

HALBJAHRESBERICHT

Kapitalertrag Plus

31. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.10.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.10.2025	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 OGAW-Fonds

Kapitalertrag Plus

in der Zeit vom 01.05.2025 bis 31.10.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 3,75 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Oktober 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 31.10.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	9.635.868,56	100,21
1. Aktien	1.516.363,62	15,77
2. Anleihen	3.910.693,03	40,67
3. Zertifikate	707.971,50	7,36
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere	123.730,46	1,29
5. Investmentanteile	2.343.917,36	24,38
6. Bankguthaben	953.841,96	9,92
7. Sonstige Vermögensgegenstände	79.350,63	0,83
II. Verbindlichkeiten	-20.260,16	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.260,16	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 9.615.608,40	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.10.2025

VERMÖGENSAUFPSTELLUNG ZUM 31.10.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	4.164.091,05
Aktien								EUR	1.516.363,62
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	1.000	0	0	CHF	77,4500	83.504,04	0,87
CH0012005267	Novartis AG	STK	600	0	0	CHF	98,8800	63.965,50	0,67
DE0008404005	Allianz SE	STK	250	0	0	EUR	356,1000	89.025,00	0,93
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	1.100	0	0	EUR	39,7100	43.681,00	0,45
GB0002374006	Diageo	STK	2.500	2.500	0	EUR	19,6500	49.125,00	0,51
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	300	150	0	EUR	252,2000	75.660,00	0,79
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA VZO	STK	1.000	0	0	EUR	70,8400	70.840,00	0,74
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK	125	0	0	EUR	367,3500	45.918,75	0,48
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	STK	200	200	0	EUR	610,1000	122.020,00	1,27
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	125	75	0	EUR	547,0000	68.375,00	0,71
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	STK	400	0	0	EUR	85,2000	34.080,00	0,35
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	750	0	0	EUR	52,6000	39.450,00	0,41
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	275	0	0	USD	222,8600	52.999,96	0,55
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B	STK	650	150	0	USD	478,5200	268.982,57	2,80
US1729081059	Cintas Corp.	STK	400	0	0	USD	183,9800	63.641,63	0,66
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	280	0	0	USD	76,5100	18.526,22	0,19
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	600	0	0	USD	189,0500	98.093,14	1,02
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	75	0	0	USD	553,6800	35.911,27	0,37
US6541061031	Nike	STK	700	0	0	USD	64,9000	39.287,41	0,41
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	500	0	0	USD	147,5500	63.799,89	0,66
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	150	75	0	USD	344,7500	44.720,46	0,47
US92826C8394	VISA Inc. Class A	STK	150	0	0	USD	345,0300	44.756,78	0,47
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	1.958.219,97
DE0001141836	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	EUR	150	0	0	%	99,1940	148.791,00	1,55
FR0013154044	1.2500% Frankreich EO-OAT 2016(36)	EUR	100	100	0	%	80,5650	80.565,00	0,84
XS2462321485	1.5000% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2022(34/ 35)	EUR	150	150	0	%	86,5225	129.783,75	1,35
DE000A2TR083	2.0000% Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31)	EUR	100	100	0	%	95,7375	95.737,50	1,00
XS2052337503	2.3300% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2019(25)	EUR	100	0	0	%	99,9885	99.988,50	1,04
XS1144088165	2.6000% AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/29)	EUR	100	0	0	%	99,2809	99.280,92	1,03
DE000A382640	2.6250% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15346 v.25(29)	EUR	100	100	0	%	99,9600	99.960,00	1,04
DE000CZ45YA3	2.7290% Commerzbank AG FLR- MTN Ser.1037 v.24(26/27)	EUR	100	0	0	%	100,1580	100.158,00	1,04

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
XS2482887879	2.7500% RWE AG MTN 22/30	EUR	50	0	0	%	100,1795	50.089,75	0,52
XS2408458730	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)	EUR	100	0	0	%	100,4255	100.425,50	1,04
DE000A4DFCK8	3.2500% Sixt SE MTN v. 2025(2029/2030)	EUR	75	0	0	%	101,0670	75.800,25	0,79
XS3178086230	3.2500% Symrise AG Anleihe v. 2025(2032/2032)	EUR	150	150	0	%	100,4525	150.678,75	1,57
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	EUR	100	0	0	%	101,0605	101.060,50	1,05
XS2391790610	3.7500% British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.)	EUR	100	0	0	%	99,8842	99.884,17	1,04
XS2584685387	4.1250% RWE AG Medium Term Notes v.23(34/35)	EUR	150	150	0	%	105,9355	158.903,25	1,65
XS2722717555	4.3000% EnBW International Finance BV EO-MTN 23/34	EUR	100	100	0	%	106,5145	106.514,50	1,11
XS2615940215	4.5000% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(28/28)	EUR	50	0	0	%	103,8525	51.926,25	0,54
XS0300113254	4.8750% Procter & Gamble 07/ 27	EUR	100	0	0	%	103,9242	103.924,18	1,08
XS3080684551	5.2500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EUR	100	100	0	%	104,7482	104.748,20	1,09
Zertifikate									
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold	STK	1.700	0	0	EUR	332,8100	565.777,00	5,88
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	STK	5	0	0	CHF	12.490,0000	67.331,54	0,70
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N.	STK	200	0	0	CHF	261,5500	56.398,92	0,59
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
DE000A3E5TR0	2.6000% Allianz SE FLR- Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)	EUR	200	0	0	%	88,0145	176.029,00	1,83
XS3222558705	2.9000% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2025(25/33)	EUR	200	200	0	%	99,4825	198.965,00	2,07
DE000GV2GF94	3.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.25(26)ADS	EUR	75	75	0	%	97,8200	73.365,00	0,76
XS1001749289	3.1250% Microsoft Corp. EO- Notes 13/28	EUR	100	0	0	%	102,3270	102.327,00	1,06
XS3072348405	3.5000% McDonald's Corp. EO- Medium-Term Nts 2025(25/32)	EUR	150	150	0	%	101,8285	152.742,75	1,59
BE6360448615	3.7500% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/ 28)	EUR	100	0	0	%	101,7775	101.777,50	1,06
DE000GV0HME8	4.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.25(26)IFX	EUR	50	50	0	%	100,2500	50.125,00	0,52
DE000LB4V8V9	4.0000% Landesbank Baden- Württemberg Aktien-Anl 24(26) ASME	EUR	50	50	0	%	100,3100	50.155,00	0,52
DE000LB4VB99	4.0000% Landesbank Baden- Württemberg Aktien-Anl 24(26) MOH	EUR	50	0	0	%	100,1800	50.090,00	0,52

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
DE000LB5VCX6	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 25(26) BEC	EUR	50	50	0	%	99,1800	49.590,00	0,52
DE000LB5VE04	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 25(26) DB1	EUR	75	75	0	%	94,3100	70.732,50	0,74
DE000LB5R107	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 25(26) MTX	EUR	75	75	0	%	99,8600	74.895,00	0,78
DE000A3E5U30	4.0000% V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.)	EUR	300	0	0	%	94,3289	282.986,81	2,94
DE000FA0YNV1	4.2500% Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 04.26 RHM	EUR	50	50	0	%	100,6200	50.310,00	0,52
DE000VG6DWX3	4.4500% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 25(26)AXA	EUR	75	75	0	%	99,8700	74.902,50	0,78
DE000DQ9Y9V4	4.7000% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v. 24(26)SAP	EUR	75	75	0	%	99,9000	74.925,00	0,78
DE000GJ33634	5.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v. 24(25)BMW	EUR	50	0	0	%	100,2700	50.135,00	0,52
	5.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.24(25)DHL	EUR	50	0	0	%	100,0500	50.025,00	0,52
DE000UG0M3V5	5.3000% UniCredit Bank GmbH HVB Aktienanleihe v.24(25)LOR	EUR	50	0	0	%	100,5000	50.250,00	0,52
DE000PL1Z0Q5	6.0000% BNP Paribas Em.-u.Handelsg.mbH Aktienanleihe 24(25) SIE	EUR	50	0	0	%	100,6600	50.330,00	0,52
DE000SN64B21	8.0650% Société Générale Effekten GmbH AAL CLASSIC 12.25 NOV	EUR	100	50	0	%	68,6300	68.630,00	0,71
DE000VH61PD0	9.3500% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v. 25(26)NOV	EUR	50	50	0	%	98,3700	49.185,00	0,51
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	142.194,50	1,48
Zertifikate							EUR	142.194,50	1,48
IE00B4NCWG09	iShares Physical Metals END ZT (11/O.End)Silver	STK	3.500	3.500	0	EUR	40,6270	142.194,50	1,48
Investmentanteile							EUR	2.343.917,36	24,38
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	2.343.917,36	24,38
LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc o.N	ANT	450	200	0	EUR	276,2400	124.308,00	1,29
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT	400	200	0	EUR	278,9500	111.580,00	1,16
DE000A3D9GL3	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile I	ANT	100	0	0	EUR	1.126,0200	112.602,00	1,17
DE000A2QND12	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A EUR o.N.	ANT	1.000	1.000	0	EUR	104,7100	104.710,00	1,09
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N.	ANT	6.000	0	0	EUR	38,2590	229.554,00	2,39
IE0008471009	iShares Euro STOXX 50	ANT	4.000	0	0	EUR	57,9800	231.920,00	2,41
IE0031442068	iShares S&P 500	ANT	1.000	0	0	EUR	59,1700	59.170,00	0,62
IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E Reg.Shs EUR Dis. o.N	ANT	10.000	10.000	0	EUR	5,2060	52.060,00	0,54

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.10.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
IE0008UEVOE0	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs () EUR Dis. oN	ANT	15.000	0	0	EUR	5,6490	84.735,00	0,88
IE0032523478	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N.	ANT	1.000	0	0	EUR	126,3600	126.360,00	1,31
IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	ANT	20.000	20.000	0	EUR	5,2270	104.540,00	1,09
IE000NXQKHU1	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Dis. oN	ANT	20.000	0	0	EUR	5,0464	100.928,00	1,05
IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN	ANT	20.000	0	0	EUR	5,5760	111.520,00	1,16
IE0000X2DXK3	iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	ANT	500	0	0	EUR	96,8220	48.411,00	0,50
DE000A3ERMH8	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I	ANT	500	0	0	EUR	139,2300	69.615,00	0,72
DE000A40HGF2	LF - Dynamic Yield Opportun. Inhaber-Anteilsklasse S	ANT	1.000	1.000	0	EUR	105,1500	105.150,00	1,09
DE000A2PB6H5	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S	ANT	101	0	0	EUR	1.089,8600	110.075,86	1,14
DE000A2PEMK8	Top Global Brands Inhaber-Anteile C	ANT	1.250	500	0	EUR	86,8000	108.500,00	1,13
LI1206088406	VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN	ANT	350	0	0	EUR	186,2600	65.191,00	0,68
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C	ANT	1.000	1.500	500	EUR	226,1000	226.100,00	2,35
LU0322248146	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	ANT	250	0	0	EUR	227,5500	56.887,50	0,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	8.602.675,97	89,47
Bankguthaben							EUR	953.841,96	9,92
EUR - Guthaben bei:							EUR	934.406,31	9,72
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	934.406,31					934.406,31	9,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	19.435,65	0,20
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	CHF	9.877,75						10.649,87	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG	USD	10.159,44						8.785,78	0,09
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	79.350,63	0,83
Dividendenansprüche	EUR	1.484,26						1.484,26	0,02
Zinsansprüche	EUR	77.866,37						77.866,37	0,81
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-20.260,16	-0,21
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	EUR	-20.260,16						-20.260,16	-0,21
Fondsvermögen							EUR	9.615.608,40	100,00
Anteilwert Kapitalertrag Plus I							EUR	106,40	
Umlaufende Anteile Kapitalertrag Plus I							STK	90.371,547	

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.²⁾ 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 31.10.2025

Schweizer Franken	(CHF)	0,927500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,156350	=	1 Euro (EUR)

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFLISTUNG 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				
FR0014007KL5	0.5000% RCI Banque S.A. EO-Preferred MTN 2022(25/25)	EUR	0	50
DE000BU22015	2.8000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	150
DE000A3LHK72	4.0000% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)	EUR	0	100
DE000DJ92HR6	5.7500% DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. ITV v.24(25)BC8	EUR	0	50
DE000GG5F9S1	7.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.24(25)ADS	EUR	0	50
DE000VG8Z677	7.1500% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.25(25)NOV	EUR	0	50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000VK2MP88	3.7000% Vontobel Financial Products Aktienanleihe v.25(25)MTX	EUR	50	50
DE000LB4AE75	4.2500% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(25) MOH	EUR	0	50
DE000LB4MTN3	5.8000% Landesbank Baden-Württemberg Aktien-Anl 23(25) RWE	EUR	0	50
NO0013627927	6.7500% Katjes Intern. GmbH & Co. KG Inh.-Schv. v. 2025(2025/2028)	EUR	100	100
NO0012888769	6.7500% Katjes Intern. GmbH&Co.KG Inh.-Schv. v. 2023(2025/2028)	EUR	100	100
DE000GJ13487	7.0000% Goldman Sachs Bank Europe SE Rev.Con. v.24(25)IFX	EUR	0	50
DE000HS1UFP3	8.7500% HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Aktienanleihe v. 23(25)ASME	EUR	0	50

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 %) 89,47

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 Kapitalertrag Plus I	EUR	106,40
Umlaufende Anteile Kapitalertrag Plus I	STK	90.371,547

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 Aufwandsertattungen.

Die KVG gewährt für die Anteilkategorie Kapitalertrag Plus I 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 %
LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Norm. UCITS ETF Acc oN ¹⁾	0,07
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ¹⁾	0,30
DE000A3D9GL3	Empureon Volatility One Fund Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,70
DE000A2QND12	FS Colibri Event Driven Bonds Inhaber-Ant. I A EUR o.N. ¹⁾	0,95
IE00B4X9L533	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,15
IE0008471009	iShares Euro STOXX 50 ¹⁾	0,10
IE0031442068	iShares S&P 500 ¹⁾	0,07
IE000LX17BP9	iShs iB.De.30 T.EO.U.E Reg.Shs EUR Dis. oN ¹⁾	0,12
IE0008UEVOEO	iShs V-iBds Dec 2028 Term EO C Reg.Shs () EUR Dis. oN ¹⁾	0,12
IE0032523478	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS Registered Shares o.N. ¹⁾	0,20
IE000UY6XF65	iShs5-iSh.iB.Dec34T.EUR U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,12
IE000NXQKHU1	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Dis. oN ¹⁾	0,12
IE000ZOI8OK5	iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN ¹⁾	0,12
IE0000X2DXK3	iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN ¹⁾	0,12
DE000A3ERMH8	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,16
DE000A40HGF2	LF - Dynamic Yield Opportun. Inhaber-Anteilsklasse S ¹⁾	0,40
DE000A2PB6H5	Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber-Anteilsklasse S ¹⁾	0,40
DE000A2PEMK8	Top Global Brands Inhaber-Anteile C ¹⁾	1,05
LI1206088406	VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN ¹⁾	1,00
LU0274211480	Xtrackers DAX 1C ¹⁾	0,01
LU0322248146	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N. ¹⁾	0,15

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 Tantieme 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

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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

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