

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

Wertewerk

30. September 2025



FORTEZZA FINANZ AG
Vermögensverwaltung

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 30.09.2025 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 30.09.2025 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 12 |
| Allgemeine Angaben | 14 |

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Wertewerk

in der Zeit vom 01.04.2025 bis 30.09.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 7,04 %.

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

Vermögensübersicht per 30.09.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | 18.678.517,37 | 100,81 |
| 1. Aktien | 6.629.038,71 | 35,78 |
| 2. Anleihen | 210.634,00 | 1,14 |
| 3. Zertifikate | 1.558.302,40 | 8,41 |
| 4. Investmentanteile | 8.130.032,65 | 43,88 |
| 5. Derivate | 1.627,38 | 0,01 |
| 6. Bankguthaben | 2.131.962,27 | 11,51 |
| 7. Sonstige Vermögensgegenstände | 16.919,96 | 0,09 |
| II. Verbindlichkeiten | -149.405,89 | -0,81 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -149.405,89 | -0,81 |
| III. Fondsvermögen | EUR 18.529.111,48 | 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⁾ |
|-------------------------------------|---|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|--|
| im Berichtszeitraum | | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | 7.717.401,55 | 41,65 |
| Aktien | | | | | | | EUR | 6.426.261,15 | 34,68 |
| CH0025238863 | Kühne & Nagel Internat. AG | STK | 350 | 350 | 0 | CHF | 151,5500 | 56.699,63 | 0,31 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. | STK | 3.700 | 0 | 0 | CHF | 72,0900 | 285.123,46 | 1,54 |
| CH0012255151 | Swatch Group | STK | 270 | 270 | 0 | CHF | 150,8500 | 43.537,68 | 0,23 |
| CH0311864901 | VAT Group AG | STK | 100 | 100 | 0 | CHF | 312,6000 | 33.415,29 | 0,18 |
| NL0000235190 | Airbus Group SE | STK | 500 | 700 | 500 | EUR | 195,7800 | 97.890,00 | 0,53 |
| DE0008404005 | Allianz SE | STK | 1.500 | 0 | 0 | EUR | 356,4000 | 534.600,00 | 2,89 |
| DE0005909006 | Bilfinger | STK | 2.400 | 0 | 600 | EUR | 92,5000 | 222.000,00 | 1,20 |
| DE0005313704 | Carl-Zeiss Meditec | STK | 1.500 | 0 | 0 | EUR | 42,6000 | 63.900,00 | 0,34 |
| JE00BLD8Y945 | COINSHARES INTERNATIONAL LTD Registered Shares LS -, 000247 | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | EUR | 12,3600 | 123.600,00 | 0,67 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | 6.000 | 3.200 | 0 | EUR | 38,0200 | 228.120,00 | 1,23 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | STK | 5.000 | 0 | 0 | EUR | 28,7800 | 143.900,00 | 0,78 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | 5.000 | 5.000 | 0 | EUR | 16,0050 | 80.025,00 | 0,43 |
| DE000A0LR9G9 | EXASOL AG | STK | 30.000 | 0 | 0 | EUR | 3,1800 | 95.400,00 | 0,51 |
| DE0005772206 | Fielmann | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | EUR | 50,6000 | 60.720,00 | 0,33 |
| DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | EUR | 40,4400 | 40.440,00 | 0,22 |
| DE0005493365 | HYPOPORT | STK | 1.000 | 400 | 0 | EUR | 131,0000 | 131.000,00 | 0,71 |
| DE000A3E00M1 | IONOS Group SE Namens-Aktien o.N. | STK | 2.500 | 0 | 6.000 | EUR | 38,8500 | 97.125,00 | 0,52 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. | STK | 400 | 0 | 0 | EUR | 365,0500 | 146.020,00 | 0,79 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA | STK | 100 | 100 | 0 | EUR | 523,1000 | 52.310,00 | 0,28 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherung AG | STK | 100 | 300 | 200 | EUR | 544,2000 | 54.420,00 | 0,29 |
| DE0006201403 | PEH Wertpapier AG | STK | 2.260 | 2.560 | 300 | EUR | 25,4000 | 57.404,00 | 0,31 |
| DE0006969603 | PUMA SE | STK | 4.500 | 4.500 | 0 | EUR | 20,2300 | 91.035,00 | 0,49 |
| AT0000606306 | Raiffeisen International | STK | 1.800 | 1.800 | 0 | EUR | 29,8600 | 53.748,00 | 0,29 |
| DE0007165631 | Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. | STK | 300 | 0 | 0 | EUR | 193,0500 | 57.915,00 | 0,31 |
| DE0007236101 | Siemens AG | STK | 500 | 500 | 0 | EUR | 226,2000 | 113.100,00 | 0,61 |
| GG00BPFJTF46 | Pershing Square Holdings Ltd. Registered Shares o.N. | STK | 1.000 | 0 | 0 | GBP | 47,2600 | 54.060,86 | 0,29 |
| GB00BP9LHF23 | Schroders PLC Registered Shares LS -,20 | STK | 10.000 | 10.000 | 0 | GBP | 3,7460 | 42.850,61 | 0,23 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Cl. A | STK | 3.000 | 500 | 0 | USD | 244,0500 | 624.142,19 | 3,37 |
| US09075V1026 | BioNTech SE (sp.ADRs)/1 | STK | 2.200 | 0 | 0 | USD | 98,1000 | 183.981,93 | 0,99 |
| CA11271J1075 | Brookfield Corp. Cl.A | STK | 5.000 | 700 | 0 | USD | 69,1400 | 294.701,85 | 1,59 |
| US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. Cl.A | STK | 200 | 200 | 400 | USD | 333,9900 | 56.943,86 | 0,31 |
| US22266M1045 | Coursera Inc. | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | USD | 12,0700 | 20.578,83 | 0,11 |
| US2358511028 | Danaher | STK | 750 | 450 | 0 | USD | 186,0600 | 118.959,12 | 0,64 |
| US9344231041 | Discovery Inc. A | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | USD | 18,8650 | 40.205,02 | 0,22 |
| US34959E1091 | Fortinet Inc. | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD | 84,6500 | 108.243,47 | 0,58 |

