

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

28. Februar 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2026	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Vermögenspooling Fonds Nr. 2

in der Zeit vom 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,86 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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 28.02.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	71.955.305,08	100,07
1. Aktien	23.681.440,06	32,93
2. Anleihen	45.235.864,63	62,91
3. Bankguthaben	2.280.759,39	3,17
4. Sonstige Vermögensgegenstände	757.241,00	1,05
II. Verbindlichkeiten	-50.047,71	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-50.047,71	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 71.905.257,37	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		55.903.235,04	77,75
Aktien						EUR		23.354.039,43	32,48
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK	2.400	0	0	CHF	162,7000	427.735,79	0,59
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	4.500	0	0	CHF	82,7200	407.755,50	0,57
CH0126881561	Swiss Re AG	STK	5.000	1.000	1.000	CHF	131,0500	717.767,55	1,00
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	1.100	500	400	CHF	578,8000	697.425,79	0,97
DE0008404005	Allianz SE	STK	4.600	500	0	EUR	384,7000	1.769.620,00	2,46
NL0000334118	ASM International N.V.	STK	450	450	0	EUR	707,0000	318.150,00	0,44
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	250	0	450	EUR	1.232,4000	308.100,00	0,43
FR0000120628	AXA S.A.	STK	28.500	10.500	0	EUR	40,8600	1.164.510,00	1,62
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	3.600	0	0	EUR	88,8400	319.824,00	0,44
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	10.000	2.000	0	EUR	96,3000	963.000,00	1,34
FR0000125338	Capgemini SE	STK	1.200	0	0	EUR	104,7000	125.640,00	0,17
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	STK	8.500	1.000	0	EUR	86,8600	738.310,00	1,03
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE	STK	7.100	0	0	EUR	18,3850	130.533,50	0,18
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	16.000	0	2.000	EUR	49,8200	797.120,00	1,11
ES0171996087	Grifols S.A.	STK	35.000	35.000	0	EUR	11,0700	387.450,00	0,54
NL0011821202	ING Groep N.V.	STK	15.000	15.000	0	EUR	24,9700	374.550,00	0,52
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	STK	104.000	104.000	0	EUR	5,8850	612.040,00	0,85
IE0004906560	Kerry Group	STK	4.000	0	0	EUR	73,7500	295.000,00	0,41
IE00059YS762	Linde plc	STK	880	0	0	EUR	427,2000	375.936,00	0,52
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	1.100	0	250	EUR	551,6000	606.760,00	0,84
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	1.350	750	400	EUR	548,6000	740.610,00	1,03
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	4.000	4.000	0	EUR	100,1500	400.600,00	0,56
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	10.000	0	10.000	EUR	28,9000	289.000,00	0,40
DE0007164600	SAP SE	STK	2.350	850	0	EUR	172,2200	404.717,00	0,56
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	1.600	500	0	EUR	272,9000	436.640,00	0,61
DE0007236101	Siemens AG	STK	2.550	0	0	EUR	248,6500	634.057,50	0,88
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	2.000	4.500	2.500	EUR	164,8500	329.700,00	0,46
IT0005239360	UniCredit S.p.A.	STK	2.400	2.400	0	EUR	73,7600	177.024,00	0,25
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	STK	12.000	0	0	EUR	35,4300	425.160,00	0,59
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	10.000	0	0	EUR	28,2500	282.500,00	0,39
GB0001826634	Diploma PLC Registered Shares LS -,05	STK	3.000	3.000	0	GBP	56,5000	194.146,96	0,27
GB0004052071	Halma	STK	4.500	4.500	0	GBP	41,2400	212.565,15	0,30
GB0005405286	HSBC	STK	26.000	26.000	0	GBP	13,9800	416.333,54	0,58
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	4.000	4.000	0	GBP	72,8200	333.634,96	0,46
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares o.N.	STK	6.222	6.222	0	GBP	53,6100	382.064,51	0,53
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	2.900	1.100	1.800	USD	307,3800	755.489,45	1,05

