

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FondsSecure Systematik

30. September 2025



Reuss Private

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.09.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.09.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

FondsSecure Systematik

in der Zeit vom 01.04.2025 bis 30.09.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,50 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende September darstellte. 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.09.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	21.059.937,68	100,20
1. Aktien	7.067.723,08	33,63
2. Zertifikate	1.492.330,00	7,10
3. Investmentanteile	12.126.038,40	57,69
4. Derivate	-2.399,99	-0,01
5. Bankguthaben	366.765,85	1,75
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.480,34	0,05
II. Verbindlichkeiten	-41.887,60	-0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-41.887,60	-0,20
III. Fondsvermögen	EUR 21.018.050,08	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.09.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		8.549.871,41	40,68
Aktien							EUR		7.057.541,41	33,58
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	STK		140	90	0	CAD	3.766,7400	322.870,02	1,54
CH1357065999	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,01	STK		666	0	0	CHF	0,8020	570,96	0,00
NL0010832176	argenx SE	STK		400	340	100	EUR	611,2000	244.480,00	1,16
CNE100000296	BYD Co. Ltd.	STK		36.000	27.000	0	EUR	11,9850	431.460,00	2,05
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	STK		2.200	7.000	4.800	EUR	35,6900	78.518,00	0,37
NL0006294274	Euronext N.V.	STK		2.000	1.000	0	EUR	126,8000	253.600,00	1,21
BE0003823409	Financière de Tubize S.A. Actions au Port. o.N.	STK		1.600	600	0	EUR	190,0000	304.000,00	1,45
DE0006070006	HOCHTIEF AG	STK		1.300	0	1.000	EUR	218,8000	284.440,00	1,35
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK		3.600	1.600	0	EUR	99,1000	356.760,00	1,70
DE000TLX1005	Talanx AG	STK		2.200	0	600	EUR	111,1000	244.420,00	1,16
DE0007667107	Vossloh	STK		3.200	2.400	800	EUR	89,5000	286.400,00	1,36
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	STK		2.400	1.400	0	EUR	113,9000	273.360,00	1,30
GB00B1YW4409	3i	STK		4.800	800	2.200	GBP	40,2500	221.002,06	1,05
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	STK		17.000	0	0	HKD	173,4000	322.883,81	1,54
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		4.600	0	1.400	HKD	660,0000	332.544,69	1,58
US1011371077	Boston Scientific	STK		3.000	1.600	800	USD	97,0400	248.173,56	1,18
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A	STK		700	700	0	USD	488,4500	291.475,21	1,39
US4330001060	Hims & Hers Health Inc. A	STK		6.400	1.400	1.400	USD	59,1200	322.550,62	1,53
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK		1.400	0	0	USD	12,9200	15.419,63	0,07
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Cl.A	STK		12.000	0	14.000	USD	15,9500	163.164,40	0,78
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		1.400	400	600	USD	181,8500	217.032,52	1,03
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		2.400	0	600	USD	178,8600	365.938,37	1,74
US7960502018	Samsung Electronics	STK		300	0	0	USD	1.175,0000	300.498,70	1,43
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc.	STK		2.000	1.000	0	USD	109,4500	186.607,56	0,89
US5949724083	Strategy Inc. Class A	STK		600	0	200	USD	326,4200	166.959,64	0,79
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		300	0	500	USD	414,3800	105.975,02	0,50
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		3.600	0	0	USD	99,5700	305.572,65	1,45
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. A	STK		1.900	600	900	USD	143,3100	232.120,54	1,10
US92847W1036	Vital Farms Inc. Registered Shares DL -,0001	STK		5.000	0	5.000	USD	41,9350	178.743,45	0,85
Zertifikate							EUR		1.492.330,00	7,10
JE00B2NFTL95	WisdomTree Comm. Securit. Ltd. ZT08/Und.2X DAILY LONG GOLD	STK		3.000	0	0	EUR	147,7100	443.130,00	2,11
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold	STK		10.000	0	0	EUR	104,9200	1.049.200,00	4,99

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.09.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	10.181,67	0,05	
Aktien							EUR	10.181,67	0,05	
US87238U2033	TCS Group		STK	1.400	0	0	USD	5,0740	6.055,67	0,03
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125		STK	4.000	0	0	USD	1,2100	4.126,00	0,02
Investmentanteile							EUR	12.126.038,40	57,69	
KVG - eigene Investmentanteile							EUR	1.465.821,00	6,97	
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II		ANT	1.200	1.200	0	EUR	672,9800	807.576,00	3,84
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N.		ANT	250	0	0	EUR	2.023,9400	505.985,00	2,41
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Gl.Eq.Fds Inhaber-Anteile I		ANT	1.000	0	0	EUR	152,2600	152.260,00	0,72
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	10.660.217,40	50,72	
LU1339879246	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg.Shares I EUR Hedged o.N.		ANT	4.000	4.000	0	EUR	208,8900	835.560,00	3,98
LU0953331096	Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile EU1 o.N.		ANT	1.300	1.300	0	EUR	471,2900	612.677,00	2,92
IE00BFZP7S10	BlackRock I-BR Adv.A.ex J. Eq. Reg. Shs D Hgd EUR Acc. oN		ANT	2.400	2.400	0	EUR	151,5160	363.638,40	1,73
IE00BBL4VS26	Fed.He.IF-F.H.As.Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares F Acc. EUR-H. o.N.		ANT	130.000	130.000	0	EUR	4,6201	600.613,00	2,86
LU1701685858	Invesco Greater China Equity Act. Nom. Z EUR Hed.Acc. o.N.		ANT	62.000	62.000	0	EUR	10,4800	649.760,00	3,09
LU2903431513	Invesco-Gl Fo.+Own. Act.Nom. Z(Hgd) EUR Acc. oN		ANT	55.000	55.000	0	EUR	11,4700	630.850,00	3,00
LU2081627486	JPM.Fds-China A-Share Opportu. Act. Nom. JPM C H EUR Acc. oN		ANT	4.400	4.400	0	EUR	123,1000	541.640,00	2,58
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN		ANT	7.000	10.000	3.000	EUR	83,8940	587.258,00	2,79
FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N.		ANT	250.000	250.000	0	EUR	2,2500	562.500,00	2,68
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN		ANT	11.000	11.000	12.000	EUR	63,8150	701.965,00	3,34
LU2191832836	Multip.SICAV-Konwave Sust.G.EF Act. Nom. C EUR Acc. oN		ANT	4.400	4.400	0	EUR	244,6300	1.076.372,00	5,12
LU1435384869	N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth Equity Nam.-Ant. HIA (EUR) o.N.		ANT	2.400	2.400	0	EUR	260,6900	625.656,00	2,98
LU2169560526	Nat.Int.1-WCM Sel.Gl.Gr.Eq Act.Nom. H-N1/A EUR Acc. oN		ANT	5.000	5.000	0	EUR	142,0100	710.050,00	3,38
IE00BDGNWG39	New Capital UCITS-US Growth Fd Reg. Shs EUR Inst. EUR Acc. oN		ANT	2.300	2.300	0	EUR	289,6600	666.218,00	3,17
LU0925122235	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. Act.au Port.(priv.)Cap(HEUR)oN		ANT	1.500	1.500	0	EUR	423,0000	634.500,00	3,02
IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	16.000	0	0	EUR	53,8100	860.960,00	4,10

Anteile an Immobilien-Sondervermögen						EUR	9.040,00	0,04
Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile						EUR	9.040,00	0,04
DE000A0CARS0	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds	ANT	4.000	0	0	EUR	2,2600	9.040,00 0,04
Summe Wertpapiervermögen						EUR	20.695.131,48	98,46
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						EUR	-2.399,99	-0,01
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR	-533,06	0,00
Aktienindex-Terminkontrakte						EUR	-533,06	0,00
DAX Future 19.12.2025 ²⁾	XEUR	EUR	Anzahl	-1			2.350,00	0,01
DAX Future 19.12.2025 ²⁾	XEUR	EUR	Anzahl	-1			-775,00	0,00
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 19.12.2025 ²⁾	XCME	USD	Anzahl	-1			-11.555,35	-0,05
Hang Seng Index Futures 30.10.2025	SHSC	HKD	Anzahl	3			9.447,29	0,04
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)						EUR	-1.866,93	-0,01
Währungsterminkontrakte						EUR	-1.866,93	-0,01
FUTURES EUR/USD 12/25	XCME	USD		1.500.000			-1.866,93	-0,01
Bankguthaben						EUR	366.765,85	1,75
EUR - Guthaben bei:						EUR	34.673,88	0,16
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	EUR			34.673,88			34.673,88	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						EUR	332.091,97	1,58
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	HKD			1.407.445,07			154.162,84	0,73
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD			208.719,76			177.929,13	0,85
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	440,34	0,00
Dividendenansprüche	EUR			440,34			440,34	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-41.887,60	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten ³⁾	EUR			-41.887,60			-41.887,60	-0,20
Fondsvermögen						EUR	21.018.050,08	100,00
Anteilwert FondsSecure Systematik						EUR	76,30	
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik						STK	275.478,000	

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

²⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.09.2025

Britisches Pfund	(GBP)	0,874200	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,129600	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,633300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,173050	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

SHSC	Stock Exchange of Hongkong
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK	0	1.100
US0311621009	Amgen Inc.	STK	200	1.000
US03769M1062	Apollo Global Management Inc.	STK	0	800
US03990B1017	Ares Management Corp. Class A	STK	0	900
US09581B1035	Blue Owl Capital Inc. Reg.Shares Cl.A o.N.	STK	0	7.000
IE00B8KQN827	Eaton Corporation	STK	0	900
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam EUR 1	STK	0	11.000
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	STK	0	600
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	0	600
US6200763075	Motorola Solutions	STK	0	900
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	2.000
FR0000121972	Schneider Electric SE	STK	0	1.200
US8334451098	Snowflake Inc. Cl.A	STK	0	700
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	STK	0	30.000
DE0007500001	ThyssenKrupp	STK	16.000	16.000
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU2182388665	AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y Act. Nom. ETF DR USD Acc. oN	ANT	0	20.000
LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN	ANT	18.000	18.000
LU2098773257	Candr-Candr.Bonds Cred.Alp. Act. Nom. PI EUR Acc. oN	ANT	400	400
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile	ANT	0	6.000
IE00B3Q19T94	Euro Stoxx Optimesd Banks Source ETF A	ANT	800	5.800
LU1749025778	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. W(acc.)EUR-H1 o.N.	ANT	50.000	50.000
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	0	22.000
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N.	ANT	0	19.000
IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N.	ANT	0	12.000
IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF Registered Shares Acc o.N.	ANT	0	400
IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF Registered Shares Acc o.N.	ANT	0	500
IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF Reg. Shs USD Acc. o.N.	ANT	0	80.000
IE00B53L4X51	iShares VII-FTSE MIB UCITS ETF	ANT	3.600	3.600
IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N.	ANT	0	140.000
IE00BCLWRD08	iShs IV-MSCI EMU M.Cap UCI.ETF Registered Shares o.N.	ANT	6.000	6.000
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	ANT	0	1.000
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN	ANT	0	16.000
FR0010424143	Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short	ANT	1.000.000	1.000.000
LU1834988864	MUL-Amundi Est600 Utilities Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N.	ANT	4.000	4.000

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
IE00B5MTY309	Source Mkts-DJSTX600 Optz.C+M A	ANT	600	1.200
IE00B5MJYX09	Source Mkts-DJSTX600 Optz.IGS. A	ANT	1.800	2.700
IE00BCHWNT26	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	ANT	0	20.000
LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap 1C	ANT	4.200.000	4.200.000
LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap 1C	ANT	1.000.000	1.000.000
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C	ANT	0	4.000
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
LU0423949717	BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I o.N.	ANT	2.994	2.994

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			7.860
DAX Index				
Hang Seng Index				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			22.146
DAX Index				
ESTX 50 Index (Price) (EUR)				
Nasdaq-100 Index				
Russell 2000 Index				
S&P 500 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,46

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,01

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert FondsSecure Systematik	EUR	76,30
Umlaufende Anteile FondsSecure Systematik	STK	275.478,000

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU2182388665	ALS-Amundi US Treasury Bd 0-1Y Act. Nom. ETF DR USD Acc. oN ¹⁾	0,05
LU1339879246	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg.Shares I EUR Hedged o.N. ¹⁾	1,04
LU0953331096	Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile EU1 o.N. ¹⁾	1,25
LU2611732558	Amu.Idx So.Am.EUR Sto.Se.Div30 Act.Nom. U.ETF EUR Dis. oN ¹⁾	0,10
DE000A2N8168	BIT Global Internet Leaders 30 I - II ¹⁾	0,87
IE00BFZP7S10	BlackRock I-BR Adv.A.ex J. Eq. Reg. Shs D Hgd EUR Acc. oN ¹⁾	0,45
LU2098773257	Candr-Candr.Bonds Cred.Alp. Act. Nom. PI EUR Acc. oN ¹⁾	0,69
DE000ETFL466	Deka EURO STOXX 50 ESG Flt.U.E Inhaber-Anteile ¹⁾	0,15
IE00B3Q19T94	Euro Stoxx Optimesd Banks Source ETF A ¹⁾	0,30
IE00BBL4VS26	Fed.He.IF-F.H.As.Ex-Jap.Equ.Fd Reg. Shares F Acc. EUR-H. o.N. ¹⁾	0,75
LU1749025778	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd Namens-Ant. W(acc.)EUR-H1 o.N. ¹⁾	0,70
IE00BHZRR147	Franklin Lib.FTSE China U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,19
IE00BHZRQZ17	Franklin Lib.FTSE India U.ETF Reg. Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,19
LU1701685858	Invesco Greater China Equity Act. Nom. Z EUR Hed.Acc. o.N. ¹⁾	0,75
LU2903431513	Invesco-GI Fo.+Own. Act.Nom. Z(Hgd) EUR Acc. oN ¹⁾	0,70
IE00BJQRDN15	InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N. ¹⁾	0,30
IE00B449XP68	InvescoMI S&P US ConsDisc ETF Registered Shares Acc o.N. ¹⁾	0,14
IE00B3WMTH43	InvescoMI S&P US HealthC ETF Registered Shares Acc o.N. ¹⁾	0,14
IE00BMX0DF60	iShares V-US Med.Devs UC.ETF Reg. Shs USD Acc. o.N. ¹⁾	0,25
IE00B53L4X51	iShares VII-FTSE MIB UCITS ETF ¹⁾	0,33
IE00BZ048462	iShs II-iShs \$ Flt.Ra.Bd U.ETF Reg. Shares USD Unh.Dis. o.N. ¹⁾	0,10
IE00BCLWRD08	iShs IV-MSCI EMU M.Cap UCI.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,49
IE00BJ5JNY98	iShs V-MSCI W.I.T.S.ESG U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN ¹⁾	0,23
LU2081627486	JPM.Fds-China A-Share Opportu. Act. Nom. JPM C H EUR Acc. oN ¹⁾	0,96
DE000A0CAR50	KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds ¹⁾	0,40
FR0010424143	Lyxor ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short ¹⁾	0,60
LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran. Act. Nom. EUR Acc. oN ¹⁾	0,20
FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF Actions au Porteur Dist o.N. ¹⁾	0,45
LU0588515584	Millennium Global-M.G.Opport. Namensanteile P I o.N. ¹⁾	0,80
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN ¹⁾	0,45
LU1834988864	MUL-Amundi ESt600 Utilities Act. Nom. UCITS ETF Acc o.N. ¹⁾	0,20
LU2191832836	Multip.SICAV-Konwave Sust.G.EF Act. Nom. C EUR Acc. oN ¹⁾	1,10
LU1435384869	N.I.F.(L.)I-L.S.US Gwth Equity Nam.-Ant. HIA (EUR) o.N. ¹⁾	1,00
LU2169560526	Nat.Int.1-WCM Sel.Gl.Gr.Eq Act.Nom. H-N1/A EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
IE00BDGNWG39	New Capital UCITS-US Growth Fd Reg. Shs EUR Inst. EUR Acc. oN ¹⁾	0,65
LU0925122235	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. Act.au Port.(priv.)Cap(HEUR)oN ¹⁾	0,90
DE000A2DHTY3	Perspektive OVID Gl.Eq.Fds Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,12
IE00B5MTY309	Source Mkts-DJSTX600 Optz.C+M A ¹⁾	0,30
IE00B5MJYX09	Source Mkts-DJSTX600 Optz.IGS. A ¹⁾	0,30
IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,45

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

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

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

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
 - Ingenieur
- 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
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

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

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

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST