |                                                      |       |                                            |                       |                   | EUR                  |            | 17.006.867,14      | 87,58                                      |
| Aktien                       |                                                      |       |                                            |                       |                   | EUR                  |            | 14.473.143,18      | 74,53                                      |
| CH0531751755                 | Banque Cantonale Vaudoise<br>Namens-Aktien SF 1      | STK   | 1.000                                      | 0                     | 3.000             | CHF                  | 127,5000   | 139.025,19         | 0,72                                       |
| CH0010645932                 | Givaudan SA                                          | STK   | 120                                        | 20                    | 0                 | CHF                  | 2.702,0000 | 353.549,23         | 1,82                                       |
| DK0062498333                 | Novo-Nordisk AS B                                    | STK   | 5.000                                      | 0                     | 0                 | DKK                  | 231,1500   | 154.676,43         | 0,80                                       |
| DE000A11QW68                 | 7C Solarparken AG                                    | STK   | 68.442                                     | 0                     | 0                 | EUR                  | 1,8040     | 123.469,37         | 0,64                                       |
| FR000120073                  | Air Liquide                                          | STK   | 2.904                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 176,3800   | 512.207,52         | 2,64                                       |
| NL0000235190                 | Airbus Group SE                                      | STK   | 2.000                                      | 500                   | 0                 | EUR                  | 159,1800   | 318.360,00         | 1,64                                       |
| DE0005110001                 | All for One Group AG                                 | STK   | 5.000                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 31,4000    | 157.000,00         | 0,81                                       |
| NL0010273215                 | ASML Holding N.V.                                    | STK   | 500                                        | 100                   | 0                 | EUR                  | 1.112,0000 | 556.000,00         | 2,86                                       |
| US09075V1026                 | BioNTech SE (sp.ADRs)/1                              | STK   | 3.000                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 74,5500    | 223.650,00         | 1,15                                       |
| DE000DTR0CK8                 | Daimler Truck Holding AG                             | STK   | 7.000                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 40,9800    | 286.860,00         | 1,48                                       |
| DE0005810055                 | Deutsche Börse AG                                    | STK   | 1.000                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 245,7000   | 245.700,00         | 1,27                                       |
| DE0005552004                 | Deutsche Post AG                                     | STK   | 4.000                                      | 0                     | 5.000             | EUR                  | 44,7100    | 178.840,00         | 0,92                                       |
| DE0005557508                 | Deutsche Telekom AG                                  | STK   | 20.000                                     | 1.500                 | 1.500             | EUR                  | 32,2600    | 645.200,00         | 3,32                                       |
| AT0000785407                 | Fabasoft AG Inhaber-Aktien o.N.                      | STK   | 4.000                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 10,9000    | 43.600,00          | 0,22                                       |
| DE000A0Z2Z25                 | freenet                                              | STK   | 10.000                                     | 3.000                 | 0                 | EUR                  | 26,3200    | 263.200,00         | 1,36                                       |
| DE000A2NB601                 | JENOPTIK                                             | STK   | 2.000                                      | 2.000                 | 8.000             | EUR                  | 27,2400    | 54.480,00          | 0,28                                       |
| DE000KSAG888                 | K+S AG                                               | STK   | 4.000                                      | 0                     | 6.000             | EUR                  | 16,3100    | 65.240,00          | 0,34                                       |
| DE000KGX8881                 | KION GROUP AG                                        | STK   | 4.000                                      | 1.000                 | 0                 | EUR                  | 44,0600    | 176.240,00         | 0,91                                       |
| FR000120321                  | L'Oréal S.A.                                         | STK   | 1.000                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 351,2500   | 351.250,00         | 1,81                                       |
| FR0013030152                 | La Francaise de L'Energie Actions<br>au Porteur EO 1 | STK   | 7.571                                      | 0                     | 4.429             | EUR                  | 37,2500    | 282.019,75         | 1,45                                       |
| DE0006599905                 | Merck KGaA                                           | STK   | 3.500                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 107,4000   | 375.900,00         | 1,94                                       |
| DE0006916604                 | Pfeiffer Vacuum Technology AG<br>Inhaber-Aktien o.N. | STK   | 1.500                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 164,0000   | 246.000,00         | 1,27                                       |
| DE000A0JBPG2                 | PNE AG                                               | STK   | 38.000                                     | 0                     | 0                 | EUR                  | 7,9900     | 303.620,00         | 1,56                                       |
| DE000PAH0038                 | Porsche Automobil Holding SE<br>Vz.                  | STK   | 8.000                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 30,9700    | 247.760,00         | 1,28                                       |
| GB0007188757                 | Rio Tinto PLC                                        | STK   | 6.000                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 78,1200    | 468.720,00         | 2,41                                       |
| DE0007164600                 | SAP SE                                               | STK   | 2.350                                      | 850                   | 0                 | EUR                  | 147,0200   | 345.497,00         | 1,78                                       |
| FR000121972                  | Schneider Electric SE                                | STK   | 3.000                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 227,5500   | 682.650,00         | 3,52                                       |
| DE0007276503                 | secunet Security Networks AG<br>Inhaber-Aktien o.N.  | STK   | 500                                        | 0                     | 400               | EUR                  | 173,2000   | 86.600,00          | 0,45                                       |
| DE000TLX1005                 | Talanx AG                                            | STK   | 7.750                                      | 0                     | 0                 | EUR                  | 105,0000   | 813.750,00         | 4,19                                       |
| DE000A2YN900                 | TeamViewer AG                                        | STK   | 15.000                                     | 0                     | 0                 | EUR                  | 4,4440     | 66.660,00          | 0,34                                       |
| FR0000051807                 | Téléperformance S.A.                                 | STK   | 2.000                                      | 1.000                 | 0                 | EUR                  | 48,6600    | 97.320,00          | 0,50                                       |
| SE0000108656                 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics.                       | STK   | 40.000                                     | 0                     | 0                 | SEK                  | 107,0000   | 390.942,56         | 2,01                                       |
| US00724F1012                 | Adobe Systems Inc.                                   | STK   | 1.200                                      | 0                     | 0                 | USD                  | 241,1300   | 252.382,03         | 1,30                                       |
| US0126531013                 | Albemarle                                            | STK   | 1.500                                      | 0                     | 1.500             | USD                  | 177,2200   | 231.862,19         | 1,19                                       |
| US02079K3059                 | Alphabet Inc. Cl. A                                  | STK   | 2.900                                      | 0                     | 1.600             | USD                  | 273,5000   | 691.801,13         | 3,56                                       |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