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.400	1.400	1.250	USD	207,9200	246.705,65	0,34
US0311621009	Amgen Inc.		STK	1.400	0	0	USD	379,3300	450.090,69	0,63
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.200	200	200	USD	321,7000	327.180,27	0,46
US1713401024	Church & Dwight Co.		STK	2.200	0	1.800	USD	103,6700	193.299,43	0,27
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	3.000	3.000	0	USD	80,5000	204.678,36	0,28
US2358511028	Danaher		STK	1.600	1.600	0	USD	209,3600	283.902,03	0,39
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	3.000	0	0	USD	79,2000	201.373,00	0,28
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	4.000	0	0	USD	97,0300	328.943,13	0,46
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	2.050	500	200	USD	401,7200	697.962,54	0,97
US6541061031	Nike		STK	5.300	0	0	USD	63,9500	287.257,39	0,40
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	3.000	3.000	0	USD	184,8900	470.099,16	0,65
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	8.000	3.000	0	USD	45,5300	308.704,13	0,43
US7134481081	PepsiCo Inc		STK	3.000	0	0	USD	167,5800	426.086,96	0,59
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	2.200	1.000	0	USD	199,4700	371.924,74	0,52
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	4.200	0	0	USD	74,8000	266.259,85	0,37
US9113631090	United Rentals		STK	225	225	0	USD	858,0900	163.632,72	0,23
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	650	200	350	USD	316,7000	174.468,18	0,24

Verzinsliche Wertpapiere					EUR		32.549.195,61	45,27	
EU000A3L6Q42	0.0000% European Investment Bank RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2025(35)	BRL	12.000	12.000	0	%	37,7275	746.110,00	1,04
FR0014001IP3	0.6250% La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36)	EUR	500	0	0	%	76,1075	380.537,50	0,53
FR0014007LP4	0.7500% RTE Réseau de Transp.d'Electr. EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)	EUR	200	0	0	%	81,9675	163.935,00	0,23
AT0000A2HLC4	0.8500% Österreich, Republik EO-MTN 2020/2120	EUR	1.500	1.500	0	%	31,3600	470.400,00	0,65
XS1397134609	1.0000% Linde Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2016(28)	EUR	500	500	0	%	97,2225	486.112,50	0,68
XS2126170161	1.6250% Givaudan SA EO-Anl. 2020(32)	EUR	700	700	0	%	91,7800	642.460,00	0,89
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2022 (2032)	EUR	1.000	0	0	%	95,8730	958.730,00	1,33
AU0000143901	1.7500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 21(32)	AUD	1.000	0	0	%	84,4270	507.984,36	0,71
US515110BR44	1.7500% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 35 v16(26)	USD	200	0	0	%	99,1710	168.100,69	0,23
XS2724532333	10.5000% ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S	EUR	400	0	0	%	106,0505	424.202,00	0,59
US4581X0CU04	2.0000% Inter-American Dev. Bank DL-MTN 16/26	USD	200	0	0	%	99,5465	168.737,18	0,23
XS2224632971	2.0000% TotalEnergies S.E. EO-FLR Notes 20(30/Und.)	EUR	200	0	0	%	93,7995	187.599,00	0,26
XS2125914916	2.1250% AbbVie Inc. EO-Notes 2020(20/29)	EUR	300	0	0	%	98,5375	295.612,50	0,41

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2023 (2033)		EUR	1.000	0	0	%	98,9820	989.820,00	1,38
XS2463988795	2.3750% EQT AB EO-Notes 2022(22/28) Ser. A		EUR	200	0	0	%	99,3735	198.747,00	0,28
XS2262806933	2.3750% INTESA SANPAOLO 21/30		EUR	600	600	0	%	95,8485	575.091,00	0,80
XS2151059206	2.3750% Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		EUR	600	600	0	%	99,5270	597.162,00	0,83
AT0000A10683	2.4000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(34)		EUR	800	800	0	%	97,2140	777.712,00	1,08
XS2531438351	2.5000% John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26)		EUR	600	600	0	%	100,1440	600.864,00	0,84
DE000A383SN5	2.5000% Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.65 v.2024(2031)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,3007	993.006,66	1,38
DE000A4DFC24	2.6250% Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Ländersch.Nr.66 v.2025(2030)		EUR	850	850	0	%	100,7113	856.045,63	1,19
XS1914502643	2.6250% Stryker Corp. EO-Notes 2018(18/30)		EUR	600	0	0	%	98,7155	592.293,00	0,82
XS3109654726	2.7500% Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2025(25/29)		EUR	600	600	0	%	100,1125	600.675,00	0,84
XS2577109049	2.9000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	2.000	0	0	%	101,6448	2.032.895,38	2,83
AT0000A324S8	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	800	800	0	%	101,4045	811.236,00	1,13
EU000A1Z99S3	3.0000% Europäischer Stabilitäts. (ESM) EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,2335	1.022.335,00	1,42
FR0014012S97	3.1250% Capgemini SE EO-Notes 2025(25/31)		EUR	700	700	0	%	98,9630	692.741,00	0,96
FR001400ZZC9	3.1250% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		EUR	500	500	0	%	100,9600	504.800,00	0,70
EU000A3K4D41	3.2500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	1.000	600	0	%	103,0375	1.030.375,00	1,43
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	300	0	0	%	100,7760	302.328,00	0,42
XS3144675231	3.2500% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2025(25/32)		EUR	600	600	0	%	99,7315	598.389,00	0,83
XS2796609787	3.3750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/30)		EUR	700	700	0	%	101,8875	713.212,50	0,99
EU000A4D8KD2	3.3750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(35)		EUR	1.000	1.000	0	%	103,2115	1.032.115,00	1,44
XS2779010300	3.3750% RELX Finance B.V. EO-Notes 2024(24/33)		EUR	800	800	0	%	100,0395	800.316,00	1,11
XS2363235107	3.5000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2028)		EUR	300	0	0	%	101,8715	305.614,50	0,43
XS3025205850	3.5000% Gladerma 25/30		EUR	600	600	0	%	101,9090	611.454,00	0,85
FR001400KJO0	3.5000% LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-MTN 23/33		EUR	700	700	0	%	102,6120	718.284,00	1,00
BE0002923044	3.5000% Wallonne, Région EO-Medium-Term Notes 2023(43)		EUR	500	500	0	%	92,5333	462.666,30	0,64
XS3037678789	3.6000% AT & T Inc. EO-Notes 25/33		EUR	400	400	0	%	101,1370	404.548,00	0,56

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS3017995518	3.7500% SIG Combibloc 25/30	EUR		600	600	0	%	101,8770	611.262,00	0,85
XS2616008541	3.7500% Sika Capital B.V. EO- Notes 2023(23/26)	EUR		600	600	0	%	100,8490	605.094,00	0,84
FR001400XFK9	3.7500% Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	EUR		300	400	300	%	100,5310	301.593,00	0,42
XS2771661357	3.7500% United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34)	EUR		800	800	0	%	101,3705	810.964,00	1,13
XS2991273462	3.8750% Severn Trent Utilities Finance EO-Medium-Term Nts 2025(25/35)	EUR		500	500	0	%	101,4865	507.432,50	0,71
FR001400XHU4	3.9450% BNP Paribas S.A. EO- FLR Med.-T. Nts 2025(32/37)	EUR		400	600	200	%	100,9295	403.718,00	0,56
XS2583742668	4.0000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	EUR		300	0	0	%	97,3685	292.105,50	0,41
XS2621007660	4.1250% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	EUR		400	0	0	%	104,1020	416.408,00	0,58
XS3166439904	4.1650% Nippon Life Insurance Co. EO-FLR Cap.Nts2025(35/ 55)Reg.S	EUR		700	700	0	%	100,4550	703.185,00	0,98
XS2590758822	4.3000% AT & T Inc. EO-Notes 2023(23/34)	EUR		500	0	0	%	105,1235	525.617,50	0,73
DE000DL19VZ9	4.6250% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2021(2028)	EUR		600	0	0	%	99,9325	599.595,00	0,83
XS2676883114	4.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	EUR		300	0	0	%	106,3830	319.149,00	0,44
XS2559501429	5.0000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	EUR		300	0	0	%	107,2030	321.609,00	0,45
FR001400FB22	5.1250% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)	EUR		300	0	0	%	105,7870	317.361,00	0,44
US458140CG35	5.2000% Intel Corp. DL-Notes 2023(23/33)	USD		300	0	0	%	102,8430	261.487,41	0,36
FR001400KWR6	6.0000% ELO S.A. EO-Bonds 2023(23/29)	EUR		500	0	0	%	105,1910	525.955,00	0,73
XS2908645265	6.0000% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2024(44)Reg.S	EUR		600	0	0	%	100,2355	601.413,00	0,84

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	13.014.069,65	18,10
Aktien							EUR	327.400,63	0,46
US98423F1093	Xometry Inc. Cl.A	STK	4.000	4.000	0	USD	45,2600	153.436,73	0,21
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -.01	STK	4.400	0	0	USD	46,6500	173.963,90	0,24

Verzinsliche Wertpapiere						EUR		12.686.669,02	17,64
XS2444263102	1.5600% Experian Europe DAC EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)	EUR	600	600	0	%	92,9265	557.559,00	0,78
XS2176621170	2.1250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)	EUR	500	0	0	%	99,9445	499.722,50	0,69
XS1112013666	2.2500% WPP Finance S.A. EO- Medium-Term Nts 2014(14/26)	EUR	700	700	0	%	99,8480	698.936,00	0,97
US45906M3D11	2.5000% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2022(32)	USD	1.000	0	0	%	93,3450	791.126,37	1,10
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR- Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)	EUR	400	0	0	%	92,0915	368.366,00	0,51
XS2181959110	2.7140% Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2020(32/52)	EUR	600	600	0	%	94,9235	569.541,00	0,79
XS1492818866	2.7500% European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)	PLN	2.000	0	0	%	99,5385	471.416,90	0,66

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO- FLR Notes 2020(31/41)		EUR	200	0	0	%	95,8975	191.795,00	0,27
XS2997534768	3.1500% T-Mobile USA Inc. EO- Notes 2025(25/32)		EUR	800	800	0	%	99,7885	798.308,00	1,11
XS2945618465	3.2500% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	800	800	400	%	99,1915	793.532,00	1,10
XS2050933972	3.2500% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2019(26/Und.)		EUR	400	0	0	%	100,1795	400.718,00	0,56
XS3064425468	3.3750% Alphabet Inc. EO-Notes 2025(25/37)		EUR	500	0	0	%	98,2715	491.357,50	0,68
FR0014013058	3.3750% Bureau Veritas SA EO- Notes 2025(25/33)		EUR	500	500	0	%	99,9990	499.995,00	0,70
XS2923391861	3.5000% Kingspan Securities Ltd. EO-Notes 2024(24/31)		EUR	600	0	0	%	101,1560	606.936,00	0,84
CA06415FRB09	3.7000% Bank of Nova Scotia, The CD-FLR Capital Nts 2021(21/ 81)		CAD	1.000	1.000	0	%	98,8780	612.456,25	0,85
XS2778764188	3.9740% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)		EUR	700	700	0	%	102,2390	715.673,00	1,00
FR0014015KK0	4.0000% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(36/37)		EUR	400	400	0	%	100,7390	402.956,00	0,56
XS3086851105	4.2960% Citigroup Inc. EO-FLR Notes 2025(25/36)		EUR	1.000	0	0	%	102,0985	1.020.985,00	1,42
XS3034598394	4.6160% Barclays PLC EO-FLR- Med.-T. Nts 2025(32/37)		EUR	800	800	0	%	104,1295	833.036,00	1,16
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	300	0	0	%	107,6495	322.948,50	0,45
XS3066590574	6.1770% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Notes 2025(25/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	103,9305	1.039.305,00	1,45
Summe Wertpapiervermögen								EUR	68.917.304,69	95,84
Bankguthaben								EUR	2.280.759,39	3,17
EUR - Guthaben bei:								EUR	353.605,52	0,49
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	353.605,52					353.605,52	0,49
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	873.609,46	1,21
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	6.518.577,22					872.418,11	1,21
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	82,66					7,34	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	5.000,00					1.184,01	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	1.053.544,41	1,47
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	53.857,45					32.405,20	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	16.747,05					10.373,22	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	48.544,99					53.176,68	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	802.034,59					918.658,26	1,28
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	45.934,75					38.931,05	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	757.241,00	1,05
Dividendenansprüche			EUR	8.034,18					8.034,18	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Zinsansprüche		EUR	749.206,82				749.206,82	1,04
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-50.047,71	-0,07
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-50.047,71				-50.047,71	-0,07
Fondsvermögen							EUR	71.905.257,37	100,00
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 2							EUR	9,946	
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 2							STK	7.229.219,832	

