

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

apano Global Systematik

30. Juni 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

apano Global Systematik

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,25% in der Anteilklasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	22.265.804,66	100,77
1. Zertifikate	5.316.651,60	24,06
2. Investmentanteile	15.572.293,95	70,47
3. Derivate	-6.511,27	-0,03
4. Bankguthaben	1.379.089,70	6,24
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.280,68	0,02
II. Verbindlichkeiten	-169.205,15	-0,77
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-169.205,15	-0,77
III. Fondsvermögen	EUR 22.096.599,51	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR			5.316.651,60	24,06
Zertifikate							EUR			5.316.651,60	24,06
DE000LB6RNP5	Landesbank Baden- Württemberg DISC.Z 29.12.26 ESTX50 5800	STK		34.000	34.000	0	EUR		55,9800	1.903.320,00	8,61
DE000FD0X110	Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 28.12.26 Nasd100 24000	STK		2.700	2.700	0	EUR		232,7000	628.290,00	2,84
DE000FD0X136	Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 28.12.26 Nasd100 26000	STK		5.040	5.040	0	EUR		249,5900	1.257.933,60	5,69
DE000UG970L0	UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 25.09.26 ESTX50 5600	STK		27.600	27.600	0	EUR		55,3300	1.527.108,00	6,91
Investmentanteile							EUR			15.572.293,95	70,47
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR			15.572.293,95	70,47
LU1574142243	AIS Amundi Stoxx Europe 600 Act.N. UCITS ETF EUR Hdg Dis.oN	ANT		5.930	4.590	7.400	EUR		164,5400	975.722,20	4,42
LU1681049109	AIS-Amundi Index S&P 500 Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N.	ANT		13.500	12.280	14.420	EUR		174,7400	2.358.990,00	10,68
LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N.	ANT		2.110	4.000	3.070	EUR		665,5000	1.404.205,00	6,35
LU1407888053	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF Namens-Anteile Dist o.N.	ANT		6.100	6.100	0	EUR		75,7000	461.770,00	2,09
IE00BM67HM91	db-x-tr.MSCI W.E.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT		3.900	19.010	15.110	EUR		57,2400	223.236,00	1,01
IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		24.000	86.000	62.000	EUR		9,8370	236.088,00	1,07
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF	ANT		8.100	4.100	22.950	EUR		108,3600	877.716,00	3,97
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	ANT		8.000	17.450	13.850	EUR		78,0400	624.320,00	2,83
DE000A0H08D2	iShares Nikkei 225 UCITS ETF DE	ANT		28.200	25.850	23.990	EUR		37,9150	1.069.203,00	4,84
DE000A0H08J9	iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	ANT		2.400	12.200	9.810	EUR		116,0200	278.448,00	1,26
DE000A0H08F7	iShares STOXX.Eur.600 Co.&Mat.	ANT		4.400	12.200	11.130	EUR		90,6500	398.860,00	1,81
IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	ANT		9.050	26.070	26.320	EUR		83,9200	759.476,00	3,44
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg. UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	ANT		2.300	5.300	4.550	EUR		141,3250	325.047,50	1,47
LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Namens-Anteile Acc. on.N.	ANT		2.300	2.300	0	EUR		204,1100	469.453,00	2,12
IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF Registered Shares o.N.	ANT		40.000	57.050	98.400	EUR		11,4280	457.120,00	2,07
IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N.	ANT		14.000	14.000	0	EUR		47,9650	671.510,00	3,04
IE00BKWQ0C77	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc. Registered Shares o.N.	ANT		2.350	6.100	3.750	EUR		160,4200	376.987,00	1,71
IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N.	ANT		1.500	6.690	5.190	EUR		106,7200	160.080,00	0,72
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD	ANT		21.350	18.610	8.170	EUR		103,5400	2.210.579,00	10,00
LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF Act. Nom. 1C USD Acc. oN	ANT		6.500	10.000	3.500	EUR		31,4050	204.132,50	0,92
LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF Act.Port. 1C USD Acc. oN	ANT		9.650	19.000	13.950	EUR		53,9300	520.424,50	2,36
IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATA CRDIGINF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		9.500	9.500	0	USD		27,2300	226.469,69	1,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
IE0002EKOXU6	iShs7-iSh Russell 1000 Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT		7.900	7.900	0	USD	40,8400	282.456,56	1,28
Summe Wertpapiervermögen								EUR	20.888.945,55	94,53
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-6.511,27	-0,03
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-6.511,27	-0,03
Währungsterminkontrakte								EUR	-6.511,27	-0,03
FUTURES EUR/USD 09/26		XCME	USD	625.000					-6.511,27	-0,03
Bankguthaben								EUR	1.379.089,70	6,24
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.358.282,86	6,15
Bank: National-Bank AG			EUR	0,38					0,38	0,00
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	2.175,94					2.175,94	0,01
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	1.504,63					1.504,63	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.354.601,91					1.354.601,91	6,13
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	20.806,84	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	557.250,00					3.012,90	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	20.325,13					17.793,94	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	4.280,68	0,02
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	1.463,44					1.463,44	0,01
Zinsansprüche			EUR	2.817,24					2.817,24	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-169.205,15	-0,77
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-169.205,15					-169.205,15	-0,77
Fondsvermögen								EUR	22.096.599,51	100,00
Anteilwert apano Global Systematik R								EUR	160,92	
Umlaufende Anteile apano Global Systematik R								STK	137.309,953	

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 30.06.2026				
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,142250	=	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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Zertifikate				
DE000PK3A1E8	BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH DISC 23.07.26 ESTX50 5400	STK	36.200	36.200
DE000FD0X037	Société Générale Effekten GmbH DISC.Z 25.06.26 Nasd100 22500	STK	5.720	8.020
DE000UG5VH19	UniCredit Bank GmbH HVB DIZ 22.05.26 ESTX50 5400	STK	16.000	25.500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT	5.800	7.920
IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN	ANT	0	40.000
LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N	ANT	92.097	92.097
LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	ANT	914.000	914.000
LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.	ANT	311.200	311.200
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	0	16.500
IE00BM67HS53	db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	3.200	3.200
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	24.300	24.300
IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN	ANT	63.000	63.000
DE000A0Q4R85	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE Inhaber-Anteile	ANT	4.600	4.600
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	ANT	6.600	13.200
DE0006289309	iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	ANT	10.800	10.800
DE000A0H08R2	iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE)	ANT	10.980	10.980
IE00B5WHFQ43	iSharesVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF Registered Shares o.N.	ANT	1.400	1.400
IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF	ANT	4.000	12.070
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N.	ANT	37.800	37.800
IE00BDBRDM35	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N	ANT	0	76.500
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N.	ANT	24.150	50.200
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shs ETF USD Acc.o.N.	ANT	17.090	17.090
IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N.	ANT	34.550	34.550
IE00BQ70R696	Source NASDAQ Biotec.UCITS ETF Registered Shares A USD o.N.	ANT	2.000	6.100
IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF Registered Shares o.N.	ANT	3.200	6.300
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF	ANT	14.300	22.275
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N.	ANT	4.375	5.075
IE00BWBXM724	SSGA S.ETF E.II-S.US Ind.S.Se. Registered Shares o.N.	ANT	5.000	5.000
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT	45.400	45.400
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT	58.700	75.100
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.	ANT	3.500	3.500
IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	11.500	15.500
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N.	ANT	7.500	7.500
IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI World Consumer Discretionary 1C USD	ANT	0	2.000

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
IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.	ANT	15.120	15.120

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				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.019
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			13
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,53

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,03

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 apano Global Systematik R	EUR	160,92
Umlaufende Anteile apano Global Systematik R	STK	137.309,953