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 | | | | | | | | | |
| US55087P1049 | Lyft Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | STK | 15.000 | 14.000 | 4.000 | USD | 22,9300 | 293.210,01 | 1,58 |
| US5705351048 | Markel Corp. | STK | 200 | 50 | 50 | USD | 1.900,5500 | 324.035,63 | 1,75 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. | STK | 140 | 115 | 25 | USD | 2.501,3100 | 298.523,85 | 1,61 |
| IL0011762130 | Monday.com Ltd. Registered Shares | STK | 800 | 800 | 0 | USD | 201,5700 | 137.467,29 | 0,74 |
| US6701002056 | Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10 | STK | 3.500 | 3.500 | 0 | USD | 55,5000 | 165.593,96 | 0,89 |
| US6877931096 | Oscar Health Inc. Cl.A | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | USD | 19,1300 | 32.615,83 | 0,18 |
| US7561091049 | Realty Income Corp. | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD | 60,5500 | 77.426,37 | 0,42 |
| US7707001027 | Robinhood Markets Inc. Cl.A | STK | 1.500 | 1.500 | 0 | USD | 136,7200 | 174.826,31 | 0,94 |
| US90138F1021 | Twilio Inc. | STK | 1.400 | 1.400 | 0 | USD | 104,2900 | 124.466,99 | 0,67 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Class A | STK | 1.000 | 0 | 0 | USD | 340,1600 | 289.979,11 | 1,56 |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| IE00B579F325 | Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold | STK | 3.600 | 0 | 0 | EUR | 314,0600 | 1.130.616,00 | 6,10 |
| JE00BQRFDY49 | WisdomTree Metal Securiti.Ltd. O.END Z 24(unl.)Silber | STK | 4.000 | 0 | 0 | EUR | 40,1311 | 160.524,40 | 0,87 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| CH0001319265 | Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250 | STK | 10 | 7 | 0 | CHF | 3.750,0000 | 40.085,52 | 0,22 |
| DE000A0LR936 | STEICO SE | STK | 3.500 | 3.500 | 0 | EUR | 23,6500 | 82.775,00 | 0,45 |
| US88339J1051 | The Trade Desk Inc. | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | USD | 49,6400 | 42.317,04 | 0,23 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| DE0006618309 | CHAPTERS Group AG Inhaber-Aktien o.N. | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | EUR | 37,6000 | 37.600,00 | 0,20 |
| DE000NBR0094 | Nachbesserungsrecht AUDI AG Inhaber-Aktien o.N. DE0006757008 | STK | 100 | 0 | 0 | EUR | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| DE000NBR0417 | Nachbesserungsrecht Kabel Deutschland Holding | STK | 2.700 | 0 | 0 | EUR | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| DE000NBR0003 | Nachbesserungsrecht Linde AG DE0006483001 | STK | 400 | 0 | 0 | EUR | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| DE000NBR0425 | Nachbesserungsrecht STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Aktien o.N. | STK | 2.050 | 0 | 0 | EUR | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| DE000DL19WG7 | 6.7500% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.) | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 105,3170 | 210.634,00 | 1,14 |
| Zertifikate | | | | | | | | | |
| IE00B43VDT70 | Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber | STK | 7.000 | 0 | 0 | EUR | 38,1660 | 267.162,00 | 1,44 |

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 | | | | | | | | | |
| Investmentanteile | | | | | | | EUR | 8.130.032,65 | 43,88 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | EUR | 8.130.032,65 | 43,88 |
| LU0322248146 | Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N. | ANT | 1.000 | 0 | 500 | CHF | 205,0000 | 219.134,15 | 1,18 |
| LU2146177063 | Assenagon Funds Val.Size Glob. Act. Nom. I2 EUR Acc. oN | ANT | 150 | 0 | 0 | EUR | 1.910,3700 | 286.555,50 | 1,55 |
| DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile | ANT | 1.500 | 0 | 0 | EUR | 281,1500 | 421.725,00 | 2,28 |
| LU2439874319 | Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N. | ANT | 1.500 | 1.000 | 0 | EUR | 156,9800 | 235.470,00 | 1,27 |
| IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. | ANT | 30.000 | 0 | 5.000 | EUR | 36,7800 | 1.103.400,00 | 5,95 |
| DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF | ANT | 6.000 | 0 | 0 | EUR | 94,3000 | 565.800,00 | 3,05 |
| DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. | ANT | 1.900 | 1.900 | 0 | EUR | 196,6800 | 373.692,00 | 2,02 |
| IE0008471009 | iShares Euro STOXX 50 | ANT | 7.500 | 2.500 | 0 | EUR | 56,0000 | 420.000,00 | 2,27 |
| IE0003UVYVC20 | JPM ETFs-Gbl Eq.Prem.Inc.ETF Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN | ANT | 15.000 | 0 | 20.000 | EUR | 22,9200 | 343.800,00 | 1,86 |
| IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N. | ANT | 1.750 | 0 | 250 | EUR | 566,8800 | 992.040,00 | 5,35 |
| NL0011683594 | VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. | ANT | 15.000 | 5.000 | 0 | EUR | 44,0700 | 661.050,00 | 3,57 |
| NL0010408704 | VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N. | ANT | 27.000 | 0 | 0 | EUR | 35,0400 | 946.080,00 | 5,11 |
| IE00BNG8L385 | VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN | ANT | 155.000 | 0 | 0 | EUR | 6,0040 | 930.620,00 | 5,02 |
| LI1206088406 | VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. on | ANT | 3.400 | 0 | 0 | EUR | 185,4900 | 630.666,00 | 3,40 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 16.528.007,76 | 89,20 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | EUR | 1.627,38 | 0,01 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere | | | | | | | EUR | -1.100,55 | -0,01 |
| Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | EUR | -1.100,55 | -0,01 |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | | | | EUR | -1.100,55 | -0,01 |
| Put COINBASE 1st Friday 310,000000000 03.10.2025 | XNAS | STK | -300 | | | USD | 1,5950 | -407,91 | 0,00 |
| Put Duolingo *1st friday* 315,000000000 03.10.2025 | XNAS | STK | -400 | | | USD | 3,8500 | -1.312,82 | -0,01 |
| Put Nvidia Corp. Option 155,000000000 17.10.2025 | XCBO | STK | 1.500 | | | USD | 0,4850 | 620,18 | 0,00 |
| Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) | | | | | | | EUR | 2.727,93 | 0,01 |
| Optionsrechte | | | | | | | EUR | 2.727,93 | 0,01 |
| Optionsrechte auf Aktienindices | | | | | | | EUR | 2.727,93 | 0,01 |
| Call CBOE VIX 20,000000000 19.11.2025 | XCBO | USD Anzahl | 10 | | | USD | 2,1800 | 1.858,40 | 0,01 |
| Put S&P 500 3900,000000000 19.12.2025 | XCBO | USD Anzahl | 3 | | | USD | 3,4000 | 869,53 | 0,00 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.09.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.09.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|---|---------------------|-------|--|-----------------------|-------------------|---|------|--------------------|--|
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | | |
| Bank: National-Bank AG | | EUR | | 736,62 | | | | 736,62 | 0,00 |
| Bank: UniCredit Bank GmbH | | EUR | | 4,49 | | | | 4,49 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | EUR | | 1.894.560,43 | | | | 1.894.560,43 | 10,22 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | CHF | | 77.248,29 | | | | 82.574,33 | 0,45 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | USD | | 180.751,05 | | | | 154.086,40 | 0,83 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Ansprüche auf Ausschüttung | | EUR | | 6.781,86 | | | | 6.781,86 | 0,04 |
| Dividendenansprüche | | EUR | | 1.575,29 | | | | 1.575,29 | 0,01 |
| Zinsansprüche | | EUR | | 8.562,81 | | | | 8.562,81 | 0,05 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | EUR | | -149.405,89 | | | | -149.405,89 | -0,81 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | |
| Anteilwert Wertewerk | | | | | | | | | |
| Umlaufende Anteile Wertewerk | | | | | | | | | |