| ISIN                                                                              | Gattungsbezeichnung                                                        | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |                     | Kurs                | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                            |       |                                            |                       |                   |                      | im Berichtszeitraum |                     |                    |                                            |
| US0378331005                                                                      | Apple Inc.                                                                 |       | STK                                        | 1.750                 | 0                 | 1.000                | USD                 | 246,6300            | 376.452,25         | 1,94                                       |
| CA06849F1080                                                                      | Barrick Mining Corp. Registered<br>Shares o.N.                             |       | STK                                        | 1.000                 | 0                 | 6.000                | USD                 | 38,4500             | 33.536,85          | 0,17                                       |
| US0846707026                                                                      | Berkshire Hathaway Inc. B                                                  |       | STK                                        | 1.200                 | 0                 | 0                    | USD                 | 474,6600            | 496.809,42         | 2,56                                       |
| US4781601046                                                                      | Johnson & Johnson                                                          |       | STK                                        | 4.000                 | 0                 | 0                    | USD                 | 242,4900            | 846.018,32         | 4,36                                       |
| US57636Q1040                                                                      | MasterCard Inc.                                                            |       | STK                                        | 1.500                 | 0                 | 0                    | USD                 | 494,0000            | 646.314,87         | 3,33                                       |
| US5949181045                                                                      | Microsoft Corp.                                                            |       | STK                                        | 2.000                 | 0                 | 0                    | USD                 | 358,9600            | 626.184,04         | 3,22                                       |
| US7170811035                                                                      | Pfizer Inc                                                                 |       | STK                                        | 15.000                | 15.000            | 0                    | USD                 | 27,7700             | 363.323,16         | 1,87                                       |
| US7427181091                                                                      | Procter & Gamble                                                           |       | STK                                        | 3.000                 | 0                 | 0                    | USD                 | 144,7200            | 378.682,95         | 1,95                                       |
| US79466L3024                                                                      | Salesforce Inc.                                                            |       | STK                                        | 1.300                 | 300               | 0                    | USD                 | 185,0300            | 209.802,88         | 1,08                                       |
| US8523123052                                                                      | STAAR Surgical Co. Registered<br>Shares DL-,01                             |       | STK                                        | 4.000                 | 0                 | 0                    | USD                 | 18,3400             | 63.986,04          | 0,33                                       |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |                                                                            |       |                                            |                       |                   |                      | <b>EUR</b>          | <b>1.926.003,96</b> | <b>9,92</b>        |                                            |
| NO0010786288                                                                      | 1.7500% Norwegen, Königreich<br>NK-Anl. 2017(27)                           |       | NOK                                        | 2.000                 | 0                 | 0                    | %                   | 97,7610             | 174.499,21         | 0,90                                       |
| DE000BU22072                                                                      | 2.0000%<br>Bundesrep.Deutschland<br>Bundesschatzanw. v.24(26)              |       | EUR                                        | 450                   | 450               | 0                    | %                   | 99,6775             | 448.548,75         | 2,31                                       |
| XS2983840435                                                                      | 2.8340% Goldman Sachs Group<br>Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts<br>2025(28/29) |       | EUR                                        | 800                   | 0                 | 0                    | %                   | 100,2670            | 802.136,00         | 4,13                                       |
