

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

NAM Future Wealth Fund

31. Januar 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht NAM Future Wealth Fund	4
Vermögensübersicht	6
Vermögensaufstellung	7
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	20
Allgemeine Angaben	23

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

NAM Future Wealth Fund

in der Zeit vom 01.02.2025 bis 31.01.2026.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht NAM Future Wealth Fund für das Geschäftsjahr vom 01.02.2025 bis 31.01.2026

Anlageziel und Anlagepolitik

Der NAM Future Wealth Fund ist eine global investierende Strategie zur Vermögensverwaltung im Fondsmantel, die sich konsequent auf die globalen und zukunftssträchtigen Megatrends konzentriert. Das Fondsmanagement erkennt in dieser Strategie Chancen in künftigen gesellschaftlichen Entwicklungen und investiert in definierte Themenfelder mit dem Ziel, einen langfristig marktüberdurchschnittlichen Anlageerfolg zu erreichen.

Dabei stehen die Themen "Erneuerbare Energien", "Technologie", "Gesundheitswesen", "Ernährung & Agrarwirtschaft", "Infrastruktur" und als Region zukünftige Gewinner aus Asien ("Rising Asia") im Mittelpunkt. Der NAM Future Wealth Fund ist vorwiegend in Einzelaktien und Aktienfonds investiert. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt weltweit in die definierten Themenfelder (Megatrends). Der NAM Future Wealth Fund kann bis zu 100 Prozent des Vermögens in Aktien und Aktienfonds investieren. Um die überdurchschnittlichen Renditeziele langfristig zu erreichen, stehen vor allem Werte aus dem Growth-Segment im Fokus, die ein deutlich höheres Renditepotenzial versprechen als der Kapitalmarktdurchschnitt. Anleihen und Liquidität können je nach Marktphase und Ausrichtung des Fondsmanagements mit bis zu 49 Prozent eingesetzt werden. Die strategische Kasse wird zum Schutz der Vermögenswerte gehalten und genutzt, um kurzfristig auf bestimmte Anlageopportunitäten reagieren und günstige Einstiegchancen wahrnehmen zu können.

Portfoliostruktur 31.01.2026)*



Portfoliostruktur 31.01.2025)*



)* Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.

Im Berichtszeitraum wurden die Mittelzuflüsse genutzt, um das Portfolio gemäß der Anlagerichtlinien weiter in Richtung der geplanten Zielallokationen zu bewegen.

Neben Aktien zwischen ca. 23% und ca. 26% des Portfolios setzen wir ausgewählte Aktienfonds ein. Zertifikate oder Derivate gehörten nicht zum Anlagespektrum des Fonds.

Risikoanalyse

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.

Liquiditätsrisiken Aktien:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und zu einem geringen Teil in Aktien mit hoher 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.

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.

Adressenausfallrisiken Zielfonds:

Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Zielfonds an, welche ihrerseits in Anleihen investieren. Dadurch ist der Fonds mittelbar von dem Risiko betroffen, dass es zu einem Ausfall der Zins- und Tilgungszahlungen der im Bestand der Zielfonds befindlichen Anleihen kommen kann. In dessen Folge kann es bei den Anleihen zu Kursverlusten kommen. Das Adressenausfallrisiko soll durch die diversifizierte Anlage in mehrere Zielfonds reduziert werden.

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.

Veräußerungsergebnis

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Investmentanteilen.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung und dem Portfoliomanagement betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Hamburg.

Anlageberater für den Fonds ist die nvest Asset Management GmbH unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	14.675.976,33	102,11
1. Aktien	3.407.256,87	23,71
2. Investmentanteile	11.058.904,26	76,94
3. Bankguthaben	209.815,20	1,46
II. Verbindlichkeiten	-302.798,73	-2,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-302.798,73	-2,11
III. Fondsvermögen	EUR 14.373.177,60	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		3.407.256,87	23,71
Aktien							EUR		3.407.256,87	23,71
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	6.000	6.000	0	DKK	370,4000	297.609,64	2,07
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	1.800	1.800	0	EUR	241,4000	434.520,00	3,02
GB00BLDYK618	Scottish Mortgage Inv.Tr. PLC		STK	63.000	63.000	0	GBP	12,4000	901.297,95	6,27
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.		STK	34.500	0	0	HKD	173,3000	642.196,56	4,47
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	2.325	825	0	USD	338,2500	659.232,37	4,59
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.300	0	0	USD	433,5000	472.400,35	3,29
Investmentanteile							EUR		11.058.904,26	76,94
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		3.902.451,00	27,15
DE000A2N8168	BIT Global Technology Leaders		ANT	1.950	0	0	EUR	704,0300	1.372.858,50	9,55
DE000A2QK472	OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. SI		ANT	9.000	9.000	0	EUR	153,6200	1.382.580,00	9,62
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	10.950	10.950	0	EUR	104,7500	1.147.012,50	7,98
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		7.156.453,26	49,79
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N.		ANT	1.100	1.100	0	EUR	874,5170	961.968,70	6,69
LU0889565759	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.N.		ANT	11.700	11.700	0	EUR	35,4800	415.116,00	2,89
LU0946219846	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.		ANT	14.625	14.625	0	EUR	24,4800	358.020,00	2,49
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN		ANT	55.000	0	0	EUR	18,6540	1.025.970,00	7,14
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N.		ANT	22.475	0	6.650	EUR	56,1900	1.262.870,25	8,79
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd- Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN		ANT	13.300	4.500	8.500	EUR	89,0500	1.184.365,00	8,24
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD		ANT	9.150	9.150	0	EUR	49,3950	451.964,25	3,14
IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF Reg. Shs USD Acc. oN		ANT	120.500	120.500	0	USD	5,4696	552.484,85	3,84
LU1897414568	Jan.Hend.Hor.-JHH Biotechn.Fd. Act. Nom. IU2 USD Acc. oN		ANT	23.000	23.000	0	USD	37,7100	727.046,40	5,06
IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing Reg.Shs 1 USD Acc. oN		ANT	10.000	10.000	0	USD	25,8450	216.647,81	1,51
Summe Wertpapiervermögen							EUR		14.466.161,13	100,65
Bankguthaben							EUR		209.815,20	1,46
EUR - Guthaben bei:							EUR		209.815,20	1,46
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	209.815,20					209.815,20	1,46
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-302.798,73	-2,11
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-302.798,73					-302.798,73	-2,11
Fondsvermögen							EUR		14.373.177,60	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert NAM Future Wealth Fund R							EUR	133,89	
Anteilwert NAM Future Wealth Fund I							EUR	140,40	
Umlaufende Anteile NAM Future Wealth Fund R							STK	90.769,000	
Umlaufende Anteile NAM Future Wealth Fund I							STK	15.814,000	

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 30.01.2026					
Britisches Pfund	(GBP)	0,866750	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,467500	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,310000	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,192950	=	1 Euro (EUR)	

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
GB00BDFGHW41	Baillie Gifford US Growth Tr. Registered Shares LS -,01	STK	0	256.500
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	0	8.075
DE0007037129	RWE AG	STK	0	9.625
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2QK464	OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I	ANT	5.325	13.125
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0097089360	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I o.N.	ANT	405	1.695
LU1642889601	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares I Acc. EUR o.N.	ANT	0	28.950
LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	ANT	0	5.650
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N.	ANT	0	6.500
LU2670374003	R.F.RED.LIFE CH.TR.Fd Act.Nom. I EUR Acc. oN	ANT	4.500	4.500

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlanzeige

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) NAM FUTURE WEALTH FUND R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.02.2025 BIS 31.01.2026

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		7.736,69
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		22.552,71
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.607,05
4. Erträge aus Investmentanteilen		13.421,37
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-4.833,84
6. Sonstige Erträge		3.370,01
Summe der Erträge		45.853,99
II. Aufwendungen		
1. Verwaltungsvergütung		-397.886,69
a) fix	-188.332,39	
b) performanceabhängig	-209.554,30	
2. Verwahrstellenvergütung		-7.533,62
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-8.716,42
4. Sonstige Aufwendungen		-1.357,76
5. Aufwandsausgleich		-2.896,58
Summe der Aufwendungen		-418.391,07
III. Ordentlicher Nettoertrag		-372.537,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.227.010,18
2. Realisierte Verluste		-159.983,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.067.027,11
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		694.490,03
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		958.881,60
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-21.105,99
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		937.775,61
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.632.265,64

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) NAM FUTURE WEALTH FUND I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.02.2025 BIS 31.01.2026

		EUR
I. Erträge		
1.	Dividenden inländischer Aussteller	1.376,43
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	4.036,49
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	652,58
4.	Erträge aus Investmentanteilen	2.421,12
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-873,33
6.	Sonstige Erträge	606,77
Summe der Erträge		8.220,06
II. Aufwendungen		
1.	Verwaltungsvergütung	-18.475,09
2.	Verwahrstellenvergütung	-1.388,24
3.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.093,10
4.	Sonstige Aufwendungen	-252,91
5.	Aufwandsausgleich	160,33
Summe der Aufwendungen		-22.049,01
III. Ordentlicher Nettoertrag		-13.828,95
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	223.250,23
2.	Realisierte Verluste	-29.725,18
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		193.525,05
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		179.696,10
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	169.019,93
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-3.683,35
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		165.336,58
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		345.032,68

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS NAM FUTURE WEALTH FUND R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.02.2025)		9.524.162,24
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		999.662,69
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.974.544,06	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-974.881,37	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-3.166,25
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.632.265,64
davon nicht realisierte Gewinne	958.881,60	
davon nicht realisierte Verluste	-21.105,99	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.01.2026)		12.152.924,32

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS NAM FUTURE WEALTH FUND I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.02.2025)		1.826.225,82
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		46.656,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	146.441,89	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-99.785,13	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		2.338,02
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		345.032,68
davon nicht realisierte Gewinne	169.019,93	
davon nicht realisierte Verluste	-3.683,35	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.01.2026)		2.220.253,28

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS NAM FUTURE WEALTH FUND R

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	694.490,03	7,65
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	694.490,03	7,65
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	694.490,03	7,65

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS NAM FUTURE WEALTH FUND I

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	179.696,10	11,36
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	179.696,10	11,36
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	179.696,10	11,36

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE NAM FUTURE WEALTH FUND R

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2026	12.152.924,32	133,89
2025	9.524.162,24	116,26
2024	6.629.160,15	101,86
(Auflegung 15.02.2023)	100,00	100,00

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE NAM FUTURE WEALTH FUND I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2026	2.220.253,28	140,40
2025	1.826.225,82	118,81
2024	1.207.835,23	102,58
(Auflegung 15.02.2023)	100,00	100,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		100,65
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Dieses Sondervermögen wendet gemäß Derivateverordnung den einfachen Ansatz an.		

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 NAM Future Wealth Fund R	EUR	133,89
Anteilwert NAM Future Wealth Fund I	EUR	140,40
Umlaufende Anteile NAM Future Wealth Fund R	STK	90.769,000
Umlaufende Anteile NAM Future Wealth Fund I	STK	15.814,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	NAM Future Wealth Fund R	NAM Future Wealth Fund I
ISIN	DE000A3E3Y04	DE000A3E3YZ8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.02.2023	15.02.2023
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,7850% p.a.	0,95% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	50.000

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.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE NAM FUTURE WEALTH FUND R

Performanceabhängige Vergütung	1,98 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,71 %

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE NAM FUTURE WEALTH FUND I

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,90 %
---	--------

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.02.2025 BIS 31.01.2026

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	17.224.309,72
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %
Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.	

Transaktionskosten: 13.681,39 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 für die Anteilklasse NAM Future Wealth Fund I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse NAM Future Wealth Fund R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0097089360	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf Actions Nom. I o.N. ¹⁾	0,96
DE000A2N8168	BIT Global Technology Leaders ¹⁾	0,87
LU1047850778	DNB Fd-DNB Technology Namens-Anteile IA Cap.EUR o.N. ¹⁾	0,75
LU1642889601	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares I Acc. EUR o.N. ¹⁾	0,00
LU0889565759	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.N. ¹⁾	0,70
LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N. ¹⁾	1,50
IE00B39VC974	ICS-BlackRock ICS Eur.Gov.Liq. Reg.Shares Core(Acc.T0) o.N. ¹⁾	0,20
IE000NFR7C63	iShs IV-MSCI China Tech.ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,45
LU1897414568	Jan.Hend.Hor.-JHH Biotechn.Fd. Act. Nom. IU2 USD Acc. oN ¹⁾	1,04
LU0946219846	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,75
FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF Actions au Port.Dist o.N. ¹⁾	0,60
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
DE000A2QK464	OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. I ¹⁾	1,95
DE000A2QK472	OVID Asia Pac.Infras.Equity UI Inhaber-Ant. Anteilskl. SI ¹⁾	0,93
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾	1,17
LU2670374003	R.F.RED.LIFE CH.TR.Fd Act.Nom. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,55
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I ¹⁾	1,10
IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing Reg.Shs 1 USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE00BM67HK77	Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care 1C USD ¹⁾	0,15

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

NAM Future Wealth Fund R

Sonstige Erträge

Kick-Back-Zahlungen	EUR	3.330,15
---------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	926,47
---------------	-----	--------

NAM Future Wealth Fund I

Sonstige Erträge

Kick-Back-Zahlungen	EUR	599,28
---------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	170,20
---------------	-----	--------

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, 08. Mai 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 NAM Future Wealth Fund – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 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 11.05.2026

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: 31.12.2024

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

VERWAHRSTELLE

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

Haftendes Eigenkapital: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST