

HALBJAHRESBERICHT

Perspektive Global Equity Fonds

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Perspektive Global Equity Fonds

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 0,00% in der Anteilklasse I, von - 0,27% in der Anteilklasse R sowie von + 0,08% in der Anteilklasse SI.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben.

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	14.912.950,23	100,36
1. Aktien	14.662.368,95	98,67
2. Bankguthaben	215.988,88	1,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	34.592,40	0,23
II. Verbindlichkeiten	-53.039,25	-0,36
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-53.039,25	-0,36
III. Fondsvermögen	EUR 14.859.910,98	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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	14.299.488,95	96,23	
Aktien							EUR	14.290.177,91	96,17	
DK0060542181	ISS AS		STK	7.360	0	33.140	DKK	269,0000	264.881,03	1,78
DK0060252690	Pandora A/S		STK	5.000	5.000	0	DKK	752,2000	503.180,84	3,39
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.		STK	14.800	14.800	0	EUR	51,7600	766.048,00	5,16
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	3.840	0	960	EUR	57,5000	220.800,00	1,49
FR001400AJ45	Cie Génle Éts Michelin SCpA		STK	9.585	0	11.715	EUR	33,4000	320.139,00	2,15
AT0000A0E9W5			STK	24.000	3.300	0	EUR	23,0200	552.480,00	3,72
DE000BEAU1Y4	Douglas AG Namens-Aktien o.N.		STK	64.000	2.000	0	EUR	7,9300	507.520,00	3,42
FR0010908533	Edenred SE		STK	15.630	4.530	4.000	EUR	22,3500	349.330,50	2,35
FR0000130452	Eiffage		STK	2.320	0	580	EUR	128,6000	298.352,00	2,01
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	7.000	0	13.000	EUR	39,4400	276.080,00	1,86
DE000A161N30	GRENKE AG		STK	39.000	7.000	0	EUR	11,7600	458.640,00	3,09
ES0171996087	Grifols S.A.		STK	71.370	0	7.930	EUR	9,0000	642.330,00	4,32
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.		STK	13.750	13.750	0	EUR	27,6400	380.050,00	2,56
NL0015001W49	Pluxee Aandelen an toonder		STK	29.315	6.765	0	EUR	11,1500	326.862,25	2,20
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv. EO 1,25		STK	9.200	0	0	EUR	31,2800	287.776,00	1,94
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	8.640	0	960	EUR	75,5000	652.320,00	4,39
DE0007164600	SAP SE		STK	3.000	3.000	0	EUR	136,6400	409.920,00	2,76
FR0000121220	Sodexo S.A.		STK	6.696	0	2.604	EUR	50,5500	338.482,80	2,28
DE000A2YN900	TeamViewer AG		STK	15.000	15.000	0	EUR	4,9960	74.940,00	0,50
ES0184262212	Viscofan		STK	5.103	0	1.197	EUR	58,5000	298.525,50	2,01
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	5.283	5.283	0	EUR	56,8600	300.403,60	2,02
GB0006640972	4imprint Group PLC Registered Shares LS -,3846		STK	7.500	7.500	0	GBP	37,3000	324.404,24	2,18
GB00BLH42507	Ashtead Technology Holdings PL Registered Shares LS -,05		STK	79.500	92.000	12.500	GBP	4,2850	395.033,92	2,66
GB00BLY2F708	Card Factory PLC		STK	432.000	216.000	0	GBP	0,6710	336.141,94	2,26
GB00B63QSB39	Greggs PLC		STK	20.000	25.000	5.000	GBP	16,4700	381.979,47	2,57
IM00BF0FMG91	Strix Group PLC Registered Shares LS -,01		STK	404.159	0	345.841	GBP	0,3875	181.610,26	1,22
JP3100350002	RS Technologies Co. Ltd. Registered Shares o.N.		STK	16.000	21.000	5.000	JPY	7.000,0000	605.552,70	4,08
NO0003054108	Mowi ASA		STK	15.552	0	13.248	NOK	189,8000	260.429,19	1,75
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	2.187	2.187	0	USD	206,4300	395.239,58	2,66
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	2.125	2.125	0	USD	182,4100	339.348,87	2,28
US2566771059	Dollar General Corp.		STK	3.400	700	7.330	USD	117,5200	349.807,84	2,35
US3030751057	FactSet Research Systems		STK	1.800	1.800	0	USD	233,6200	368.147,08	2,48
US4612021034	Intuit Inc.		STK	300	300	0	USD	266,4000	69.967,17	0,47
US70432V1026	Paycom Software Inc.		STK	3.100	3.100	0	USD	127,1800	345.159,12	2,32
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	7.980	4.275	1.995	USD	44,3800	310.048,06	2,09

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⁾
						im Berichtszeitraum				
US79466L3024	Salesforce Inc.		STK	3.075	3.075	0	USD	157,9300	425.156,27	2,86
US9113121068	United Parcel Service		STK	3.480	0	870	USD	108,0100	329.065,27	2,21
US98978V1035	Zoetis Inc. Cl.A		STK	4.800	4.800	0	USD	73,2500	307.813,53	2,07
ZAE000109203	Calgro M3 Holdings Ltd.		STK	1.475.000	475.000	0	ZAR	4,2800	336.211,88	2,26
Andere Wertpapiere								EUR	9.311,04	0,06
ES0684262951	Viscofan S.A. BZR		STK	5.088	5.103	15	EUR	1,8300	9.311,04	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	362.880,00	2,44
Aktien								EUR	362.880,00	2,44
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	7.200	7.200	0	EUR	50,4000	362.880,00	2,44
Summe Wertpapiervermögen								EUR	14.662.368,95	98,67
Bankguthaben								EUR	215.988,88	1,45
EUR - Guthaben bei:								EUR	215.988,88	1,45
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	129,28					129,28	0,00
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,01					0,01	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	215.859,59					215.859,59	1,45
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	34.592,40	0,23
Dividendenansprüche			EUR	34.591,90					34.591,90	0,23
Zinsansprüche			EUR	0,50					0,50	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-53.039,25	-0,36
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-53.039,25					-53.039,25	-0,36
Fondsvermögen								EUR	14.859.910,98	100,00
Anteilwert Perspektive Global Equity Fonds R								EUR	147,30	
Anteilwert Perspektive Global Equity Fonds I								EUR	157,03	
Anteilwert Perspektive Global Equity Fonds SI								EUR	77,10	
Umlaufende Anteile Perspektive Global Equity Fonds R								STK	34.930,276	
Umlaufende Anteile Perspektive Global Equity Fonds I								STK	61.843,000	
Umlaufende Anteile Perspektive Global Equity Fonds SI								STK	51,000	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, ESG Rating

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026

Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,334250	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,776850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,142250	=	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				
FR0000120628	AXA S.A.	STK	0	22.120
CH0009002962	Barry Callebaut	STK	0	240
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	0	2.300
US3024913036	FMC	STK	9.300	27.900
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	0	3.600
US4448591028	Humana Inc.	STK	0	2.725
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	0	7.000
US58933Y1055	Merck & Co.	STK	0	3.340
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	12.000
FR0000051807	Téléperformance S.A.	STK	0	7.200
GB00BJDQQ870	Watches Of Switzerland Grp PLC	STK	0	58.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	1.580

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 %) 98,67

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 Perspektive Global Equity Fonds R	EUR	147,30
Anteilwert Perspektive Global Equity Fonds I	EUR	157,03
Anteilwert Perspektive Global Equity Fonds SI	EUR	77,10
Umlaufende Anteile Perspektive Global Equity Fonds R	STK	34.930,276
Umlaufende Anteile Perspektive Global Equity Fonds I	STK	61.843,000
Umlaufende Anteile Perspektive Global Equity Fonds SI	STK	51,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Perspektive Global Equity Fonds R	Perspektive Global Equity Fonds I
ISIN	DE000A2ATBG9	DE000A2DHTY3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2017	15.02.2017
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,770% p.a.	1,140% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	100	100.000

	Perspektive Global Equity Fonds SI
ISIN	DE000A3C5406
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.02.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,1400% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	200.000

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Perspektive OVID Equity ESG Fonds I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Perspektive OVID Equity ESG Fonds R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse Perspektive OVID Equity ESG Fonds SI keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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