| DE000BU22056                                                                      | 2.9000%<br>Bundesrep.Deutschland<br>Bundesschatzanw. v.24(26)              |       | EUR                                        | 500                   | 0                 | 0                    | %                   | 100,1640            | 500.820,00         | 2,58                                       |
| <b>Zertifikate</b>                                                                |                                                                            |       |                                            |                       |                   |                      | <b>EUR</b>          | <b>607.720,00</b>   | <b>3,13</b>        |                                            |
| JE00B1VS2W53                                                                      | WisdomTree Metal Securiti.Ltd.<br>ZT07/Und.Platin/Unze                     |       | STK                                        | 4.000                 | 0                 | 0                    | EUR                 | 151,9300            | 607.720,00         | 3,13                                       |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                                                                            |       |                                            |                       |                   |                      | <b>EUR</b>          | <b>61.760,00</b>    | <b>0,32</b>        |                                            |
| <b>Aktien</b>                                                                     |                                                                            |       |                                            |                       |                   |                      | <b>EUR</b>          | <b>61.760,00</b>    | <b>0,32</b>        |                                            |
| DE000A2YPDD0                                                                      | VIB Vermögen AG                                                            |       | STK                                        | 8.000                 | 0                 | 0                    | EUR                 | 7,7200              | 61.760,00          | 0,32                                       |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                                                 |                                                                            |       |                                            |                       |                   |                      | <b>EUR</b>          | <b>0,15</b>         | <b>0,00</b>        |                                            |
| <b>Aktien</b>                                                                     |                                                                            |       |                                            |                       |                   |                      | <b>EUR</b>          | <b>0,15</b>         | <b>0,00</b>        |                                            |
| DE000A0WMLD8                                                                      | Joyou                                                                      |       | STK                                        | 35.000                | 0                 | 0                    | EUR                 | 0,0000              | 0,04               | 0,00                                       |
| DE000NBR0060                                                                      | Nachbesserungsrecht comdirect<br>bank AG DE0005428007                      |       | STK                                        | 30.000                | 0                 | 0                    | EUR                 | 0,0000              | 0,03               | 0,00                                       |
| DE000NBR0029                                                                      | Nachbesserungsrecht Dt.<br>Postbank AG DE0008001009                        |       | STK                                        | 12.000                | 0                 | 0                    | EUR                 | 0,0000              | 0,01               | 0,00                                       |
| DE000NBR0037                                                                      | Nachbesserungsrecht innogy SE<br>DE000A2LQ2L3                              |       | STK                                        | 18.000                | 0                 | 0                    | EUR                 | 0,0000              | 0,02               | 0,00                                       |
| DE000NBR0433                                                                      | Nachbesserungsrecht Kabel<br>Deutschland Holding                           |       | STK                                        | 3.292                 | 0                 | 0                    | EUR                 | 0,0000              | 0,00               | 0,00                                       |
| DE000NBR0003                                                                      | Nachbesserungsrecht Linde AG<br>DE0006483001                               |       | STK                                        | 4.000                 | 0                 | 0                    | EUR                 | 0,0000              | 0,00               | 0,00                                       |
| DE000NBR0052                                                                      | Nachbesserungsrecht MAN SE<br>DE0005937007                                 |       | STK                                        | 3.500                 | 0                 | 0                    | EUR                 | 0,0000              | 0,00               | 0,00                                       |
| DE000NBR0011                                                                      | Nachbesserungsrecht Sky<br>Deutschland AG DE000SKYD000                     |       | STK                                        | 50.000                | 0                 | 0                    | EUR                 | 0,0000              | 0,05               | 0,00                                       |

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

| ISIN                                                                                    | Gattungsbezeichnung                            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg.in 1.000 | Bestand<br>31.03.2026 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |                     | Kurs       | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                |       |                                            |                       |                   |                      | im Berichtszeitraum |            |                      |                                            |
| <b>Investmentanteile</b>                                                                |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>1.412.920,00</b>  | <b>7,28</b>                                |
| <b>KVG - eigene Investmentanteile</b>                                                   |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>520.270,00</b>    | <b>2,68</b>                                |
| DE000A3DV7N0                                                                            | KSAM REBO FLEX Inhaber-Anteile o.N.            | ANT   |                                            | 5.000                 | 5.000             | 0                    | EUR                 | 52,0100    | 260.050,00           | 1,34                                       |
| DE000A2N66Y0                                                                            | Scandinavian Value Builder Inhaber-Anteile S   | ANT   |                                            | 3.000                 | 0                 | 0                    | EUR                 | 86,7400    | 260.220,00           | 1,34                                       |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>                                                  |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>892.650,00</b>    | <b>4,60</b>                                |
| LU0290358497                                                                            | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | ANT   |                                            | 6.000                 | 6.000             | 0                    | EUR                 | 148,7750   | 892.650,00           | 4,60                                       |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                                                         |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>18.481.547,29</b> | <b>95,17</b>                               |
| <b>Derivate</b>                                                                         |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>55.904,54</b>     | <b>0,29</b>                                |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     |            |                      |                                            |
| <b>Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>                             |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>55.904,54</b>     | <b>0,29</b>                                |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>                                                      |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>55.904,54</b>     | <b>0,29</b>                                |
| DAX Future 19.06.2026                                                                   |                                                |       | XEUR EUR Anzahl                            | -2                    |                   |                      |                     |            | 8.700,00             | 0,04                                       |
| E-Mini S&P 500 Index Futures 18.06.2026                                                 |                                                |       | XNAS USD Anzahl                            | -4                    |                   |                      |                     |            | 47.204,54            | 0,24                                       |
| <b>Bankguthaben</b>                                                                     |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>874.379,30</b>    | <b>4,50</b>                                |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                                                              |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>346.110,49</b>    | <b>1,78</b>                                |
| Bank: Donner & Reuschel AG                                                              |                                                |       | EUR                                        | 3.275,32              |                   |                      |                     |            | 3.275,32             | 0,02                                       |
| Bank: National-Bank AG                                                                  |                                                |       | EUR                                        | 5.163,22              |                   |                      |                     |            | 5.163,22             | 0,03                                       |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG                                      |                                                |       | EUR                                        | 337.671,95            |                   |                      |                     |            | 337.671,95           | 1,74                                       |
| <b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>                                           |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>425.592,03</b>    | <b>2,19</b>                                |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG                                      |                                                |       | NOK                                        | 4.768.652,30          |                   |                      |                     |            | 425.592,03           | 2,19                                       |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                                               |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>102.676,78</b>    | <b>0,53</b>                                |
| Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG                                      |                                                |       | USD                                        | 117.718,93            |                   |                      |                     |            | 102.676,78           | 0,53                                       |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                    |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>36.491,04</b>     | <b>0,19</b>                                |
| Dividendenansprüche                                                                     |                                                |       | EUR                                        | 17.670,65             |                   |                      |                     |            | 17.670,65            | 0,09                                       |
| Zinsansprüche                                                                           |                                                |       | EUR                                        | 18.820,39             |                   |                      |                     |            | 18.820,39            | 0,10                                       |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                       |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>-28.952,54</b>    | <b>-0,15</b>                               |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>                                                |                                                |       | EUR                                        | -28.952,54            |                   |                      |                     |            | -28.952,54           | -0,15                                      |
| <b>Fondsvermögen</b>                                                                    |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>19.419.369,63</b> | <b>100,00</b>                              |
| <b>Anteilwert KIRIX Substitution Plus</b>                                               |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>EUR</b> | <b>53,93</b>         |                                            |
| <b>Umlaufende Anteile KIRIX Substitution Plus</b>                                       |                                                |       |                                            |                       |                   |                      |                     | <b>STK</b> | <b>360.072,000</b>   |                                            |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<sup>2)</sup> 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 31.03.2026

|                   |       |           |   |              |
|-------------------|-------|-----------|---|--------------|
| Dänische Krone    | (DKK) | 7,472050  | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | (NOK) | 11,204750 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | (SEK) | 10,947900 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,917100  | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar         | (USD) | 1,146500  | = | 1 Euro (EUR) |

## MARKTSCHLÜSSEL

### Terminbörse

|      |                      |
|------|----------------------|
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>                                               |                                                         |                                       |                 |                    |
| <b>Aktien</b>                                                                     |                                                         |                                       |                 |                    |
| DE000HAG0005                                                                      | HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.                         | STK                                   | 1.000           | 1.000              |
| CH0038863350                                                                      | Nestlé S.A.                                             | STK                                   | 0               | 1.000              |
| <b>Verzinsliche Wertpapiere</b>                                                   |                                                         |                                       |                 |                    |
| DE000BU22049                                                                      | 2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) | EUR                                   | 50              | 450                |
| NO0010757925                                                                      | 1.5000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)           | NOK                                   | 0               | 4.000              |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                                                         |                                       |                 |                    |
| <b>Aktien</b>                                                                     |                                                         |                                       |                 |                    |
| DE000A0HL8N9                                                                      | 2G energy AG                                            | STK                                   | 0               | 2.000              |
| <b>Nicht notierte Wertpapiere</b>                                                 |                                                         |                                       |                 |                    |
| <b>Aktien</b>                                                                     |                                                         |                                       |                 |                    |
| DE000NBR0045                                                                      | Nachbesserungsrecht Diebold Nixdorf AG DE000A0CAYB2     | STK                                   | 0               | 9.000              |

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 |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Terminkontrakte</b>             |                                       |                 |                    |                  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b> |                                       |                 |                    |                  |
| Verkaufte Kontrakte                |                                       |                 |                    |                  |
| (Basiswerte:                       | EUR                                   |                 |                    | 7.096            |
| DAX Index                          |                                       |                 |                    |                  |
| S&P 500 Index)                     |                                       |                 |                    |                  |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,17

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 KIRIX Substitution Plus         | EUR | 53,93       |
| Umlaufende Anteile KIRIX Substitution Plus | STK | 360.072,000 |

### 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 keine 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<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| DE000A3DV7N0 | KSAM REBO FLEX Inhaber-Anteile o.N. <sup>1)</sup>            | 1,05                                                      |
| DE000A2N66Y0 | Scandinavian Value Builder Inhaber-Anteile S <sup>1)</sup>   | 1,33                                                      |
| LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF <sup>1)</sup> | 0,02                                                      |

<sup>1)</sup> 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 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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**

---

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG  
Kaiserstr. 24  
60311 Frankfurt am Main  
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 641,400 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST