

Halbjahresbericht zum 28.02.2026

HI Topselect D
HI Topselect W
SI BestSelect

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
HI Topselect D.....	4
HI Topselect W.....	12
SI BestSelect.....	20
Allgemeine Angaben.....	28

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HI Topselect D

HI Topselect W

SI BestSelect

in der Zeit vom 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds die Wertentwicklung:

HI Topselect D	+ 17,20 %
HI Topselect W	+ 9,90 %
SI BestSelect Class A	+ 13,20 %
SI BestSelect Class V	+ 13,70 %

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

HI Topselect D

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	25.104.332,68	100,22
1. Investmentanteile	24.875.609,96	99,31
2. Derivate	38.429,60	0,15
3. Bankguthaben	189.973,46	0,76
4. Sonstige Vermögensgegenstände	319,66	0,00
II. Verbindlichkeiten	-55.004,52	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-55.004,52	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 25.049.328,16	100,00

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

Vermögensaufstellung HI Topselect D

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR		24.875.609,96	99,31	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		2.963.638,00	11,83	
DE0008479023	HANSAsecur		ANT	9.000	0	0	EUR	56,3340	507.006,00	2,02	
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged		ANT	12.000	12.000	0	EUR	96,7360	1.160.832,00	4,63	
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	11.000	0	3.000	EUR	117,8000	1.295.800,00	5,17	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		21.911.971,96	87,48	
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	2.800	0	1.400	EUR	520,8800	1.458.464,00	5,82	
LU2937234511	Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN		ANT	45.000	45.000	0	EUR	11,8011	531.049,50	2,12	
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.		ANT	1.500	0	0	EUR	840,2440	1.260.366,00	5,03	
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber- Anteile TFC		ANT	3.000	0	0	EUR	185,5700	556.710,00	2,22	
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)		ANT	3.300	0	0	EUR	168,8100	557.073,00	2,22	
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	25.000	0	0	EUR	25,6200	640.500,00	2,56	
LU0328436547	G.Sachs Fds-GLSm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	15.000	0	0	EUR	54,3800	815.700,00	3,26	
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.		ANT	26.000	0	0	EUR	39,2300	1.019.980,00	4,07	
IE000IUDXQX3	Guinness A.M.Fds-G.Eur.Eq.Inc. Reg.Shs F EUR Dis. oN		ANT	60.000	0	0	EUR	11,7444	704.664,00	2,81	
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.		ANT	4.000	0	0	EUR	267,5800	1.070.320,00	4,27	
DE000A3ERMJ4	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile S		ANT	3.000	0	0	EUR	139,8200	419.460,00	1,67	
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	50.000	0	0	EUR	23,4246	1.171.230,00	4,68	
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	5.000	0	0	EUR	128,3800	641.900,00	2,56	
LI1206088406	VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN		ANT	3.500	3.500	0	EUR	185,1200	647.920,00	2,59	
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.		ANT	15.000	0	0	EUR	63,6590	954.885,00	3,81	
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	1.500	200	0	JPY	64.578,4221	526.125,70	2,10	
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	3.300	600	0	JPY	28.776,5611	515.779,01	2,06	
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	2.500	0	0	USD	306,9500	650.372,91	2,60	
DE000A40RCW5	Athena Enhanced US Equity Inhaber-Ant.klasse S		ANT	7.000	0	0	USD	116,3100	690.033,05	2,75	
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.		ANT	450.000	0	0	USD	2,1634	825.095,35	3,29	
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.		ANT	31.000	0	0	USD	24,2300	636.604,80	2,54	
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	330	0	0	USD	3.669,1000	1.026.191,20	4,10	
LU0666200935	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile X Cap.(INE)o.N.		ANT	18.000	0	0	USD	32,0520	488.970,25	1,95	
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N.		ANT	30.000	0	0	USD	27,0067	686.669,21	2,74	
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN		ANT	13.000	0	0	USD	66,9100	737.206,54	2,94	

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 Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.		ANT	23.000	9.000	0	USD	26,0200	507.212,48	2,02
LU0858455784	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. Act. Nom. Class I USD o.N.		ANT	2.400	2.400	0	USD	274,4700	558.291,38	2,23
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	20.000	0	0	USD	22,8909	388.014,24	1,55
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.		ANT	15.000	0	0	USD	96,3730	1.225.184,34	4,89
Summe Wertpapiervermögen							EUR		24.875.609,96	99,31
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		38.429,60	0,15
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		38.429,60	0,15
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR		38.429,60	0,15
Offene Positionen							EUR		5.312,46	0,02
JPY/EUR 90.00 Mio.		OTC							5.312,46	0,02
Geschlossene Positionen							EUR		33.117,14	0,13
USD/EUR 2.00 Mio.		OTC							33.117,14	0,13
Bankguthaben							EUR		189.973,46	0,76
EUR - Guthaben bei:							EUR		182.650,20	0,73
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	182.650,20					182.650,20	0,73
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		7.323,26	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.076.201,00					5.845,27	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	1.743,88					1.477,99	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		319,66	0,00
Zinsansprüche			EUR	319,66					319,66	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-55.004,52	-0,22
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-55.004,52					-55.004,52	-0,22
Fondsvermögen							EUR		25.049.328,16	100,00
Anteilwert HI Topselect D							EUR		105,239	
Umlaufende Anteile HI Topselect D							STK		238.024,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.02.2026				
Japanischer Yen	(JPY)	184,115000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	ANT	0	5.500
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A	ANT	0	11.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	ANT	0	9.000
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN	ANT	0	2.000
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	ANT	0	10.000
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V	ANT	0	4.000

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
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			1.806

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HI Topselect D

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,31

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,15

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 HI Topselect D	EUR	105,239
Umlaufende Anteile HI Topselect D	STK	238.024,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HI Topselect D
ISIN	DE0009817726
Währung	Euro
Fondsaufgabe	17.05.2001
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,800 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0

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.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I ¹⁾	0,70
DE000A40RCW5	Athena Enhanced US Equity Inhaber-Ant.klasse S ¹⁾	0,15
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. ¹⁾	0,75
IE00BVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. ¹⁾	0,88
LU2937234511	Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN ¹⁾	0,35
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. ¹⁾	0,90
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75
DE000DWS2UFO	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I) ¹⁾	1,10
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. ¹⁾	0,85
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. ¹⁾	0,50
IE000IUDXQX3	Guinness A.M.Fds-G.Eur.Eq.Inc. Reg.Shs F EUR Dis. oN ¹⁾	0,35
DE0008479023	HANSAsecur ¹⁾	1,50
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) ¹⁾	0,80
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged ¹⁾	1,50
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A ¹⁾	1,30
LU0666200935	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile X Cap.(INE)o.N. ¹⁾	1,00
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N. ¹⁾	0,04
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. ¹⁾	1,10
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN ¹⁾	0,65
DE000A3ERMJ4	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile S ¹⁾	1,16
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. ¹⁾	1,00
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. ¹⁾	0,75
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. ¹⁾	0,85
LU0858455784	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. Act. Nom. Class I USD o.N. ¹⁾	0,79
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V ¹⁾	1,30
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I ¹⁾	1,10
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN ¹⁾	0,85
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN ¹⁾	0,75
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
LI1206088406	VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN ¹⁾	1,00
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. ¹⁾	1,25
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. CL S EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,25

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 festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

HI Topselect W

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	21.579.964,54	100,22
1. Investmentanteile	21.240.540,32	98,64
2. Derivate	27.175,65	0,13
3. Bankguthaben	301.301,27	1,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.947,30	0,05
II. Verbindlichkeiten	-47.419,62	-0,22
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-47.419,62	-0,22
III. Fondsvermögen	EUR 21.532.544,92	100,00

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

Vermögensaufstellung HI Topselect W

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR		21.240.540,32	98,64	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		7.706.628,00	35,79	
DE0005321459	HANSAINternational Class I		ANT	56.000	0	19.000	EUR	17,6750	989.800,00	4,60	
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond		ANT	12.000	0	3.000	EUR	97,4900	1.169.880,00	5,43	
DE000A416Y55	HANSAPost Eurorent Inhaber- Anteile Class I		ANT	2.500	2.500	0	EUR	102,5000	256.250,00	1,19	
DE0008479015	HANSARenta		ANT	66.000	0	0	EUR	21,5510	1.422.366,00	6,61	
DE000A2AQZW1	HANSARenten Spezial Inhaber- Anteile I		ANT	16.500	0	0	EUR	49,4100	815.265,00	3,79	
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged		ANT	7.000	7.000	0	EUR	96,7360	677.152,00	3,14	
DE0008479098	HANSAzins		ANT	55.000	0	0	EUR	24,9930	1.374.615,00	6,38	
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	8.500	0	0	EUR	117,8000	1.001.300,00	4,65	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		13.533.912,32	62,85	
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	2.300	0	0	EUR	520,8800	1.198.024,00	5,56	
LU2937234511	Col.TH.LUXI-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN		ANT	30.000	30.000	0	EUR	11,8011	354.033,00	1,64	
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.		ANT	1.000	0	0	EUR	840,2440	840.244,00	3,90	
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber- Anteile TFC		ANT	2.000	0	0	EUR	185,5700	371.140,00	1,72	
LU0617482376	Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.		ANT	3.500	0	0	EUR	164,1527	574.534,45	2,67	
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	8.000	0	0	EUR	54,3800	435.040,00	2,02	
IE000IUDXGX3	Guinness A.M.Fds-G.Eur.Eq.Inc. Reg.Shs F EUR Dis. oN		ANT	35.000	0	0	EUR	11,7444	411.054,00	1,91	
LU0750223520	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N.		ANT	70.000	0	0	EUR	8,4100	588.700,00	2,73	
DE000A3ERMJ4	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile S		ANT	2.500	0	0	EUR	139,8200	349.550,00	1,62	
IE00B2496644	Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.		ANT	97.000	97.000	0	EUR	8,7678	850.476,60	3,95	
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	25.500	0	0	EUR	23,4246	597.330,65	2,77	
LI1344663037	Solitaire Global Bond Fund Inh.- Ant. EUR Dis. oN		ANT	5.000	5.000	0	EUR	115,6160	578.080,00	2,68	
LI1206088406	VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN		ANT	2.000	2.000	0	EUR	185,1200	370.240,00	1,72	
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.		ANT	12.000	0	0	EUR	63,6590	763.908,00	3,55	
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	950	0	0	JPY	64.578,4221	333.212,94	1,55	
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	2.000	0	0	JPY	28.776,5611	312.593,34	1,45	
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	1.500	0	0	USD	306,9500	390.223,75	1,81	
DE000A40RCW5	Athena Enhanced US Equity Inhaber-Ant.klasse S		ANT	3.000	0	0	USD	116,3100	295.728,45	1,37	
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.		ANT	200.000	200.000	0	USD	2,1634	366.709,04	1,70	
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.		ANT	15.000	0	0	USD	24,2300	308.034,58	1,43	
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.		ANT	200	0	0	USD	3.669,1000	621.934,06	2,89	

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											
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N.		ANT	30.000	0	0	USD	21,3884	543.818,97	2,53	
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRE) Registered Shares I USD o.N.		ANT	18.000	0	5.000	USD	27,0067	412.001,53	1,91	
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN		ANT	6.000	0	0	USD	66,9100	340.249,17	1,58	
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	15.000	0	0	USD	28,5700	363.208,75	1,69	
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	16.000	0	0	USD	22,8909	310.411,39	1,44	
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N.		ANT	8.000	0	0	USD	96,3730	653.431,65	3,03	
Summe Wertpapiervermögen							EUR	21.240.540,32		98,64	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	27.175,65		0,13	
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	27.175,65		0,13	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	27.175,65		0,13	
Offene Positionen							EUR	2.351,41		0,01	
JPY/EUR 40.00 Mio.		OTC						2.351,41		0,01	
Geschlossene Positionen							EUR	24.824,24		0,12	
USD/EUR 1.50 Mio.		OTC						24.824,24		0,12	
Bankguthaben							EUR	301.301,27		1,40	
EUR - Guthaben bei:							EUR	291.744,86		1,35	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	291.744,86						291.744,86	1,35
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	9.556,41		0,04	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.225.419,00						6.655,73	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.422,51						2.900,68	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	10.947,30		0,05	
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	10.440,89						10.440,89	0,05
Zinsansprüche			EUR	506,41						506,41	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-47.419,62		-0,22	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-47.419,62						-47.419,62	-0,22
Fondsvermögen							EUR	21.532.544,92		100,00	
Anteilwert HI Topselect W							EUR	89,337			
Umlaufende Anteile HI Topselect W							STK	241.026,000			

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennote)

per 27.02.2026				
Japanischer Yen	(JPY)	184,115000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	ANT	0	4.500
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A	ANT	0	5.500
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B296YS84	Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN	ANT	0	65.000
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N.	ANT	0	17.000
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	ANT	0	6.000
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N.	ANT	0	3.000
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V	ANT	0	3.500
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN	ANT	0	3.000

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
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			1.290

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,64

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,13

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 HI Topselect W	EUR	89,337
Umlaufende Anteile HI Topselect W	STK	241.026,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HI Topselect W
ISIN	DE0009817718
Währung	Euro
Fondsaufgabe	17.05.2001
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,800 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0

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.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HI Topselect W

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I ¹⁾	0,70
IE00B296YS84	Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN ¹⁾	0,55
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N. ¹⁾	1,00
DE000A40RCW5	Athena Enhanced US Equity Inhaber-Ant.klasse S ¹⁾	0,15
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. ¹⁾	0,75
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. ¹⁾	0,88
LU2937234511	Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN ¹⁾	0,35
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. ¹⁾	0,90
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU0617482376	Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. ¹⁾	0,10
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. ¹⁾	0,85
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N. ¹⁾	1,00
IE000IUDXQX3	Guinness A.M.Fds-G.Eur.Eq.Inc. Reg.Shs F EUR Dis. oN ¹⁾	0,35
DE0005321459	HANSAinternational Class I ¹⁾	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond ¹⁾	0,90
DE000A416Y55	HANSApost Eurorent Inhaber-Anteile Class I ¹⁾	0,75
DE0008479015	HANSArenta ¹⁾	0,72
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,55
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) ¹⁾	0,80
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged ¹⁾	1,50
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A ¹⁾	1,30
DE0008479098	HANSAzins ¹⁾	0,60
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N. ¹⁾	0,04
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN ¹⁾	0,65
LU0750223520	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N. ¹⁾	0,50
DE000A3ERMJ4	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile S ¹⁾	1,16
IE00B2496644	Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N. ¹⁾	0,80
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. ¹⁾	0,75
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. ¹⁾	0,85
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V ¹⁾	1,30
LI1344663037	Solitaire Global Bond Fund Inh.-Ant. EUR Dis. oN ¹⁾	1,00
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I ¹⁾	1,10
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN ¹⁾	0,85
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN ¹⁾	0,75
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
LI1206088406	VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN ¹⁾	1,00
IE00B0590K11	WMF(I)-W.Gl.Hlth Care Equ.Fd Reg. Shares Class S USD o.N. ¹⁾	1,25
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,25

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 festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

SI BestSelect

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	399.531.919,21	100,14
1. Investmentanteile	391.136.618,38	98,03
2. Derivate	684.868,22	0,17
3. Bankguthaben	7.702.601,36	1,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.831,25	0,00
II. Verbindlichkeiten	-550.798,76	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-550.798,76	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 398.981.120,45	100,00

