

**Halbjahresbericht zum 28.02.2026**

**HANSAbalance**  
**HANSAdynamic**  
**HANSAcentro**  
**HANSAaccura**

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	3
<b>HANSAbalance.....</b>	<b>4</b>
<b>HANSAdynamic.....</b>	<b>11</b>
<b>HANSACentro.....</b>	<b>19</b>
<b>HANSAaccura.....</b>	<b>27</b>
Allgemeine Angaben.....	32

# Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

**HANSAbalance**

**HANSAdynamic**

**HANSAcentro**

**HANSAaccura**

in der Zeit vom 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds die Wertentwicklung

HANSAbalance A	+ 4,40 %
HANSAbalance VA	+ 4,73 %
HANSAdynamic Class A	+ 12,13 %
HANSAdynamic Class V	+ 12,53 %
HANSAcentro	+ 7,58 %
HANSAaccura	+ 1,28 %

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

# HANSAbalance

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>48.138.614,85</b>	<b>100,13</b>
1. Investmentanteile	47.071.644,24	97,91
2. Derivate	45.476,11	0,09
3. Bankguthaben	994.502,58	2,07
4. Sonstige Vermögensgegenstände	26.991,92	0,06
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-64.070,07</b>	<b>-0,13</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-64.070,07	-0,13
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 48.074.544,78</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung HANSAbalance

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>47.071.644,24</b>	<b>97,91</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>25.760.070,50</b>	<b>53,58</b>	
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I		ANT	3.000	0	1.300	EUR	122,8500	368.550,00	0,77
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	430.000	0	0	EUR	17,6750	7.600.250,00	15,81
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond		ANT	46.250	0	0	EUR	97,4900	4.508.912,50	9,38
DE0008479015	HANSArenta		ANT	230.000	0	0	EUR	21,5510	4.956.730,00	10,31
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	52.000	0	0	EUR	49,4100	2.569.320,00	5,34
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged		ANT	13.000	13.000	0	EUR	96,7360	1.257.568,00	2,62
DE0008479098	HANSAzins		ANT	180.000	0	0	EUR	24,9930	4.498.740,00	9,36
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>21.311.573,74</b>	<b>44,33</b>	
DE000A0X7582	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI		ANT	45.000	0	0	EUR	45,6000	2.052.000,00	4,27
LU0842209222	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg,Bd Namens-Anteile C-EUR o.N.		ANT	10.000	0	0	EUR	120,1300	1.201.300,00	2,50
LU2937234511	Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN		ANT	70.000	0	0	EUR	11,8011	826.077,00	1,72
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	16.000	0	0	EUR	42,1700	674.720,00	1,40
LU1111643042	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.I EUR acc. oN		ANT	280	0	0	EUR	2.872,7700	804.375,60	1,67
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	30.000	0	0	EUR	25,6200	768.600,00	1,60
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR		ANT	15.000	0	0	EUR	30,0297	450.445,50	0,94
LU0328436547	G.Sachs Fds-GL.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	6.500	0	0	EUR	54,3800	353.470,00	0,74
LU0750223520	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N.		ANT	260.000	0	0	EUR	8,4100	2.186.600,00	4,55
IE00B2496644	Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.		ANT	240.000	240.000	0	EUR	8,7678	2.104.272,00	4,38
LU2553550315	MFS Merid.Fds-Euro Credit Fund Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN		ANT	11.000	0	0	EUR	117,9500	1.297.450,00	2,70
LI1344663037	Solitaire Global Bond Fund Inh.- Ant. EUR Dis. oN		ANT	13.000	13.000	0	EUR	115,6160	1.503.008,00	3,13
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	8.000	0	0	EUR	128,3800	1.027.040,00	2,14
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.		ANT	10.000	0	3.000	EUR	116,6600	1.166.600,00	2,43
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	1.700	0	0	JPY	64.578,4221	596.275,79	1,24
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	3.400	0	0	JPY	28.776,5611	531.408,67	1,11
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	4.000	0	0	USD	306,9500	1.040.596,66	2,16
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N.		ANT	80.000	0	0	USD	21,3884	1.450.183,91	3,02
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	20.000	0	0	USD	28,5700	484.278,33	1,01
LU0674140123	Robeco US Select Opps Equities I USD		ANT	1.700	0	0	USD	550,3000	792.872,28	1,65
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>47.071.644,24</b>	<b>97,91</b>	

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Derivate</b>							EUR	45.476,11	0,09
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							EUR	45.476,11	0,09
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							EUR	45.476,11	0,09
<b>Offene Positionen</b>							EUR	4.134,04	0,01
JPY/EUR 70.00 Mio.		OTC						4.134,04	0,01
<b>Geschlossene Positionen</b>							EUR	41.342,07	0,09
USD/EUR 2.50 Mio.		OTC						41.342,07	0,09
<b>Bankguthaben</b>							EUR	994.502,58	2,07
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							EUR	989.800,77	2,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	989.800,77				989.800,77	2,06
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							EUR	4.701,81	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	114,61				125,54	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	379,22				434,36	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	4.887,04				4.141,91	0,01
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							EUR	26.991,92	0,06
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	25.833,12				25.833,12	0,05
Zinsansprüche			EUR	1.158,80				1.158,80	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							EUR	-64.070,07	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-64.070,07				-64.070,07	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>							EUR	48.074.544,78	100,00
<b>Anteilwert HANSAbalance A</b>							EUR	85,970	
<b>Anteilwert HANSAbalance VA</b>							EUR	106,256	
<b>Umlaufende Anteile HANSAbalance A</b>							STK	546.164,125	
<b>Umlaufende Anteile HANSAbalance VA</b>							STK	10.548,519	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)					
per 27.02.2026					
Britisches Pfund	(GBP)	0,873050	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,115000	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,912900	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=		1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>				
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)	ANT	0	7.500
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A	ANT	0	9.000
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00B296YS84	Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN	ANT	0	160.000
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N.	ANT	0	80.000

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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
USD/EUR	EUR			2.322

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAbalance

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,91

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,09

## 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

<b>Anteilwert HANSAbalance A</b>	<b>EUR</b>	<b>85,970</b>
<b>Anteilwert HANSAbalance VA</b>	<b>EUR</b>	<b>106,256</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSAbalance A</b>	<b>STK</b>	<b>546.164,125</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSAbalance VA</b>	<b>STK</b>	<b>10.548,519</b>

### Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HANSAbalance A</b>	<b>HANSAbalance VA</b>
ISIN	DE0009799718	DE000A3DCAU0
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.07.1999	02.05.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,080 % p.a.	0,250 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50 %	3,50 %
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

### 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.

### An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAbalance A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAbalance VA keine 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 %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I <sup>3)</sup>	0,70
DE000A0X7582	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI <sup>3)</sup>	0,99
IE00B296YS84	Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN <sup>3)</sup>	0,55
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N. <sup>3)</sup>	1,00
LU0842209222	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N. <sup>3)</sup>	0,35
LU2937234511	Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN <sup>3)</sup>	0,35
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>3)</sup>	1,00
LU1111643042	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.I EUR acc. oN <sup>3)</sup>	0,90
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>3)</sup>	0,80
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>3)</sup>	0,49
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. <sup>3)</sup>	0,85
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N. <sup>3)</sup>	1,00
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I <sup>3)</sup>	0,90
DE0005321459	HANSAinternational Class I <sup>3)</sup>	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>3)</sup>	0,90
DE0008479015	HANSArenta <sup>3)</sup>	0,72
DE000A2AQZW1	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I <sup>3)</sup>	0,55
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>3)</sup>	0,80
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged <sup>3)</sup>	1,50
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A <sup>3)</sup>	1,30
DE0008479098	HANSAzins <sup>3)</sup>	0,60
LU0750223520	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N. <sup>3)</sup>	0,50
IE00B2496644	Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N. <sup>3)</sup>	0,80
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>3)</sup>	0,75
LU2553550315	MFS Merid.Fds-Euro Credit Fund Act.Nom. IF1EUR EUR Acc. oN <sup>3)</sup>	0,25
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. <sup>3)</sup>	0,85
LU0674140123	Robeco US Select Opps Equities I USD <sup>3)</sup>	0,70
LI1344663037	Solitaire Global Bond Fund Inh.-Ant. EUR Dis. oN <sup>3)</sup>	1,00
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN <sup>3)</sup>	0,85
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN <sup>3)</sup>	1,00
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N. <sup>3)</sup>	0,40

<sup>3)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

**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

# HANSAdynamic

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>341.890.246,61</b>	<b>100,15</b>
1. Investmentanteile	336.527.467,73	98,58
2. Derivate	487.529,43	0,14
3. Bankguthaben	4.868.090,47	1,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände	7.158,98	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-527.597,62</b>	<b>-0,15</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-527.597,62	-0,15
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 341.362.648,99</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung HANSAdynamic

