

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

FondsSecure Systematik

31. März 2026

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht FondsSecure Systematik	4
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	9
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	19
Ökologische- und/oder soziale Merkmale	25
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	37
Allgemeine Angaben	40

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sons-
tige Sondervermögen)

FondsSecure Systematik

in der Zeit vom 01.04.2025 bis 31.03.2026.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht des FondsSecure Systematik für das Geschäftsjahr vom 01.04.2025 bis 31.03.2026

Anlageziel und Anlagepolitik

Der FondsSecure Systematik (ISIN: DE000A0D95Y4) ist ein flexibler Multi-Asset-Dachfonds, der weltweit in Investmentfonds und sonstige Wertpapiere aus verschiedenen Branchen, Regionen und Segmenten investiert.

Anlageziel ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Assetklassen insbesondere in Form von Investmentanteilen, ETFs, Einzeltiteln und Zertifikaten. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen die Aspekte Wachstum, Liquidität und / oder Nachhaltigkeit im Vordergrund.

Der Fonds muss mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in Investmentanteile nach § 196 KAGB oder Anteile an gemischten Sondervermögen investieren.

Mindestens 51% müssen in Wertpapieren und Investmentanteilen investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von einem durch die Gesellschaft anerkannten Anbieter für Nachhaltigkeits-Research unter ökologischen und sozialen Aspekten analysiert und positiv bewertet worden sind.

Seit 2012 werden Assetallokation, Titelauswahl und Timing verstärkt nach fundamentalen Aspekten mithilfe eines Multifaktorenmodells bestimmt, in dem das Kriterium „relative Stärke“ eine wichtige Rolle spielt. Im Laufe des Geschäftsjahres wurde das selbst entwickelte Analysetool CARA nochmals weiterentwickelt und optimiert. Bei der Selektion der Zielfonds und Einzeltitel werden neben rein finanziellen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Der FondsSecure Systematik verzeichnete im abgelaufenen Geschäftsjahr vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 einen Wertzuwachs von 8,72%.

Im Vergleich dazu legten der deutsche Aktienindex DAX 2,33% und der weltweite Aktienindex MSCI World auf Euro-Basis 10,80% zu. Der Euro-Bund-Future, der die Entwicklung einer 10jährigen Bundesanleihe abbil-

det, verzeichnete eine Wertentwicklung von -2,67%.

Das Geschäftsjahr begann mit einem Schock für den Welthandel und die globalen Finanzmärkte, hervorgerufen durch die massiven und beispiellosen Zollankündigungen durch den US-Präsidenten gegen fast 200 Länder am 2. April 2025, den Trump zum „Liberation Day“ erklärt hat. Nachdem die Aktienmärkte innerhalb weniger Tage zweistellig einbrachen, wurde die für den 9. April 2025 geplante Einführung der Zölle zunächst um 90 Tage verschoben, bevor diese Frist am Ende um weitere drei Wochen bis zum 01.08.2025 verlängert wurde, wobei gleichzeitig die Zollsätze für eine Reihe von Ländern nochmals z. T. drastisch erhöht wurden. Dieser Zickzack-Kurs der US-Regierung ging einher mit einem nicht unerheblichen Glaubwürdigkeitsverlust im Hinblick auf künftige Drohungen und Ankündigungen von Trump mit der Folge, dass sich die Finanzmärkte nach dem ersten Schock rasch wieder erholen und im weiteren Verlauf, auch gestützt durch KI-Phantasien und die Hoffnung auf geldpolitische Lockerungen, bis Februar 2026 relativ stabil und positiv entwickeln konnten. Erst der Überfall Irans durch Israel und die USA Ende Februar sowie die damit verbundene Sperrung der Straße von Hormuz hat den Aufwärtstrend an den Aktienmärkten gestoppt, zumal sich dieser Krieg auch auf die arabischen Anrainer-Staaten ausgeweitet und zu einer drastischen Verteuerung der Energiepreise weltweit geführt hat. Infolgedessen korrigierten nicht nur die Aktien-, sondern auch die Rentenmärkte weltweit deutlich, da der massive Anstieg der Öl- und Gaspreise auch Befürchtungen hinsichtlich der Rückkehr der Inflation sowie steigender Zinsen auslöste.

Im Vergleich zum Beginn des Berichtszeitraumes wurden im letzten Quartal aus Absicherungsgründen aufgrund der geopolitischen Spannungen und der Kriegshandlungen im Nahen Osten die Positionen Geldmarktfonds und Kasse von 3,2% auf 20,6% aufgestockt, vor allem zu Lasten der Aktienfonds, die von 51,72% auf 36,81% abgebaut wurden.

Auch der Anteil der Einzelaktien wurden reduziert von 38,8% auf 34,8%.

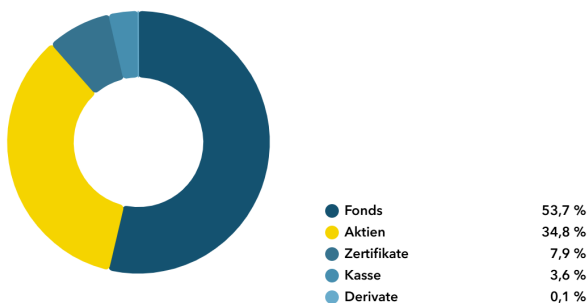
Der Anteil der Zertifikate erhöhte sich durch den Goldpreisanstieg von 6,2% auf 7,9%.

An Derivaten wurden 4 FDAX short gehalten.

Der US-Dollar wurde vorübergehend teilweise durch Future-Kontrakte abgesichert, da seine Gewichtung im Portfolio zeitweise über das strategisch gewollte Maß hinausging.

