

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	22
Allgemeine Angaben	25

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

in der Zeit vom 01.07.2025 bis 30.06.2026.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Juli 2025 bis 30. Juni 2026

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global

Anlageziel

Der HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global ist ein dynamisch und global anlegender Mischfonds. Es gibt keinen regionalen Schwerpunkt der Anlagen. Bezogen auf die Assetklassen liegt der Schwerpunkt des Fonds auf Aktien (vollständig - bis 100%). Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Bankguthaben und bis zu 10% können in Investmentanteilen gehalten werden.

Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

In der einzigen Anteilklasse R werden die Erträge des Fonds thesauriert.

Zur Risikosteuerung, Wertsteigerung und Ertragsgenerierung dürfen derivative Instrumente eingesetzt werden. Mittels unseres HAC-Pfadfinder-Absicherungsmechanismus wird deren Art und Umfang bestimmt.

Anlagepolitik

Am Ende des vorherigen Geschäftsjahres, am 30.06.2025 betrug der Aktienanteil am Fondsvermögen ca. 93%, zum 30.06.2026 lag er bei ca. 97%.

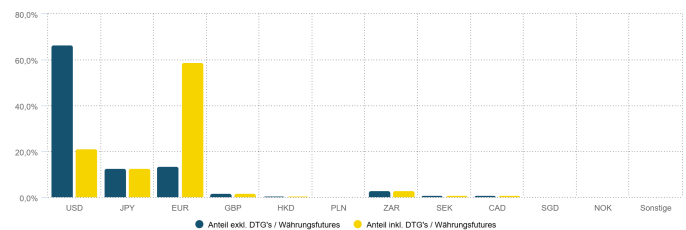
Per 30.06.2025 teilte sich das Fondsvermögen wie folgt auf verschiedene Währungsräume auf (Anteil inkl. Währungsfutures): 13% JPY, 66% (21%) USD, 13% (59%) EUR, 3% ZAR, 2% GBP. Alle anderen Währungen beliefen sich jeweils auf weniger als 1%.

Zum Stichtag am 30.06.2026 teilte sich das Fondsvermögen wie folgt auf verschiedene Währungsräume auf

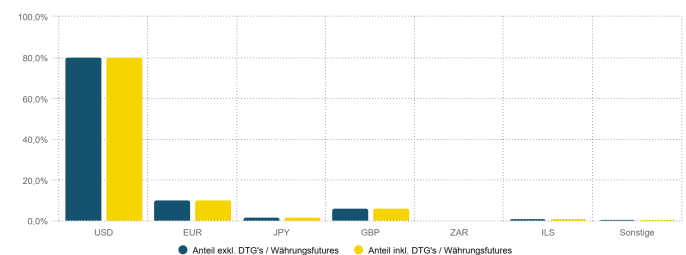
(Anteil inkl. Währungsfutures): 80% USD, 10% EUR, 6% GBP, 2% JPY, 1% ILS. Alle anderen Währungen beliefen sich jeweils auf weniger als 1%.

Portfoliostruktur

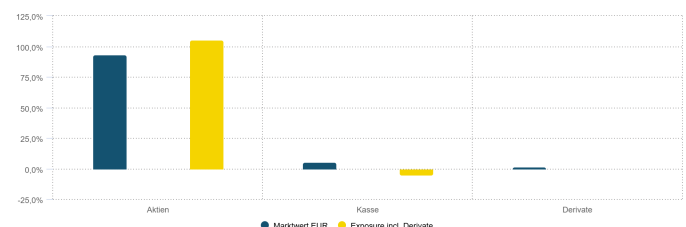
Währungsrisiko per 30.06.2025



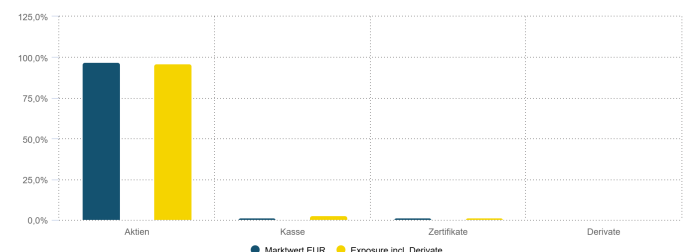
Währungsrisiko per 30.06.2026



Exposure per 30.06.2025*)



Exposure per 30.06.2026*)



*) Der Posten „Kasse“ setzt sich aus den Bankguthaben und sonstigen Vermögensgegenständen abzüglich der sonstigen Verbindlichkeiten zusammen.

Veräußerungsergebnisse

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien. Die realisierten Verluste resultieren im Wesentlichen aus Veräußerungen von Aktien sowie Indexfutures.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Marktpreisrisiken

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Währungsrisiken

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Liquiditätsrisiken

Das Sondervermögen ist breit gestreut und mehrheitlich in Aktien mit großer Marktkapitalisierung investiert, die im Regelfall in großen Volumina an den internationalen Börsen gehandelt werden. Daher ist davon auszugehen, dass jederzeit ausreichend Vermögenswerte zu einem angemessenen Verkaufserlös veräußert werden können. Zum Geschäftsjahresende (30.06.2026) betrug die Liquiditätsquote 99,64%.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht

werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Anlageprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Iran-Krieg von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, der weiteren Preisentwicklung, der Lage an den Rohstoffmärkten (insbes. Öl und Gas) sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Darüber hinaus können die US-amerikanische Zollpolitik sowie die Gegenmaßnahmen davon betroffener Länder ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen für das makroökonomische und geopolitische Umfeld führen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung und dem Portfoliomanagement betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HAN-

SAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Als Fondsberater fungiert die HAC VermögensManagement AG, Hamburg.

Sonstige wesentliche Ereignisse

Mit Wirkung zum 15. Juni 2026 ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG als bisherige Verwahrstelle im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch, verschmolzen. Die Verwahrstellenfunktion für das Sondervermögen wird seit diesem Zeitpunkt von der ABN AMRO Bank N.V., Frankfurt Branch, fortgeführt.

Im Verlauf des Geschäftsjahres haben sich keine weiteren wesentlichen Ereignisse ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	13.025.275,62	103,15
1. Aktien	12.254.065,13	97,04
2. Zertifikate	178.444,73	1,41
3. Derivate	12.256,51	0,10
4. Bankguthaben	577.390,71	4,57
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.118,54	0,02
II. Verbindlichkeiten	-397.763,90	-3,15
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-0,17	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-397.763,73	-3,15
III. Fondsvermögen	EUR 12.627.511,72	100,00

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

Vermögensaufstellung

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⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		12.102.840,05	95,85
Aktien							EUR		11.924.395,32	94,43
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	279	279	829	CAD	162,3200	27.904,30	0,22
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	164	0	195	EUR	971,8000	159.375,20	1,26
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	95	0	389	EUR	1.612,0000	153.140,00	1,21
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	6.913	268	0	EUR	38,3850	265.355,51	2,10
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	3.137	3.137	0	EUR	144,7500	454.080,75	3,60
GB00B1VNSX38	Drax		STK	34.372	42.761	8.389	GBP	7,4550	297.145,31	2,35
GB0004915632	Kier Group PLC		STK	43.072	28.545	33.201	GBP	2,1300	106.387,62	0,84
JE00BQKY0816	Wise Group PLC Registered Shares DL -,01		STK	33.881	33.881	0	GBP	9,1040	357.688,43	2,83
IL0005870147	Aryt Industries Ltd. Registered Shares o.N.		STK	17.830	17.830	0	ILS	27,2200	142.225,55	1,13
JP3979200007	Lasertec Corp.		STK	800	200	600	JPY	49.200,0000	212.808,52	1,69
RU000A0B88G6	Ashinskiy Metallurgicheskiy Zd Registered Shares RL 1		STK	398.700	0	0	RUB	3,9480	17.867,86	0,14
RU000A0JP2W1	Far-Eastern Energy Co. PJSC Registered Shares RL 1		STK	7.229.000	0	0	RUB	0,1476	12.111,94	0,10
RU000A0B9BV2	KuibyshevAzot PJSC Registered Shares RL 1		STK	6.380	0	0	RUB	58,0000	4.200,47	0,03
RU000A0DKXV5	Mechel PAO Registered Shares RL 10		STK	17.300	0	0	RUB	16,6600	3.271,68	0,03
RU000A0JPR50	Seligdar Registered Shares RL 1		STK	41.600	0	0	RUB	8,9100	4.207,46	0,03
RU000A0B6NK6	TMK PAO Registered Shares RL 10		STK	28.000	0	0	RUB	12,1080	3.848,40	0,03
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	1.154	1.154	0	USD	353,6500	357.287,90	2,83
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	1.738	1.075	0	USD	240,1400	365.387,02	2,89
US0378331005	Apple Inc.		STK	1.626	724	0	USD	281,7400	401.058,65	3,18
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	1.164	0	243	USD	694,6400	707.866,89	5,61
US03831W1080	Applovin Corp. Cl.A		STK	330	73	271	USD	498,7600	144.093,50	1,14
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New		STK	1.276	1.130	404	USD	343,5800	383.810,97	3,04
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.248	120	0	USD	372,4500	406.931,58	3,22
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A		STK	543	178	0	USD	742,9100	353.162,73	2,80
KYG290181018	dLocal Ltd. Reg.Shares Cl.A DL-, 002		STK	12.393	0	10.420	USD	12,8500	139.417,86	1,10
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	5.417	4.671	0	USD	155,4200	737.062,94	5,84
US40637H1095	Halozyne Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,001		STK	2.042	2.042	0	USD	77,1800	137.974,66	1,09
US4280501085	Hesai Group Reg.Shs (Sp.ADRs)/ 1 Cl.B o.N.		STK	6.552	6.552	0	USD	15,7600	90.400,11	0,72
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A		STK	5.537	0	0	USD	33,3900	161.856,36	1,28
US4333131039	Hinge Health Inc.		STK	4.529	4.529	0	USD	81,4800	323.066,68	2,56
BMG4690M1010	IBEX Ltd. Registered Shares o.N.		STK	7.619	0	3.877	USD	30,1300	200.972,18	1,59
AU0000185993	IREN Ltd.		STK	3.560	3.560	0	USD	45,9100	143.085,66	1,13
US48581R2058	Kaspi.kz JSC (Sp.GDRs Reg.S)/1		STK	3.492	5.310	1.818	USD	87,4300	267.284,36	2,12
US52567D1072	Lemonade Inc.		STK	1.745	1.745	0	USD	62,1800	94.991,55	0,75

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					
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	614	271	0	USD	562,6000	302.417,51	2,39
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	1.054	0	660	USD	1.145,2800	1.056.795,90	8,37
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	935	935	0	USD	368,5700	301.696,61	2,39
US6536561086	Nice Ltd. (Spons.ADRs)		STK	1.224	2.748	1.524	USD	91,8000	98.370,06	0,78
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	2.231	284	0	USD	194,9700	380.808,12	3,02
US6877931096	Oscar Health Inc. Cl.A		STK	10.592	4.723	0	USD	29,4500	273.087,68	2,16
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.		STK	1.750	0	1.103	USD	115,7000	177.259,79	1,40
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	2.214	975	0	USD	332,0000	643.508,86	5,10
US7731211089	Rocket Lab Corp. Registered Shares o.N.		STK	1.969	1.969	0	USD	98,0100	168.948,73	1,34
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	3.264	3.037	0	USD	99,9700	285.666,08	2,26
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN		STK	1.057	0	0	USD	114,2100	105.686,12	0,84
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A		STK	856	193	517	USD	251,6500	188.586,04	1,49
US9119221029	US Lime & Minerals Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.415	3.415	0	USD	101,7600	304.233,22	2,41
Zertifikate							EUR		178.444,73	1,41
XS2940466316	iSHARES DIGITAL ASSETS AG Open End ETP Z. Bitcoin		STK	34.234	34.234	0	EUR	5,2125	178.444,73	1,41
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		329.669,81	2,61
Aktien							EUR		329.669,81	2,61
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	16.923	20.176	3.253	USD	22,2500	329.644,78	2,61
US55328R1095	Tingo Group Inc. Registered Shares DL -,001		STK	56.000	0	0	USD	0,0005	24,51	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR		12.432.509,86	98,46
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		12.256,51	0,10
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		12.256,51	0,10
Optionsrechte							EUR		12.256,51	0,10
Optionsrechte auf Aktienindices							EUR		12.256,51	0,10
Put S&P 500 5275,0000000000 21.08.2026		XCBO	Anzahl	7			USD	4,4000	2.696,43	0,02
Put S&P 500 5750,0000000000 18.09.2026		XCBO	Anzahl	7			USD	15,6000	9.560,08	0,08
Bankguthaben							EUR		577.390,71	4,57
EUR - Guthaben bei:							EUR		463.946,65	3,67
Bank: National-Bank AG			EUR	65,88					65,88	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			EUR	463.880,77					463.880,77	3,67

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			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	19,05	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			DKK	15,87				2,12	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			NOK	44,83				3,96	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			PLN	48,18				11,23	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			SEK	19,34				1,74	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	113.425,01	0,90
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			AUD	251,67				151,60	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			CAD	7.119,25				4.386,61	0,03
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			CHF	0,46				0,50	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			GBP	7.267,07				8.427,05	0,07
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			HKD	45,85				5,12	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			ILS	14.005,46				4.104,27	0,03
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			MXN	173,51				8,67	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			RUB	1.156,24				13,12	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			SGD	296,83				200,93	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			USD	109.572,76				95.927,13	0,76
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			ZAR	3.755,60				200,01	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.118,54	0,02
Dividendenansprüche			EUR	3.118,53				3.118,53	0,02
Zinsansprüche			EUR	0,01				0,01	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-0,17	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			JPY	-32,00				-0,17	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-397.763,73	-3,15
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-397.763,73				-397.763,73	-3,15
Fondsvermögen							EUR	12.627.511,72	100,00
Anteilwert HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R							EUR	37,13	
Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R							STK	340.066,873	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026					
Australischer Dollar	(AUD)	1,660100	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,959000	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622950	=	1 Euro (EUR)	
Mexikanischer Peso	(MXN)	20,016500	=	1 Euro (EUR)	
Neuer Schekel	(ILS)	3,412415	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,334250	=	1 Euro (EUR)	
Polnischer Zloty	(PLN)	4,289500	=	1 Euro (EUR)	
Russischer Rubel	(RUB)	88,094900	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	11,109750	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	1 Euro (EUR)	
Singapur-Dollar	(SGD)	1,477300	=	1 Euro (EUR)	
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,776850	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,142250	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	1.394	1.394
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG	STK	6.163	6.163
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1	STK	2.046	2.046
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	6.039	6.039
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	0	936
US8522341036	Block Inc. Class A	STK	0	2.545
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	0	401
JP3528200003	Chori Co. Ltd.	STK	0	3.800
US1727551004	Cirrus Logic	STK	0	735
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Cl.A	STK	431	789
KYG2524A1031	Consun Pharmaceutic.Group Ltd.	STK	0	53.876
JP3312100005	Cybozu Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	13.700
JP3487600003	Daitron Co. Ltd.	STK	3.300	6.600
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	0	1.957
JP3688350002	Eslead Corp.	STK	0	2.800
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	6.116	6.116
US3722842081	Genie Energy Ltd. Registered Shares B DL -,01	STK	0	4.457
NL0009269109	Heijmans N.V.	STK	0	1.400
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	1.359	1.359
US4663131039	Jabil Circuit	STK	0	1.445
JP3206200002	Kaga Electronics Co. Ltd.	STK	0	3.800
US4824801009	KLA Corp.	STK	0	301
GB0005630420	Mears Group PLC	STK	0	13.531
JP3886200009	Mitachi Co. Ltd.	STK	0	7.500
JP3894000003	Mitsui Matsushima Co. Ltd.	STK	12.520	15.650
SE0017160773	NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier o.N.	STK	0	19.822
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	1.260	2.607
JP3967170006	Rakus Co. Ltd Registered Shares o.N.	STK	4.700	9.400
ZAE000093183	Raubex Group Ltd. Registered Shares RC -,01	STK	0	144.863
US7493604000	RCM Technologies Inc. Registered Shares DL -,05	STK	0	4.694
US7710491033	Roblox Corp. Cl.A	STK	2.040	2.040
US5949724083	Strategy Inc. Class A	STK	237	2.500
JP3405600002	Sumitomo Seika Chem. Co. Ltd.	STK	0	2.600
JP3345400000	Sun-Wa Technos Corp.	STK	0	5.900
JP3460000007	Takara Standard Co. Ltd.	STK	0	6.000
US8807701029	Teradyne	STK	0	1.917

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
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	949	949
JP3538690003	TSI Holdings Co. Ltd.	STK	0	10.300
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	478	478
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	218	1.056

