

HALBJAHRESBERICHT

Wertewerk

30. September 2025



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⁾
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
FR000120321	L'Oréal S.A.	STK	400	0	0	EUR	365,0500	146.020,00	0,79
FR000121014	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
GG00BPJTF46	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							EUR		1.291.140,40	6,97
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							EUR		165.177,56	0,89
Aktien							EUR		165.177,56	0,89
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							EUR		515.396,00	2,78
Aktien							EUR		37.600,00	0,20
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							EUR		210.634,00	1,14
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							EUR		267.162,00	1,44
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. oN.	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
IE0003UVYC20	JPM ETFs-Glbl 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 310,0000000000 03.10.2025	XNAS	STK		-300			USD	1,5950	-407,91	0,00
Put Duolingo *1st friday* 315,0000000000 03.10.2025	XNAS	STK		-400			USD	3,8500	-1.312,82	-0,01
Put Nvidia Corp. Option 155,0000000000 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 20,0000000000 19.11.2025	XCBO	USD	Anzahl	10			USD	2,1800	1.858,40	0,01
Put S&P 500 3900,0000000000 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	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Bankguthaben							EUR	2.131.962,27	11,51
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.895.301,54	10,23
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							EUR	236.660,73	1,28
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							EUR	16.919,96	0,09
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							EUR	-149.405,89	-0,81
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-149.405,89				-149.405,89	-0,81
Fondsvermögen							EUR	18.529.111,48	100,00
Anteilwert Wertewerk							EUR	107,69	
Umlaufende Anteile Wertewerk							STK	172.053,648	

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/Marktsätze 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 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				
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 Henn. L. 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 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 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
IE0003UUYC20	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 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

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