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>336.527.467,73</b>	<b>98,58</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>69.396.079,03</b>	<b>20,33</b>	
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I		ANT	88.000	0	0	EUR	122,8500	10.810.800,00	3,17
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	650.000	0	0	EUR	17,6750	11.488.750,00	3,37
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond		ANT	21.000	0	0	EUR	97,4900	2.047.290,00	0,60
DE000A3ETBA2	HANSAreits US I		ANT	25.000	0	0	EUR	109,5000	2.737.500,00	0,80
DE0008479023	HANSAsecur		ANT	175.000	0	0	EUR	56,3340	9.858.450,28	2,89
DE000A1JXM68	HANASmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	113.750	0	0	EUR	87,8130	9.988.728,75	2,93
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged		ANT	130.000	150.000	20.000	EUR	96,7360	12.575.680,00	3,68
DE0008479098	HANSAzins		ANT	160.000	160.000	0	EUR	24,9930	3.998.880,00	1,17
DE000A2AQZX9	TBF SMART POWER EUR I		ANT	50.000	0	0	EUR	117,8000	5.890.000,00	1,73
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>267.131.388,70</b>	<b>78,25</b>	
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN		ANT	80.000	0	0	EUR	64,1900	5.135.200,00	1,50
LU0842209222	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N.		ANT	22.000	0	5.000	EUR	120,1300	2.642.860,00	0,77
LU1295554833	CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N.		ANT	290.000	0	0	EUR	27,1614	7.876.806,00	2,31
LU2937234511	Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN		ANT	900.000	0	0	EUR	11,8011	10.620.990,00	3,11
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC		ANT	38.000	0	0	EUR	185,5700	7.051.660,00	2,07
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F		ANT	8.500	1.500	0	EUR	1.161,5100	9.872.835,00	2,89
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	260.000	0	0	EUR	25,6200	6.661.200,00	1,95
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	130.000	130.000	0	EUR	54,3800	7.069.400,00	2,07
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.I(EUR)Acc.o.N.		ANT	440.000	0	0	EUR	39,2300	17.261.200,00	5,06
IE00BZ5Z4Q84	GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Shares M Acc.EUR o.N.		ANT	350.000	350.000	0	EUR	14,6863	5.140.205,00	1,51
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N.		ANT	460.000	0	0	EUR	12,6541	5.820.887,81	1,71
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N.		ANT	56.000	0	0	EUR	267,5800	14.984.480,00	4,39
DE000A3ERMJ4	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile S		ANT	20.000	0	0	EUR	139,8200	2.796.400,00	0,82
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	775.000	0	0	EUR	23,4246	18.154.054,34	5,32
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN		ANT	35.000	0	0	EUR	72,1897	2.526.639,50	0,74
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	65.000	0	0	EUR	128,3800	8.344.700,00	2,44
DE000A2N6519	Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a)		ANT	28.000	0	0	EUR	463,2500	12.971.000,00	3,80
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.		ANT	124.000	124.000	0	EUR	63,6590	7.893.716,00	2,31
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N.		ANT	190.000	0	0	GBP	34,2151	7.446.158,87	2,18
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	23.000	0	0	JPY	64.578,4221	8.067.260,72	2,36

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	45.000	8.000	0	JPY	28.776,5611	7.033.350,08	2,06
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	38.000	0	0	USD	306,9500	9.885.668,28	2,90
LU1177490023	Aubrey-Gl EMERGING MKTS Opps Act. Nom. IC1 USD Acc. oN		ANT	18.000	0	4.000	USD	214,4700	3.271.853,55	0,96
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N.		ANT	5.500.000	0	0	USD	2,1634	10.084.498,69	2,95
LU0666200935	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile X Cap.(INE)o.N.		ANT	200.000	0	0	USD	32,0520	5.433.002,80	1,59
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN		ANT	180.000	0	0	USD	66,9100	10.207.475,21	2,99
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.		ANT	250.000	0	0	USD	26,1400	5.538.604,97	1,62
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	190.000	0	0	USD	28,5700	4.600.644,12	1,35
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N.		ANT	280.000	0	0	USD	26,0200	6.174.760,57	1,81
LU0674140123	Robeco US Select Opps Equities I USD		ANT	22.500	0	0	USD	550,3000	10.493.897,79	3,07
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V		ANT	77.000	0	0	USD	140,7500	9.185.312,31	2,69
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.		ANT	88.000	0	0	USD	128,8424	9.609.400,12	2,82
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	375.000	0	0	USD	22,8909	7.275.266,97	2,13
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>336.527.467,73</b>	<b>98,58</b>
<b>Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>487.529,43</b>	<b>0,14</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>487.529,43</b>	<b>0,14</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>EUR</b>	<b>487.529,43</b>	<b>0,14</b>
<b>Offene Positionen</b>								<b>EUR</b>	<b>81.445,22</b>	<b>0,02</b>
JPY/EUR 1400.00 Mio.			OTC						81.445,22	0,02
<b>Geschlossene Positionen</b>								<b>EUR</b>	<b>406.084,21</b>	<b>0,12</b>
USD/EUR 25.00 Mio.			OTC						406.084,21	0,12
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>4.868.090,47</b>	<b>1,43</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>4.770.608,36</b>	<b>1,40</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.770.608,36					4.770.608,36	1,40
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>97.482,11</b>	<b>0,03</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	346,07					379,09	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	25.426,23					29.123,45	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	2.919.181,00					15.855,20	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	61.501,55					52.124,37	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>7.158,98</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche			EUR	7.158,98					7.158,98	0,00

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-527.597,62</b>	<b>-0,15</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-527.597,62				-527.597,62	-0,15
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>341.362.648,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HANSAdynamic Class A</b>							<b>EUR</b>	<b>97,670</b>	
<b>Anteilwert HANSAdynamic Class V</b>							<b>EUR</b>	<b>74,090</b>	
<b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class A</b>							<b>STK</b>	<b>3.489.281,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class V</b>							<b>STK</b>	<b>7.626,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 27.02.2026					
Britisches Pfund	(GBP)	0,873050	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	184,115000	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,912900	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,179900	=	1 Euro (EUR)	

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>				
DE000A3CT6E6	Gamma Plus Inhaber-Anteile V	ANT	0	73.000
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A	ANT	0	100.000
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I	ANT	0	15.000
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	ANT	0	235.000
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N.	ANT	0	700
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	ANT	0	250.000
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR	ANT	0	30.000
LU0277768098	LOYS - LOYS Global S	ANT	0	3.000
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	ANT	0	24.000

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
Fehlanzeige				

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,58

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,14

## 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

<b>Anteilwert HANSAdynamic Class A</b>	<b>EUR</b>	<b>97,670</b>
<b>Anteilwert HANSAdynamic Class V</b>	<b>EUR</b>	<b>74,090</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class A</b>	<b>STK</b>	<b>3.489.281,000</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSAdynamic Class V</b>	<b>STK</b>	<b>7.626,000</b>

### Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HANSAdynamic Class A</b>	<b>HANSAdynamic Class V</b>
ISIN	DE0009799759	DE000A2P3XL8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.07.2000	01.12.2020
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,500 % p.a.	0,750 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

### 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.

### An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAdynamic Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAdynamic Class V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAdynamic

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I <sup>1)</sup>	0,70
LU1177490023	Aubrey-Gl EMERGING MKTS Opps Act. Nom. IC1 USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,03
IE00BG7PJF77	Barings IF-Bar.Eur.Sel.Fd. Reg. Shs J EUR Dis. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0842209222	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,35
IE00BD5M7338	BNY MGF-BNY Mell.U.S.Eq.Inc.Fd Regist.Shs USD W(Inc)o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1295554833	CIF CG New Perspective Fd (L) Reg. Shares Z EUR (INE) o.N. <sup>1)</sup>	0,65
LU2937234511	Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,35
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0971623524	CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity Namens-Anteile IB USD o.N. <sup>1)</sup>	0,90
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC <sup>1)</sup>	0,70
DE000A3D9GM1	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile F <sup>1)</sup>	1,10
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1353442731	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>1)</sup>	0,49
IE00B754QH41	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Registered Shares Z GBP o.N. <sup>1)</sup>	0,25
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,85
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shs.(EUR)Acc.o.N. <sup>1)</sup>	0,50
IE00BZ5Z4Q84	GAM STAR Fd PLC-GAM St.Cat Bd. Regist. Shares M Acc.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,15
DE000A3CT6E6	Gamma Plus Inhaber-Anteile V <sup>1)</sup>	1,00
IE00BDHSRH39	Guinness A.M.Fd-Asian Equ.Inc. Registered Shs Y Dist.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,89
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I <sup>1)</sup>	0,90
DE0005321459	HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>	0,90
DE000A3ETBA2	HANSAreits US I <sup>1)</sup>	0,80
DE0008479023	HANSAs Secur <sup>1)</sup>	1,50
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged <sup>1)</sup>	1,50
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A <sup>1)</sup>	1,30
DE0008479098	HANSAzins <sup>1)</sup>	0,60
LU0666200935	HSBC GIF-Frontier Markets Namens-Anteile X Cap.(INE)o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU1504077964	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Namens-Ant.C Acc.EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,10
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN <sup>1)</sup>	0,65
DE000A3ERMJ4	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile S <sup>1)</sup>	1,16
DE000A3E3YG8	Lotus Asia Selection Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	1,15
LU0277768098	LOYS - LOYS Global S <sup>1)</sup>	0,16
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU1670716197	M&G(L)IF1-M&G(L)Japan Sm.Cos Act. Nom. EUR C Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU1220257130	Matthews Asia Funds-Japan Fund Actions Nom. I Cap. USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,85
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,60
LU0674140123	Robeco US Select Opps Equities I USD <sup>1)</sup>	0,70

**Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile**

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V <sup>1)</sup>	1,30
DE000A2AGZX9	TBF SMART POWER EUR I <sup>1)</sup>	1,10
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN <sup>1)</sup>	0,85
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00
DE000A2N6519	Value Intell.Gold Comp.Fds AMI Inhaber-Anteile S (a) <sup>1)</sup>	1,45
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,25

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

**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

# HANSACentro

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>281.262.373,47</b>	<b>100,13</b>
1. Investmentanteile	277.566.064,80	98,81
2. Derivate	107.044,90	0,04
3. Bankguthaben	3.477.323,68	1,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	111.940,09	0,04
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-359.187,01</b>	<b>-0,13</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-359.187,01	-0,13
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 280.903.186,46</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung HANSAcentro

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>277.566.064,80</b>	<b>98,81</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>111.285.683,77</b>	<b>39,62</b>	
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I		ANT	40.000	0	10.000	EUR	122,8500	4.914.000,00	1,75
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	1.700.000	0	0	EUR	17,6750	30.047.500,00	10,70
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond		ANT	50.500	0	2.500	EUR	97,4900	4.923.245,00	1,75
DE000A416Y55	HANSApost Eurorent Inhaber-Anteile Class I		ANT	17.500	17.500	0	EUR	102,5000	1.793.750,00	0,64
DE000A3ETBA2	HANSAreits US I		ANT	25.000	0	0	EUR	109,5000	2.737.500,00	0,97
DE0008479015	HANSArenta		ANT	1.140.000	0	0	EUR	21,5510	24.568.140,00	8,75
DE000A3DCAV8	HANSArenten Spezial Inhaber-Anteile I		ANT	82.500	0	0	EUR	104,0500	8.584.125,00	3,06
DE0008479023	HANSAsecur		ANT	100.000	0	0	EUR	56,3340	5.633.407,77	2,01
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I)		ANT	60.000	0	0	EUR	87,8130	5.268.780,00	1,88
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged		ANT	86.000	86.000	0	EUR	96,7360	8.319.296,00	2,96
DE0008479098	HANSAzins		ANT	580.000	0	0	EUR	24,9930	14.495.940,00	5,16
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>166.280.381,03</b>	<b>59,19</b>	
DE000A0X7582	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI		ANT	70.000	70.000	0	EUR	45,6000	3.192.000,00	1,14
LU0842209222	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N.		ANT	90.000	0	0	EUR	120,1300	10.811.700,00	3,85
LU2937234511	Col.TH.LUX)-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN		ANT	480.000	0	0	EUR	11,8011	5.664.528,00	2,02
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	120.000	0	10.000	EUR	42,1700	5.060.400,00	1,80
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC		ANT	25.000	0	0	EUR	185,5700	4.639.250,00	1,65
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I)		ANT	37.000	10.000	0	EUR	168,8100	6.245.970,00	2,22
LU1111643042	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.I EUR acc. oN		ANT	2.300	0	0	EUR	2.872,7700	6.607.371,00	2,35
LU0617482376	Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N.		ANT	25.000	0	0	EUR	164,1527	4.103.817,50	1,46
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N.		ANT	250.000	0	0	EUR	25,6200	6.405.000,00	2,28
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR		ANT	200.000	0	0	EUR	30,0297	6.005.940,00	2,14
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N.		ANT	75.000	0	0	EUR	54,3800	4.078.500,00	1,45
LU0750223520	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N.		ANT	1.000.000	0	100.000	EUR	8,4100	8.410.000,00	2,99
IE00B2496644	Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N.		ANT	860.000	860.000	0	EUR	8,7678	7.540.308,00	2,68
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN		ANT	390.000	0	0	EUR	23,4246	9.135.594,00	3,25
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN		ANT	53.000	0	2.000	EUR	128,3800	6.804.140,00	2,42
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N.		ANT	130.000	0	0	EUR	63,6590	8.275.670,00	2,95
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N.		ANT	11.500	0	0	JPY	64.578,4221	4.033.630,36	1,44
IE00B8843R79	Polar Capital Fds-P.C.Japan Value Fund S JPY		ANT	600.000	0	0	JPY	655,3989	2.135.835,43	0,76

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>2)</sup>
							im Berichtszeitraum			
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN		ANT	28.000	0	0	JPY	28.776,5611	4.376.306,71	1,56
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I		ANT	18.000	0	0	USD	306,9500	4.682.684,97	1,67
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N.		ANT	300.000	0	140.000	USD	14,5882	3.709.178,74	1,32
IE00BLORDQ42	BNY MGF-BNY M.Asian Income Fd. Registered USD W (Inc.) o.N.		ANT	2.700.000	0	0	USD	1,4600	3.340.961,10	1,19
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N.		ANT	300.000	0	0	USD	21,3884	5.438.189,68	1,94
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN		ANT	120.000	0	0	USD	66,9100	6.804.983,47	2,42
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N.		ANT	145.000	0	5.000	USD	26,1400	3.212.390,88	1,14
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N.		ANT	120.000	0	0	USD	28,5700	2.905.669,97	1,03
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V		ANT	64.000	0	1.000	USD	140,7500	7.634.545,30	2,72
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N.		ANT	68.000	0	5.000	USD	128,8424	7.425.445,55	2,64
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN		ANT	200.000	0	20.000	USD	22,8909	3.880.142,38	1,38
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-GL.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.CLS USD Acc.Unh.o.N.		ANT	70.000	0	0	USD	62,7071	3.720.227,99	1,32
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>277.566.064,80</b>	<b>98,81</b>
<b>Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>107.044,90</b>	<b>0,04</b>
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>								<b>EUR</b>	<b>107.044,90</b>	<b>0,04</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>EUR</b>	<b>107.044,90</b>	<b>0,04</b>
<b>Offene Positionen</b>								<b>EUR</b>	<b>107.044,90</b>	<b>0,04</b>
JPY/EUR 1800.00 Mio.		OTC						107.044,90	0,04	
<b>Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>3.477.323,68</b>	<b>1,24</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								<b>EUR</b>	<b>3.391.847,15</b>	<b>1,21</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.391.847,15					3.391.847,15	1,21
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								<b>EUR</b>	<b>85.476,53</b>	<b>0,03</b>
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	314,99					345,04	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	4.267,45					4.887,98	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	795.895,00					4.322,81	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	89.578,83					75.920,70	0,03
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>111.940,09</b>	<b>0,04</b>
Ansprüche auf Ausschüttung			EUR	108.973,97					108.973,97	0,04
Zinsansprüche			EUR	2.966,12					2.966,12	0,00
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-359.187,01</b>	<b>-0,13</b>
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-359.187,01					-359.187,01	-0,13
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>280.903.186,46</b>	<b>100,00</b>

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
------	---------------------	-------	--------------------------------------	--------------------	----------------	-------------------	------	-----------------	------------------------------------

<b>Anteilwert HANSAcentro</b>							<b>EUR</b>	<b>95,232</b>	
<b>Umlaufende Anteile HANSAcentro</b>							<b>STK</b>	<b>2.949.660,000</b>	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

<b>Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.</b>					
<b>Devisenkurse (in Mengennotiz)</b>					
<b>per 27.02.2026</b>					

Britisches Pfund	(GBP)	0,873050	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,115000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,912900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=	1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

**OTC** Over-the-Counter

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
<b>Investmentanteile</b>				
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>				
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A	ANT	0	74.000
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>				
IE00B296YS84	Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN	ANT	0	590.000
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N.	ANT	0	50.000
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N.	ANT	0	20.000

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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>				
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>				
USD/EUR		EUR		15.053

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,81

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,04

## 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

<b>Anteilwert HANSACentro</b>	<b>EUR</b>	<b>95,232</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSACentro</b>	<b>STK</b>	<b>2.949.660,000</b>

### Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HANSACentro</b>
ISIN	DE0009799742
Währung	Euro
Fondsaufgabe	03.07.2000
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,200 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0

### 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.

### An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAcentro

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0079475348	AB FCP I-American Growth I <sup>1)</sup>	0,70
DE000A0X7582	ACATIS IFK VALUE RENTEN UI <sup>1)</sup>	0,99
IE00B296YS84	Aegon AM(Ir)-A.Str.Glbl Bond Reg.Shs B USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,55
LU0231480053	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd Actions Nom. I MInc USD o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0842209222	BlueBay Fds-Inv.Gr.Euro Agg.Bd Namens-Anteile C-EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,35
IE00BLORDQ42	BNY MGF-BNY M.Asian Income Fd. Registered USD W (Inc.) o.N. <sup>1)</sup>	0,75
LU2937234511	Col.TH.LUX)I-CT(L)Pan Eur.F. Act.Nom. LE EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,35
IE00B5WN3467	Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	1,00
DE000DWS2UF0	DWS ESG Top Asien Inhaber-Anteile TFC <sup>1)</sup>	0,70
DE000A1C2XE1	EARTH EXPLORATION FUND UI (EUR I) <sup>1)</sup>	1,10
LU1111643042	Eleva UCITS Fd-Eleva Euro.Sel. Nam.-Ant.I EUR acc. oN <sup>1)</sup>	0,90
LU0617482376	Euro Sp.Invnt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Namens-Ant. C Cap o.N. <sup>1)</sup>	0,10
LU1400167562	Fidelity Fds-Asia Focus Fund Reg. Shares I Acc. EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
IE00B66B5L40	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd D EUR <sup>1)</sup>	0,49
LU0328436547	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq. Reg. Shs I Acc.(snap)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,85
IE00B5BJ0779	GAM Star Global Rates Reg. Shs Ins.Acc. o.N. <sup>1)</sup>	1,00
DE000A3DCAW6	HANSAeuropa Class I <sup>1)</sup>	0,90
DE0005321459	HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>	0,90
DE000A416Y55	HANSApot Eurorent Inhaber-Anteile Class I <sup>1)</sup>	0,75
DE000A3ETBA2	HANSAreits US I <sup>1)</sup>	0,80
DE0008479015	HANSarenta <sup>1)</sup>	0,72
DE000A3DCAV8	HANSarenten Spezial Inhaber-Anteile I <sup>1)</sup>	0,75
DE0008479023	HANSAs secur <sup>1)</sup>	1,50
DE000A1JXM68	HANSAsmart Select E Inhaber-Anteile (Class-I) <sup>1)</sup>	0,80
DE000A1JDWK4	HANSAwerte EUR hedged <sup>1)</sup>	1,50
DE000A0RHG59	HANSAwerte USD A <sup>1)</sup>	1,30
DE0008479098	HANSAzins <sup>1)</sup>	0,60
LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus Actions Nom. C (USD) (acc.) oN <sup>1)</sup>	0,65
LU0750223520	Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant. I (EUR) Q Inc.o.N. <sup>1)</sup>	0,50
IE00B2496644	Kames Strategic Global Bond Fd Registered Inc.Shs B EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1670707873	M&G(L)IF1-M&G(L)Euro.Str.Val. Act. Nom. C (INE) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU0308864965	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD Inhaber-Anteile C o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU0871674296	Matthews Asia Fds-Asia Sm.Cos Actions Nom.I Acc.(USD)o.N. <sup>1)</sup>	1,00
LU0491816475	Matthews Asia Fds-Pacifi.Tiger Actions Nom. I Cap.USD o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Registered Shares I JPY o.N. <sup>1)</sup>	0,85
LU0155301467	Pictet-Japanese Eq.Opportunit. Namens-Anteile I o.N. <sup>1)</sup>	0,60
IE00B8843R79	Polar Capital Fds-P.C.Japan Value Fund S JPY <sup>1)</sup>	0,75
DE000A3C91M4	S4A US Long Inhaber-Anteile V <sup>1)</sup>	1,30
LU2261203512	The Indep.Plat.Zennor Jap.Fd Act.Nom. I JPY Acc. oN <sup>1)</sup>	0,85
LU0640477955	Threadneed.L-US Contr.Core Eq. Namens-Anteile IU o.N. <sup>1)</sup>	0,80
LU1878469359	Threadneedle L-Am. Sm. Comp. Act. Nom. IU USD Acc. oN <sup>1)</sup>	0,75
LU2606334733	UI I-Montrusco Bolton US Eq.Fd Act.Nom. IX A EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	1,00

**Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile**

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0629158030	Wellington Mgmt P.-Gl.Qu.Gr.P. Nam.-Ant.Cl.S USD Acc.Unh.o.N. <sup>1)</sup>	0,75
IE00B6TYHG95	WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc. o.N. <sup>1)</sup>	0,25

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

**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

# HANSAaccura

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>10.169.726,72</b>	<b>100,15</b>
1. Investmentanteile	9.942.619,50	97,91
2. Bankguthaben	226.819,26	2,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	287,96	0,00
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-14.948,60</b>	<b>-0,15</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-14.948,60	-0,15
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 10.154.778,12</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

# Vermögensaufstellung HANSAaccura

## Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>	
							im Berichtszeitraum			
<b>Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>9.942.619,50</b>	<b>97,91</b>	
<b>KVG - eigene Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>6.571.203,50</b>	<b>64,71</b>	
DE0009766212	HANSAdefensive		ANT	35.000	0	0	EUR	50,7140	1.774.990,00	17,48
DE0005321459	HANSAinternational Class I		ANT	35.000	0	0	EUR	17,6750	618.625,00	6,09
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.- Interbond		ANT	8.150	0	0	EUR	97,4900	794.543,50	7,82
DE0008479015	HANSArenta		ANT	70.000	0	0	EUR	21,5510	1.508.570,00	14,86
DE0008479098	HANSAzins		ANT	75.000	0	0	EUR	24,9930	1.874.475,00	18,46
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>3.371.416,00</b>	<b>33,20</b>	
LU0992631217	Carmignac Ptf.-Flexible Bond Namens-Anteile F EUR acc o.N.		ANT	1.000	0	0	EUR	1.271,7700	1.271.770,00	12,52
IE00B6TYL671	Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N.		ANT	90.000	0	0	EUR	11,6634	1.049.706,00	10,34
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N.		ANT	9.000	0	2.000	EUR	116,6600	1.049.940,00	10,34
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>9.942.619,50</b>	<b>97,91</b>	
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>226.819,26</b>	<b>2,23</b>	
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>226.819,26</b>	<b>2,23</b>	
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	226,73				226,73	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	226.592,53				226.592,53	2,23	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>287,96</b>	<b>0,00</b>	
Zinsansprüche			EUR	287,96				287,96	0,00	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-14.948,60</b>	<b>-0,15</b>	
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>			EUR	-14.948,60				-14.948,60	-0,15	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>10.154.778,12</b>	<b>100,00</b>	
<b>Anteilwert HANSAaccura</b>							<b>EUR</b>	<b>62,742</b>		
<b>Umlaufende Anteile HANSAaccura</b>							<b>STK</b>	<b>161.851,000</b>		

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren

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

Fehlanzeige

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

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,91

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

## 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

<b>Anteilwert HANSAaccura</b>	<b>EUR</b>	<b>62,742</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSAaccura</b>	<b>STK</b>	<b>161.851,000</b>

### Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HANSAaccura</b>
ISIN	DE0009766204
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.01.2002
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,720 % p.a.
Ausgabeaufschlag	2,50 %
Mindestanlagevolumen	0

### 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.

### An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.

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

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV HANSAaccura

## Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0992631217	Carmignac Ptf.-Flexible Bond Namens-Anteile F EUR acc o.N. <sup>1)</sup>	0,55
DE0009766212	HANSAdefensive <sup>1)</sup>	0,30
DE0005321459	HANSAinternational Class I <sup>1)</sup>	0,48
LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond <sup>1)</sup>	0,90
DE0008479015	HANSarenta <sup>1)</sup>	0,72
DE0008479098	HANSAzins <sup>1)</sup>	0,60
IE00B6TYL671	Kames C.I.(Ire.)-K.Abs.Ret.Bd Reg.Shs C(Acc)(hedged)EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,30
LU1331789617	Vontobel Fd-TwentyFour A.R.Cr. Actions Nom. HI Cap.EUR o.N. <sup>1)</sup>	0,40

<sup>1)</sup> Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

### 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

# 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://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**

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 294,830 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2024

## **Wirtschaftsprüfer**

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 5  
20355 Hamburg  
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

**SIGNAL IDUNA**  
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

[service@si-am.de](mailto:service@si-am.de)  
[si-am.de](http://si-am.de)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

**HANSAINVEST**  
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

[info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
[hansainvest.de](http://hansainvest.de)