

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

WI SELEKT C

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

WI SELEKT C

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 16,13 % in der Klasse A sowie von + 15,73 % in der Klasse B.

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

Vermögensübersicht per 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	31.461.433,11	101,30
1. Aktien	28.256.919,19	90,98
2. Anleihen	152,22	0,00
3. Sonstige Beteiligungswertpapiere	116.952,73	0,38
4. Investmentanteile	125.874,50	0,41
5. Bankguthaben	2.940.085,68	9,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände	21.448,79	0,07
II. Verbindlichkeiten	-402.997,70	-1,30
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-402.997,70	-1,30
III. Fondsvermögen	EUR 31.058.435,41	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	28.159.219,70	90,67	
Aktien							EUR	28.042.266,97	90,29	
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	STK	1.450	1.450	0	AUD	90,7900	79.299,74	0,26	
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines	STK	380	380	0	CAD	218,3100	51.115,44	0,16	
CA0636711016	Bank of Montreal	STK	1.150	1.150	0	CAD	250,1300	177.238,67	0,57	
CA0641491075	Bank of Nova Scotia	STK	2.300	0	700	CAD	122,9500	174.241,35	0,56	
CA1360691010	CIBC Canadian Imperial Bk of Comm	STK	1.700	0	0	CAD	161,3800	169.041,56	0,54	
CA29250N1050	Enbridge	STK	3.600	0	0	CAD	78,6200	174.393,54	0,56	
CA6330671034	National Bank of Canada	STK	1.250	1.250	0	CAD	220,8000	170.060,69	0,55	
CA7800871021	Royal Bank of Canada	STK	1.500	0	0	CAD	290,8800	268.843,77	0,87	
CA87807B1076	TC Energy Corp.	STK	2.850	2.850	0	CAD	97,2800	170.829,66	0,55	
CA8849038812	Thomson Reuters Corp. Registered Shares New o.N.	STK	800	800	0	CAD	117,4900	57.914,29	0,19	
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank	STK	2.150	2.150	0	CAD	171,0100	226.545,18	0,73	
CH0012221716	ABB Ltd.	STK	725	725	0	CHF	85,4400	67.078,89	0,22	
CH0012005267	Novartis AG	STK	2.750	0	0	CHF	126,2000	375.818,94	1,21	
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	250	0	100	CHF	592,6000	160.430,99	0,52	
FR0000120073	Air Liquide	STK	935	935	0	EUR	172,7200	161.493,20	0,52	
DE0008404005	Allianz SE	STK	500	325	425	EUR	408,8000	204.400,00	0,66	
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK	400	255	80	EUR	1.612,0000	644.800,00	2,08	
IT0000062072	Assicurazioni Generali	STK	3.600	3.600	0	EUR	41,8900	150.804,00	0,49	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	STK	4.500	4.500	0	EUR	21,5500	96.975,00	0,31	
ES0113900J37	Banco Santander S.A.	STK	24.000	6.500	0	EUR	11,9180	286.032,00	0,92	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	1.000	0	700	EUR	100,3600	100.360,00	0,32	
IT0003128367	ENEL S.p.A.	STK	18.000	18.000	0	EUR	10,1020	181.836,00	0,59	
NL0011585146	Ferrari N.V.	STK	250	130	0	EUR	323,9500	80.987,50	0,26	
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	50	15	0	EUR	1.615,5000	80.775,00	0,26	
ES0144580Y14	Iberdrola	STK	20.000	5.000	0	EUR	21,8200	436.400,00	1,41	
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK	1.700	0	0	EUR	55,4000	94.180,00	0,30	
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	2.000	0	750	EUR	78,2400	156.480,00	0,50	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	STK	2.250	0	0	EUR	43,0800	96.930,00	0,31	
FI0009000681	Nokia	STK	15.000	0	5.000	EUR	11,2150	168.225,00	0,54	
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	40	40	0	EUR	970,9000	38.836,00	0,13	
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	1.500	0	0	EUR	75,5000	113.250,00	0,36	
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	675	675	0	EUR	157,0600	106.015,50	0,34	
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	STK	1.825	1.825	0	EUR	63,5800	116.033,50	0,37	
FR0000120271	TotalEnergies SE	STK	2.000	0	600	EUR	68,9800	137.960,00	0,44	
GB0009895292	AstraZeneca PLC	STK	500	500	0	GBP	142,9800	82.901,37	0,27	
GB0002875804	British American Tobacco	STK	3.500	0	1.500	GBP	47,1700	191.447,79	0,62	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
GB00BN7SWP63	GSK PLC		STK	2.750	2.750	0	GBP	19,7950	63.125,47	0,20
GB00BMX86B70	Haleon PLC		STK	20.000	0	20.000	GBP	3,4840	80.802,46	0,26
GB0005405286	HSBC		STK	20.000	4.000	0	GBP	14,2380	330.213,95	1,06
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC		STK	625	0	1.125	GBP	80,7600	58.531,92	0,19
GB00BDR05C01	National Grid		STK	12.500	12.500	0	GBP	12,5450	181.843,22	0,59
GB00B63H8491	Rolls Royce PLC		STK	8.000	8.000	0	GBP	14,1520	131.287,76	0,42
GB00BP6MXD84	Shell PLC		STK	3.750	0	2.000	GBP	29,0050	126.130,63	0,41
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	57.000	57.000	0	GBP	1,0345	68.378,85	0,22
HK0941009539	China Mobile Ltd.		STK	24.000	24.000	0	HKD	77,2500	206.942,74	0,67
JP3122400009	Advantest Corp.		STK	900	900	0	JPY	31.950,0000	155.470,25	0,50
JP3242800005	Canon		STK	3.200	0	1.500	JPY	4.135,0000	71.541,73	0,23
JP3143600009	Itochu		STK	6.500	0	6.000	JPY	1.849,5000	64.998,24	0,21
JP3877600001	Marubeni		STK	2.300	2.300	0	JPY	4.713,0000	58.608,31	0,19
JP3898400001	Mitsubishi		STK	4.000	0	0	JPY	4.414,0000	95.461,06	0,31
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial		STK	5.000	0	5.000	JPY	3.211,0000	86.804,90	0,28
JP3893600001	Mitsui		STK	4.000	0	2.500	JPY	4.513,0000	97.602,12	0,31
JP3914400001	Murata Manufacturing		STK	1.800	2.800	1.000	JPY	10.740,0000	104.522,72	0,34
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone		STK	200.000	200.000	0	JPY	146,0000	157.876,24	0,51
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.		STK	5.500	5.500	0	JPY	4.810,0000	143.034,79	0,46
JP3732000009	SoftBank Corp. Registered Shares o.N.		STK	130.000	130.000	0	JPY	207,8000	146.057,15	0,47
JP3404600003	Sumitomo		STK	8.800	8.800	0	JPY	1.532,5000	72.915,03	0,23
JP3633400001	Toyota Motor Corp.		STK	15.000	3.000	3.000	JPY	2.772,0000	224.811,44	0,72
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria) o.N.		STK	4.500	0	0	SEK	397,0000	160.804,70	0,52
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	6.750	6.750	0	SEK	107,9000	65.557,28	0,21
SG1L01001701	DBS Group Holdings		STK	4.800	4.800	0	SGD	66,0300	214.542,75	0,69
SG1504926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50		STK	12.500	3.500	0	SGD	24,8800	210.519,19	0,68
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	500	0	0	USD	124,7400	54.602,76	0,18
US0010551028	Aflac		STK	1.400	1.400	0	USD	120,0800	147.176,19	0,47
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	3.000	1.500	0	USD	353,6500	928.824,69	2,99
US0255371017	American Electric Power		STK	1.250	1.250	0	USD	137,9700	150.984,90	0,49
US0258161092	American Express		STK	200	0	0	USD	340,8800	59.685,71	0,19
US0320951017	Amphenol Corp. Cl.A		STK	1.600	1.600	0	USD	166,4200	233.111,84	0,75
US0378331005	Apple Inc.		STK	2.000	0	2.500	USD	281,7400	493.307,07	1,59
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	425	0	100	USD	694,6400	258.456,56	0,83
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	450	450	0	USD	164,1000	64.648,72	0,21
US00206R1023	AT & T		STK	12.500	2.500	5.000	USD	21,8200	238.783,10	0,77
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. B		STK	950	150	200	USD	496,0000	412.519,15	1,33

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
US09075V1026	BioNTech SE (sp.ADRs)/1		STK	500	0	0	USD	94,2600	41.260,67	0,13
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	575	552	0	USD	182,4100	91.823,81	0,30
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	1.750	0	850	USD	58,5600	89.717,66	0,29
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.650	350	0	USD	372,4500	538.010,51	1,73
US1491231015	Caterpillar		STK	375	125	0	USD	1.033,1900	339.195,67	1,09
US1696561059	Chipotle Mexican Grill		STK	3.000	0	0	USD	32,9700	86.592,25	0,28
CH0044328745	Chubb Ltd.		STK	500	500	0	USD	343,2900	150.269,21	0,48
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	6.250	0	2.250	USD	117,7000	644.014,01	2,07
US1729674242	Citigroup		STK	2.000	0	0	USD	142,4900	249.490,04	0,80
US12572Q1058	CME Group Inc.		STK	375	0	375	USD	218,5800	71.759,68	0,23
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	3.500	0	1.000	USD	82,6500	253.250,16	0,82
US20030N1019	Comcast Corp. Class A		STK	9.000	2.000	0	USD	24,2200	190.833,88	0,61
US20825C1045	ConocoPhillips		STK	1.300	0	0	USD	104,2000	118.590,50	0,38
US2193501051	Corning		STK	675	675	0	USD	255,6900	151.097,18	0,49
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	275	65	90	USD	946,6800	227.915,96	0,73
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	1.300	0	700	USD	103,5800	117.884,88	0,38
US25746U1097	Dominion Resources		STK	2.500	2.500	0	USD	69,1800	151.411,69	0,49
US26441C2044	Duke Energy		STK	1.600	0	0	USD	128,3300	179.757,50	0,58
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	250	0	200	USD	1.229,9300	269.190,19	0,87
US30231G1022	Exxon Mobil		STK	1.000	1.000	0	USD	136,0600	119.115,78	0,38
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06		STK	700	300	0	USD	373,7100	229.019,04	0,74
US36828A1016	GE Vernova LLC		STK	225	75	50	USD	1.102,5100	217.172,03	0,70
US37045V1008	General Motors		STK	2.500	0	500	USD	77,3400	169.271,18	0,55
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	850	0	400	USD	126,3300	94.007,88	0,30
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	175	0	0	USD	1.020,2100	156.302,69	0,50
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	3.500	0	3.000	USD	44,4100	136.077,92	0,44
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	275	275	0	USD	268,5700	64.659,01	0,21
US4581401001	Intel Corp.		STK	6.000	0	4.000	USD	131,7200	691.897,57	2,23
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	500	0	500	USD	122,9100	53.801,71	0,17
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	500	0	1.100	USD	278,0000	121.689,65	0,39
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	250	0	0	USD	405,9700	88.853,14	0,29
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	2.400	1.100	300	USD	258,5100	543.159,55	1,75
US4824801009	KLA Corp.		STK	1.300	1.300	0	USD	278,3900	316.836,94	1,02
US5128073062	Lam Research Corp.		STK	1.330	1.660	330	USD	410,9100	478.450,69	1,54
IE000S9YS762	Linde plc		STK	375	0	125	USD	511,0600	167.780,70	0,54
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	500	0	200	USD	509,6400	223.086,01	0,72
US5801351017	McDonald's Corp.		STK	600	600	0	USD	267,1800	140.344,06	0,45
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	2.600	1.100	0	USD	129,3800	294.495,95	0,95

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	725	0	675	USD	562,6000	357.089,08	1,15
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	1.550	1.150	500	USD	1.145,2800	1.554.111,62	5,00
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	1.225	0	150	USD	368,5700	395.270,96	1,27
US6174464486	Morgan Stanley		STK	700	0	0	USD	211,7200	129.747,43	0,42
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	2.500	0	500	USD	73,7800	161.479,54	0,52
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.		STK	750	750	0	USD	94,5100	62.055,15	0,20
US6541061031	Nike		STK	1.950	0	0	USD	41,4800	70.812,87	0,23
US6558441084	Norfolk Southern		STK	500	500	0	USD	316,6500	138.608,01	0,45
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	6.500	375	875	USD	194,9700	1.109.481,29	3,57
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.		STK	350	0	350	USD	115,7000	35.451,96	0,11
US7170811035	Pfizer Inc		STK	7.750	0	0	USD	24,3700	165.346,90	0,53
US7427181091	Procter & Gamble		STK	2.000	0	0	USD	148,4500	259.925,59	0,84
US7475251036	QUALCOMM Inc.		STK	1.500	0	1.000	USD	188,7200	247.826,66	0,80
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.		STK	1.000	334	0	USD	187,3300	164.000,88	0,53
US7561091049	Realty Income Corp.		STK	3.000	3.000	0	USD	63,0400	165.567,96	0,53
US7607591002	Republic Services		STK	950	250	0	USD	214,6800	178.547,60	0,57
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC		STK	100	100	0	USD	968,5300	84.791,42	0,27
AN8068571086	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01		STK	1.550	0	0	USD	46,3800	62.936,31	0,20
US8425871071	Southern		STK	2.225	500	0	USD	96,7500	188.460,28	0,61
US8825081040	Texas Instruments		STK	250	0	0	USD	285,4800	62.481,94	0,20
US8725401090	TJX Companies Inc.		STK	2.600	600	0	USD	151,2300	344.231,12	1,11
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	1.000	1.000	0	USD	75,5000	66.097,61	0,21
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	7.250	0	0	USD	44,1000	279.908,08	0,90
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.300	200	0	USD	341,6500	388.833,44	1,25
US9311421039	Walmart Inc.		STK	1.000	0	1.500	USD	114,6000	100.328,30	0,32
US94106L1098	Waste Management Inc.		STK	750	750	0	USD	223,3700	146.664,48	0,47
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	350	350	0	USD	227,7300	69.779,38	0,22
US9581021055	Western Digital		STK	550	750	200	USD	651,8800	313.884,00	1,01
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR	116.952,73	0,38	
CH1499059983	Roche Holding AG		STK	320	500	180	CHF	337,5000	116.952,73	0,38
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	214.804,44	0,69	
Aktien							EUR	214.652,22	0,69	
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	450	550	100	USD	539,4900	212.537,10	0,68
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PAO Reg.Shs (Spon. ADRs) 1/10/RL 1		STK	4.000	0	0	USD	0,6040	2.115,12	0,01
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	152,22	0,00	
DE000A289XB9	0.0000% Pentracor GmbH Anleihe v.2020(2020/2025)		EUR	258	0	0	%	0,0590	152,22	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile								EUR	125.874,50	0,41
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	125.874,50	0,41
IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.	ANT		2.900	2.900	3.500	EUR	43,4050	125.874,50	0,41
Summe Wertpapiervermögen								EUR	28.499.898,64	91,76
Bankguthaben								EUR	2.940.085,68	9,47
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.078.247,52	3,47
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	879,65					879,65	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			EUR	1.077.367,87					1.077.367,87	3,47
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	1.248,25	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			DKK	778,72					104,18	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SEK	12.710,37					1.144,07	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	1.860.589,91	5,99
Verwahrstelle: UBS Europe SE			AUD	456,58					275,03	0,00
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CAD	4.601,26					2.835,12	0,01
Verwahrstelle: UBS Europe SE			CHF	78.100,88					84.575,10	0,27
Verwahrstelle: UBS Europe SE			HKD	54.607,36					6.095,25	0,02
Verwahrstelle: UBS Europe SE			JPY	14.325.013,00					77.451,34	0,25
Verwahrstelle: UBS Europe SE			SGD	4.134,08					2.798,40	0,01
Verwahrstelle: UBS Europe SE			USD	1.926.472,78					1.686.559,67	5,43
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	21.448,79	0,07
Dividendenansprüche			EUR	21.447,41					21.447,41	0,07
Zinsansprüche			EUR	1,38					1,38	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-402.997,70	-1,30
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-402.997,70					-402.997,70	-1,30
Fondsvermögen								EUR	31.058.435,41	100,00
Anteilwert WI SELEKT C A								EUR	79,72	
Anteilwert WI SELEKT C B								EUR	85,90	
Umlaufende Anteile WI SELEKT C A								STK	219.680,000	
Umlaufende Anteile WI SELEKT C B								STK	157.687,635	