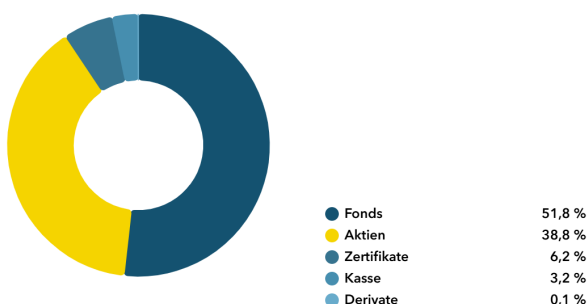
Portfoliostruktur

per 31.03.2026 *)

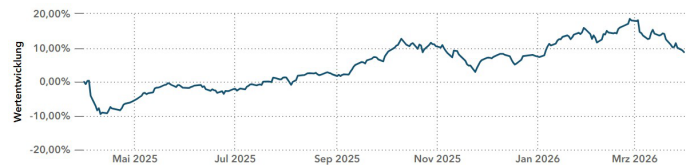


*) Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen im Vergleich mit der Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht entstanden sein.

per 31.03.2025



Wertentwicklung



Die Wertentwicklung nach BVI des FondsSecure Systematik betrug im Berichtszeitraum 8,72%. Die Volatilität des Investmentvermögens beträgt zum 31.03.2026 für den Berichtszeitraum 12,46%.

Veräußerungsergebnis

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des FondsSecure Systematik im gesamten Berichtsjahr war mit 1.124.492,08 Euro positiv.

Der positive Saldo setzt sich zusammen aus Gewinnen i. H. v. 4.526.359,99 Euro sowie Verlusten i. H. v. -3.401.867,91 Euro.

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien und Investmentanteilen. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Veräußerungen von Futures und Investmentanteile ursächlich.

Risikoanalyse

Liquiditätsrisiken Aktien:

Das Sondervermögen ist breit gestreut und zu einem 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. Mit Ausnahme der Aktie TCS Group Holding PLC, die seit dem 28.02.2022 vom Handel ausgesetzt ist, sind alle Titel zeitnah veräußerbar.

Liquiditätsrisiken Zielfonds:

Der Fonds investiert einen wesentlichen 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.

Liquiditätsrisiken Zertifikate:

Der Fonds investiert sein Vermögen zu einem Teil in Zertifikate. Die Veräußerung der Zertifikate zu marktgerechten Kursen hängt auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundärmarkt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden.

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.

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.

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.

Anlagegeschäfte während des Berichtszeitraumes

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Finanzinstrumente werden im Jahresbericht ausgewiesen.

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den FondsSecure Systematik ist seit dem 01. Januar 2023 an die Greiff capital management AG, Freiburg im Breisgau, ausgelagert.

Sonstige Informationen - nicht vom Prüfungsurteil umfasst

Dieser Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088.

