

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

HANSAp^{ost} Eurorent

31. Dezember 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht HANSApost Eurorent | 4 |
| Vermögensübersicht | 7 |
| Vermögensaufstellung | 8 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 20 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | 24 |
| Allgemeine Angaben | 27 |

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSApost Eurorent

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 31.12.2025.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht HANSApost Eurorent für das Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

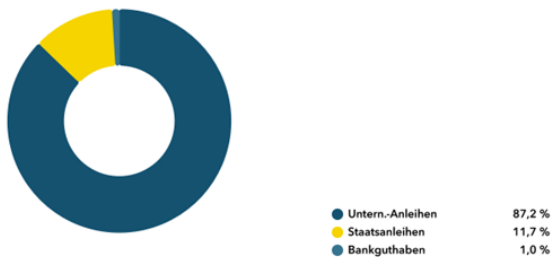
Anlageziel und Anlagepolitik

Der HANSApost Eurorent strebt als Anlageziel an, eine unter Geringhalten des Währungsrisikos angemessene Rendite in der Währung der Bundesrepublik Deutschland zu generieren.

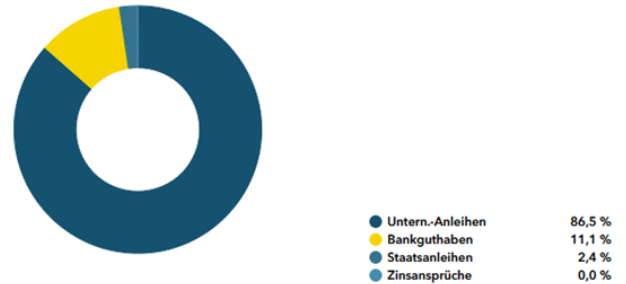
Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und/oder Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Dazu wird breit gestreut an den in- und ausländischen Kapitalmärkten investiert. Das Sondervermögen verfolgt eine aktive, unabhängige Anlagestrategie und bildet keinen Index ab. Makroökonomische, geopolitische und unternehmensspezifische Analysen werden in der Einzeltitelauswahl als auch der Gewichtung von Portfolio Bestandteilen berücksichtigt. Die Anlagestrategie sieht unter anderem eine konsequente Reduzierung von Währungsrisiken vor, die mittels Anlagen ausschließlich in EUR und zu mind. 51 % in Europäische Ausstellern gewährleistet wird.

Portfoliostruktur

31.12.2025*):



31.12.2024*):



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

Im Berichtszeitraum erzielte der HANSApost Eurorent in der Anteilklasse A eine Wertentwicklung in Höhe von 6,98 %, in der Anteilklasse I 0,77%.

Veräußerungsergebnisse

Veräußerungsgewinne und -verluste resultieren aus der Veräußerung von Renten.

Risikoanalyse

Adressenausfallrisiken:

Adressenausfallrisiken resultieren aus dem möglichen Ausfall von Zins- und Tilgungszahlungen der Einzelinvestments in Renten, die so weit wie möglich diversifiziert werden, um Konzentrationsrisiken zu verringern. Dies betrifft nicht nur die Auswahl der Schuldner, sondern auch die Auswahl der Sektoren und Länder.

Liquiditätsrisiken Renten:

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Zinsänderungsrisiken:

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

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.

Konzentrationsrisiken

Konzentrationsrisiken in der Anlage bestanden nicht, da auf eine breite Streuung nach Ländern und Schuldnern Wert gelegt wurde.

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.

Volatilität

Die Volatilität (250 Tage) des Investmentvermögens betrug im Geschäftsjahr 2025 in der Anteilklasse A 3,05 % (Vorheriges Geschäftsjahr 1,76 %), in der Anteilklasse I 2,20%

Sonstige Hinweise

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

Das Portfoliomanagement für den HANSApost Eurorent ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Zum 15.09.2025 wurde die Anteilklasse I aufgelegt.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | 20.992.488,26 | 100,22 |
| 1. Anleihen | 20.497.484,14 | 97,86 |
| 2. Bankguthaben | 212.934,74 | 1,02 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 282.069,38 | 1,35 |
| II. Verbindlichkeiten | -46.616,11 | -0,22 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -46.616,11 | -0,22 |
| III. Fondsvermögen | EUR 20.945.872,15 | 100,00 |

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.12.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|-------------------------------------|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 7.319.226,69 | 34,94 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 7.319.226,69 | 34,94 |
| XS2079107830 | 0.8750% SKF AB EO-Notes 2019(19/29) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 94,9195 | 189.839,00 | 0,91 |
| FR0014000O87 | 0.8780% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27) | | EUR | 300 | 0 | 300 | % | 92,3970 | 277.191,00 | 1,32 |
| XS2287744721 | 1.6250% Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) | | EUR | 400 | 200 | 0 | % | 97,2780 | 389.112,00 | 1,86 |
| NL0000116150 | 2.9154% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 74,4535 | 148.907,00 | 0,71 |
| XS2010039894 | 3.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 19/29 | | EUR | 200 | 200 | 200 | % | 93,8865 | 187.773,00 | 0,90 |
| FR001400TRD7 | 3.8750% Verallia SA EO-Notes 2024(24/32) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,6341 | 97.634,05 | 0,47 |
| XS3015684361 | 4.0000% METRO AG EO-MTN v. 2025(2029/2030) | | EUR | 200 | 400 | 200 | % | 104,5790 | 209.158,00 | 1,00 |
| XS3101867169 | 4.3750% Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) | | EUR | 200 | 500 | 300 | % | 99,5630 | 199.126,00 | 0,95 |
| XS2342732646 | 4.3750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.) | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 98,0830 | 196.166,00 | 0,94 |
| XS3204746716 | 4.6250% TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,2178 | 200.435,64 | 0,96 |
| XS3099829593 | 4.6930% WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/33) | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 94,3485 | 377.394,00 | 1,80 |
| FR001400YQA5 | 4.7500% Lagardere S.A. EO-Obl. 2025(25/30) | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 101,9580 | 407.832,00 | 1,95 |
| XS2693304813 | 4.8750% Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | | EUR | 700 | 400 | 0 | % | 79,8555 | 558.988,50 | 2,67 |
| XS2956850189 | 5.0000% Citycon Treasury B.V. EO-MTN 24/30 | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 95,2475 | 190.495,00 | 0,91 |
| FR001400U2E7 | 5.2500% Worldline S.A. EO-MTN 24/29 | | EUR | 400 | 300 | 0 | % | 88,4800 | 353.920,00 | 1,69 |
| XS3043331977 | 5.3750% Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 95,1860 | 190.372,00 | 0,91 |
| XS3067385420 | 5.5000% Currenta Group Holdings S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S | | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 101,1785 | 303.535,50 | 1,45 |
| XS2898762864 | 5.5000% SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54) | | EUR | 500 | 200 | 0 | % | 96,8355 | 484.177,50 | 2,31 |
| FR0014010A08 | 5.5000% Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) | | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 87,7625 | 526.575,00 | 2,51 |
| XS2967912887 | 5.7500% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2025(27/31) Reg.S | | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 93,9285 | 469.642,50 | 2,24 |
| FR00140136B1 | 5.8700% SECHE ENVIRONNEMENT S.A. 25/Und | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,5520 | 201.104,00 | 0,96 |
| XS2899636935 | 6.0000% SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(32/54) | | EUR | 600 | 400 | 0 | % | 95,9305 | 575.583,00 | 2,75 |
| XS3091660194 | 7.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 105,4000 | 210.800,00 | 1,01 |
