

HALBJAHRESBERICHT

Global Equity Income (vormals: IPAM Aktien Spezial)

31. März 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Global Equity Income (vormals: IPAM Aktien Spezial)

in der Zeit vom 01.10.2025 bis 31.03.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,69 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 31.03.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	15.110.050,00	100,32
1. Aktien	14.137.043,10	93,86
2. Investmentanteile	131.827,30	0,88
3. Derivate	-41.430,44	-0,28
4. Bankguthaben	860.355,47	5,71
5. Sonstige Vermögensgegenstände	22.254,57	0,15
II. Verbindlichkeiten	-47.465,52	-0,32
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-47.465,52	-0,32
III. Fondsvermögen	EUR 15.062.584,48	100,00

¹⁾ 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. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		14.104.573,85	93,64
Aktien						EUR		14.104.573,85	93,64
CH0009002962	Barry Callebaut		STK	90	0	0	CHF 1.391,0000	136.506,38	0,91
CH0010645932	Givaudan SA		STK	35	35	0	CHF 2.702,0000	103.118,53	0,68
CH0023868554	Implenia AG		STK	2.700	0	0	CHF 62,1000	182.826,30	1,21
CH0038863350	Nestlé S.A.		STK	1.564	0	0	CHF 78,0800	133.155,73	0,88
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	3.080	3.080	0	EUR 40,4900	124.709,20	0,83
FR0000120073	Air Liquide		STK	1.290	1.290	0	EUR 176,3800	227.530,20	1,51
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	1.350	350	0	EUR 159,1800	214.893,00	1,43
DE0008404005	Allianz SE		STK	706	0	0	EUR 357,3000	252.253,80	1,67
FR0000120628	AXA S.A.		STK	5.800	0	0	EUR 38,8100	225.098,00	1,49
DE000BASF111	BASF SE		STK	3.800	0	0	EUR 53,0000	201.400,00	1,34
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	6.104	6.104	0	EUR 39,0650	238.452,76	1,58
DE0005158703	Bechtle AG		STK	3.170	0	0	EUR 27,7400	87.935,80	0,58
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	814	814	0	EUR 245,7000	199.999,80	1,33
DE0005552004	Deutsche Post AG		STK	4.095	0	0	EUR 44,7100	183.087,45	1,22
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	7.708	0	0	EUR 32,2600	248.660,08	1,65
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO		STK	2.651	1.102	0	EUR 38,0200	100.791,02	0,67
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	15.829	0	0	EUR 18,9800	300.434,42	1,99
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal		STK	24.000	24.000	0	EUR 4,5000	108.000,00	0,72
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	18.198	18.198	0	EUR 9,4040	171.133,99	1,14
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	400	0	0	EUR 265,6000	106.240,00	0,71
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	5.800	0	0	EUR 37,3200	216.456,00	1,44
IT0005211237	Italgas S.P.A.		STK	21.195	21.195	0	EUR 9,9550	210.996,23	1,40
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	411	0	0	EUR 298,4000	122.642,40	0,81
DE0007010803	RATIONAL		STK	150	0	0	EUR 619,5000	92.925,00	0,62
DE0007037129	RWE AG		STK	5.036	0	1.624	EUR 56,4600	284.332,56	1,89
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	6.117	0	1.348	EUR 40,9150	250.277,06	1,66
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	1.000	1.000	0	EUR 142,0000	142.000,00	0,94
FR0000120271	TotalEnergies SE		STK	3.593	942	1.548	EUR 81,0200	291.104,86	1,93
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	7.275	7.275	0	EUR 32,4600	236.146,50	1,57
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	870	0	0	EUR 126,5500	110.098,50	0,73
DE000VNC0014	VINCORION SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	2.750	2.750	0	EUR 17,0100	46.777,50	0,31
GB0007980591	BP PLC		STK	32.192	0	12.728	GBP 6,0200	223.100,03	1,48
GB0002875804	British American Tobacco		STK	4.664	0	0	GBP 44,2600	237.643,06	1,58
GB0004544929	Imperial Brands		STK	7.000	0	0	GBP 30,9700	249.571,17	1,66
GB0007188757	Rio Tinto PLC		STK	1.250	1.250	0	GBP 67,7200	97.450,07	0,65
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares o.N.		STK	2.955	2.956	1	GBP 45,2850	154.051,90	1,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
HK0941009539	China Mobile Ltd.		STK	22.500	0	0	HKD	78,3500	196.221,66	1,30
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	2.300	0	0	HKD	481,6000	123.293,37	0,82
JP3143600009	Itochu		STK	11.000	8.800	0	JPY	1.995,0000	119.980,32	0,80
JP3726800000	Japan Tobacco		STK	8.800	0	0	JPY	6.056,0000	291.368,74	1,93
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	23.996	23.996	0	NOK	101,4500	217.264,48	1,44
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz		STK	940	940	0	PLN	261,3000	57.207,87	0,38
SE0020050417	Boliden AB		STK	2.318	2.318	0	SEK	464,0000	98.242,77	0,65
SE0000667891	Sandvik		STK	6.550	2.050	0	SEK	345,7000	206.828,25	1,37
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	1.325	0	0	USD	213,1200	246.300,92	1,64
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1		STK	1.800	0	0	USD	121,9800	191.508,07	1,27
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	921	0	0	USD	273,5000	219.706,50	1,46
US02209S1033	Altria		STK	4.500	0	0	USD	67,0200	263.052,77	1,75
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.189	0	0	USD	200,9500	208.399,08	1,38
US0258161092	American Express		STK	544	0	0	USD	297,4900	141.155,31	0,94
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.		STK	5.974	0	3.778	USD	38,4500	200.349,15	1,33
US09075V1026	BioNTech SE (sp.ADRs)/1		STK	1.000	0	0	USD	85,2500	74.356,74	0,49
US10806X1028	BridgeBio Pharma Inc.		STK	2.255	755	0	USD	69,3600	136.421,11	0,91
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	521	0	184	USD	293,4100	133.333,28	0,89
US1491231015	Caterpillar		STK	210	210	0	USD	667,4300	122.250,59	0,81
US1667641005	Chevron Corp.		STK	1.813	321	278	USD	210,7100	333.202,99	2,21
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	3.824	0	0	USD	76,2700	254.388,56	1,69
US21037T1097	Constellation Energy Corp.		STK	475	475	0	USD	298,6100	123.715,44	0,82
US2310211063	Cummins		STK	200	200	0	USD	511,7000	89.262,97	0,59
US28176E1082	Edwards Lifesciences		STK	1.680	0	0	USD	79,5000	116.493,68	0,77
CA3499421020	Fortuna Mining Corp. Registered Shares o.N.		STK	24.676	0	15.324	USD	9,3600	201.454,30	1,34
US35671D8570	Freep. McMoRan Copp.&Gold		STK	5.123	6.332	1.209	USD	54,6500	244.197,08	1,62
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	2.300	0	0	USD	136,3400	273.512,43	1,82
US4385161066	Honeywell International		STK	520	520	0	USD	223,4800	101.360,31	0,67
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	1.335	0	414	USD	242,4900	282.358,61	1,87
IE000S9YS762	Linde plc		STK	545	0	0	USD	499,2600	237.328,13	1,58
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	946	0	0	USD	308,5300	254.574,25	1,69
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	2.597	0	1.325	USD	103,1200	233.582,76	1,55
US6745991058	Occidental Petroleum		STK	2.620	2.620	0	USD	66,2400	151.372,70	1,00
US02156V1098	Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001		STK	1.491	1.491	0	USD	45,5800	59.275,87	0,39
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	1.250	0	0	USD	156,8200	170.976,89	1,14
US7170811035	Pfizer Inc		STK	6.250	0	0	USD	27,7700	151.384,65	1,01
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	160	160	0	USD	749,2900	104.567,29	0,69
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	275	275	0	USD	348,5100	83.593,76	0,55

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		590	0	0	USD 261,7900	134.719,67	0,89
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK		571	0	186	USD 299,5400	149.182,15	0,99
US9311421039	Walmart Inc.	STK		2.783	0	600	USD 123,5000	299.782,38	1,99
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		2.162	0	0	USD 94,3200	177.862,92	1,18
US98389B1008	Xcel Energy	STK		1.700	1.700	0	USD 79,1650	117.383,78	0,78
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	32.469,25	0,22
Aktien							EUR	32.469,25	0,22
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Cl.A	STK		1.400	0	0	USD 26,5900	32.469,25	0,22
Investmentanteile							EUR	131.827,30	0,88
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	131.827,30	0,88
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT		4.000	4.000	0	USD 37,7850	131.827,30	0,88
Summe Wertpapiervermögen							EUR	14.268.870,40	94,73
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-41.430,44	-0,28
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-41.430,44	-0,28
Währungsterminkontrakte							EUR	-41.430,44	-0,28
FUTURES EUR/USD 06/26		XCME	USD	3.125.000				-41.430,44	-0,28
Bankguthaben							EUR	860.355,47	5,71
EUR - Guthaben bei:							EUR	647.332,67	4,30
Bank: UniCredit Bank GmbH		EUR		97,53				97,53	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR		647.235,14				647.235,14	4,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	213.022,80	1,41
Verwahrstelle: UBS Europe SE		CHF		43.745,94				47.700,29	0,32
Verwahrstelle: UBS Europe SE		GBP		65.677,86				75.609,12	0,50
Verwahrstelle: UBS Europe SE		JPY		968.796,00				5.296,72	0,04
Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD		96.783,71				84.416,67	0,56
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	22.254,57	0,15
Dividendenansprüche		EUR		22.254,48				22.254,48	0,15
Zinsansprüche		EUR		0,09				0,09	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-47.465,52	-0,32
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-47.465,52				-47.465,52	-0,32
Fondsvermögen							EUR	15.062.584,48	100,00
Anteilwert Global Equity Income (vormals: IPAM Aktien Spezial)							EUR	112,26	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Umlaufende Anteile Global Equity Income (vormals: IPAM Aktien Spezial)						STK		134.179,000	

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 31.03.2026				
Britisches Pfund	(GBP)	0,868650	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,984100	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	182,905000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,204750	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,293500	=	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

XCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	0	1.750
US0378331005	Apple Inc.	STK	0	1.295
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	0	39
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	0	29
IT0001347308	BUZZI UNICEM	STK	3.000	3.000
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Cl.A	STK	120	437
US2441991054	Deere	STK	600	600
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	0	887
IT0003865570	Impregilo	STK	0	28.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	0	1.060
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	180	380
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	STK	223	223
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	STK	665	665
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	426
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	0	265
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	330
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	263	863
US7010941042	Parker-Hannifin	STK	0	170
US7710491033	Roblox Corp. Cl.A	STK	0	1.000
DE0007164600	SAP SE	STK	743	1.543
DE0007276503	secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	0	300
GB00BP6MXD84	Shell PLC	STK	1.574	1.697
DE0007236101	Siemens AG	STK	0	720
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A	STK	0	550
CH0012549785	Sonova Holding AG	STK	0	350
US5949724083	Strategy Inc. Class A	STK	0	272
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	18.700	18.700
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares o.N.	STK	991	991
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien	STK	1.600	1.600
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	183	531
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK	0	2.632
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	3.670
US78392B1070	SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000	STK	0	893
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	1.115

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
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	3.325

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			17.731
DAX Index				
Nasdaq-100 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			6.302
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,73

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,28

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Global Equity Income (vormals: IPAM Aktien Spezial)	EUR	112,26
Umlaufende Anteile Global Equity Income (vormals: IPAM Aktien Spezial)	STK	134.179,000

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 INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,19

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: 31.12.2024

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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 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