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 in der Anteilklasse apano Global Systematik R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1574142243	AIS Amundi Stoxx Europe 600 Act.N.UCITS ETF EUR Hdg Dis.oN ¹⁾	0,15
LU1681049109	AIS-Amundi Index S&P 500 Namens-Ant.CDH Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,28
LU1681038599	AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Ant. CDH Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,35
LU1407888053	AM.US Tr.Bd 7-10Y UCITS ETF Namens-Anteile Dist o.N. ¹⁾	0,06
LU2611732046	Amu.Idx Sol.Amu.DAX Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN ¹⁾	0,08
IE000O5M6XO1	ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN ¹⁾	0,75
LU1291109616	BNP P.Easy-Energy&Met.Enh.Roll Nam.-Ant.UCITS ETF EUR CAP o.N. ¹⁾	0,39
LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF ¹⁾	0,40
LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF Inhaber-Anteile 1C o.N. ¹⁾	0,50
IE00BM67HM91	db-x-tr.MSCI W.E.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
IE00BM67HL84	db-x-tr.MSCI W.F.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
IE00BM67HS53	db-x-tr.MSCI W.M.I.U ETF(P.DR) Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
IE00BMH5Y327	GL X ETF-GLX DATACRDIGINF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00BMFNW783	HANetf-Air.Hot.Cruise ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,69
IE000OJ5TQP4	HanETF-Fut.of Defence ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,49
IE00BMW42413	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,18
DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF ¹⁾	0,51
DE000A0Q4R85	iSh.MSCI.Brazil U.ETF DE Inhaber-Anteile ¹⁾	0,27
DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE ¹⁾	0,46
DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE ¹⁾	0,20
DE0006289309	iShares ESTXX Banks 30-15 UC.ETF ¹⁾	0,51
DE000A0H08D2	iShares Nikkei 225 UCITS ETF DE ¹⁾	0,51
DE000A0H08J9	iShares ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE ¹⁾	0,46
DE000A0H08F7	iShares STOXX.Eur.600 Co.&Mat. ¹⁾	0,46
DE000A0H08R2	iShares STOXX.X Europe 600 Telecommunications (DE) ¹⁾	0,46
IE00B5WHFQ43	iSharesVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF ¹⁾	0,35
IE00B0M63730	iShs MSCI AC F.East.xJap.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN ¹⁾	0,74
IE0002EKOXU6	iShs7-iSh Russell 1000 Val.ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,18
IE00B1XNHC34	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
IE00BDBRDM35	iShsIII-Core GI.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N ¹⁾	0,10
IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. ¹⁾	0,64
IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55
IE00BYPLS672	L&G-L&G Cyber Security U.ETF Reg.Shs ETF USD Acc.o.N. ¹⁾	0,69
IE00BMW3QX54	L&G-L&G R.Gbl Robot.Autom.UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,80
LU1650489385	MUL-LY.EO Go.Bd 10-15Y(DR)U.E. Namens-Anteile Acc. on.N. ¹⁾	0,15
IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,49
IE00BQ70R696	Source NASDAQ Biotech.UCITS ETF Registered Shares A USD o.N. ¹⁾	0,40
IE00BKWQ0G16	SPDR MSCI Europe Financ. UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00BJ38QD84	SPDR Russell 2000 US.S.Cap U.ETF ¹⁾	0,30
IE00B9KNR336	SPDR S&P P.As.Div.Aristocr.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,55

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00BKWQ0C77	SSGA S.ETF E.II-M.Eu.Con.Disc. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00BKWQ0P07	SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Utilit. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,18
IE00BWBXM724	SSGA S.ETF E.II-S.US Ind.S.Se. Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,65
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,59
IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N. ¹⁾	0,35
IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N. ¹⁾	0,40
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Comp.UCITSETF Registered Shares USD Acc o.N. ¹⁾	0,40
IE00BM67HP23	Xtr.(IE)-MSCI World Consumer Discretionary 1C USD ¹⁾	0,25
IE00BM67HN09	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N. ¹⁾	0,25
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD ¹⁾	0,15
LU2376679564	Xtr.Har.MSCI Ch.Tech 100 ETF Act. Nom. 1C USD Acc. oN ¹⁾	0,44
LU2788421340	Xtr.Xtr.CSI500 Swap ETF Act.Port. 1C USD Acc. oN ¹⁾	0,35

¹⁾ Ausgabeschläge 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: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2025

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., Dortmund
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

- Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen
- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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