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

Vermögensaufstellung SI BestSelect

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR		391.136.618,38	98,03	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		46.253.090,00	11,59	
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I		ANT	65.000	0	0	EUR	122,8500	7.985.250,00	2,00	
DE000A416Y63	HANSApost Europa Inhaber-Anteile Class I		ANT	65.000	65.000	0	EUR	118,5400	7.705.100,00	1,93	
DE000A3ETBA2	HANSAreits US I		ANT	25.000	0	0	EUR	109,5000	2.737.500,00	0,69	
DE000A1JXM68	HANAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	120.000	0	0	EUR	87,8130	10.537.560,00	2,64	
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged		ANT	130.000	130.000	0	EUR	96,7360	12.575.680,00	3,15	
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	40.000	0	0	EUR	117,8000	4.712.000,00	1,18	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		344.883.528,38	86,44	
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN		ANT	20.000	0	0	EUR	520,8800	10.417.600,00	2,61	
LU1295554833	CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N.		ANT	300.000	50.000	0	EUR	27,1614	8.148.420,00	2,04	
LU2937234511	Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN		ANT	700.000	0	0	EUR	11,8011	8.260.770,00	2,07	
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	220.000	0	0	EUR	42,1700	9.277.400,00	2,33	
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC		ANT	50.000	0	15.000	EUR	185,5700	9.278.500,00	2,33	
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	340.000	110.000	0	EUR	25,6200	8.710.800,00	2,18	
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR		ANT	130.000	0	0	EUR	30,0297	3.903.861,00	0,98	
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	200.000	95.000	0	EUR	54,3800	10.876.000,00	2,73	
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.		ANT	450.000	80.000	0	EUR	39,2300	17.653.500,00	4,42	
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N.		ANT	770.000	0	0	EUR	12,6541	9.743.656,96	2,44	
IE000IUDXQX3	Guinness A.M.Fds-G.Eur.Eq.Inc. Reg.Shs F EUR Dis. oN		ANT	600.000	0	0	EUR	11,7444	7.046.640,00	1,77	
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.		ANT	60.000	10.000	0	EUR	267,5800	16.054.800,00	4,02	
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	720.001	120.000	0	EUR	23,4246	16.865.733,15	4,23	
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN		ANT	45.000	0	0	EUR	72,1897	3.248.536,50	0,81	
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	80.000	0	0	EUR	128,3800	10.270.400,00	2,57	
DE000A2N6519	Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a)		ANT	13.000	13.000	0	EUR	463,2500	6.022.250,00	1,51	
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.		ANT	270.000	0	0	EUR	63,6590	17.187.930,00	4,31	
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.		ANT	65.000	0	0	GBP	34,2151	2.547.370,14	0,64	
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	32.000	6.000	0	JPY	64.578,4221	11.224.014,92	2,81	
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	67.000	0	0	JPY	28.776,5611	10.471.876,78	2,62	
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	50.000	10.000	0	USD	306,9500	13.007.458,26	3,26	
DE000A40RCW5	Athena Enhanced US Equity Inhaber-Ant.klasse S		ANT	40.000	40.000	0	USD	116,3100	3.943.046,02	0,99	
LU1177490023	Aubrey-Gl EMERGING MKTS Opps Act. Nom. IC1 USD Acc. oN		ANT	43.000	0	0	USD	214,4700	7.816.094,58	1,96	

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										
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.		ANT	6.500.000	0	0	USD	2,1634	11.918.043,90	2,99
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N.		ANT	250.000	0	70.000	USD	24,2300	5.133.909,65	1,29
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N.		ANT	500.000	0	0	USD	22,5900	9.572.845,16	2,40
LU0666200935	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile X Cap.(INE)o.N.		ANT	330.000	0	0	USD	32,0520	8.964.454,61	2,25
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRE) Registered Shares I USD o.N.		ANT	600.000	0	0	USD	27,0067	13.733.384,19	3,44
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN		ANT	190.000	0	0	USD	66,9100	10.774.557,17	2,70
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	250.000	0	0	USD	28,5700	6.053.479,11	1,52
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.		ANT	370.000	0	0	USD	26,0200	8.159.505,04	2,05
LU2971678805	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act.Nom. IF1USD USD Acc. oN		ANT	35.000	0	10.000	USD	234,9300	6.968.853,29	1,75
LU0858455784	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. Act. Nom. Class I USD o.N.		ANT	40.000	40.000	0	USD	274,4700	9.304.856,34	2,33
LU0674140123	Robeco US Select Opps Equities I USD		ANT	23.000	0	0	USD	550,3000	10.727.095,52	2,69
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.		ANT	70.000	0	20.000	USD	128,8424	7.643.841,00	1,92
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	500.000	0	0	USD	22,8909	9.700.355,96	2,43
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N.		ANT	80.000	0	20.000	USD	62,7071	4.251.689,13	1,07

Summe Wertpapiervermögen	EUR	391.136.618,38	98,03
---------------------------------	------------	-----------------------	--------------

Derivate	EUR	684.868,22	0,17
-----------------	------------	-------------------	-------------

(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)

Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)	EUR	684.868,22	0,17
---	------------	-------------------	-------------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	684.868,22	0,17
---	------------	-------------------	-------------

Offene Positionen	EUR	116.350,32	0,03
--------------------------	------------	-------------------	-------------

JPY/EUR 2000.00 Mio.	OTC	116.350,32	0,03
----------------------	-----	------------	------

Geschlossene Positionen	EUR	568.517,90	0,14
--------------------------------	------------	-------------------	-------------

USD/EUR 35.00 Mio.	OTC	568.517,90	0,14
--------------------	-----	------------	------

Bankguthaben	EUR	7.702.601,36	1,93
---------------------	------------	---------------------	-------------

EUR - Guthaben bei:	EUR	6.964.643,79	1,75
----------------------------	------------	---------------------	-------------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	EUR	6.964.643,79	1,75
-------------------------------------	-----	--------------	------

