

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Aramea Laufzeitenfonds 08/2026

28. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2026	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Aramea Laufzeitenfonds 08/2026

in der Zeit vom 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,83 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28.02.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	56.896.906,06	100,09
1. Anleihen	54.946.364,67	96,66
2. Bankguthaben	1.371.922,58	2,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	578.618,81	1,02
II. Verbindlichkeiten	-49.987,07	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-49.987,07	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 56.846.918,99	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2026

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	36.777.814,32	64,70
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	36.777.814,32	64,70
XS2273810510	0.0000% Aaroundtown SA EO-MTN 20/26	EUR		500	0	0	%	99,0340	495.170,00	0,87
DE000AAR0298	0.0500% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v. 21/26	EUR		700	0	0	%	98,7960	691.572,00	1,22
XS2332689418	0.1250% Danfoss Finance I B.V. EO-MTN 21/26	EUR		600	200	0	%	99,6695	598.017,00	1,05
XS2320789014	0.1250% HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG EO-Preferred MTN 2021(26)	EUR		800	0	0	%	99,2905	794.324,00	1,40
FR0013453040	0.2500% Alstom S.A. EO-Notes 2019(19/26)	EUR		600	0	0	%	98,7765	592.659,00	1,04
XS2343563214	0.3000% Swedbank AB EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)	EUR		800	0	0	%	99,5720	796.576,00	1,40
PTCGDCOM0037	0.3750% Caixa Geral de Depósitos S.A. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	EUR		700	0	0	%	98,8210	691.747,00	1,22
IT0005212987	0.3750% UniCredit S.p.A. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	EUR		800	800	0	%	98,8490	790.792,00	1,39
XS2457002538	0.4500% Bank of Nova Scotia, The EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)	EUR		800	0	0	%	99,9350	799.480,00	1,41
AT0000A2RK00	0.5000% Bausparkasse Wüstenrot AG EO-Preferred MTN 21/26	EUR		700	0	0	%	99,4665	696.265,50	1,22
FR0013534674	0.5000% BPCE S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)	EUR		800	0	0	%	99,0000	792.000,00	1,39
XS1458458665	0.5000% Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)	EUR		800	0	0	%	99,3705	794.964,00	1,40
XS2081543204	0.6250% Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(26)	EUR		466	0	0	%	98,8855	460.806,43	0,81
XS1423753463	0.6250% NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)	EUR		700	0	0	%	99,6315	697.420,50	1,23
XS2051777873	0.8750% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	EUR		750	0	0	%	99,2000	744.000,00	1,31
XS2013618421	0.8750% ISS Global A/S EO-MTN 19/26	EUR		700	0	0	%	99,5550	696.885,00	1,23
DK0030487996	0.8750% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)	EUR		800	0	0	%	99,6610	797.288,00	1,40
XS2412267358	1.0000% ASTM S.p.A. EO-MTN 21/26	EUR		750	0	0	%	98,9890	742.417,50	1,31
XS2356569736	1.0000% Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.21/31	EUR		800	0	0	%	99,3290	794.632,00	1,40
XS2228245838	1.1250% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)	EUR		500	0	0	%	99,9740	499.870,00	0,88
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26	EUR		700	0	0	%	99,6455	697.518,50	1,23
FR0014002QE8	1.1250% Société Générale S.A. EO-FLR-MTN 2021(26/31)	EUR		800	0	0	%	99,5035	796.028,00	1,40
XS2310118976	1.2500% Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)	EUR		800	0	0	%	99,9215	799.372,00	1,41
XS2225207468	1.3750% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	EUR		500	0	0	%	98,8220	494.110,00	0,87
AT0000A2J645	1.6250% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/31)	EUR		800	0	0	%	99,7360	797.888,00	1,40
XS2218405772	1.6250% MERCK KGAA SUB.ANL.20/80	EUR		800	0	0	%	99,5960	796.768,00	1,40

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 ¹⁾	
							im Berichtszeitraum				
XS1813593313	1.6250% Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		EUR	750	0	0	%	99,8670	749.002,50	1,32	
XS1327504087	1.7500% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2015(26)Ser.3		EUR	700	0	0	%	99,8250	698.775,00	1,23	
XS1602547264	1.7760% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		EUR	750	0	0	%	99,9095	749.321,25	1,32	
XS1960685383	2.0000% Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		EUR	700	0	0	%	99,9915	699.940,50	1,23	
XS2465792294	2.2500% Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		EUR	300	0	0	%	99,9870	299.961,00	0,53	
XS1843449122	2.2500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	750	0	0	%	99,9790	749.842,50	1,32	
DE000A351MM7	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)		EUR	800	0	0	%	100,1980	801.584,00	1,41	
FR001400DXK4	3.0000% Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2022(26)		EUR	800	0	0	%	100,4265	803.412,00	1,41	
XS1991114858	3.0000% Dometic Group AB EO-MTN 19/26		EUR	346	0	254	%	100,0285	346.098,61	0,61	
XS2486589596	3.0190% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)		EUR	750	0	0	%	100,2025	751.518,75	1,32	
BE0002251206	3.1250% Belfius Bank S.A. EO-Notes 2016(26)		EUR	400	0	0	%	100,1465	400.586,00	0,70	
DE000NRW0N91	3.1500% Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.23(26) Reihe 1564		EUR	250	0	0	%	100,7450	251.862,50	0,44	
XS2607350985	3.3750% Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26)		EUR	800	0	0	%	100,4265	803.412,00	1,41	
DE000MHB36J8	3.5000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2033 v.23(26)		EUR	800	0	0	%	100,6575	805.260,00	1,42	
ES0413320153	3.6250% Deutsche Bank S.A.E. EO-Cédulas Hipotec. 2023(26)		EUR	700	0	0	%	101,0010	707.007,00	1,24	
XS2719096831	3.6250% Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	400	0	0	%	100,8375	403.350,00	0,71	
FR001400JHR9	3.6250% Société Générale SFH S.A. EO-M.-T. Obl.Fin.Hab. 2023(26)		EUR	800	0	0	%	100,5990	804.792,00	1,42	
XS2678207676	3.7500% Assa-Abloy AB EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	700	0	0	%	100,6600	704.620,00	1,24	
IT0005556011	3.8500% B.T.P. 23/26		EUR	450	250	0	%	100,9350	454.207,50	0,80	
IT0005562142	3.8750% Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)		EUR	700	0	0	%	100,8965	706.275,50	1,24	
XS2354326410	3.8750% Coty Inc. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	700	0	0	%	100,0880	250.220,03	0,44	
XS2671621402	3.8750% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		EUR	750	0	0	%	100,6395	754.796,25	1,33	
XS2625195891	4.0000% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 23(26)		EUR	700	0	0	%	100,3665	702.565,50	1,24	
XS2601458602	4.0000% Siemens Energy Finance B.V 23/26		EUR	700	0	0	%	100,1205	700.843,50	1,23	
XS2679903950	4.1250% LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 23(23/26)		EUR	700	0	0	%	100,8960	706.272,00	1,24	
DE000A30WVF1	4.3750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R. 35416 v.22(26)		EUR	800	0	0	%	100,3900	803.120,00	1,41	
DE000A3823R3	4.5000% Schaeffler AG MTN v. 2024(2024/2026)		EUR	600	0	0	%	100,7480	604.488,00	1,06	

