

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

GF Global Select HI

31. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht GF Global Select HI	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	18
Allgemeine Angaben	21

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

GF Global Select HI

in der Zeit vom 01.08.2025 bis 31.07.2026.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht GF Global Select HI für das Geschäftsjahr vom 01.08.2025 bis 31.07.2026

Anlageziel

Das Ziel der Anlagepolitik des GF Global Select HI ist es, unter Beachtung einer breiten Risikostreuung, mittel- bis langfristig einen Wertzuwachs zu erzielen.

Allgemeine Anlagestrategie

Für das Sondervermögen ist beabsichtigt, weltweit in andere Investmentanteile („Zielfonds“) zu investieren. Dabei liegt der Fokus auf Aktienfonds, und die Gesellschaft wird auch in Zielfonds mit dem Schwerpunkt auf Vermögensgegenständen von Ausstellern oder Emittenten außereuropäischer Schwellenländer und Branchenfonds anlegen. Das Sondervermögen verfolgt eine offensive Anlagepolitik mit einem erhöhten Risiko. Abhängig von der Marktlage kann das Sondervermögen auch in Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumenten investieren, anlegen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich.

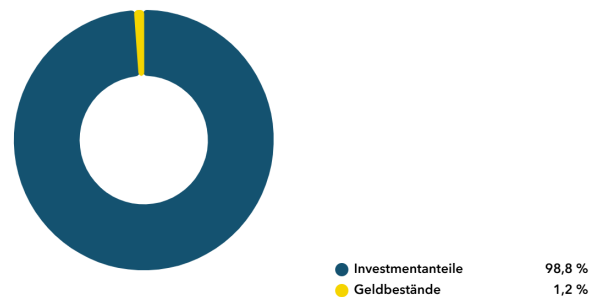
Für das Sondervermögen können Bankguthaben, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Das Sondervermögen investierte im Berichtszeitraum überwiegend in andere Investmentvermögen. Der Schwerpunkt der Anlagepolitik lag dabei auf Aktienfonds mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen und thematischen Ausrichtungen. Hierzu zählten insbesondere Anlagen in global und regional ausgerichtete Aktienfonds sowie in Branchen- und Themenfonds. Ergänzend wurden auch breit diversifizierte Zielfonds eingesetzt.

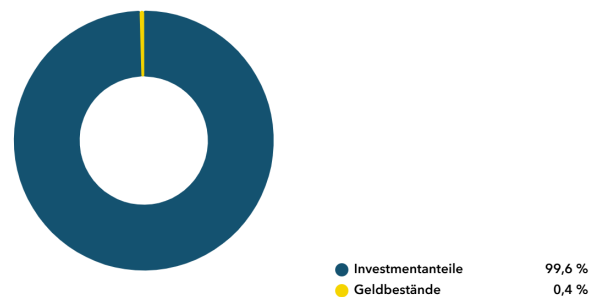
Im Berichtszeitraum wurden die Geldbestände erhöht und die Positionen in Investmentanteilen insgesamt verringert. Die grundsätzliche Ausrichtung der Anlagepolitik wurde gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Portfoliostruktur

Per 31.07.2026*:



Per 31.07.2025*:



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

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 Zielfonds:

Der Fonds investiert einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Währungsrisiken Zielfonds:

Die Zielfonds können in Fremdwährung aufgelegt worden sein bzw. in entsprechenden Fremdwährungen investieren. Ferner legen in Euro notierte Zielfonds ganz oder teilweise in Ländern außerhalb des Euroraums an. Das Währungsrisiko soll durch eine Diversifizierung gesteuert und begrenzt 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 resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Investmentanteilen. Für die realisierten Verluste sind ebenso im Wesentlichen Verluste aus Investmentanteilen ursächlich.

Sonstige Hinweise

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

Als Fondsberater fungiert die Franz & Partner Gesellschaft für Finanzberatung und Vermittlung ausgewählter Vermögensanlagen mbH, Weißling.

Mit Wirkung zum 16. April 2026 erfolgte eine Anpassung der Anlagebedingungen des Sondervermögens zur Umsetzung der Änderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) im Bereich der Liquiditätsmanagementinstrumente infolge des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes. In diesem Zusammenhang wurden die Liquiditätsmanagementinstrumente Rücknahmebeschränkung und Swing Pricing in die Anlagebedingungen aufgenommen. Die Änderungen erweitern die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur sachgerechten Steuerung von Liquiditätsrisiken.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	38.480.961,25	101,05
1. Investmentanteile	38.034.258,42	99,88
2. Bankguthaben	446.702,83	1,17
II. Verbindlichkeiten	-399.576,69	-1,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-399.576,69	-1,05
III. Fondsvermögen	EUR 38.081.384,56	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR		38.034.258,42	99,88
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		38.034.258,42	99,88
LU2133245436	Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN	ANT		430	430	0	EUR	4.445,3700	1.911.509,10	5,02
IE00BQN1K901	iShs IV-iShs MSCI Eur.Va.Fact. Reg. Shares Class A o.N.	ANT		210.000	210.000	0	EUR	13,9860	2.937.060,00	7,71
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN	ANT		16.000	16.000	0	EUR	102,6100	1.641.760,00	4,31
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N.	ANT		32.900	0	5.600	EUR	71,3500	2.347.415,00	6,16
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd- Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN	ANT		26.500	29.000	2.500	EUR	101,8700	2.699.555,00	7,09
GB00BW9HL249	Artemis Global Emerg.Mkts Fund Reg. Inc.Shs Inst.GBP o.N.	ANT		1.050.000	1.050.000	0	GBP	2,0751	2.542.866,31	6,68
IE00B42W4J83	Polar Capital Fds-GI Tech. Registered Shares I GBP o.N.	ANT		12.600	0	2.600	GBP	180,6400	2.656.315,57	6,98
LU0329205438	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) JPY o.N.	ANT		4.400	4.400	0	JPY	88.085,0000	2.115.174,50	5,55
LU0480534592	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Cl.A2 PLN (Hed.)o.N.	ANT		180.000	230.000	50.000	PLN	28,2300	1.179.923,60	3,10
LU0936575603	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg. Shares Y Dis. USD o.N.	ANT		48.000	48.000	0	USD	26,2900	1.097.035,56	2,88
IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		35.000	35.000	0	USD	60,5200	1.841.432,67	4,84
IE0003Z9E2Y3	GLB X ETFS-GI X COPPER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		21.000	21.000	0	USD	61,4000	1.120.924,98	2,94
IE00BH3ZGX52	Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN	ANT		11.000	11.000	0	USD	174,4219	1.667.948,27	4,38
IE00BH4GYB17	Heptagon Fd-Kop.GI.All-Cap Eq. Reg. Shares I Acc. USD o.N.	ANT		4.700	4.700	0	USD	355,7657	1.453.619,74	3,82
IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	ANT		110.000	110.000	0	USD	11,5030	1.100.000,00	2,89
IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	ANT		220.000	220.000	0	USD	9,5785	1.831.930,80	4,81
LU1983261949	Jan.Hend.Hor.-GI.Smaller Comp. Act. Nom. IU2 USD Acc. oN	ANT		31.800	39.000	7.200	USD	58,3700	1.613.636,44	4,24
LU1279333329	Pictet - Robotics Namens-Anteile I Cap.USD o.N.	ANT		3.600	0	2.300	USD	581,2300	1.819.028,08	4,78
LU1138397838	US EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.	ANT		320	0	90	USD	4.927,0700	1.370.653,22	3,60
IE00B03HCW31	Vang.Inv.S.-US Opportunities Reg. Investor USD Shs o.N.	ANT		630	630	0	USD	2.946,4539	1.613.723,34	4,24
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	ANT		40.000	40.000	0	USD	42,3525	1.472.746,24	3,87
Summe Wertpapiervermögen							EUR		38.034.258,42	99,88
Bankguthaben							EUR		446.702,83	1,17
EUR - Guthaben bei:							EUR		15.986,34	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		15.986,34					15.986,34	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		430.716,49	1,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		0,18					0,19	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP		378,98					442,29	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.07.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	547,00				2,99	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	494.940,75				430.271,02	1,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-399.576,69	-1,05
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-399.576,69				-399.576,69	-1,05
Fondsvermögen							EUR	38.081.384,56	100,00
Anteilwert GF Global Select HI							EUR	301,97	
Umlaufende Anteile GF Global Select HI							STK	126.108,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee, Zinsen laufendes Konto

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.07.2026					
Britisches Pfund	(GBP)	0,856850	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	183,235000	=		1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,306550	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,929100	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,150300	=		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
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0866838575	Alken Fund-European Opportuni. Namens-Anteile EU1 o.N.	ANT	0	4.200
LU1883320050	Amundi Fds-Global Equity Resp. Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. oN	ANT	0	620
LU0252970081	BGF - Latin American Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N.	ANT	14.000	14.000
IE00B2PC0609	Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs USD Acc.o.N.	ANT	0	66.000
LU2032727740	DWS Inv.-Latin American Equit. Act. au Port. TFC USD Acc. oN	ANT	12.000	12.000
LU1777189124	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shs Y Acc.EUR(Hgd) oN	ANT	73.000	73.000
LU1749025778	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. W(acc.)EUR-H1 o.N.	ANT	0	83.000
LU0666201156	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteil X Dis.(INE) o.N.	ANT	0	40.000
LU2305832854	Invesco Fds- Invesco Asian EQ. Act. Nom. Z HGD EUR Acc. oN	ANT	0	180.000
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	ANT	0	8.500
IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N.	ANT	0	5.100
IE00BD8KRH84	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N.	ANT	0	200.000
IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N.	ANT	0	23.100
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN	ANT	0	44.000
LU0642272388	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol. Actions Nom. I2 Acc.HEUR o.N.	ANT	0	15.000
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	ANT	0	42.500
LU0611475780	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Ant. C (acc.) EUR o.N.	ANT	0	5.300
LU0946219846	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N.	ANT	0	45.000
DE000A2N67X0	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I	ANT	0	6.000
DE000A141UQ6	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile I	ANT	6.100	6.100
LU0552385535	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N.	ANT	0	10.800
FR0011847409	R-co Valor Actions au Port. P EUR o.N.	ANT	560	560
LU1965309757	RDW Fds-RDW Next Gen.E.M.Eq.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN	ANT	4.800	4.800
LU1058973592	Robeco BP GI Premium Equities Act.Nom. Class F USD Cap. o.N.	ANT	0	8.200
LU0271484684	Schroder ISF US Large Cap Namensant.C Acc. EUR Hedged oN	ANT	0	3.000
LU0329631708	Varioptnr-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN	ANT	0	400
IE00BYTC0C66	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shares USD S Acc. Hgd o.N.	ANT	0	38.500
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C	ANT	0	7.100

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) GF GLOBAL SELECT HI

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.08.2025 BIS 31.07.2026

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		10.715,59
2. Erträge aus Investmentanteilen		136.409,79
3. Sonstige Erträge		7.607,58
Summe der Erträge		154.732,96
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-7.837,73
2. Verwaltungsvergütung		-905.923,58
a) fix	-567.680,83	
b) performanceabhängig	-338.242,75	
3. Verwahrstellenvergütung		-20.268,43
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-9.668,30
5. Sonstige Aufwendungen		-889,00
6. Aufwandsausgleich		115.370,73
Summe der Aufwendungen		-829.216,31
III. Ordentlicher Nettoertrag		-674.483,35
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		6.915.705,07
2. Realisierte Verluste		-463.397,91
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		6.452.307,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		5.777.823,81
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-256.263,41
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-537.378,48
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-793.641,89
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.984.181,92

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS GF GLOBAL SELECT HI

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2025)		42.347.712,38
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-9.507.783,48
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	953.156,94	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-10.460.940,42	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		257.273,74
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.984.181,92
davon nicht realisierte Gewinne	-256.263,41	
davon nicht realisierte Verluste	-537.378,48	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2026)		38.081.384,56

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS GF GLOBAL SELECT HI

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	5.777.823,81	45,82
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.777.823,81	45,82
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	5.777.823,81	45,82

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE GF GLOBAL SELECT HI

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2026	38.081.384,56	301,97
2025	42.347.712,38	265,87
2024	43.825.869,25	257,84
2023	40.950.559,94	232,38

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 %)		99,88
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 GF Global Select HI	EUR	301,97
Umlaufende Anteile GF Global Select HI	STK	126.108,000

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 GF GLOBAL SELECT HI

Performanceabhängige Vergütung	0,83 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,27 %

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 01.08.2025 BIS 31.07.2026

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	87.563.213,31
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	87.563.213,31
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 22.749,37 EUR

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0866838575	Alken Fund-European Opportuni. Namens-Anteile EU1 o.N. ¹⁾	1,00
LU1883320050	Amundi Fds-Global Equity Resp. Act. Nom. I2 Unh. EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
GB00BW9HL249	Artemis Global Emerg.Mkts Fund Reg. Inc.Shs Inst.GBP o.N. ¹⁾	0,75
LU0480534592	BGF - Global Allocation Fund Act. Nom. Cl.A2 PLN (Hed.)o.N. ¹⁾	1,00
LU0252970081	BGF - Latin American Fund Act. Nom. Classe D2 USD o.N. ¹⁾	1,00
IE00B2PC0609	Dimension.Fds-Global Targ.Val. Registered Shs USD Acc.o.N. ¹⁾	0,40
LU2032727740	DWS Inv.-Latin American Equit. Act. au Port. TFC USD Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0936575603	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg. Shares Y Dis. USD o.N. ¹⁾	0,80
LU1777189124	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. Reg.Shs Y Acc.EUR(Hgd) oN ¹⁾	0,80
IE000J80JTL1	FIRST TRT G.Frt Tr Al D.T.R Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,63
LU1749025778	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. W(acc.)EUR-H1 o.N. ¹⁾	0,70
IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,70
IE00BH3ZGX52	Heptagon Fd-Drieh.US Sm.Ca.Eq. Reg. Shs I USD Acc. oN ¹⁾	1,15
IE00BH4GYB17	Heptagon Fd-Kop.GI.All-Cap Eq. Reg. Shares I Acc. USD o.N. ¹⁾	1,15
LU0666201156	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteil X Dis.(INE) o.N. ¹⁾	1,00
LU2133245436	Huber Portf.-Huber Portfolio Act. au Port. I EUR Dis. oN ¹⁾	0,60
LU2305832854	Invesco Fds- Invesco Asian EQ. Act. Nom. Z HGD EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE ¹⁾	0,50
IE00BQN1K901	iShs IV-iShs MSCI Eur.Va.Fact. Reg. Shares Class A o.N. ¹⁾	0,25
IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 U.ETF Reg. Shares EUR (Acc) o.N. ¹⁾	0,10
IE00BD8KRH84	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF Reg. Shares GBP Hd Dist o.N. ¹⁾	0,10
IE00B57X3V84	iShsII-DJ GI.Sustain.Scr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. ¹⁾	0,60
IE00BFF5RX68	iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN ¹⁾	0,20
IE00BFYTYS33	iShsIV-Edge MSCI Wo.Va.F.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN ¹⁾	0,30
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN ¹⁾	0,15
LU1983261949	Jan.Hend.Hor.-GI.Smaller Comp. Act. Nom. IU2 USD Acc. oN ¹⁾	0,85
LU0642272388	Jan.Hend.Hor.-JHH GI.Technol. Actions Nom. I2 Acc.HEUR o.N. ¹⁾	0,30
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN ¹⁾	0,25
LU0611475780	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Ant. C (acc.) EUR o.N. ¹⁾	0,50
LU0329205438	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) JPY o.N. ¹⁾	0,75
LU0946219846	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Namens-Anteile D EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,75
DE000A2N67X0	LBBW Global Warming Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,60

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A141UQ6	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,65
LU0552385535	Mor.St.Inv.-Global Opportunity Actions Nominatives Z USD o.N. ¹⁾	0,90
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN ¹⁾	0,25
LU127933329	Pictet - Robotics Namens-Anteile I Cap.USD o.N. ¹⁾	0,80
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE00B42W4J83	Polar Capital Fds-GI Tech. Registered Shares I GBP o.N. ¹⁾	1,00
FR0011847409	R-co Valor Actions au Port. P EUR o.N. ¹⁾	0,95
LU1965309757	RDW Fds-RDW Next Gen.E.M.Eq.Fd Act. Nom. B USD Acc. oN ¹⁾	1,00
LU1058973592	Robeco BP GI Premium Equities Act.Nom. Class F USD Cap. o.N. ¹⁾	0,63
LU2145462722	Robeco Cap.Grow.Fd-Sm.Ener.Eq. Act. Nom. I EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
LU0271484684	Schroder ISF US Large Cap Namensant.C Acc. EUR Hedged oN ¹⁾	0,55
LU1138397838	US EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N. ¹⁾	0,50
IE00B03HCW31	Vang.Inv.S.-US Opportunities Reg. Investor USD Shs o.N. ¹⁾	0,95
IE00B9F5YL18	Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN ¹⁾	0,15
LU0329631708	Varioptrn-MIV Glob.Medtech Fd Actions Nominatives I2(EUR) oN ¹⁾	0,80
IE00BYTC0C66	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shares USD S Acc. Hgd o.N. ¹⁾	0,70
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C ¹⁾	0,01

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

GF Global Select HI

Sonstige Erträge

Erträge aus Kick-Back-Zahlungen	EUR	7.513,92
---------------------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Weitere Kosten BaFin	EUR	514,00
----------------------	-----	--------

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

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, 27. 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 GF Global Select HI – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 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 28.10.2026

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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

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