HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

31. Dezember 2025

HAC Vermögens Management AG

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

in der Zeit vom 01.07.2025 bis 31.12.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 6,29 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.12.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**11.193.344,04**	**101,55**
1. Aktien		9.921.904,45	90,01
2. Zertifikate		254.957,72	2,31
3. Derivate		45.142,54	0,41
4. Bankguthaben		964.451,87	8,75
5. Sonstige Vermögensgegenstände		6.887,46	0,06
II. Verbindlichkeiten		**-170.466,99**	**-1,55**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-170.466,99	-1,55
III. Fondsvermögen	**EUR**	**11.022.877,05**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1)]
					im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere							**EUR**		**9.627.838,75**	**87,34**
Aktien							**EUR**		**9.372.881,03**	**85,03**
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	829	0	0	CAD	229,8500	118.458,02	1,07
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	359	0	0	EUR	517,4000	185.746,60	1,69
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	484	0	0	EUR	906,8000	438.891,20	3,98
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	6.645	0	0	EUR	52,6400	349.792,80	3,17
GB00B1VNSX38	Drax		STK	42.761	42.761	0	GBP	8,3500	409.606,92	3,72
GB0004915632	Kier Group PLC		STK	47.728	0	0	GBP	2,2200	121.551,18	1,10
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutic.Group Ltd.		STK	53.876	0	0	HKD	15,6500	92.161,16	0,84
JP3528200003	Chori Co. Ltd.		STK	3.800	0	0	JPY	4.120,0000	85.286,27	0,77
JP3312100005	Cybozu Inc. Registered Shares o.N.		STK	13.700	0	0	JPY	2.861,0000	213.519,09	1,94
JP3487600003	Daitron Co. Ltd.		STK	6.600	3.300	0	JPY	2.500,0000	89.883,97	0,82
JP3688350002	Eslead Corp.		STK	2.800	0	0	JPY	6.690,0000	102.042,82	0,93
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd.		STK	3.800	0	0	JPY	3.890,0000	80.525,14	0,73
JP3979200007	Lasertec Corp.		STK	1.200	0	0	JPY	29.420,0000	192.319,01	1,74
JP3894000003	Mitsui Matsushima Co. Ltd.		STK	15.650	12.520	0	JPY	1.404,0000	119.696,03	1,09
JP3967170006	Rakus Co. Ltd Registered Shares o.N.		STK	9.400	4.700	0	JPY	1.055,0000	54.022,99	0,49
JP3345400000	Sun-Wa Technos Corp.		STK	5.900	0	0	JPY	2.987,0000	96.003,16	0,87
JP3460000007	Takara Standard Co. Ltd.		STK	6.000	0	0	JPY	2.937,0000	95.996,08	0,87
RU000A0B88G6	Ashinskiy Metallurgicheskiy Zd Registered Shares RL 1		STK	398.700	0	0	RUB	3,9480	17.105,88	0,16
RU000A0JP2W1	Far-Eastern Energy Co. PJSC Registered Shares RL 1		STK	7.229.000	0	0	RUB	0,1476	11.595,42	0,11
RU000A0B9BV2	KuibyshevAzot PJSC Registered Shares RL 1		STK	6.380	0	0	RUB	58,0000	4.021,34	0,04
RU000A0DKXV5	Mechel PAO Registered Shares RL 10		STK	17.300	0	0	RUB	16,6600	3.132,15	0,03
RU000A0JPR50	Seligdar Registered Shares RL 1		STK	41.600	0	0	RUB	8,9100	4.028,03	0,04
RU000A0B6NK6	TMK PAO Registered Shares RL 10		STK	28.000	0	0	RUB	12,1080	3.684,28	0,03
SE0017160773	NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier o.N.		STK	19.822	0	0	SEK	48,1600	88.247,22	0,80
US00724F1012	Adobe Systems Inc.		STK	381	381	0	USD	353,1600	114.338,85	1,04
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1		STK	2.046	2.046	0	USD	148,4900	258.166,67	2,34
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	663	0	0	USD	232,0700	130.746,44	1,19
US0378331005	Apple Inc.		STK	902	0	0	USD	273,7600	209.833,04	1,90
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	1.407	0	0	USD	263,0500	314.506,59	2,85
US03831W1080	Applovin Corp. Cl.A		STK	528	0	0	USD	698,8200	313.542,62	2,84
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New		STK	550	0	0	USD	110,5100	51.648,96	0,47
US8522341036	Block Inc. Class A		STK	2.545	0	0	USD	65,9200	142.561,52	1,29
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.128	0	0	USD	349,3900	334.901,36	3,04
US1727551004	Cirrus Logic		STK	735	0	0	USD	120,1300	75.030,21	0,68

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1)]
					im Berichtszeitraum					
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A		STK	358	0	0	USD	233,7700	71.116,30	0,65
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A		STK	365	0	0	USD	475,9100	147.609,75	1,34
US24703L2025	Dell Technologies Inc.		STK	1.957	0	0	USD	127,4600	211.963,99	1,92
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	746	0	0	USD	80,8200	51.233,62	0,46
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A		STK	5.537	0	0	USD	34,1000	160.445,02	1,46
BMG4690M1010	IBEX Ltd. Registered Shares o.N.		STK	11.496	0	0	USD	38,7200	378.250,44	3,43
US48581R2058	Kaspi.kz JSC (Sp.GDRs Reg.S)/1		STK	3.210	3.210	0	USD	79,0800	215.709,38	1,96
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	343	0	0	USD	658,6900	191.987,31	1,74
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	1.714	0	0	USD	294,3700	428.747,60	3,89
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	1.947	0	0	USD	188,2200	311.407,49	2,83
US6877931096	Oscar Health Inc. Cl.A		STK	5.869	0	0	USD	14,5300	72.464,79	0,66
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.		STK	2.853	0	0	USD	184,1800	446.520,68	4,05
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	1.239	0	0	USD	186,8500	196.725,99	1,78
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	1.347	0	0	USD	173,4300	198.513,09	1,80
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	1.135	908	0	USD	154,5800	149.089,31	1,35
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	1.057	0	0	USD	167,8800	150.789,56	1,37
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A		STK	1.180	0	0	USD	222,9000	223.506,12	2,03
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	546	546	0	USD	459,6400	213.259,21	1,93
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	478	478	0	USD	354,6100	144.037,71	1,31
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	838	0	0	USD	228,0200	162.373,18	1,47
ZAE000093183	Raubex Group Ltd. Registered Shares RC -,01		STK	144.863	0	0	ZAR	44,0200	324.537,47	2,94
Zertifikate							**EUR**		**254.957,72**	**2,31**
XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Open End ETP Z. Bitcoin		STK	34.234	34.234	0	EUR	7,4475	254.957,72	2,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**EUR**		**275.663,55**	**2,50**
Aktien							**EUR**		**275.663,55**	**2,50**
KYG290181018	dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-, 002		STK	22.813	0	0	USD	14,2200	275.663,55	2,50
Nicht notierte Wertpapiere							**EUR**		**273.359,87**	**2,48**
Aktien							**EUR**		**273.359,87**	**2,48**
GB00BQS92151	Prax Exploration & Production Def.Cons.Units 2 Cash paym.		STK	447.845	0	0	GBP	0,0000	0,52	0,00
US2109191062	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shs (Unsp. ADRs)/0,40 o.N.		STK	20.176	20.176	0	USD	15,9300	273.116,66	2,48
US55328R1095	Tingo Group Inc. Registered Shares DL -,001		STK	56.000	0	0	USD	0,0051	242,69	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**10.176.862,17**	**92,32**

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1)]
					im Berichtszeitraum				
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	**45.142,54**	**0,41**
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	**41.716,94**	**0,38**
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	**24.311,69**	**0,22**
	E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.03.2026	XNAS	USD	Anzahl	2			12.177,09	0,11
	E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.03.2026	XNAS	USD	Anzahl	8			12.134,60	0,11
Optionsrechte							EUR	**17.405,25**	**0,16**
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR	**17.405,25**	**0,16**
	Put S&P 500 4800,000000000 15.05.2026	XCBO	USD	Anzahl	8		USD 16,7000	11.352,82	0,10
	Put S&P 500 5100,000000000 16.01.2026	XCBO	USD	Anzahl	7		USD 0,4250	252,80	0,00
	Put S&P 500 5200,000000000 20.03.2026	XCBO	USD	Anzahl	7		USD 9,7500	5.799,63	0,05
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	**3.425,60**	**0,03**
Währungsterminkontrakte							EUR	**3.425,60**	**0,03**
	FUTURES EUR/USD 03/26	XCME	USD		1.125.000			3.871,73	0,04
	FUTURES EUR/USD 03/26	XCME	USD		3.500.000			-446,13	0,00
Bankguthaben							EUR	**964.451,87**	**8,75**
EUR - Guthaben bei:							EUR	**931.418,09**	**8,45**
	Bank: National-Bank AG		EUR		65,71			65,71	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		931.352,38			931.352,38	8,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	**499,63**	**0,00**
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		DKK		15,81			2,12	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		NOK		44,12			3,74	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		PLN		47,43			11,22	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		SEK		5.220,01			482,55	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	**32.534,15**	**0,30**
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		AUD		247,63			140,89	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CAD		15,86			9,86	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		CHF		0,46			0,50	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		GBP		7.477,70			8.578,30	0,08
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD		34.129,79			3.730,54	0,03
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		ILS		1.394,72			372,62	0,00
	Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		MXN		168,34			7,97	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens [1]
					im Berichtszeitraum				
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			RUB	1.156,24				12,57	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			SGD	296,15				195,91	0,00
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	17.288,66				14.691,24	0,13
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			ZAR	94.192,78				4.793,75	0,04
Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**	**6.887,46**	**0,06**
Dividendenansprüche			EUR	6.887,40				6.887,40	0,06
Zinsansprüche			EUR	0,06				0,06	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**	**-170.466,99**	**-1,55**
Sonstige Verbindlichkeiten [2]			EUR	-170.466,99				-170.466,99	-1,55
Fondsvermögen							**EUR**	**11.022.877,05**	**100,00**
Anteilwert HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R							**EUR**	**32,79**	
Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R							**STK**	**336.197,554**	

[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 30.12.2025		
Australischer Dollar	(AUD)	1,757550	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,871700	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,469450	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,148750	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	183,570000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,608550	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	21,122450	=	1 Euro (EUR)
Neuer Schekel	(ILS)	3,743048	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,811150	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,229000	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	92,019100	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,817650	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,928800	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,511700	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,649100	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,176800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse	
XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	0	2.005
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	0	936
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	0	401
US3722842081	Genie Energy Ltd. Registered Shares B DL -,01	STK	0	4.457
NL0009269109	Heijmans N.V.	STK	0	1.400
US4663131039	Jabil Circuit	STK	0	1.445
US4824801009	KLA Corp.	STK	0	301
GB0005630420	Mears Group PLC	STK	0	13.531
JP3886200009	Mitachi Co. Ltd.	STK	0	7.500
US7493604000	RCM Technologies Inc. Registered Shares DL -,05	STK	0	4.694
US5949724083	Strategy Inc. Class A	STK	237	2.500
JP3405600002	Sumitomo Seika Chem. Co. Ltd.	STK	0	2.600
US8807701029	Teradyne	STK	0	1.917
JP3538690003	TSI Holdings Co. Ltd.	STK	0	10.300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JP3674400001	Nissin Corp.	STK	0	2.100
US7391281067	POWELL INDUSTRIES	STK	0	471

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			12.734
Nasdaq-100 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			835
Nasdaq-100 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			16.889
Euro/US-Dollar)				

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				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			215
Strategy Inc. Class A)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			111
CBOE VOLATILITY IND.)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			74
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,32

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,41

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 HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R	**EUR**	**32,79**
Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R	**STK**	**336.197,554**

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 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. 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
  - Ingenieur
- 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
- Ludger Wibbeke
  - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 641,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 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