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 ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A3LQ9S2	4.5000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(26/26)		EUR	700	0	0	%	101,3325	709.327,50	1,25
XS2633112565	7.7500% Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		EUR	500	200	0	%	101,3565	506.782,50	0,89
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	18.168.550,35	31,96	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	18.168.550,35	31,96	
DE0001102408	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2016 (2026)		EUR	8.000	8.000	0	%	99,0965	7.927.720,00	13,95
XS2355599197	0.1250% NatWest Markets PLC EO-MTN 21/26		EUR	800	0	0	%	99,3905	795.124,00	1,40
XS2384734542	0.2500% NIBC Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)		EUR	700	0	0	%	98,9300	692.510,00	1,22
FR0014000774	0.7500% La Mondiale EO-Notes 2020(26/26)		EUR	700	0	0	%	99,7725	698.407,50	1,23
XS1621351045	1.3750% Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		EUR	750	0	0	%	99,7065	747.798,75	1,32
DE000A19X8A4	1.5000% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		EUR	300	0	0	%	99,9435	299.830,50	0,53
XS2332589972	1.6250% Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/26) Reg.S		EUR	700	0	0	%	99,8880	699.216,00	1,23
DE000A1919G4	1.7500% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26)		EUR	800	0	0	%	99,8195	798.556,00	1,40
XS1405816312	1.8750% Alimentation Couche-Tard Inc. EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		EUR	750	0	0	%	99,9150	749.362,50	1,32
XS2526379313	2.1250% Development Bank of Japan EO-Medium-Term Notes 2022(26)		EUR	700	200	0	%	99,9865	699.905,50	1,23
XS2176621170	2.1250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31)		EUR	800	0	0	%	99,9445	799.556,00	1,41
XS2228683277	2.6520% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/26		EUR	700	0	0	%	99,9635	699.744,50	1,23
XS1964617879	3.1250% Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		EUR	700	0	0	%	99,9590	699.713,00	1,23
XS2437324333	3.8750% Webuild S.p.A. EO-Notes 2022(22/26)		EUR	230	0	0	%	100,2920	230.671,60	0,41
XS2678111050	4.2500% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 23/26		EUR	700	0	0	%	100,8470	705.929,00	1,24
XS2010037682	6.8750% Jaguar Land Rover Automotive EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		EUR	300	0	0	%	102,1475	306.442,50	0,54
XS2680046021	8.3750% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	600	0	0	%	103,0105	618.063,00	1,09
Summe Wertpapiervermögen							EUR	54.946.364,67	96,66	
Bankguthaben							EUR	1.371.922,58	2,41	
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.371.922,58	2,41	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.371.922,58				1.371.922,58	2,41	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	578.618,81	1,02	
Zinsansprüche			EUR	578.618,81				578.618,81	1,02	

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 Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-49.987,07	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-49.987,07				-49.987,07	-0,09
	Fondsvermögen						EUR	56.846.918,99	100,00
	Anteilwert Aramea Laufzeitenfonds 08/2026						EUR	105,80	
	Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 08/2026						STK	537.328,253	

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014002X43	0.2500% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)	EUR	0	800
XS2296027217	0.2500% Corporación Andina de Fomento EO-MTN 21/26	EUR	0	250
PTBCPHOM0066	1.1250% Banco Com. Português SA (BCP) EO-FLR Med.-T.Obl. 2021(26/27)	EUR	0	600
XS2109391214	1.2500% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)	EUR	0	800
XS2082429890	1.3750% Telia Company AB EO-FLR Notes 2020(26/81)	EUR	0	800
XS2207976783	2.2000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(26/27)	EUR	0	750
XS2013574384	2.3860% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 19/26	EUR	0	700
FR0013318102	2.8750% Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)	EUR	0	200
FR0013067196	3.0000% SCOR SE EO-FLR Notes 2015(26/46)	EUR	0	700
XS1888221261	3.6250% James Hardie Intl Finance DAC EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	EUR	0	600
XS1795406658	3.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	EUR	0	700
XS2629062568	4.0000% Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	0	750
XS2559580548	4.2500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2026)	EUR	0	600
XS2244322082	4.6250% Rolls-Royce PLC EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S	EUR	0	600
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)	EUR	0	700
XS2530053789	6.0000% Banco BPM S.p.A. EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	EUR	0	450
XS2535283548	8.0000% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)	EUR	0	600
PTCCCMOM0006	8.3750% Caixa Central de Créd.Agr.Mút. EO-FLR Notes 2023(26/27)	EUR	200	600
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1677912393	1.8750% Fastighets AB Balder EO-Notes 2017(17/26)	EUR	0	450
XS2407593222	2.1250% ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)	EUR	200	600
XS1758723883	2.8750% Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	EUR	0	550

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 %) 96,66

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

Anteilwert Aramea Laufzeitenfonds 08/2026	EUR	105,80
Umlaufende Anteile Aramea Laufzeitenfonds 08/2026	STK	537.328,253

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.

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
 - 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
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST