

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

GLOBAL MARKETS GROWTH

31. März 2026



FINANZDIENSTLEISTUNGEN

**HANSA**INVEST

## Inhaltsverzeichnis

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 31.03.2026   | 4  |
| Vermögensaufstellung per 31.03.2026 | 5  |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV         | 8  |
| Allgemeine Angaben                  | 11 |

## Einleitende Worte

---

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

GLOBAL MARKETS GROWTH

in der Zeit vom 01.10.2025 bis 31.03.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 2,86 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März 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 31.03.2026

### VERMÖGENSÜBERSICHT

|                                  | Kurswert<br>in EUR       | % des<br>Fondsver-<br>mögens <sup>1)</sup> |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>   | <b>34.229.050,97</b>     | <b>100,20</b>                              |
| 1. Investmentanteile             | 33.739.695,80            | 98,77                                      |
| 2. Bankguthaben                  | 483.604,04               | 1,42                                       |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 5.751,13                 | 0,02                                       |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>     | <b>-69.506,17</b>        | <b>-0,20</b>                               |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten    | -69.506,17               | -0,20                                      |
| <b>III. Fondsvermögen</b>        | <b>EUR 34.159.544,80</b> | <b>100,00</b>                              |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 31.03.2026

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

| ISIN  | Gattungsbezeichnung   | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 31.03.2026 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |                     | Kurs                 | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens <sup>1)</sup> |
|---|---|-------|--------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
|   |   |       |                                      |                    |                |                   | im Berichtszeitraum |                      |                 |                                    |
| <b>Investmentanteile</b>                        |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>33.739.695,80</b> | <b>98,77</b>    |                                    |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>          |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>33.739.695,80</b> | <b>98,77</b>    |                                    |
| IE00BMW42413                                    | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN           | ANT   |                                      | 320.000            | 660.000        | 340.000           | EUR                 | 8,5590               | 2.738.880,00    | 8,02                               |
| IE00BDDRF478                                    | iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N.    | ANT   |                                      | 245.000            | 505.000        | 260.000           | EUR                 | 11,5280              | 2.824.360,00    | 8,27                               |
| IE00BG0SKF03                                    | iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN   | ANT   |                                      | 44.000             | 90.000         | 46.000            | EUR                 | 68,0400              | 2.993.760,00    | 8,76                               |
| IE00I8KRLL9                                     | iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN               | ANT   |                                      | 270.000            | 900.000        | 630.000           | EUR                 | 10,4620              | 2.824.740,00    | 8,27                               |
| IE00B3WJKG14                                    | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN | ANT   |                                      | 90.000             | 175.000        | 85.000            | EUR                 | 31,5100              | 2.835.900,00    | 8,30                               |
| IE00B5W4TY14                                    | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.         | ANT   |                                      | 23.500             | 34.000         | 10.500            | EUR                 | 288,0600             | 6.769.410,00    | 19,82                              |