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	0	2.005
JP3674400001	Nissin Corp.	STK	0	2.100
US7391281067	POWELL INDUSTRIES	STK	0	471
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK	33.881	33.881

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: Nasdaq-100 Index)	EUR			18.002
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Nasdaq-100 Index)	EUR			6.160
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: Strategy Inc. Class A)	EUR			215
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte: CBOE VOLATILITY IND.)	EUR			111
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			271

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.07.2025 BIS 30.06.2026

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		91.076,17
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		13.059,52
davon negative Habenzinsen	-25,60	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-11.204,19
4. Sonstige Erträge		505,59
Summe der Erträge		93.437,09
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-841,18
2. Verwaltungsvergütung		-490.168,02
a) fix	-178.552,35	
b) performanceabhängig	-311.615,67	
3. Verwahrstellenvergütung		-6.515,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-10.467,13
5. Sonstige Aufwendungen		-10.056,99
6. Aufwandsausgleich		-7.382,50
Summe der Aufwendungen		-525.430,85
III. Ordentlicher Nettoertrag		-431.993,76
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.493.146,74
2. Realisierte Verluste		-1.976.096,36
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		517.050,38
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		85.056,62
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.333.492,89
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-327.106,26
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.006.386,63
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.091.443,25

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.07.2025)		10.668.882,62
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-143.355,40
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.092.636,72	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.235.992,12	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		10.541,25
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		2.091.443,25
davon nicht realisierte Gewinne	2.333.492,89	
davon nicht realisierte Verluste	-327.106,26	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2026)		12.627.511,72

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	85.056,62	0,25
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	85.056,62	0,25
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	85.056,62	0,25

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2026	12.627.511,72	37,13
2025	10.668.882,62	30,85
2024	10.832.828,33	29,43
2023	12.341.784,93	24,88

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	201.994,08
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch (vormals: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG)		
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.		
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)		
MSCI World		60,00%
United States - NASDAQ 100 Index		40,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		1,73%
größter potenzieller Risikobetrag		6,26%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		3,73%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tag(e)
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte		1,33

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	37,13
Umlaufende Anteile HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R	STK	340.066,873

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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE HAC QUANT MEGATRENDS DYNAMISCH GLOBAL R

Performanceabhängige Vergütung	2,84 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,88 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.07.2025 BIS 30.06.2026

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	109.033.863,83
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %
Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.	

Transaktionskosten: 29.413,53 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global R

Sonstige Erträge		
Quellensteuererstattungen	EUR	486,63
Sonstige Aufwendungen		
Depotgebühren	EUR	7.138,19

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

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	30.197.984
davon feste Vergütung	EUR	25.806.070
davon variable Vergütung	EUR	4.391.914
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		367
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen	EUR	1.535.125
davon Geschäftsleiter	EUR	1.535.125
davon andere Führungskräfte	EUR	0

ANGABEN FÜR INSTITUTIONELLE ANLEGER GEMÄSS § 101 ABS. 2 NR. 5 KAGB I.V.M. § 134C ABS. 4 AKTG

Anforderung

Angaben zu den mittel- bis langfristigen Risiken

Verweis

Informationen zu den mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens werden im Tätigkeitsbericht aufgeführt.

Zusammensetzung des Portfolios,

Portfolioumsätze und Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind im Bericht in den Abschnitten

"Vermögensaufstellung", "Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene

Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen"

und "Angaben zur Transparenz und zur Gesamtkostenquote" verfügbar.

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen

Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Aktien, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden, unterliegen verschiedenen mittel- und langfristigen Risiken.

Die Einschätzung dieser Risiken ist ein grundlegender Bestandteil der Anlagestrategie und -politik.

Einsatz von Stimmrechtsvertretern

Informationen zur Stimmrechtsausübung sind auf der Internetseite der HANSAINVEST erhältlich.

Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit

Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den

Gesellschaften, insbesondere durch Ausnutzung von

Aktionärsrechten

Für das Sondervermögen sind im Berichtszeitraum keine Wertpapierleihegeschäfte abgeschlossen worden.

Auf der Internetseite der HANSAINVEST sind Informationen zum Umgang mit Interessenkonflikten verfügbar.

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Hamburg, 16. Oktober 2026

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

Dr. Christian Schumacher

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HAC Quant MEGATRENDS dynamisch global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen“ genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben.

Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Auf-

stellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche

Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 19.10.2026

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

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

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

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