| XS1808862657 | 8.4740% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR-MTN 18/und. | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 93,4210 | 186.842,00 | 0,89 |
| XS2763521643 | 9.5000% Kronos International Inc. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 93,3120 | 186.624,00 | 0,89 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.12.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|---|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 13.178.257,45 | 62,92 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 13.178.257,45 | 62,92 |
| DE000BU0E337 | 0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/10 f.16.09.26 | | EUR | 2.500 | 2.500 | 0 | % | 98,6075 | 2.465.187,50 | 11,77 |
| XS2271225281 | 1.5000% Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.) | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 98,6320 | 394.528,00 | 1,88 |
| XS2348767836 | 2.5000% Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S | | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 93,4750 | 280.425,00 | 1,34 |
| XS2332250708 | 2.8750% Organon Finance 1 LLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | | EUR | 200 | 400 | 200 | % | 97,2950 | 194.590,00 | 0,93 |
| XS2380124227 | 3.1250% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,7335 | 98.733,50 | 0,47 |
| XS2397251807 | 3.6250% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,0705 | 198.141,00 | 0,95 |
| XS3247024824 | 3.7500% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2025(25/30) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 99,5080 | 99.508,00 | 0,48 |
| XS3049816013 | 4.0000% Flutter Treasury DAC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,8515 | 199.703,00 | 0,95 |
| XS3145729557 | 4.0000% PostNL N.V. EO-Notes 2025(25/30) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 101,4605 | 101.460,50 | 0,48 |
| XS3237166502 | 4.1250% Lineage Europe Finco B.V. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,8058 | 197.611,50 | 0,94 |
| XS3199069165 | 4.2500% alstria office AG Anleihe v.2025(2025/2029) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 98,9645 | 197.929,00 | 0,94 |
| XS3079969443 | 4.2500% Blue Owl Credit Income Corp. EO-Med.-Term Nts 25(31) RegS | | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 97,1226 | 485.612,88 | 2,32 |
| XS3247588109 | 4.2500% DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S | | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 100,0325 | 300.097,50 | 1,43 |
| BE0390264332 | 4.2500% Silfin N.V. EO-Notes 2025(25/32) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,4370 | 200.874,00 | 0,96 |
| FR001400ZRC6 | 4.3750% Icade S.A. EO-Obl. 2025(25/35) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,6685 | 98.668,46 | 0,47 |
| FR0014010J09 | 4.4290% Altrad Invest.Authority S.A.S. EO-Obl. 2025(25/32) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,9030 | 201.806,08 | 0,96 |
| XS3223297253 | 4.4500% Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA EO-Notes 2025(25/30) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,3490 | 200.698,00 | 0,96 |
| XS3090109813 | 4.5000% Deutsche EuroShop AG Anleihe v.2025(2025/2030) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,6890 | 201.378,00 | 0,96 |
| FR0014014LG9 | 4.6250% Canal+ S.A. EO-Notes 2025(25/30) | | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 100,8885 | 302.665,50 | 1,44 |
| XS3249795223 | 4.6250% CI Financial Corp. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 100,8260 | 302.478,00 | 1,44 |
| XS3246991981 | 4.7500% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 97,5555 | 390.222,00 | 1,86 |
| XS3176120361 | 4.7500% Iron Mountain Inc. EO-Notes 2025(28/34) Reg.S | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 97,4160 | 194.832,00 | 0,93 |
| FR0014012J64 | 4.7500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.) | | EUR | 200 | 400 | 200 | % | 102,0615 | 204.123,00 | 0,97 |
| XS3193815977 | 4.8750% CMA CGM S.A. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 96,8535 | 387.414,00 | 1,85 |
| XS3100773996 | 4.8750% SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,2320 | 100.232,00 | 0,48 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.12.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens ¹⁾ |
|--|--|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | | | im Berichtszeitraum | | | |
| FR00140142Q7 | 4.9500% New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,6915 | 201.383,00 | 0,96 |
| XS2799493825 | 5.0000% Arountown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2024(29/Und.) | | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 97,3955 | 194.791,00 | 0,93 |
| XS3023780375 | 5.0000% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2025(25/31) | | EUR | 435 | 435 | 0 | % | 97,8115 | 425.480,03 | 2,03 |
| XS3103692250 | 5.0000% Supernova Invest GmbH EO-Notes 2025(25/30) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 102,3730 | 204.746,00 | 0,98 |
| XS3104481414 | 5.1250% FiberCop S.p.A. EO-Notes 2025(25/32) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 101,9270 | 203.854,00 | 0,97 |
| PTTAPFOM0003 | 5.1250% TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigações 2024(24/29)Reg.S | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 103,9460 | 207.892,00 | 0,99 |
| XS3205709309 | 5.2500% Arountown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2025(31/Und.) | | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 97,7325 | 390.930,00 | 1,87 |
| XS3105190576 | 5.2500% CZECHOSLOVAK GROUP a.s. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 103,8720 | 207.744,00 | 0,99 |
| XS2910536452 | 5.2500% Fressnapf Holding SE Anleihe v.2024 (2027/2031) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,1385 | 100.138,50 | 0,48 |
| XS3080684551 | 5.2500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 105,3875 | 105.387,50 | 0,50 |
| XS3221873600 | 5.3750% doValue S.p.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 101,6350 | 203.270,00 | 0,97 |
| XS3195078251 | 5.7500% Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2025(25/31) Reg.S | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 103,6950 | 207.390,00 | 0,99 |
| XS3071332293 | 5.9500% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2025(30/Und.) | | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 96,3240 | 577.944,00 | 2,76 |
| XS3066590574 | 6.1770% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 102,3035 | 306.910,50 | 1,47 |
| XS2999659886 | 6.3750% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2025(25/33) Reg.S | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 102,7680 | 205.536,00 | 0,98 |
| FR001400QC85 | 6.5000% Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29) | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 99,3915 | 298.174,50 | 1,42 |
| XS2848652272 | 6.5000% IWG US Finance LLC EO-Notes 24/30 | | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 109,0660 | 327.198,00 | 1,56 |
| XS2810867742 | 6.5000% MAHLE GmbH Senior Notes v.24(27/31) | | EUR | 400 | 200 | 0 | % | 104,1350 | 416.540,00 | 1,99 |
| XS2587558474 | 6.6250% INEOS Finance PLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 92,8985 | 92.898,50 | 0,44 |
| FR001400YRZ0 | 7.8750% Clariane SE EO-Obl. 2025(25/30) | | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 102,0485 | 102.048,50 | 0,49 |
| XS3106543534 | 9.0000% Lenzing AG EO-FLR Notes 2025(28/Und.) | | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 99,5415 | 199.083,00 | 0,95 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 20.497.484,14 | 97,86 |
| Bankguthaben | | | | | | | | EUR | 212.934,74 | 1,02 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | EUR | 212.934,74 | 1,02 |
| Verwahrstelle: Bank of New York Mellon SA/NV | | | EUR | 212.934,74 | | | | | 212.934,74 | 1,02 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.12.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|--|--|-------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|--|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 282.069,38 | 1,35 |
| | Sonstige Ansprüche | | EUR | 6,32 | | | | 6,32 | 0,00 |
| | Zinsansprüche | | EUR | 282.063,06 | | | | 282.063,06 | 1,35 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -46.616,11 | -0,22 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | EUR | -46.616,11 | | | | -46.616,11 | -0,22 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 20.945.872,15 | 100,00 |
| Anteilwert HANSApost Eurorent Class A | | | | | | | EUR | 54,60 | |
| Anteilwert HANSApost Eurorent Class I | | | | | | | EUR | 100,77 | |
| Umlaufende Anteile HANSApost Eurorent Class A | | | | | | | STK | 346.701,000 | |
| Umlaufende Anteile HANSApost Eurorent Class I | | | | | | | STK | 20.000,000 | |

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

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

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 | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| XS0222524372 | 0.0000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) | EUR | 0 | 200 |
| DE000A3H2ZX9 | 0.1000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 v.21(26) | EUR | 0 | 300 |
| DE000A3T0X22 | 0.2500% Deutsche Pfandbriefbank AG 21/25 | EUR | 0 | 300 |
| XS2385114298 | 0.6250% Celanese 21/28 | EUR | 0 | 100 |
| XS2123970241 | 0.6250% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/32) | EUR | 600 | 800 |
| XS2388141892 | 1.0000% Adecco International Financial Services B.V. 21/82 | EUR | 200 | 200 |
| XS2433361719 | 1.0000% Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) | EUR | 0 | 200 |
| XS2391403354 | 2.0000% Dometic Group AB 21/28 | EUR | 0 | 200 |
| XS2286041947 | 3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) | EUR | 0 | 200 |
| FR0013534336 | 3.3750% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 20/30 | EUR | 0 | 200 |
| XS3107209259 | 3.5000% Servicios Financ.Carrefour SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/28) | EUR | 100 | 100 |
| XS1206541366 | 3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | EUR | 0 | 300 |
| XS3168266958 | 3.7500% Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/31) | EUR | 200 | 200 |
| BE6352800765 | 4.0000% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2024(24/29) | EUR | 100 | 100 |
| XS3000561566 | 4.0000% Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2025(25/30) | EUR | 100 | 100 |
| XS2970728205 | 4.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32) | EUR | 100 | 100 |
| FR001400KLT5 | 4.1250% Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) | EUR | 0 | 400 |
| BE6360449621 | 4.2500% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31) | EUR | 200 | 200 |
| XS2332889778 | 4.2500% Rakuten Group Inc. EO-FLR Notes 21(27/Und.) Reg.S | EUR | 200 | 200 |
| FR001400YPL4 | 4.2500% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2025(25/31) | EUR | 200 | 200 |
| XS2592659671 | 4.2500% V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29) | EUR | 400 | 600 |
| DE000HCB0B44 | 4.5000% Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28 | EUR | 0 | 200 |
| DE000A383HC1 | 4.5000% Schaeffler AG MTN v.2024(2024/2030) | EUR | 0 | 200 |
| FR001400PAJ8 | 4.5000% Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | EUR | 400 | 600 |
| FR001400Q6Z9 | 4.6250% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) | EUR | 0 | 200 |
| XS2957471373 | 4.6250% Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30) | EUR | 200 | 200 |
| XS2721621154 | 4.6930% WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/33) | EUR | 200 | 600 |
| XS2803804314 | 4.7500% PostNL N.V. EO-Notes 2024(24/31) | EUR | 0 | 300 |
| XS2757520965 | 4.7500% ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29) | EUR | 400 | 400 |
| XS2860457071 | 4.8000% Aroundtown SA EO-MTN 24/29 | EUR | 0 | 300 |
| XS2937255193 | 4.8700% Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | EUR | 0 | 100 |
| FR001400OLD1 | 4.8750% OPmobility S.A. EO-Obl. 2024(24/29) | EUR | 0 | 300 |
| XS3176804576 | 5.0000% Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2025(25/30) | EUR | 100 | 100 |
| FR001400WJ17 | 5.0000% La Poste EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | EUR | 100 | 100 |

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 |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| XS3060305235 | 5.0000% TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) | EUR | 200 | 200 |
| XS2905582479 | 5.1250% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29) | EUR | 0 | 200 |
| XS2563353361 | 5.2500% Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | EUR | 100 | 100 |
| XS2770920937 | 5.3750% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S | EUR | 0 | 400 |
| DE000A4DFLQ6 | 5.3750% Schaeffler AG MTN v.2025(2025/2031) | EUR | 300 | 300 |
| XS2854423386 | 5.3750% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2024(24/29) | EUR | 0 | 200 |
| FR001400SVW1 | 5.5000% Altea S.C.A. EO-Bonds 2024(24/31) | EUR | 0 | 400 |
| XS2900282133 | 5.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054) | EUR | 0 | 200 |
| FR001400QY14 | 5.5000% RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) | EUR | 0 | 400 |
| DE000AAR0439 | 5.6250% Aareal Bank AG Sub FLR-MTN-IHS v.24(29/30) | EUR | 0 | 200 |
| XS2828685631 | 5.7500% Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29 | EUR | 0 | 200 |
| FR001400M2G2 | 5.7500% Téléperformance SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) | EUR | 0 | 400 |
| FR001400Q7G7 | 5.8680% Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | EUR | 0 | 100 |
| DE000AAR0413 | 5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26) | EUR | 0 | 100 |
| FR001400PIA0 | 5.8750% ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28) | EUR | 0 | 600 |
| FR001400KWR6 | 6.0000% ELO S.A. EO-Bonds 2023(23/29) | EUR | 0 | 400 |
| XS2684826014 | 6.6250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083) | EUR | 0 | 500 |
| DE000LB4XHX4 | 6.7500% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v. 24(31/unb.) | EUR | 0 | 200 |
| FR001400HZE3 | 7.0000% Eramet S.A. EO-Obl. 2023(23/28) | EUR | 0 | 300 |
| XS2615937187 | 7.2500% Allwyn Entertainm.Fin.(UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S | EUR | 200 | 200 |
| XS2695009998 | 7.8750% Grenke Finance PLC EO-MTN 23/27 | EUR | 0 | 300 |

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

| | | | | |
|--------------|--|-----|-----|-----|
| XS2193983108 | 1.9080% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32) | EUR | 200 | 200 |
| XS2081474046 | 2.3750% Faurecia S.A. EO-Notes 19/27 | EUR | 0 | 200 |
| XS3195996494 | 4.2500% Public Power Corporation S.A. EO-Notes 2025(25/30) | EUR | 200 | 200 |
| BE6362152199 | 4.2500% VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31) | EUR | 200 | 200 |
| XS3111004241 | 4.3750% Societatea Energetica Elect.SA EO-Bonds 2025(30) | EUR | 200 | 200 |
| XS2951378434 | 4.6250% Grünenthal GmbH Anleihe v.24(27/31) Reg.S | EUR | 200 | 200 |
| XS2811097075 | 4.7500% Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) | EUR | 400 | 400 |
| XS2891752888 | 4.8750% Scandinavian Tobacco Group A/S EO-Notes 2024(24/29) | EUR | 0 | 200 |
| XS2999659704 | 5.2500% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2025(25/29) Reg.S | EUR | 100 | 100 |
| DE000A383CE8 | 5.3750% Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S | EUR | 300 | 300 |
| XS2830945452 | 5.3750% Webuild S.p.A. EO-Notes 2024(24/29) | EUR | 0 | 300 |
| XS3023963534 | 5.6250% Forvia SE EO-Notes 2025(27/30) Reg.S | EUR | 400 | 400 |
| XS2799494633 | 6.1439% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.) | EUR | 0 | 800 |
| XS2854329104 | 6.2500% CECONOMY AG Anleihe v.2024(2026/2029) | EUR | 0 | 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 |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| XS2859406139 | 6.7500% Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S | EUR | 0 | 200 |
| XS2905387697 | 7.0000% IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.24(24/31)Reg.S | EUR | 200 | 200 |
| XS2799494120 | 7.1250% Aroundtown SA EO-FLR Notes 2024(30/Und.) | EUR | 0 | 459 |

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) HANSAPOST EURORENT CLASS A

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2025 BIS 31.12.2025

| | | EUR |
|--|---|---------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 113.436,19 |
| 2. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 693.092,43 |
| 3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 1.400,98 |
| 4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -2.680,38 |
| 5. | Sonstige Erträge | 38.415,39 |
| Summe der Erträge | | 843.664,61 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. | Verwaltungsvergütung | -179.806,10 |
| 2. | Verwahrstellenvergütung | -9.802,77 |
| 3. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -9.064,81 |
| 4. | Sonstige Aufwendungen | -5.933,80 |
| 5. | Aufwandsausgleich | -4.940,26 |
| Summe der Aufwendungen | | -209.547,74 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 634.116,87 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. | Realisierte Gewinne | 1.012.766,73 |
| 2. | Realisierte Verluste | -37.298,35 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 975.468,38 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.609.585,25 |
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -271.410,77 |
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -92.324,05 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | -363.734,82 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.245.850,43 |

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) HANSAPOST EURORENT CLASS I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 15.09.2025 BIS 31.12.2025

| | EUR |
|--|-------------------|
| I. Erträge | |
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 829,94 |
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 10.205,04 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | 8,92 |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer | -0,01 |
| Summe der Erträge | 11.043,89 |
| II. Aufwendungen | |
| 1. Verwaltungsvergütung | -1.797,05 |
| 2. Verwahrstellenvergütung | -83,55 |
| 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -697,92 |
| 4. Aufwandsausgleich | -2.599,85 |
| Summe der Aufwendungen | -5.178,37 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | 5.865,52 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. Realisierte Gewinne | 61.227,49 |
| 2. Realisierte Verluste | 0,00 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 61.227,49 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 67.093,01 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 3.326,89 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -23.955,74 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -20.628,85 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | 46.464,16 |

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS HANSAPOST EURORENT CLASS A

| | EUR | EUR |
|---|---------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2025) | | 17.700.001,16 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -369.352,50 |
| 2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | 388.765,06 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 1.461.168,14 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -1.072.403,08 | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | -34.857,94 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.245.850,43 |
| davon nicht realisierte Gewinne | -271.410,77 | |
| davon nicht realisierte Verluste | -92.324,05 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2025) | | 18.930.406,21 |

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS HANSAPOST EURORENT CLASS I

| | EUR | EUR |
|---|--------------|---------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (15.09.2025) | | 0,00 |
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | | 0,00 |
| 2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | | 1.994.799,89 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 1.994.900,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -100,11 | |
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | -25.798,11 |
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 46.464,16 |
| davon nicht realisierte Gewinne | 3.326,89 | |
| davon nicht realisierte Verluste | -23.955,74 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2025) | | 2.015.465,94 |

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS HANSAPOST EURORENT CLASS A ¹⁾

| | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|---|----------------------|------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | 2.310.442,15 | 6,66 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 663.558,55 | 1,91 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 1.609.585,25 | 4,64 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 37.298,35 | 0,11 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | -1.669.045,30 | -4,81 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | -1.669.045,30 | -4,81 |
| III. Gesamtausschüttung | 641.396,85 | 1,85 |
| 1. Endausschüttung | 641.396,85 | 1,85 |
| a) Barausschüttung | 641.396,85 | 1,85 |

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS HANSAPOST EURORENT CLASS I ¹⁾

| | insgesamt EUR | je Anteil EUR |
|---|-------------------|------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | 67.093,01 | 3,35 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 67.093,01 | 3,35 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | -65.093,01 | -3,25 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 0,00 | 0,00 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | -65.093,01 | -3,25 |
| III. Gesamtausschüttung | 2.000,00 | 0,10 |
| 1. Endausschüttung | 2.000,00 | 0,10 |
| a) Barausschüttung | 2.000,00 | 0,10 |

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE HANSAPOST EURORENT CLASS A

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---------------|--|------------|
| | EUR | EUR |
| 2025 | 18.930.406,21 | 54,60 |
| 2024 | 17.700.001,16 | 52,11 |
| 2023 | 17.899.859,32 | 50,47 |
| 2022 | 17.707.801,00 | 48,57 |

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE HANSAPOST EURORENT CLASS I

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|------------------------|--|------------|
| | EUR | EUR |
| 2025 | 2.015.465,94 | 100,77 |
| (Auflegung) 15.09.2025 | 100,00 | 100,00 |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

| | | |
|---|-----|------------------|
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 0,00 |
| Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | | |
| Fehlanzeige | | |
| 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) | | |
| JP Morgan GBI EMU (Euro) Bond Index 1 to 10 Years in EUR | | 80,00% |
| iBoxx EUR Corporates 1-10 Clean Price Index in EUR | | 20,00% |
| Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | | |
| kleinster potenzieller Risikobetrag | | 0,31% |
| größter potenzieller Risikobetrag | | 0,59% |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | | 0,45% |
| Risikomodell (§10 DerivateV) | | Full-Monte-Carlo |
| Parameter (§11 DerivateV) | | |
| Konfidenzniveau | | 99,00% |
| Haltedauer | | 1 Tage |
| Länge der historischen Zeitreihe | | 1 Jahr |
| Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | | 0,90 |

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 HANSApost Eurorent Class A | EUR | 54,60 |
| Anteilwert HANSApost Eurorent Class I | EUR | 100,77 |
| Umlaufende Anteile HANSApost Eurorent Class A | STK | 346.701,000 |
| Umlaufende Anteile HANSApost Eurorent Class I | STK | 20.000,000 |

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

| | HANSApost Eurorent Class A | HANSApost Eurorent Class I |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| ISIN | DE0008006255 | DE000A416Y55 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsauflage | 15.10.2003 | 15.09.2025 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 1,00% p.a. | 0,75% p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% | 0,00% |
| Mindestanlagevolumen | 0 | 50.000 |

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE HANSAPOST EURORENT CLASS A

| | |
|---|--------|
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 1,14 % |
|---|--------|

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE HANSAPOST EURORENT CLASS I

| | |
|---|--------|
| Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) | 0,33 % |
|---|--------|

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

Die Anteilklasse I wurde während des Geschäftsjahres zum 15.09.2025 aufgelegt.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.01.2025 BIS 31.12.2025

| Transaktionen | Volumen in Fondswährung |
|--|-------------------------|
| Transaktionsvolumen gesamt | 45.838.230,88 |
| Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 0,00 |
| Relativ in % | 0,00 % |
| Es lagen keine Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor. | |

Transaktionskosten: 0,00 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.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

HANSApост Eurorent Class A

Sonstige Erträge

| | | |
|---|-----|-----------|
| Erträge aus Genehmigungsgebühren im Zusammenhang mit Rückkäufen der Anleihe ISIN XS2721621154 | EUR | 36.924,02 |
|---|-----|-----------|

Sonstige Aufwendungen

| | | |
|-----------------------|-----|----------|
| Aufwand Depotgebühren | EUR | 5.059,80 |
|-----------------------|-----|----------|

HANSApост Eurorent Class I

Sonstige Erträge

Keine sonstigen Erträge

Sonstige Aufwendungen

Keine sonstigen Aufwendungen

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer) | EUR | 28.504.408 |
| davon feste Vergütung | EUR | 24.388.372 |
| davon variable Vergütung | EUR | 4.116.036 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt) | | 352 |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR | 0 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen | EUR | 1.503.449 |
| davon Geschäftsleiter | EUR | 1.329.751 |
| davon andere Führungskräfte | EUR | 173.699 |

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG IM AUSLAGERUNGSFALL

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

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|--|------------|---|
| Portfoliomanager | | Signal Iduna Asset Management GmbH |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 12.290.850,00 |
| davon feste Vergütung | EUR | 11.338.502,00 |
| davon variable Vergütung | EUR | 952.348,00 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0,00 |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens | | 136 |

Die Informationen zur Mitarbeitervergütung wurden von dem Auslagerungsunternehmen veröffentlicht.

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST

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

Hamburg, 08. April 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 HANSApost Eurorent – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025, 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 09.04.2026

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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

Bank of New York Mellon SA/NV
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 4.460,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 1.754,386 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