HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Vermögenspooling Fonds Nr. 3

28. Februar 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2026	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2026	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

Vermögenspooling Fonds Nr. 3

in der Zeit vom 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 8,70 %.

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 Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**30.083.441,52**	**100,09**
1. Aktien		12.728.341,37	42,35
2. Anleihen		9.358.587,14	31,14
3. Investmentanteile		1.606.644,50	5,35
4. Bankguthaben		6.262.883,62	20,84
5. Sonstige Vermögensgegenstände		126.984,89	0,42
II. Verbindlichkeiten		**-26.822,66**	**-0,09**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-26.822,66	-0,09
III. Fondsvermögen	**EUR**	**30.056.618,86**	**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 im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**20.839.960,30**	**69,34**
Aktien							**EUR**		**12.399.838,95**	**41,25**
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.	STK		15.000	7.000	0	EUR	40,9800	614.700,00	2,05
DE0008404005	Allianz SE	STK		1.300	1.600	1.100	EUR	384,7000	500.110,00	1,66
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		440	40	0	EUR	1.232,4000	542.256,00	1,80
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK		2.400	1.200	0	EUR	226,5000	543.600,00	1,81
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK		17.200	9.200	0	EUR	32,9100	566.052,00	1,88
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA ST	STK		7.000	3.000	0	EUR	76,4000	534.800,00	1,78
IE000S9YS762	Linde plc	STK		1.000	200	0	EUR	427,2000	427.200,00	1,42
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK		1.000	400	0	EUR	548,6000	548.600,00	1,83
NL0013654783	Prosus N.V.	STK		10.000	3.000	0	EUR	43,6200	436.200,00	1,45
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK		4.000	1.700	0	EUR	100,1500	400.600,00	1,33
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK		2.000	1.000	0	EUR	272,9000	545.800,00	1,82
DE0007236101	Siemens AG	STK		2.000	350	350	EUR	248,6500	497.300,00	1,65
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK		8.200	2.200	0	EUR	67,5500	553.910,00	1,84
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		4.000	1.700	0	EUR	142,3500	569.400,00	1,89
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien SF 6,70	STK		10.600	3.600	0	GBP	47,6800	578.899,26	1,93
GB0005405286	HSBC	STK		34.000	4.000	0	GBP	13,9800	544.436,17	1,81
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK		1.750	150	0	USD	307,3800	455.898,80	1,52
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		2.500	1.000	0	USD	207,9200	440.545,81	1,47
US0378331005	Apple Inc.	STK		1.740	240	0	USD	272,9500	402.519,71	1,34
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		500	200	0	USD	1.022,0200	433.096,03	1,44
IE000S9YS762	Linde plc	STK		250	250	0	USD	498,5100	105.625,48	0,35
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		850	100	0	USD	401,7200	289.399,10	0,96
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		2.400	900	0	USD	184,8900	376.079,33	1,25
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		2.100	400	0	USD	149,4000	265.903,89	0,88
US7134481081	PepsiCo Inc	STK		3.000	1.500	0	USD	167,5800	426.086,96	1,42
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		3.300	300	0	USD	158,6900	443.831,68	1,48
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK		1.330	130	0	USD	316,7000	356.988,73	1,19
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**8.440.121,35**	**28,08**
DE0001102473	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2019 (2029)	EUR		600	0	2.000	%	92,9915	557.949,00	1,86
XS2465609191	1.0000% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	EUR		200	0	0	%	99,8950	199.790,00	0,66
XS1793224632	1.5000% RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27)	EUR		200	0	0	%	98,9855	197.971,00	0,66
DE000MHB31J9	1.8750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2000 v.22(32)	EUR		250	0	0	%	95,3540	238.385,00	0,79
PTOTEWOE0017	2.2500% Portugal, Republik EO-Obr. 2018(34)	EUR		300	0	0	%	96,1615	288.484,50	0,96

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
ES00000128Q6	2.3500% Spanien EO-Obligaciones 2017(33)		EUR	450	0	0	%	97,1285	437.078,25	1,45
NL0010071189	2.5000% Niederlande EO-Anl. 12/33		EUR	400	0	0	%	99,8070	399.228,00	1,33
DE000A3MQYP1	2.7500% Berlin, Land Landessch.v.2023(2033)Ausg. 546		EUR	200	0	0	%	100,0380	200.076,00	0,67
XS2887172067	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	200	0	0	%	99,2308	198.461,65	0,66
XS2744955373	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(34)		EUR	300	0	0	%	99,8302	299.490,45	1,00
DE000BYL0EN9	3.0000% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.25(32)		EUR	300	300	0	%	100,0310	300.093,00	1,00
DE000A30V356	3.0000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.272 v. 23(33)		EUR	200	0	0	%	101,6780	203.356,00	0,68
DE000SCB0047	3.0000% Deutsche Kreditbank AG 23/35		EUR	500	0	0	%	100,9265	504.632,50	1,68
EU000A3K4ES4	3.0000% Europäische Union EO-MTN 24/34		EUR	200	0	0	%	100,9830	201.966,00	0,67
XS3002547563	3.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		EUR	100	0	0	%	99,6730	99.673,00	0,33
IT0005611063	3.0000% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Mortg.Covered MTN 2024(31)		EUR	100	0	0	%	101,3195	101.319,50	0,34
XS3084418907	3.1250% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.25(32/32)		EUR	300	300	0	%	100,9275	302.782,50	1,01
XS3071336526	3.1250% Swisscom Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		EUR	300	300	0	%	100,4935	301.480,50	1,00
XS2747590896	3.2120% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		EUR	100	0	0	%	101,8445	101.844,50	0,34
FR001400T9Q9	3.2500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		EUR	100	0	0	%	100,5105	100.510,50	0,33
DE0001135432	3.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2010(2042)		EUR	300	300	0	%	101,7715	305.314,50	1,02
FR001400IAO3	3.2500% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		EUR	200	0	0	%	102,2910	204.582,00	0,68
EU000A3K4D41	3.2500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34)		EUR	300	0	0	%	103,0375	309.112,50	1,03
XS2834471463	3.3750% AXA S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/34)		EUR	300	300	0	%	100,7805	302.341,50	1,01
XS2779792337	3.3750% Statkraft AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	100	0	0	%	101,5645	101.564,50	0,34
XS2872349613	3.3750% Vodafone International Fin.DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)		EUR	100	0	0	%	99,9310	99.931,00	0,33
IT0005549370	3.5000% UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30)		EUR	300	0	0	%	103,7955	311.386,50	1,04
XS3200103490	3.5480% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		EUR	300	300	0	%	99,8000	299.400,00	1,00
XS2892988275	3.6250% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2028)		EUR	100	0	0	%	102,5990	102.599,00	0,34
XS2942479044	3.7500% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(35/35)		EUR	300	300	0	%	101,5945	304.783,50	1,01
NL0000102234	4.0000% Niederlande 05/37		EUR	200	0	0	%	110,3225	220.645,00	0,73

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
DK0030045703	4.0000% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		EUR	100	0	0	%	103,0865	103.086,50	0,34
DE000A3829D0	4.1250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.24(29/30)		EUR	100	0	0	%	103,3330	103.333,00	0,34
ES0000012932	4.2000% Spanien 05/37		EUR	400	0	0	%	109,3675	437.470,00	1,46
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**1.246.968,21**	**4,15**
Aktien							**EUR**		**328.502,42**	**1,09**
US6687711084	Gen Digital Inc.		STK	17.000	7.000	0	USD	22,8000	328.502,42	1,09
Verzinsliche Wertpapiere							**EUR**		**918.465,79**	**3,06**
XS2765559443	3.2000% Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	300	300	0	%	101,4560	304.368,00	1,01
XS3077376047	3.2500% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2025(35)		EUR	300	300	0	%	101,4991	304.497,29	1,01
FR001400WLJ1	3.5830% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)		EUR	100	0	0	%	101,7480	101.748,00	0,34
DE000CZ45Y30	3.8750% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)		EUR	100	0	0	%	101,1430	101.143,00	0,34
XS2643673952	4.5000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	100	0	0	%	106,7095	106.709,50	0,36
Investmentanteile							**EUR**		**1.606.644,50**	**5,35**
Gruppenfremde Investmentanteile							**EUR**		**1.606.644,50**	**5,35**
DE000A2JF7P0	CHOM CAPITAL PURE Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile		ANT	3.800	3.800	0	EUR	125,4700	476.786,00	1,59
DE000A2PMW37	Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I		ANT	1.600	1.600	0	EUR	391,8300	626.928,00	2,09
LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba. (DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N		ANT	1.500	1.500	0	EUR	335,2870	502.930,50	1,67
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**23.693.573,01**	**78,83**
Bankguthaben							**EUR**		**6.262.883,62**	**20,84**
EUR - Guthaben bei:							**EUR**		**4.171.591,37**	**13,88**
Bank: National-Bank AG			EUR	1.519.216,73					1.519.216,73	5,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.652.374,64					2.652.374,64	8,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							**EUR**		**2.091.292,25**	**6,96**
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.467.515,72					2.091.292,25	6,96
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**126.984,89**	**0,42**
Dividendenansprüche			EUR	3.593,49					3.593,49	0,01
Zinsansprüche			EUR	123.391,40					123.391,40	0,41
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-26.822,66**	**-0,09**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-26.822,66					-26.822,66	-0,09
Fondsvermögen							**EUR**		**30.056.618,86**	**100,00**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
Anteilwert Vermögenspooling Fonds Nr. 3							**EUR**		**10,246**	
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 3							**STK**		**2.933.568,368**	

[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		
Britisches Pfund	(GBP)	0,873050	=	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				
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	4.900	4.900
US1491231015	Caterpillar	STK	0	900
FR0010208488	Engie S.A.	STK	5.400	20.400
GB00BN7SWP63	GSK PLC	STK	5.220	21.220
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK	600	600
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	STK	1.000	1.000
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	4.000	8.000
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2719281227	2.8340% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 2023(25)	EUR	0	100
XS2820460751	3.3750% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	EUR	300	300
XS2841150316	3.6250% Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	EUR	0	100
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2JQH71	D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I	ANT	0	6.540
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I	ANT	0	3.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	30.000
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets	ANT	0	9.000
IE00BJ3VGK40	Man Fds-Man Jap.CoreAlpha Equ. Reg. Shares I JPY Dis. o.N.	ANT	3.500	3.500
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	ANT	0	4.000
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	ANT	4.000	6.000
IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF Reg.Shs A USD Acc. oN	ANT	0	6.500
IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	ANT	9.500	9.500

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
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			362
DAX Index)				
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			283
DAX Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 78,83

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. 3	**EUR**	**10,246**
Umlaufende Anteile Vermögenspooling Fonds Nr. 3	**STK**	**2.933.568,368**

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 Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A2JF7P0	CHOM CAPITAL PURE Sm.Cap Eu.UI Inhaber-Anteile[1)]	1,90
DE000A2JQH71	D&R Zins Strategie Inhaber-Anteile I[1)]	0,90
DE000A2PMW37	Earth Sustainable Resources Fd Inhaber-Anteile EUR I[1)]	1,20
IE00B4K6B022	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Registered Shares o.N.[1)]	0,25
IE00B0M63177	iShares MSCI Emerging Markets[1)]	0,75
IE00BJ3VGK40	Man Fds-Man Jap.CoreAlpha Equ. Reg. Shares I JPY Dis. o.N.[1)]	0,75
LU1829219390	MUL-Lyx.EO STOXX Ba.(DR)UC.ETF Namens-Ant. Acc.EUR o.N[1)]	0,30
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.[1)]	0,35
DE000A2DTMA3	Trend Kairos Europ.Opportunit. Inhaber-Anteile I[1)]	1,30
IE000YYE6WK5	VanEck ETFs-VanEck Defense ETF Reg.Shs A USD Acc. oN[1)]	0,55
IE00BDFBTQ78	VanEck Gl.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.[1)]	0,50

[1)] Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. DasVergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 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
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