Die Angaben über die ökologischen und/oder sozialen Merkmalen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung sind in den "Regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten" enthalten.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	20.261.044,03	100,20
1. Aktien	7.037.945,76	34,80
2. Zertifikate	1.595.260,00	7,89
3. Investmentanteile	10.854.195,50	53,68
4. Derivate	10.625,00	0,05
5. Bankguthaben	762.917,64	3,77
6. Sonstige Vermögensgegenstände	100,13	0,00
II. Verbindlichkeiten	-39.518,31	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-39.518,31	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 20.221.525,72	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR		8.203.637,51	40,57
Aktien						EUR		6.608.377,51	32,68
CH1357065999	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	STK	666	0	0	CHF	0,0070	5,08	0,00
NL0010832176	argenx SE	STK	400	340	100	EUR	613,0000	245.200,00	1,21
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	260	260	0	EUR	1.112,0000	289.120,00	1,43
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	11.000	15.000	4.000	EUR	17,9900	197.890,00	0,98
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK	16.000	27.000	20.000	EUR	11,5500	184.800,00	0,91
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	20.000	20.000	0	EUR	2,8660	57.320,00	0,28
AT0000652011	Erste Group Bank	STK	2.000	2.000	0	EUR	91,4500	182.900,00	0,90
BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	STK	1.100	600	500	EUR	206,5000	227.150,00	1,12
ES0105079000	Greenergy Renovables S.A.	STK	2.500	2.500	0	EUR	110,0000	275.000,00	1,36
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien o.N.	STK	3.400	4.800	1.400	EUR	70,9000	241.060,00	1,19
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK	1.100	0	1.200	EUR	372,4000	409.640,00	2,03
ES0173516115	Repsol	STK	4.000	4.000	0	EUR	24,2300	96.920,00	0,48
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	2.700	1.600	900	EUR	142,0000	383.400,00	1,90
AT0000000STR1	Strabag SE	STK	2.948	2.948	0	EUR	83,8000	247.042,40	1,22
DE000TLX1005	Talanx AG	STK	1.300	0	1.500	EUR	105,0000	136.500,00	0,68
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK	9.000	0	8.000	HKD	120,5000	120.713,26	0,60
NO0005052605	Norsk Hydro	STK	8.000	8.000	0	NOK	101,4500	72.433,57	0,36
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	1.000	1.000	1.100	USD	273,5000	238.552,12	1,18
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	STK	2.200	2.200	0	USD	60,6800	116.437,85	0,58
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A	STK	580	700	120	USD	380,0600	192.267,60	0,95
US4278661081	Hershey Co., The	STK	1.800	1.800	0	USD	213,5500	335.272,57	1,66
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A	STK	14.000	10.400	2.800	USD	18,7800	229.324,03	1,13
US4581401001	Intel Corp.	STK	7.000	7.000	0	USD	41,1900	251.487,13	1,24
US5705351048	Markel Corp.	STK	10	50	40	USD	1.886,4800	16.454,25	0,08
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	1.000	1.000	0	USD	321,8000	280.680,33	1,39
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK	1.400	0	0	USD	10,3600	12.650,68	0,06
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	1.400	400	600	USD	165,1700	201.690,36	1,00
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	1.600	0	1.400	USD	137,5500	191.958,13	0,95
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	1.800	1.800	0	USD	154,3500	242.328,83	1,20
US87238U2033	TCS Group Holding PLC	STK	1.400	0	0	USD	5,0740	6.195,90	0,03
US8807701029	Teradyne	STK	1.000	1.000	0	USD	276,3500	241.037,94	1,19
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	2.600	0	1.000	USD	69,9100	158.539,90	0,78
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. A	STK	1.100	600	1.700	USD	234,2200	224.720,45	1,11
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	200	700	500	USD	299,5400	52.252,94	0,26
US92847W1036	Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001	STK	4.000	4.000	10.000	USD	13,2000	46.053,21	0,23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
US97785W1062	Wolfspeed Inc. Registered Shares o.N.		STK	55	56	1	USD	14,8000	709,99	0,00
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	2.000	2.000	0	USD	116,1800	202.668,99	1,00
Zertifikate							EUR		1.595.260,00	7,89
JE00B2NFTL95	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD		STK	3.000	0	0	EUR	191,3800	574.140,00	2,84
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	8.000	2.000	4.000	EUR	127,6400	1.021.120,00	5,05
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		429.568,25	2,12
Aktien							EUR		429.568,25	2,12
US7960502018	Samsung Electronics		STK	250	100	150	USD	1.970,0000	429.568,25	2,12
Investmentanteile							EUR		7.443.539,56	36,81
KVG - eigene Investmentanteile							EUR		142.120,00	0,70
DE000A2DHTY3	Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I		ANT	1.000	0	0	EUR	142,1200	142.120,00	0,70
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR		7.301.419,56	36,11
LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN		ANT	5.000	23.000	18.000	EUR	44,1700	220.850,00	1,09
IE00BFZP7S10	BlackRock I-BR Adv.A.ex J. Eq. Reg. Shs D Hgd EUR Acc. oN		ANT	4.400	4.400	0	EUR	159,8980	703.551,20	3,48
IE00BYX5N771	Fidelity II-MSCI Japan Idx Fd Reg. Shares P EUR Acc. o.N.		ANT	150.000	150.000	0	EUR	8,9416	1.341.240,00	6,63
IE00BYX5NX33	Fidelity II-MSCI World Idx Fd Reg. Shares P EUR Acc. o.N.		ANT	80.000	80.000	0	EUR	11,9709	957.672,00	4,74
FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.		ANT	250.000	250.000	0	EUR	2,2140	553.500,00	2,74
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN		ANT	11.000	11.000	12.000	EUR	72,7330	800.063,00	3,96
IE00B68FBV60	UBS(Irl).S.-UBS GI Em.Mk.Opp. Reg. Acc.Shs I-B EUR o.N.		ANT	4.000	4.000	0	EUR	271,4600	1.085.840,00	5,37
IE00B42W4L06	Van.Invst Ser.-GI Sm-Cap.Idx Fd Reg Shares EUR Acc o.N.		ANT	1.000	1.000	0	EUR	370,2500	370.250,00	1,83
IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	10.000	0	6.000	EUR	39,5350	395.350,00	1,96
IE00BDZVHT63	Fidelity II-MSCI Pac.ex-J.Idx Reg. Shares P USD Acc. o.N.		ANT	130.000	130.000	0	USD	7,7001	873.103,36	4,32
Anteile an Immobilien-Sondervermögen							EUR		6.920,00	0,03
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile							EUR		6.920,00	0,03
DE000A0CARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds		ANT	4.000	0	0	EUR	1,7300	6.920,00	0,03
Summe Wertpapiervermögen							EUR		16.083.665,32	79,54

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Derivate							EUR	10.625,00	0,05
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	10.625,00	0,05
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	10.625,00	0,05
DAX Future 19.06.2026		XEUR	EUR Anzahl	-1				3.800,00	0,02
DAX Future 19.06.2026		XEUR	EUR Anzahl	-3				6.825,00	0,03
Bankguthaben							EUR	762.917,64	3,77
EUR - Guthaben bei:							EUR	233.476,67	1,15
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		EUR		233.476,67				233.476,67	1,15
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	529.440,97	2,62
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		HKD		17.348,36				1.931,01	0,01
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		USD		604.790,17				527.509,96	2,61
Geldmarktfonds							EUR	3.403.735,94	16,83
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR	3.403.735,94	16,83
FR0010251660	Amundi Cash Corporate Actions au Porteur IC o.N.	ANT		5,00	5	0	EUR 255.268,9679	1.276.344,84	6,31
LU0423949717	BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I o.N.	ANT		10.993,33	13.987	2.994	EUR 110,5412	1.215.215,78	6,01
LU0128497707	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD Namens-Anteile I o.N.	ANT		6.000,00	6.000	0	USD 174,3015	912.175,32	4,51
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	100,13	0,00
Dividendenansprüche		EUR		100,13				100,13	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-39.518,31	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-39.518,31				-39.518,31	-0,20
Fondsvermögen							EUR	20.221.525,72	100,00
Anteilwert FondsSecure Systematik							EUR	77,17	
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik							STK	262.044,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2026				
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,984100	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,204750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,917100	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,146500	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
------	-------------------

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				
GB00B1YW4409	3i	STK	800	7.000
US0311621009	Amgen Inc.	STK	200	1.000
US03769M1062	Apollo Global Management Inc.	STK	0	800
US03990B1017	Ares Management Corp. Class A	STK	0	900
US09581B1035	Blue Owl Capital Inc. Reg.Shares Cl.A o.N.	STK	0	7.000
US1011371077	Boston Scientific	STK	1.600	3.800
FR0011648716	Carbios S.A.	STK	4.000	4.000
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK	90	140
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK	7.000	7.000
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	0	900
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	1.000	2.000
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE Namens-Aktien o.N.	STK	2.200	2.200
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	STK	0	11.000
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	STK	0	600
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	600
US6200763075	Motorola Solutions	STK	0	900
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	2.000
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Cl.A	STK	0	26.000
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	1.200
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	1.800	1.800
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A	STK	0	700
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	STK	2.500	3.500
US5949724083	Strategy Inc. Class A	STK	0	800
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	0	30.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK	0	6.000
DE0007500001	ThyssenKrupp	STK	16.000	16.000
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	0	800
DE0007667107	Vossloh	STK	2.400	4.000
US9497461015	Wells Fargo	STK	2.500	2.500
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK	1.400	2.400
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	STK	0	4.000
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II	ANT	1.200	1.200

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
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N.	ANT	0	250
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I	ANT	6.500	6.500
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU2182388665	AIS-Amundi US Treasury Bd 0-1Y Act. Nom. ETF DR USD Acc. oN	ANT	0	20.000
IE00BWY56Y06	Algebris UCITS Fd.-Al.Fin.Equ. Reg. Shs I EUR Acc. oN	ANT	2.000	2.000
LU1339879246	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg.Shares I EUR Hedged o.N.	ANT	4.000	4.000
LU0953331096	Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile EU1 o.N.	ANT	1.300	1.300
LU2098773257	Candr.-Candr.Bonds Cred.Alp. Act. Nom. PI EUR Acc. oN	ANT	400	400
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	ANT	0	6.000
IE00B3Q19T94	Euro Stoxx Optimised Banks Source ETF A	ANT	800	5.800
IE00BBL4VS26	Fed.He.IF-F.H.As.Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares F Acc. EUR-H. o.N.	ANT	130.000	130.000
LU1749025778	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. W(acc.)EUR-H1 o.N.	ANT	50.000	50.000
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	0	22.000
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	0	19.000
LU1701685858	Invesco Greater China Equity Act. Nom. Z EUR Hed.Acc. o.N.	ANT	62.000	62.000
LU2903431513	Invesco-GI Fo.+Own. Act.Nom. Z(Hgd) EUR Acc. oN	ANT	55.000	55.000
IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	ANT	0	12.000
IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF Registered Shares Acc o.N.	ANT	0	400
IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF Registered Shares Acc o.N.	ANT	0	500
IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF Reg. Shs USD Acc. o.N.	ANT	0	80.000
IE00B53L4X51	iShares VII-FTSE MIB UCITS ETF	ANT	3.600	3.600
IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	ANT	0	140.000
IE00BCLWRD08	iShs IV-MSCI EMU M.Cap UCI.ETF Registered Shares o.N.	ANT	6.000	6.000
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT	0	1.000
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	ANT	0	16.000
LU2081627486	JPM.Fds-China A-Share Opportu. Act. Nom. JPM C H EUR Acc. oN	ANT	4.400	4.400
LU0822047501	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.C(acc)EUR oN	ANT	3.000	3.000
LU0329206246	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) EUR (hed.) o.	ANT	1.700	1.700
LU0129445192	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(acc)EUR oN	ANT	14.000	14.000
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN	ANT	10.000	10.000
FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv Actions au Porteur Acc o.N.	ANT	1.000.000	1.000.000
LU1834988864	MUL-Amundi Est600 Utilities Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	ANT	4.000	4.000
LU2191832836	Multip.SICAV-Konwave Sust.G.EF Act. Nom. C EUR Acc. oN	ANT	4.400	4.400
LU1435384869	N.I.F.(L.)-L.S.US Gwth Equity Nam.-Ant. HIA (EUR) o.N.	ANT	2.400	2.400
LU2169560526	Nat.Int.1-WCM Sel.GI.Gr.Eq Act.Nom. H-N1/A EUR Acc. oN	ANT	5.000	5.000
IE00BDGNWG39	New Capital UCITS-US Growth Fd Reg. Shs EUR Inst. EUR Acc. oN	ANT	2.300	2.300
LU0925122235	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. Act.au Port.(priv.)Cap(HEUR)oN	ANT	1.500	1.500

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
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N.	ANT	12.000	12.000
IE00B3K83P04	Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I EUR o.N.	ANT	8.000	8.000
IE00B42N9S52	Polar Capital Fds-GI Tech. Registered Shares I EUR o.N.	ANT	4.000	4.000
AT0000A0LST9	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inh.-Ant.I VT (Ausl.) o.N.	ANT	1.000	1.000
AT0000A1U5P6	Raiffeisen-NewInfrastr-ESG-Akt Inhaber-Anteile (RZ) T o.N.	ANT	4.200	4.200
IE00B5MTY309	Source Mkts-DJSTX600 Optz.C+M A	ANT	600	1.200
IE00B5MJYX09	Source Mkts-DJSTX600 Optz.IGS. A	ANT	1.800	2.700
IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	ANT	0	20.000
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C	ANT	4.200.000	4.200.000
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C	ANT	1.000.000	1.000.000
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C	ANT	0	4.000

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			12.980
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Hang Seng Index				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			39.850
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FONDSSECURE SYSTEMATIK

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.04.2025 BIS 31.03.2026

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		31.511,38
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		43.486,23
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		12.538,46
davon negative Habenzinsen	-0,01	
4. Erträge aus Investmentanteilen		27.378,93
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-6.857,78
6. Sonstige Erträge		91,93
Summe der Erträge		108.149,15
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-3.247,52
2. Verwaltungsvergütung		-326.223,38
a) fix	-326.223,38	
b) performanceabhängig	0,00	
3. Verwahrstellenvergütung		-12.131,43
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-11.927,08
5. Sonstige Aufwendungen		-33.111,60
6. Aufwandsausgleich		16.467,47
Summe der Aufwendungen		-370.173,54
III. Ordentlicher Nettoertrag		-262.024,39
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		4.526.359,99
2. Realisierte Verluste		-3.401.867,91
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.124.492,08
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		862.467,69
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		535.615,87
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		381.528,39
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		917.144,26
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.779.611,95

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FONDSSECURE SYSTEMATIK

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.04.2025)		20.243.404,59
1. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-1.744.126,46
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	622.579,63	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.366.706,09	
2. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-57.364,36
3. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.779.611,95
davon nicht realisierte Gewinne	535.615,87	
davon nicht realisierte Verluste	381.528,39	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.03.2026)		20.221.525,72

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS FONDSSECURE SYSTEMATIK

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Wiederanlage verfügbar	862.467,69	3,29
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	862.467,69	3,29
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	862.467,69	3,29

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE FONDSSECURE SYSTEMATIK

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2026	20.221.525,72	77,17
2025	20.243.404,59	70,98
2024	22.523.912,29	71,61
2023	23.015.160,81	64,10

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	2.268.700,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
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 Index		90,00%
iBoxx EUR Corporates Total Return Index in EUR		10,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		0,96%
größter potenzieller Risikobetrag		2,95%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		2,31%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltedauer		1 Tage
Länge der historischen Zeitreihe		1 Jahr

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 FondsSecure Systematik	EUR	77,17
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik	STK	262.044,000

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 FONDSSECURE SYSTEMATIK

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	2,00 %

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 01.04.2025 BIS 31.03.2026

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	201.203.055,91
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %
Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.	

Transaktionskosten: 36.947,38 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 Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2182388665	AIS-Amundi US Treasury Bd 0-1Y Act. Nom. ETF DR USD Acc. oN ¹⁾	0,03
IE00BWY56Y06	Algebris UCITS Fd.-Al.Fin.Equ. Reg. Shs I EUR Acc. oN ¹⁾	0,80
LU1339879246	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg.Shares I EUR Hedged o.N. ¹⁾	0,70
LU0953331096	Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile EU1 o.N. ¹⁾	1,25
LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN ¹⁾	0,15
FR0010251660	Amundi Cash Corporate Actions au Porteur IC o.N. ¹⁾	0,09
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II ¹⁾	0,87
IE00BFZP7S10	BlackRock I-BR Adv.A.ex J. Eq. Reg. Shs D Hgd EUR Acc. oN ¹⁾	0,45
LU0423949717	BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens Anteile I o.N. ¹⁾	0,07
LU2098773257	Candr-Candr.Bonds Cred.Alp. Act. Nom. PI EUR Acc. oN ¹⁾	0,35
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile ¹⁾	0,15
IE00B3Q19T94	Euro Stoxx Optimised Banks Source ETF A ¹⁾	0,30
IE00BBL4VS26	Fed.He.IF-F.H.As.Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares F Acc. EUR-H. o.N. ¹⁾	0,75
IE00BYX5N771	Fidelity II-MSCI Japan Idx Fd Reg. Shares P EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,10
IE00BDZVHT63	Fidelity II-MSCI Pac.ex-J.Idx Reg. Shares P USD Acc. o.N. ¹⁾	0,13
IE00BYX5NX33	Fidelity II-MSCI World Idx Fd Reg. Shares P EUR Acc. o.N. ¹⁾	0,12

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1749025778	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. W(acc.)EUR-H1 o.N. ¹⁾	0,70
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,19
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,19
LU1701685858	Invesco Greater China Equity Act. Nom. Z EUR Hed.Acc. o.N. ¹⁾	0,75
LU2903431513	Invesco-GI Fo.+Own. Act.Nom. Z(Hgd) EUR Acc. oN ¹⁾	0,70
IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N. ¹⁾	0,30
IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF Registered Shares Acc o.N. ¹⁾	0,14
IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF Registered Shares Acc o.N. ¹⁾	0,14
IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF Reg. Shs USD Acc. o.N. ¹⁾	0,25
IE00B53L4X51	iShares VII-FTSE MIB UCITS ETF ¹⁾	0,33
IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N. ¹⁾	0,10
IE00BCLWRD08	iShs IV-MSCI EMU M.Cap UCI.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,49
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-GI.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN ¹⁾	0,25
LU2081627486	JPM.Fds-China A-Share Opportu. Act. Nom. JPM C H EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
LU0822047501	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd A.N.JPM Korea Equ.C(acc)EUR oN ¹⁾	0,75
LU0329206246	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) EUR (hed.) o. ¹⁾	0,75
LU0129445192	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(acc)EUR oN ¹⁾	0,75
DE000A0CAR50	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds ¹⁾	1,00
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,20
FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N. ¹⁾	0,45
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N. ¹⁾	1,80
FR0010424143	MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv Actions au Porteur Acc o.N. ¹⁾	0,60
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN ¹⁾	0,25
LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N. ¹⁾	0,20
LU2191832836	Multip.SICAV-Konwave Sust.G.EF Act. Nom. C EUR Acc. oN ¹⁾	1,10
LU1435384869	N.I.F.(L.)-L.S.US Gwth Equity Nam.-Ant. HIA (EUR) o.N. ¹⁾	0,75
LU2169560526	Nat.Int.1-WCM Sel.GI.Gr.Eq Act.Nom. H-N1/A EUR Acc. oN ¹⁾	0,75
IE00BDGNWG39	New Capital UCITS-US Growth Fd Reg. Shs EUR Inst. EUR Acc. oN ¹⁾	0,65
LU0925122235	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. Act.au Port.(priv.)Cap(HEUR)oN ¹⁾	0,95
DE000A2DHTY3	Perspektive Global Equity Fond Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,12
LU0128497707	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD Namens-Anteile I o.N. ¹⁾	0,12
IE00B3WVRB16	Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE00B3K83P04	Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾	1,00
IE00B42N9S52	Polar Capital Fds-GI Tech. Registered Shares I EUR o.N. ¹⁾	1,00
AT0000A0LST9	Raiffeisen-GI.Div-ESG-Akt. Inh.-Ant.I VT (Ausl.) o.N. ¹⁾	0,75
AT0000A1U5P6	Raiffeisen-NewInfratr-ESG-Akt Inhaber-Anteile (RZ) T o.N. ¹⁾	2,00
IE00B5MTY309	Source Mkts-DJSTX600 Optz.C+M A ¹⁾	0,20
IE00B5MJYX09	Source Mkts-DJSTX600 Optz.IGS. A ¹⁾	0,20
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I ¹⁾	1,10
IE00B68FBV60	UBS(Irl)I.S.-UBS GI Em.Mk.Opp. Reg. Acc.Shs I-B EUR o.N. ¹⁾	0,28
IE00B42W4L06	Van.Inv Ser.-GI Sm-Cap.Idx Fd Reg Shares EUR Acc o.N. ¹⁾	0,29

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,45
IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N. ¹⁾	0,02
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C ¹⁾	0,50
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C ¹⁾	0,40
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C ¹⁾	0,01

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

FondsSecure Systematik

Sonstige Erträge

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	EUR	49,55
--	-----	-------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	10.319,78
Ratingkosten	EUR	11.900,00

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
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	EUR	1.535.125
davon Führungskräfte	EUR	1.535.125
davon andere Risktaker	EUR	0

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Greiff capital management AG für das Geschäftsjahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager	Greiff capital management AG
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR 1.771.271,85
davon feste Vergütung	EUR 0,00
davon variable Vergütung	EUR 0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR 0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	26

Die Informationen zur Mitarbeitervergütung wurden von dem Auslagerungsunternehmen veröffentlicht.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN GEM. § 101 ABS. 3 NR. 3 KAGB

15.08.2025:

1. Formelle bzw. redaktionelle Anpassungen der internen Vorlage des Annex IV gem. Level II RTS
2. Streichung Mindestanlagesumme (Einmalanlage)

05.12.2025:

neue Allgemeine Anlagebedingungen (AAB)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	1,18
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	1,12
Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00

ANGABEN ZU NEUEN REGELUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSMANAGEMENT GEM. § 300 ABS. 1 NR. 2 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

ANGABEN ZUM RISIKOPROFIL NACH § 300 ABS. 1 NR. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Die Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert.

Die Risikosteuerung und -überwachung erfolgt insbesondere mit Hilfe der Berechnung von potenziellen Risikobeträgen für das Marktrisiko, der Ermittlung von Leverage-Kennzahlen, der Durchführung von Stresstests sowie der Einrichtung eines Limitsystems mit quantitativen Anlagegrenzen. Für das Risikomanagement hat die HANSAINVEST standardisierte Prozesse definiert und implementiert, die regelmäßig von der Gesellschaft überprüft werden.

Weitergehende Informationen zu den wesentlichen Risiken im Berichtszeitraum sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden.

Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

ANGABEN ZUR ÄNDERUNG DES MAX. UMFANGS DES LEVERAGE § 300 ABS. 2 NR. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

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 - Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

FondsSecure Systematik

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900S8HRHAJSPVC024

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

☐ ☐ ☐ Ja

☐ ☒ ☒ Nein

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

☐ Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

☐ mit einem sozialen Ziel

☐ Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

☒ Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



INWIEWEIT WURDEN DIE MIT DEM FINANZPRODUKT BEWORBENEN ÖKOLOGISCHEN UND/ODER SOZIALEN MERKMALE ERFÜLLT?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien sowohl ökologische als auch soziale Merkmale.

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von dem Datenprovider MSCI ESG Research LLC unter ökologischen und sozialen Kriterien

analysiert und positiv bewertet werden. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51% sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG Rating von mindestens BB aufweisen. Ferner wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des Berichtszeitraumes durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die auf den folgenden Seiten dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, wurden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100% der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten.

Es wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Die HANSAINVEST berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren im nachfolgend ausgeführten Rahmen:

Die HANSAINVEST verwaltet als Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft Investmentvermögen sowohl mit Anlagen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente als auch mit Anlagen in Immobilien und andere Sachwerte. Dabei hat sie für einige Fonds die Portfolioverwaltung ausgelagert. Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impact, kurz: „PAI“) hängt unter anderem von den verbindlichen Anlagestrategien der Investmentvermögen, der Art ihrer Vermögensgegenstände und der Verfügbarkeit von Daten ab. Sofern die HANSAINVEST die Portfolioverwaltung ausgelagert hat, trifft der Portfolioverwalter im Rahmen der vertraglichen Vorgaben und in Abhängigkeit der jeweiligen Anlagestrategie des Investmentvermögens die Anlageentscheidung. Soweit die HANSAINVEST Anlagen im Rahmen von sog. Advisory-Mandaten tätigt, erfolgt die Berücksichtigung von PAI auf Basis der Empfehlung des jeweiligen Anlageberaters.

Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden im Rahmen der laufenden Berichterstattung in den Jahresberichten offengelegt.

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

I. Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie:

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, wurden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in einem ESG-Rating zusammengefasst. Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten

Mindestquote von 51 % nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufwiesen.

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere weisen ein ESG-Rating von mindestens BB (MSCI) in Höhe von 87,92 % auf.

II. Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien:

Die diesbezüglichen Daten werden durch den Ratinganbieter MSCI ESG Research LLC zur Verfügung gestellt.

Daneben werden für den Fonds keine Aktien oder Anleihen von Unternehmen erworben, die

- nach Auffassung des Fondsmanagements in schwerer Weise und ohne Aussicht auf Besserung gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact-Netzwerkes (<https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/mission/princip-les>) verstoßen;
- mehr als 30 % ihres Umsatzes mit dem Abbau und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erzielen;
- mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Herstellung von Tabakprodukten erwirtschaften;
- mehr als 10 % ihres Umsatzes aus der Produktion konventioneller Waffen generieren;
- Umsatz aus der Herstellung und/oder dem Vertrieb von Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC) generieren;

Ferner werden keine Anleihen von Staaten erworben, die nach dem Freedom House Index als „unfrei“ klassifiziert werden

Auch diese Daten werden durch den Datenprovider MSCI ESG Research LLC zur Verfügung gestellt.