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	EUR	737.957,57	0,18
---	------------	-------------------	-------------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	CHF	5,27	0,00
-------------------------------------	-----	------	------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	GBP	796,94	0,00
-------------------------------------	-----	--------	------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	JPY	6.896.425,00	0,01
-------------------------------------	-----	--------------	------

Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	USD	825.436,59	0,18
-------------------------------------	-----	------------	------

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 Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	7.831,25	0,00
	Zinsansprüche		EUR	7.831,25				7.831,25	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-550.798,76	-0,14
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-550.798,76				-550.798,76	-0,14
Fondsvermögen							EUR	398.981.120,45	100,00
Anteilwert SI BestSelect Class A							EUR	221,482	
Anteilwert SI BestSelect Class V							EUR	156,318	
Umlaufende Anteile SI BestSelect Class A							STK	1.729.076,000	
Umlaufende Anteile SI BestSelect Class V							STK	102.492,000	

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)
Japanischer Yen	(JPY)	184,115000	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,912900	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=		1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A	ANT	0	110.000
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN	ANT	0	100.000
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	ANT	0	900
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.	ANT	0	200.000
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	ANT	0	25.000

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
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			25.805

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,03

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,17

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 SI BestSelect Class A	EUR	221,482
Anteilwert SI BestSelect Class V	EUR	156,318
Umlaufende Anteile SI BestSelect Class A	STK	1.729.076,000
Umlaufende Anteile SI BestSelect Class V	STK	102.492,000

Anteilklassen auf einen Blick

	SI BestSelect Class A	SI BestSelect Class V
ISIN	DE000A0MP268	DE000A2P3XP9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	14.12.2007	01.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,800 % p.a.	0,900 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

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 Pauschalvergütungen

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

Die KVG gewährt in der Anteilklasse SI BestSelect Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse SI BestSelect Class V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV SI BestSelect

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I ¹⁾	0,70
DE000A40RCW5	Athena Enhanced US Equity Inhaber-Ant.klasse S ¹⁾	0,15
LU1177490023	Aubrey-Gl EMERGING MKTS Opps Act. Nom. IC1 USD Acc. oN ¹⁾	0,03
LU1923361122	BAKERSTEEL GBL - Electrum Fund Act. au Port. D2 EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN ¹⁾	0,75
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. ¹⁾	0,75
IE00BVVHP563	Brown Adv.Fds-Glob.Leaders Fd Reg. Shares B USD Acc. o.N. ¹⁾	0,88
LU1295554833	CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N. ¹⁾	0,65
LU2937234511	Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN ¹⁾	0,35
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. ¹⁾	0,90
LU1243244081	Fidelity Fds-America Fund Registered Acc.Shs I USD o.N. ¹⁾	0,80
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,80
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR ¹⁾	0,49
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. ¹⁾	0,25
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. ¹⁾	0,85
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N. ¹⁾	0,50
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. ¹⁾	0,89
IE000IUDXQX3	Guinness A.M.Fds-G.Eur.Eq.Inc. Reg.Shs F EUR Dis. oN ¹⁾	0,35
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I ¹⁾	0,90
DE000A416Y63	HANSApost Europa Inhaber-Anteile Class I ¹⁾	0,90
DE000A3ETBA2	HANSAreits US I ¹⁾	0,80
DE000A1JXM68	HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) ¹⁾	0,80
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged ¹⁾	1,50
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A ¹⁾	1,30
LU0666200935	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile X Cap.(INE)o.N. ¹⁾	1,00
IE00B42HN743	JAMS-Jup.As.Pac.Inc.Fd(IRL) Registered Shares I USD o.N. ¹⁾	0,04
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. ¹⁾	1,10
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN ¹⁾	0,65
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. ¹⁾	1,00
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. ¹⁾	0,75
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. ¹⁾	0,75
LU2971678805	MFS Meridian Fds-US Growth Fd Act.Nom. IF1USD USD Acc. oN ¹⁾	0,50
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. ¹⁾	0,85
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. ¹⁾	0,60
LU0858455784	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. Act. Nom. Class I USD o.N. ¹⁾	0,79
LU0674140123	Robeco US Select Opps Equities I USD ¹⁾	0,70
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I ¹⁾	1,10
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN ¹⁾	0,85
LU0640477955	Threadneedle.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. ¹⁾	0,80
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN ¹⁾	0,75

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
DE000A2N6519	Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) ¹⁾	1,45
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. ¹⁾	0,75
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,25

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 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
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
hansainvest.de