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 30.06.2026				
Australischer Dollar	(AUD)	1,660100	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,959000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,109750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	1 Euro (EUR)
Singapur-Dollar	(SGD)	1,477300	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,142250	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	0	1.000
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	375
US0530151036	Automatic Data Processing	STK	0	800
GB0031348658	Barclays PLC	STK	0	20.000
US09290D1019	BlackRock Funding Inc.	STK	0	175
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	STK	0	500
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	0	700
GB0007980591	BP PLC	STK	0	20.000
US1255231003	Cigna Group, The	STK	0	400
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Class A	STK	0	1.185
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	0	2.200
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	STK	0	1.100
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	STK	0	5.470
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK	0	240
AU000000CSL8	CSL Ltd.	STK	0	1.500
FR0000120644	Danone S.A.	STK	0	2.750
DE0005146807	Delticom	STK	0	16.008
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	0	750
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	STK	0	7.500
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	0	500
JP3814000000	Fujifilm	STK	0	5.000
JP3788600009	Hitachi	STK	0	4.300
JP3854600008	Honda Motor	STK	0	5.600
US4385161066	Honeywell International	STK	0	500
US40434L1052	HP Inc.	STK	0	3.500
US4523081093	Illinois Tool Works	STK	0	700
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	0	980
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	STK	0	650
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	0	375
US5717481023	Marsh & McLennan	STK	0	950
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	0	2.000
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	0	4.000
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	0	800
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	0	520
US7181721090	Philip Morris Internat.	STK	0	1.000
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	1.100

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
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK	0	3.750
US78409V1044	S&P Global	STK	0	300
DE0007164600	SAP SE	STK	300	900
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	0	275
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	8.500	17.500
US5949724083	Strategy Inc. Class A	STK	0	150
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	0	225
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	800
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK	0	2.533
SG1M31001969	United Overseas Bank	STK	0	6.000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	0	600
US9252831030	Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	STK	280	280
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	0	700
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	500
Andere Wertpapiere				
ES06445809V1	Iberdrola Bezugsrecht	STK	15.000	15.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US80585Y3080	Sberbank of Russia PJSC Reg.Shs (Sp.ADR's)/4 RL 3	STK	0	2.500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU1377381717	BNP Par.Easy-Low Vol Europe Nam.-Ant. UCITS ETF CAP EUR o.N.	ANT	0	750
IE00B1W6CW87	Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Acc.o.N.	ANT	0	3.375
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	ANT	0	5.000
IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N.	ANT	0	725

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 %) 91,76

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 WI SELEKT C A	EUR	79,72
Anteilwert WI SELEKT C B	EUR	85,90
Umlaufende Anteile WI SELEKT C A	STK	219.680,000
Umlaufende Anteile WI SELEKT C B	STK	157.687,635

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	WI SELEKT C A	WI SELEKT C B
ISIN	DE000A0MS7F3	DE000A0RHEK8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.12.2007	01.09.2009
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,400 % p.a.	1,400 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT C A keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse WI SELEKT C B keine 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 Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1377381717	BNP Par.Easy-Low Vol Europe Nam.-Ant. UCITS ETF CAP EUR o.N. ¹⁾	0,18
IE00B1W6CW87	Dimens.Fds-European Value Fund Registered Shs EUR Acc.o.N. ¹⁾	0,40
IE00BX7RQY03	UBS(I)ETF-Fc.MSCI USA L.V.U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. ¹⁾	0,18
IE00B78JSG98	UBS(I)ETF-MSCI USA VALUE U.E. Reg. Shares A Dis. USD o.N. ¹⁾	0,20
IE00BL25JN58	Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD 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: 40,997 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2025

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund

SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., 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

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

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