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | per 30.09.2025 | | |
|-------------------|-------|----------------|---|--------------|
| Britisches Pfund | (GBP) | 0,874200 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,935500 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,173050 | = | 1 Euro (EUR) |

MARKTSchlÜSSEL

Terminbörse

| | |
|------|--------------------------------|
| XCBO | CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE |
| XNAS | NASDAQ - ALL MARKETS |

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe / Zugänge | Verkäufe / Abgänge |
|---|--|---|--------------------|-----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| US00724F1012 | Adobe Systems Inc. | STK | 300 | 800 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. | STK | 1.000 | 1.000 |
| US0378331005 | Apple Inc. | STK | 0 | 2.000 |
| US0494681010 | Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. | STK | 400 | 400 |
| CA0679011084 | Barrick Gold Corp. | STK | 2.500 | 2.500 |
| CA06849F1080 | Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N. | STK | 2.500 | 2.500 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | STK | 0 | 1.800 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. B | STK | 0 | 400 |
| US18915M1071 | Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | STK | 200 | 400 |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc., The | STK | 200 | 200 |
| BE0003604155 | Lotus Bakeries S.A. | STK | 3 | 3 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. | STK | 0 | 1.000 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. A | STK | 0 | 100 |
| US6541061031 | Nike | STK | 1.000 | 2.000 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. | STK | 1.000 | 1.000 |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | STK | 300 | 300 |
| US79466L3024 | Salesforce Inc. | STK | 200 | 200 |
| US7960502018 | Samsung Electronics | STK | 0 | 50 |
| US90353T1007 | Uber Technologies Inc. | STK | 0 | 1.000 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | STK | 100 | 100 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| XS0222524372 | 0.0000% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) | EUR | 50 | 50 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | STK | 0 | 1.000 |
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| DE000A3C91W3 | Alturis Volatility Inhaber-Anteile I | ANT | 0 | 3.000 |
| IE000U9J8HX9 | JPM.ETFs(I)NAS.Eq.Pr.I.A.ETF Reg.Shs JPETFDi USD Dis. oN | 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 |
| Optionsrechte | | | | |
| Wertpapier-Optionsrechte | | | | |
| Optionsrechte auf Aktien | | | | |
| Gekaufte Kaufoptionen (Call) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 9 |
| BioNTech SE (sp.ADRs)/1 | | | | |
| ExlService Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | | | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 12 |
| Coinbase Global Inc. Cl.A | | | | |
| Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01 | | | | |
| NVIDIA Corp.) | | | | |
| Verkaufte Kaufoptionen (Call) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 30 |
| Adobe Systems Inc. | | | | |
| Advanced Micro Devices Inc. | | | | |
| Airbus Group SE | | | | |
| Apple Inc. | | | | |
| Bilfinger | | | | |
| Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | | | | |
| Goldman Sachs Group Inc. | | | | |
| L'Oréal S.A. | | | | |
| Lyft Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | | | | |
| Mercadolibre Inc. | | | | |
| Microsoft Corp. | | | | |
| Münchener Rückversicherung AG | | | | |
| Nike | | | | |
| NVIDIA Corp. | | | | |
| Robinhood Markets Inc. Cl.A | | | | |
| Salesforce Inc. | | | | |
| Siemens AG | | | | |
| The | | | | |
| VISA Inc. Class A) | | | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) | | | | |
| (Basiswerte: | EUR | | | 83 |
| Adobe Systems Inc. | | | | |
| Advanced Micro Devices Inc. | | | | |
| Airbus Group SE | | | | |
| Alphabet Inc. Cl. A | | | | |
| Amazon.com Inc. | | | | |
| American Express | | | | |
| Analog Devices Inc. | | | | |
| Apple Inc. | | | | |
| Berkshire Hathaway Inc. B | | | | |
| BitMine Immersion Techno. Inc. | | | | |
| Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 | | | | |
| Coinbase Global Inc. Cl.A | | | | |

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 |
|---|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
| CRISPR Therapeutics AG | | | | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | | | | |
| CyberArk Software Ltd. | | | | |
| GFT Technologies | | | | |
| Goldman Sachs Group Inc. | | | | |
| Hims & Hers Health Inc. A | | | | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA | | | | |
| Lyft Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | | | | |
| Meta Platforms Inc. Cl.A | | | | |
| Monday.com Ltd. Registered Shares | | | | |
| Münchener Rückversicherung AG | | | | |
| Nextera Energy Inc. | | | | |
| Novo-Nordisk AS Indeh.Akt.B (Sp. ADRs)/1 DK 10 | | | | |
| NVIDIA Corp. | | | | |
| PepsiCo Inc | | | | |
| Prysmian S.p.A. | | | | |
| PUMA SE | | | | |
| Robinhood Markets Inc. Cl.A | | | | |
| Siemens AG | | | | |
| Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01 | | | | |
| Swiss Re AG | | | | |
| Symrise | | | | |
| Talanx AG | | | | |
| The | | | | |
| The Trade Desk Inc. | | | | |
| UnitedHealth Group Inc. | | | | |
| VAT Group AG) | | | | |

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate**Optionsrechte auf Aktienindices**

| | | |
|--|-----|----|
| Gekaufte Kaufoptionen (Call) (Basiswerte: | EUR | 5 |
| CBOE VOLATILITY IND.) | | |
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) (Basiswerte: | EUR | 1 |
| DAX Index) | | |
| Verkaufte Verkaufsoptionen (Put) (Basiswerte: | EUR | 17 |
| DAX Index | | |
| S&P 500 Index) | | |

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,20

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 Wertewerk | EUR | 107,69 |
| Umlaufende Anteile Wertewerk | STK | 172.053,648 |

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 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 % |
|--------------|--|--|
| DE000A3C91W3 | Alturis Volatility Inhaber-Anteile I ¹⁾ | 0,79 |
| LU2146177063 | Assenagon Funds Val.Size Glob. Act. Nom. I2 EUR Acc. oN ¹⁾ | 0,55 |
| DE000ETFL441 | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile ¹⁾ | 0,30 |
| LU2439874319 | Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N. ¹⁾ | 0,52 |
| IE00B4X9L533 | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered Shares o.N. ¹⁾ | 0,15 |
| DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF ¹⁾ | 0,50 |
| DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. ¹⁾ | 0,15 |
| IE0008471009 | iShares Euro STOXX 50 ¹⁾ | 0,10 |
| IE0003UVYC20 | JPM ETFs-Glbl Eq.Prem.Inc.ETF Reg.Shs JPETFDiUSD USD Dis. oN ¹⁾ | 0,35 |
| IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF Registered Shares USD o.N. ¹⁾ | 0,03 |
| NL0011683594 | VanEck Mstr.DM Dividend.UC.ETF Aandelen oop toonder o.N. ¹⁾ | 0,38 |
| NL0010408704 | VanEck Vect.Sus.Wld Eq.Weight Aandelen oop naam o.N. ¹⁾ | 0,30 |
| IE00BNG8L385 | VanguardFds-ESG GI All Cap ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾ | 0,24 |
| LI1206088406 | VAU SICAV-Vates Aktien USA Fds Inh.-Ant. I EUR Dis. oN ¹⁾ | 1,00 |
| 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