Die Grundlage der Berechnungsmethode beruht auf den börsentäglich ermittelten Durchschnittswerten des durchschnittlichen Fondsvolumens.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Für den Zeitraum vom 01.04.2024 bis 31.03.2025 wurde für die im Fonds enthaltenen Wertpapiere ein ESG-Gesamtrating von mindestens BB (MSCI) von 85,63 % erreicht.

Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlage-

grenzen festgestellt. Die Ausschlusskriterien wurden somit zu 100 % eingehalten. Eine Veränderung dieser hat im Vergleich zum Vorjahr nicht stattgefunden.

Die aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren wurden weder von einem Wirtschaftsprüfer noch von einem unabhängigen Dritten überprüft.

Die Investitionen in der Vermögensallokation für den Jahresbericht vom 31.03.2025 betrugen folgende Werte:

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale (85,63 %). Davon waren gemäß #1A Nachhaltige Investitionen (0,00%).

#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale (100,00 %). #2 Andere Investitionen (14,37 %).

Für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis 31.03.2024 wurde für die Fonds im enthaltenen Wertpapiere ein ESG-Gesamtrating von mindestens BB (MSCI) von 84,02 % erreicht.

Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt. Die Ausschlusskriterien wurden somit zu 100 % eingehalten. Eine Veränderung dieser hat im Vergleich zum Vorjahr nicht stattgefunden.

Die aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren wurden weder von einem Wirtschaftsprüfer noch von einem unabhängigen Dritten überprüft.

Die Investitionen in der Vermögensallokation für den Jahresbericht vom 31.03.2024 betrugen folgende Werte:

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale (84,02 %). Davon waren gemäß #1A Nachhaltige Investitionen (0,00%).

#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale (100,00 %). #2 Andere Investitionen (15,98 %).

Für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis 31.03.2023 wurde für die im Fonds enthaltenen Wertpapiere ein ESG-Gesamtrating von mindestens BB (MSCI) von 79,80 % erreicht.

Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt. Die Ausschlusskriterien wurden somit zu 100 % eingehalten. Eine Veränderung dieser hat im Vergleich zum Vorjahr nicht stattgefunden.

Die aufgeführten Nachhaltigkeitsindikatoren wurden weder von einem Wirtschaftsprüfer noch von einem unabhängigen Dritten überprüft.

Die Investitionen in der Vermögensallokation für den Jahresbericht vom 31.03.2023 betrugen folgende Werte:

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale (79,80 %). Davon waren gemäß #1A Nachhaltige Investitionen (0,00%).

#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale (100,00 %). #2 Andere Investitionen (20,20 %).

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



WELCHE SIND DIE HAUPTINVESTITIONEN DIESES FINANZPRODUKTS?

Es wurden die Sektoren anhand des Branchen Typs Stoxx Sectors ausgewiesen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.04.2025 - 31.03.2026

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
WisdomTree ICAV-Blockchain ETF Reg.Shs USD Acc. oN (IE000940RNE6)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	3,68%	Irland
Multip.SICAV-Konwave Sust.G.EF Act. Nom. C EUR Acc. oN (LU2191832836)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	3,33%	Luxemburg
MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN (LU1900066033)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	2,84%	Luxemburg
WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD (JE00B2NFTL95)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	2,80%	Jersey

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
M.Units Fr.-Lyxor MSCI Gr.U.E. Actions au Porteur Dist o.N. (FR0010405431)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	2,56%	Frankreich
Source Mkts-DJSTX600 Optz.IGS. Registered Shares A o.N. (IE00B5MJYX09)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	2,31%	Irland
Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN (LU1834987973)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	2,22%	Luxemburg
Nat.Int.1-WCM Sel.Gl.Gr.Eq Act.Nom. H-N1/A EUR Acc. oN (LU2169560526)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	2,21%	Luxemburg
Source-S.EURO STOXX Opt.Banks Registered Shares Class A o.N. (IE00B3Q19T94)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	2,19%	Irland
BIT Global Internet Leaders 30 Inhaber-Anteile I - II (DE000A2N8168)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	2,10%	Deutschland
Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg.Shares I EUR Hedged o.N. (LU1339879246)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	2,10%	Luxemburg
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. (DE0006070006)	Bau und Baustoffe	2,06%	Deutschland
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 (CNE100000296)	Automobile und Teile	2,06%	VR China
Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN (LU2611732558)	Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	1,94%	Luxemburg
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pfd(GDR144A)1/2SW5000 (US7960502018)	Telekommunikationsausrüstung	1,87%	Südkorea



WIE HOCH WAR DER ANTEIL DER NACHHALTIGKEITSBEZOGENEN INVESTITIONEN?

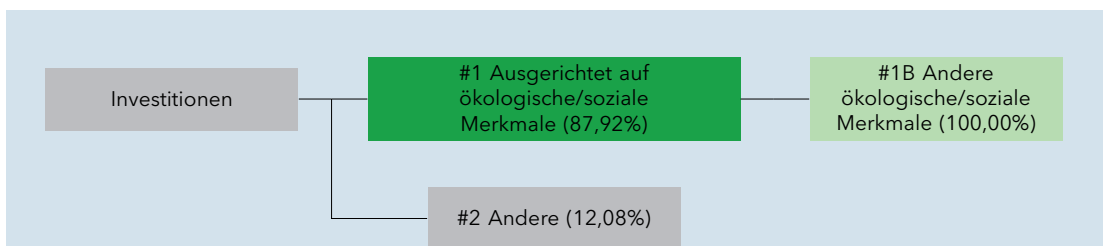
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, muss 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten für den relevanten Bezugszeitraum 01.04.2025 bis 31.03.2026. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

In der nachfolgenden graphischen Aufstellung erfolgt eine Aufteilung der Vermögensgegenstände des Fonds in verschiedene Kategorien. Der jeweilige durchschnittliche Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent angegeben.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Nachfolgend werden die Sektoren anhand des Branchen-Typs Stoxx Sectors ausgewiesen.

Es wurden im Berichtszeitraum vom **01.04.2025** bis **31.03.2026** gemäß Art. 54 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission Investitionen in den dort genannten Sektoren durchgeführt. Der Anteil der Investitionen in den Sektoren und Teilsektoren von fossilen Brennstoffen ist somit 4,98%.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Sektor	Anteil
Offene Fonds und sonstige Anlageinstrumente	59,26%
Software und Computerdienstleistungen	6,46%
Technologie-Hardware und Ausrüstung	3,74%
Bau und Baustoffe	3,49%
Pharma-, Biotechnologie	3,28%
Telekommunikationsausrüstung	2,55%

Sektor	Anteil
Automobile und Teile	2,06%
Industrielle Transporte	1,98%
Nahrungsmittel	1,92%
Investmentbanken und Broker	1,77%
Alternative Energien	1,71%
Verbraucherdienste	1,45%
Einzelhandel	1,42%
Nicht-Lebensversicherung	1,39%
Gesundheitsdienstleister	1,21%
Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmittelgeschäfte	0,96%
Elektronische und elektrische Ausrüstung	0,95%
Medizinische Geräte und Dienstleistungen	0,82%
Banken	0,78%
Industrielle Unterstützungsdienste	0,76%
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	0,64%
Finanz-Kreditdienste	0,63%
Industrieunternehmen allgemein	0,33%
Medien	0,20%
Elektrizität	0,14%
Chemikalien	0,04%
Öl, Gas und Kohle	0,03%
Industrielle Metalle und Bergbau	0,01%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei.

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

● **Wurden mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomeikonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?**

☐ Ja:

☐ In fossiles Gas

☐ In Kernenergie

☒ Nein

¹Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomeikonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomeikonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Taxonomeikonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

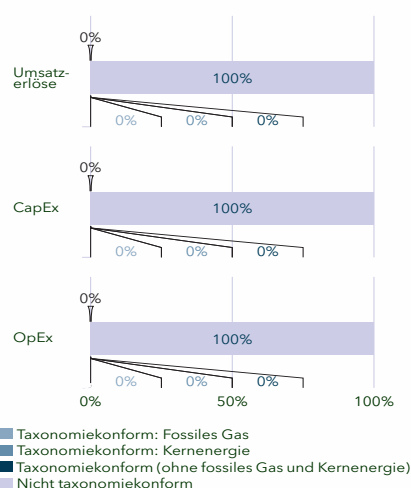
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z.B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

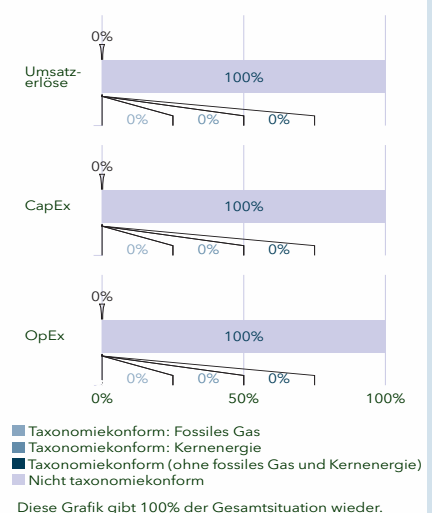
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomeikonformen Investitionen in abgesetzter Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Ausrichtung von Investitionen **einschließlich Staatsanleihen***



2. Taxonomie-Ausrichtung von Anlagen **ohne Staatsanleihen***



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Die maßgeblichen Daten, die zur Ermittlung des Anteils der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten herangezogen werden müssen, liegen noch nicht in ausreichendem Umfang vor. Daher wird der folgende Anteil angegeben:

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Das Sondervermögen strebt keine nachhaltigen Investitionen an. Insofern wurden keine derartigen Investitionen getätigt.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente fallen.

Andere Investitionen hatten im Berichtszeitraum einen durchschnittlichen Anteil von 12,08 %.

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in „Andere Investitionen“ investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in „Andere Investitionen“ zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen kann. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben sowie liquide Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder).

Ein ökologischer oder sozialer Mindestschutz wird in Bezug auf Aktien, Anleihen durch das Anwenden der oben genannten Ausschlusskriterien sichergestellt. Dies gilt nur dann, wenn der Datenprovider entsprechende Daten zur Verfügung stellt. Sofern keine Daten verfügbar sind, bleiben die Aktien, Anleihen erwerbbar, jedoch kann in diesem Fall diesbezüglich kein Mindestschutz garantiert werden.



WELCHE MASSNAHMEN WURDEN WÄHREND DES BEZUGSZEITRAUMS ZUR ERFÜLLUNG DER ÖKOLOGISCHEN UND/ ODER SOZIALEN MERKMALE ERGRIFFEN?

Es wurde die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des relevanten Zeitraums vom 01.04.2025 bis 31.03.2026 durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und sozialen Kriterien.

Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter "<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen>" eingesehen werden.

Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unseren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig höhere relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei unseren Anlageentscheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG-relevante Aspekte berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG Integration berücksichtigt die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch nichtfinanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), soziale Kriterien (S für Social), sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (G für Governance). Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen.

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben wir verschiedene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest Policy

Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärsrechte kann über unsere Homepage eingesehen werden:

<https://www.hansainvest.de>

Hamburg, 02. Juli 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 FondsSecure Systematik – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2025 bis zum 31. März 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. April 2025 bis zum 31. März 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 03.07.2026

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 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

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
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