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 27.02.2026					
Australischer Dollar	(AUD)	1,662000	=		1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,873050	=		1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,471850	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,614450	=		1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,267300	=		1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,222950	=		1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	6,067872	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,912900	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=		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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0320951017	Amphenol	STK	0	2.500
DE0005158703	Bechtle AG	STK	6.000	6.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	1.400	1.400
GB00B19NLV48	Experian	STK	1.000	6.500
CH1169151003	Fischer AG, Georg	STK	0	2.500
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	14.000	14.000
SE0000936478	Intrum Justitia AB Namn-Aktier SK -,02	STK	0	2.056
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	100	750
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	STK	1.400	1.400
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	6.000	18.000
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC Registered Shares LS -,1041666	STK	2.880	2.880
US78409V1044	S&P Global	STK	150	850
CH0418792922	Sika AG	STK	1.750	1.750
US8825081040	Texas Instruments	STK	0	2.400
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	0	1.000
FR0000051807	Téléperformance S.A.	STK	0	1.000
CH0244767585	UBS Group AG	STK	7.000	7.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2286044370	0.0000% ABB Finance B.V. EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)	EUR	700	700
CH0595205524	0.2500% UBS Group AG EO-Non-Preferred MTN 2021(28)	EUR	0	400
FR0013516077	0.5000% EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	EUR	0	400
FR0014001NN8	0.5000% Frankreich EO-OAT 2021(72)	EUR	0	1.000
XS2047479469	0.5000% HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihe v.2019(2026/2027)	EUR	0	300
XS2126161764	0.5000% RELX Finance B.V. EO-Notes 20/28	EUR	0	400
DE000A2GSCL6	0.5000% Sachsen-Anhalt, Land MTN-LSA v.17(27)	EUR	850	850
XS2078692105	0.5000% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2019(26)	EUR	0	400
XS2058556536	0.5000% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2019(19/28)	EUR	0	400
XS2085608326	0.6250% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/25)	EUR	0	400
EU000A1G0DR4	0.7500% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR	1.000	1.000
XS1986416268	0.8750% Sika Capital B.V. EO-Notes 2019(19/27)	EUR	0	400
XS2181280335	1.0000% Talent Yield European Ltd. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	EUR	0	200
XS2433361719	1.0000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26)	EUR	0	500
FR0013460607	1.1250% Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)	EUR	0	400
XS1843434280	1.1250% Fiserv Inc. EO-Notes 2019(19/27)	EUR	0	400
DE000A19NS93	1.1250% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	EUR	0	400

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
ES0000012G34	1.2500% Spanien EO-Obligaciones 2020(30)	EUR	600	600
DE000SYM7720	1.2500% Symrise AG Anleihe v.2019(2025)	EUR	0	400
XS1963836892	1.3490% Marsh & McLennan Cos. Inc. EO-Bonds 19/26	EUR	0	400
XS1458408561	1.6250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2016(26)	EUR	0	400
XS1130139667	2.1250% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(26)	EUR	0	300
XS2147995372	2.5000% Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	EUR	0	400
DE000A3825Q0	2.5000% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1276 25(29)	EUR	0	400
EU000A3L1DJ0	2.5000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(31)	EUR	0	400
EU000A1HBXS7	2.5000% Europäische Union EO-MTN 12/27	EUR	400	400
AT0000A3EPP2	2.5000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR	100	500
XS2517103334	2.6250% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 22(22/32)	EUR	0	400
DE000A3512S0	2.6250% Konsortium HB,MV,RP,SL,SH Ländersch.v.2024(2031)	EUR	300	300
IT0005622128	2.7000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(27)	EUR	0	400
DE000BYL0CV6	2.7500% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.25(32)	EUR	0	400
EU000A3K4DW8	2.7500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)	EUR	200	600
BE6320935271	2.8750% Anheuser-Busch InBev Fin. Inc. DL-Notes 2020(20/32)	EUR	0	400
EU000A3L1CN4	2.8750% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2024(29)	EUR	0	400
FR001400ZE74	2.8800% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(29/30)	EUR	400	400
AT0000A39UW5	2.9000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EUR	0	500
XS3004195007	2.9500% Air Products & Chemicals Inc. EO-Notes 2025(25/31)	EUR	0	400
EU000A3K4ES4	3.0000% Europäische Union EO-MTN 24/34	EUR	0	500
XS2535308477	3.0000% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2022(22/28)	EUR	0	400
ES0000012N43	3.1000% Spanien EO-Obligaciones 2024(31)	EUR	0	400
XS3036647694	3.1250% Fresenius Medical Care AG MTN v.2025/28	EUR	0	400
XS2905504754	3.2500% Knorr-Bremse AG MTN v.2024(2032/2032)	EUR	0	400
BE6355213644	3.2500% Lonza Finance International NV EO-MTN 24/30	EUR	0	200
DE000NLB5AB4	3.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Inh.Schv.v.25(28)	EUR	0	400
FR001400D8K2	3.3750% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)	EUR	0	500
DE000WBP0BM5	3.3750% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	EUR	0	200
XS2574873266	3.5000% E.ON SE Medium Term Notes v.23(23/28)	EUR	0	400
XS2388378981	3.6250% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)	EUR	0	200
XS2773789065	3.6250% Epiroc AB EO-MTN 24/31	EUR	0	500
XS2583742239	3.6250% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)	EUR	0	400
XS2167595672	3.7500% Eurofins Scientfic EO-MTN 20/26	EUR	0	300
XS1069439740	3.8750% AXA S.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	EUR	0	250
BE6343825251	3.8750% Lonza Finance International NV EO-Notes 2023(23/33)	EUR	0	300
XS2681384041	3.8750% Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	EUR	0	400

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
XS1629774230	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	EUR	0	1.000
DE000CZ40LD5	4.0000% Commerzbank AG T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	EUR	0	250
XS2979680332	4.1140% Nippon Life Insurance Co. EO-FLR Cap.Nts2025(35/55)Reg.S	EUR	300	300
BE0002977586	4.1250% Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	EUR	0	400
XS2970728205	4.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32)	EUR	0	400
XS2832873355	4.2500% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v.2024 (2032)	EUR	0	400
DE000A383EL9	4.2500% HOCHTIEF AG MTN v.2024(2030/2030)	EUR	0	400
FR001400F2H9	7.3750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(30/Und.)	EUR	0	200
XS3099983598	7.7500% Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/27)	EUR	0	91
XS1846644968	2.3500% University of Cambridge LS-Bonds 2018(18/78)	GBP	2.000	2.000
XS1713474838	2.5440% University of Oxford LS-Bonds 2017(17/2117)	GBP	0	2.000

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	0	5.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	0	7.000

Verzinsliche Wertpapiere

XS2182054887	0.3750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(26)	EUR	0	400
XS2242921711	0.5000% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	EUR	0	400
FR00140044X1	0.7500% La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	EUR	0	500
FR0013457967	0.8750% Icade Sante SAS EO-Obl. 2019(19/29)	EUR	0	200
XS2063495811	1.1250% Digital Euro Finco LLC EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	EUR	0	400
XS2267889991	2.0000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	EUR	0	400
XS2456839369	2.0000% BERKSHIRE HATH.FIN. 22/34	EUR	0	400
DE000A30VPD0	2.5000% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(32)	EUR	300	300
XS3020847268	2.6250% HSBC UK Bank PLC EO-Cov. Med.-Term Nts 2025(30)	EUR	600	600
XS2999658136	2.9000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2025(25/30)	EUR	400	400
DE000A383QQ2	3.1250% Ampriom GmbH MTN v. 2024(2030/2030)	EUR	0	400
XS2557526345	3.6500% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)	EUR	0	400
XS3025207807	3.8900% Swiss Re Sub.Finance PLC EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S	EUR	200	200
XS2817890077	4.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Anleihe v.24(33/44)	EUR	0	400
XS2102912966	4.3750% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.)	EUR	0	600
XS2494946820	4.3750% Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	EUR	0	400
XS3099990296	7.7500% Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/28)	EUR	0	114
XS3099995337	8.5000% Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/29)	EUR	0	114
XS3099996814	8.5000% Intrum Invest.Financing AB EO-Notes 2025(25/30)	EUR	0	137
US025816CA56	4.2000% American Express Co. DL-Notes 2018(25)	USD	0	400

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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	10.000
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	ANT	0	28.000

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
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,84

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 Vermögenspooling Fonds Nr. 2	EUR	9,946
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 2	STK	7.229.219,832

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 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 Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE00BZ163G84	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN ¹⁾	0,09

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 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

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

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