| LU3080711461                                    | REDWHEEL-Redw.Em.Mkts ex China Act.Nom. I EUR Acc. oN         | ANT   |                                      | 26.000             | 26.000         | 0                 | EUR                 | 125,4633             | 3.262.045,80    | 9,55                               |
| IE00BGV5VN51                                    | Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N.        | ANT   |                                      | 20.000             | 40.000         | 20.000            | EUR                 | 143,7800             | 2.875.600,00    | 8,42                               |
| LU0292100046                                    | Xtrackers MSCI Korea 1C                                       | ANT   |                                      | 50.000             | 95.000         | 45.000            | EUR                 | 132,3000             | 6.615.000,00    | 19,37                              |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>                 |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>33.739.695,80</b> | <b>98,77</b>    |                                    |
| <b>Bankguthaben</b>                             |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>483.604,04</b>    | <b>1,42</b>     |                                    |
| <b>EUR - Guthaben bei:</b>                      |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>483.550,89</b>    | <b>1,42</b>     |                                    |
| Bank: National-Bank AG                          |   |       | EUR                                  | 0,02               |                |                   |                     | 0,02                 | 0,00            |                                    |
| Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-              |   |       | EUR                                  | 5,50               |                |                   |                     | 5,50                 | 0,00            |                                    |
| Bank: UniCredit Bank GmbH                       |   |       | EUR                                  | 1,27               |                |                   |                     | 1,27                 | 0,00            |                                    |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG             |   |       | EUR                                  | 483.544,10         |                |                   |                     | 483.544,10           | 1,42            |                                    |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>       |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>53,15</b>         | <b>0,00</b>     |                                    |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG             |   |       | USD                                  | 60,94              |                |                   |                     | 53,15                | 0,00            |                                    |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>            |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>5.751,13</b>      | <b>0,02</b>     |                                    |
| Zinsansprüche                                   |   |       | EUR                                  | 5.751,13           |                |                   |                     | 5.751,13             | 0,02            |                                    |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>               |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>-69.506,17</b>    | <b>-0,20</b>    |                                    |
| Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>        |   |       | EUR                                  | -69.506,17         |                |                   |                     | -69.506,17           | -0,20           |                                    |
| <b>Fondsvermögen</b>                            |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>34.159.544,80</b> | <b>100,00</b>   |                                    |
| <b>Anteilwert GLOBAL MARKETS GROWTH</b>         |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>EUR</b>          | <b>220,75</b>        |                 |                                    |
| <b>Umlaufende Anteile GLOBAL MARKETS GROWTH</b> |   |       |                                      |                    |                |                   | <b>STK</b>          | <b>154.745,000</b>   |                 |                                    |

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, Verwaltungsvergütung

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.03.2026

|           |       |          |   |              |
|-----------|-------|----------|---|--------------|
| US-Dollar | (USD) | 1,146500 | = | 1 Euro (EUR) |
|-----------|-------|----------|---|--------------|

## 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 |
|--|---|---------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Investmentanteile</b>               |   |                                       |                 |                    |
| <b>Gruppenfremde Investmentanteile</b> |   |                                       |                 |                    |
| LU1919971157                           | abrdn SICAV I-Frontier Mkts Bd Actions Nom.I Acc.EUR Hed.o.N. | ANT                                   | 210.000         | 210.000            |
| LU0953331096                           | Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile EU1 o.N.        | ANT                                   | 2.200           | 6.500              |
| LU0866838575                           | Alken Fund-European Opportuni. Namens-Anteile EU1 o.N.        | ANT                                   | 2.500           | 7.500              |
| LU2036818446                           | CPR IN.-Credixx Gl.H.Y. Act. Nom. IUH EUR Acc. oN             | ANT                                   | 0               | 18.000             |
| LU0486851024                           | DB X - Trackers MSCI Europe Value TRN Index ETF 1C            | ANT                                   | 133.000         | 133.000            |
| LU0476289466                           | DB X-Trackers MSCI Mexico TRN Index ETF 1C                    | ANT                                   | 390.000         | 390.000            |
| LU0514694701                           | db x-trackers MSCI Thailand TRN Index 1C USD                  | ANT                                   | 267.000         | 267.000            |
| DE0008490673                           | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile                | ANT                                   | 0               | 110.000            |
| LU0273148212                           | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile FC o.N.        | ANT                                   | 10.000          | 10.000             |
| DE000A1CUGZ4                           | Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I                      | ANT                                   | 12.000          | 12.000             |
| IE000CM02H85                           | FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF Reg. Shs UNHGD USD Acc. oN     | ANT                                   | 145.000         | 145.000            |
| LU0990547274                           | GS Frontier Mkts Debt(HC) Act.Nom.I Cap EUR(hedged i) oN      | ANT                                   | 410             | 410                |
| IE00BMWXKN31                           | HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN               | ANT                                   | 440.000         | 440.000            |
| IE00BYXG2H39                           | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N. | ANT                                   | 420.000         | 420.000            |
| IE00B42Z5J44                           | iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.    | ANT                                   | 72.000          | 72.000             |
| IE00B4M7GH52                           | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)oN     | ANT                                   | 102.000         | 102.000            |
| LU2441282626                           | Jan.Hend.Hor.-JHH Biotechn.Fd. Act. Nom. IU2 EUR Acc. oN      | ANT                                   | 143.000         | 143.000            |
| LU2607332496                           | Mor.St.Inv.Fds-Em.Mk Deb Opp F Act.Nom. ZR Hgd EUR Acc. oN    | ANT                                   | 220.000         | 460.000            |
| IE00B3WVRB16                           | Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N.   | ANT                                   | 73.000          | 73.000             |
| IE00B42N9S52                           | Polar Capital Fds-GI Tech. Registered Shares I EUR o.N.       | ANT                                   | 27.000          | 27.000             |
| FR0011847409                           | R-co Valor Actions au Port. P EUR o.N.                        | ANT                                   | 1.100           | 1.100              |
| IE00BQ70R696                           | Source NASDAQ Biotec.UCITS ETF Registered Shares A USD o.N.   | ANT                                   | 58.000          | 58.000             |
| IE00BMC38736                           | VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N.              | ANT                                   | 76.000          | 76.000             |
| LU2416423056                           | Vontobel Fd-Credit Opportunit. Act. Nom. HE(Hgd) EUR Acc. oN  | ANT                                   | 0               | 47.000             |
| LU1896847628                           | Vontobel-Emerging Mkts Blend Act.Nom. HI EUR Hgd. Acc. o.N.   | ANT                                   | 22.000          | 72.000             |
| LU0292109344                           | Xtrackers MSCI Brazil 1C                                      | ANT                                   | 54.000          | 54.000             |
| LU0592216393                           | Xtrackers Spain 1C-EUR  | ANT                                   | 72.000          | 72.000             |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Fehlzanzeige        |                                       |                 |                    |                  |

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,77

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 GLOBAL MARKETS GROWTH         | EUR | 220,75      |
| Umlaufende Anteile GLOBAL MARKETS GROWTH | STK | 154.745,000 |

### ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

### AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST- MENTANTEILE

| ISIN         | Fondsname  | Nominale<br>Verwaltungsvergütung<br>der Zielfonds<br>in % |
|--------------|--|---|
| LU1919971157 | abrdrn SICAV I-Frontier Mkts Bd Actions Nom.I Acc.EUR Hed.o.N. <sup>1)</sup> | 1,00  |
| LU0953331096 | Alken Fund - Small Cap Europe Inhaber-Anteile EU1 o.N. <sup>1)</sup>         | 1,25  |
| LU0866838575 | Alken Fund-European Opportuni. Namens-Anteile EU1 o.N. <sup>1)</sup>         | 1,35  |
| LU2036818446 | CPR IN.-Credixx Gl.H.Y. Act. Nom. IUH EUR Acc. oN <sup>1)</sup>              | 0,10  |
| LU0486851024 | DB X - Trackers MSCI Europe Value TRN Index ETF 1C <sup>1)</sup>             | 0,20  |
| LU0476289466 | DB X-Trackers MSCI Mexico TRN Index ETF 1C <sup>1)</sup>                     | 0,40  |
| LU0514694701 | db x-trackers MSCI Thailand TRN Index 1C USD <sup>1)</sup>                   | 0,25  |
| DE0008490673 | DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile <sup>1)</sup>                 | 1,25  |
| LU0273148212 | DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile FC o.N. <sup>1)</sup>         | 0,75  |
| DE000A1CUGZ4 | Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I <sup>1)</sup>                       | 0,45  |
| IE000CM02H85 | FT ICAV-Fran.FTSE Taiwan U.ETF Reg. Shs UNHGD USD Acc. oN <sup>1)</sup>      | 0,19  |
| LU0990547274 | GS Frontier Mkts Debt(HC) Act.Nom.I Cap EUR(hedged i) oN <sup>1)</sup>       | 0,72  |
| IE00BMWXKN31 | HSBC ETFS-H.Hang Seng Tech Reg. Shs HKD Acc. oN <sup>1)</sup>                | 0,50  |
| IE00BMW42413 | iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.In.Te.Se. Reg. Shs EUR Acc. oN <sup>1)</sup>            | 0,18  |
| IE00BDDRF478 | iShs V-S&P 500 Commun.S.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N. <sup>1)</sup>     | 0,15  |
| IE00BG0SKF03 | iShsIV-Edge MSCI EM Value F. Registered Shares USD (Acc.)oN <sup>1)</sup>    | 0,40  |
| IE000I8KRLL9 | iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN <sup>1)</sup>                | 0,35  |
| IE00BYXG2H39 | iShsIV-NASDAQ US Biotech.U.ETF Registered Shares USD Acc.o.N. <sup>1)</sup>  | 0,35  |
| IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N. <sup>1)</sup>     | 0,64  |
| IE00B4M7GH52 | iShsV-MSCI Poland UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)oN <sup>1)</sup>      | 0,74  |
| IE00B3WJKG14 | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Registered Shares USD (Acc) oN <sup>1)</sup>  | 0,15  |
| IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N. <sup>1)</sup>          | 0,65  |
| LU2441282626 | Jan.Hend.Hor.-JHH Biotechn.Fd. Act. Nom. IU2 EUR Acc. oN <sup>1)</sup>       | 0,90  |
| LU2607332496 | Mor.St.Inv.Fds-Em.Mk Deb Opp F Act.Nom. ZR Hgd EUR Acc. oN <sup>1)</sup>     | 0,65  |
| IE00B3WVRB16 | Polar Cap.Fd.-Biotechnology Fd Registered Shares I EUR o.N. <sup>1)</sup>    | 1,17  |
| IE00B42N9S52 | Polar Capital Fds-GI Tech. Registered Shares I EUR o.N. <sup>1)</sup>        | 1,00  |
| FR0011847409 | R-co Valor Actions au Port. P EUR o.N. <sup>1)</sup>                         | 0,95  |
| LU3080711461 | REDWHEEL-Redw.Em.Mkts ex China Act.Nom. I EUR Acc. oN <sup>1)</sup>          | 0,55  |
| IE00BQ70R696 | Source NASDAQ Biotec.UCITS ETF Registered Shares A USD o.N. <sup>1)</sup>    | 0,40  |
| IE00BMC38736 | VanEck Semiconductor UCITS ETF Reg. Shares o. N. <sup>1)</sup>               | 0,35  |
| LU2416423056 | Vontobel Fd-Credit Opportunit. Act. Nom. HE(Hgd) EUR Acc. oN <sup>1)</sup>   | 0,35  |
| LU1896847628 | Vontobel-Emerging Mkts Blend Act.Nom. HI EUR Hgd. Acc. o.N. <sup>1)</sup>    | 1,25  |
| IE00BGV5VN51 | Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF Reg. Shares 1C USD o.N. <sup>1)</sup>         | 0,25  |
| LU0292109344 | Xtrackers MSCI Brazil 1C <sup>1)</sup>                                       | 0,45  |
| LU0292100046 | Xtrackers MSCI Korea 1C <sup>1)</sup>  | 0,45  |
| LU0592216393 | Xtrackers Spain 1C-EUR <sup>1)</sup>   | 0,22  |

<sup>1)</sup> Ausgabebefugnisse oder Rücknahmeabschlüsse 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 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](mailto:info@hansainvest.de)

Web: [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

Haftendes Eigenkapital: 40,997 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 des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
  - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- 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](mailto:info@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**