

HALBJAHRESBERICHT

Inovesta Opportunity

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	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

Inovesta Opportunity

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,38 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	17.233.076,50	100,53
1. Investmentanteile	16.635.806,12	97,05
2. Bankguthaben	597.267,49	3,48
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2,89	0,00
II. Verbindlichkeiten	-91.418,15	-0,53
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-91.418,15	-0,53
III. Fondsvermögen	EUR 17.141.658,35	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⁾
							im Berichtszeitraum			
Investmentanteile								EUR	16.635.806,12	97,05
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	16.635.806,12	97,05
DE000A0F5UF5	iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE	ANT		6.700	6.700	0	EUR	250,7000	1.679.690,00	9,80
IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN	ANT		460.000	760.000	300.000	EUR	5,5820	2.567.720,00	14,98
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN	ANT		9.500	6.000	19.000	EUR	117,0700	1.112.165,00	6,49
IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Registered Shs USD Acc. oN.	ANT		100.000	100.000	0	USD	10,1550	889.034,80	5,19
IE0003Z9E2Y3	Gibl X ETFS-GI X COPPER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		17.000	17.000	0	USD	58,8500	875.859,05	5,11
IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD oN.	ANT		7.500	7.500	0	USD	183,1800	1.202.757,72	7,02
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		195.000	100.000	95.000	USD	13,7630	2.349.560,08	13,71
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A oN.	ANT		16.000	24.000	8.000	USD	85,2700	1.194.414,53	6,97
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN	ANT		32.000	32.000	0	USD	16,7200	468.408,84	2,73
IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		13.000	20.000	7.000	USD	93,5600	1.064.810,68	6,21
IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Acc.oN	ANT		24.000	24.000	0	USD	103,2400	2.169.192,38	12,65
IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN	ANT		6.500	6.500	0	USD	186,6600	1.062.193,04	6,20
Summe Wertpapiervermögen								EUR	16.635.806,12	97,05
Bankguthaben								EUR	597.267,49	3,48
EUR - Guthaben bei:								EUR	595.327,54	3,47
Bank: Donner & Reuschel AG			EUR	1.831,28					1.831,28	0,01
Bank: National-Bank AG			EUR	31,51					31,51	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			EUR	593.464,75					593.464,75	3,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	1.939,95	0,01
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			JPY	358,00					1,94	0,00
Verwahrstelle: ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch			USD	2.213,69					1.938,01	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	2,89	0,00
Zinsansprüche			EUR	2,89					2,89	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-91.418,15	-0,53
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-91.418,15					-91.418,15	-0,53
Fondsvermögen								EUR	17.141.658,35	100,00
Anteilwert Inovesta Opportunity								EUR	49,09	
Umlaufende Anteile Inovesta Opportunity								STK	349.208,374	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellungsvergütung, 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

Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	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
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders R - I	ANT	0	6.400
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN	ANT	0	95.000
IE000UL6CLP7	Gibl X-Gibl X SILVER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN	ANT	20.000	30.000
IE00BKTLCJ87	iShsIV-Smart City Infras.U.ETF Registered Shares USD Acc. o.N	ANT	120.000	120.000
IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N.	ANT	3.600	3.600
LU0572952280	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea. Actions Nom. A2 Acc.EUR o.N.	ANT	0	5.000
IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac. Reg.Shares USD Dis o.N.	ANT	25.000	25.000
LU0329206246	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) EUR (hed.) o.	ANT	2.500	3.750
IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF Registered Shares o.N.	ANT	61.000	61.000
IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing Reg.Shs 1 USD Acc. oN	ANT	0	35.000
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	13.500	26.000
IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N.	ANT	0	33.000
IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF Reg.Shs USD Acc. oN	ANT	12.000	56.000

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
Fehlanzeige				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,05

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 Inovesta Opportunity	EUR	49,09
Umlaufende Anteile Inovesta Opportunity	STK	349.208,374

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 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 %
IE0003A512E4	ARK ART.INT.ROB.ETF Reg.Shs ETF USD Acc. oN ¹⁾	0,75
DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders R - I ¹⁾	1,90
IE00BYSX4846	F.UC.-Fid.Em.Mkt.Qual.In.U.ETF Registered Shs USD Acc. o.N. ¹⁾	0,50
IE0003Z9E2Y3	GIBI X ETFS-GI X COPPER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,70
IE000UL6CLP7	GIBI X-GIBI X SILVER MINERS Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,70
IE00BGBN6P67	Inves.Mkt.II-I.Elw.GI.B.UC.ETF Registered Acc.Shs USD o.N. ¹⁾	0,65
DE000A0F5UF5	iShares NASDAQ-100 UCITS ETF DE ¹⁾	0,30
IE000RHYOR04	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF Reg.Shs EUR Acc. oN ¹⁾	0,90
IE00BKTLCJ87	iShsIV-Smart City Infrs.U.ETF Registered Shares USD Acc. o.N. ¹⁾	0,40
IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc Registered Shares o.N. ¹⁾	0,65
LU0572952280	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea. Actions Nom. A2 Acc.EUR o.N. ¹⁾	0,30
IE00BDFC6Q91	JPM ETFs(I)-USD Ult.Sh.Inc.Ac. Reg.Shares USD Dis o.N. ¹⁾	0,18
LU0329206246	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value Reg. Shs C (acc) EUR (hed.) o. ¹⁾	0,75
LU1900066033	MUL-Am.MSCI Semic.ESG Scre.UE Nam.-Ant. EUR Acc. oN ¹⁾	0,25
IE00BWBXM492	SPDR S+P US Energ.Sel.Sec.UETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,38
IE00BMDKNW35	VanEck Di. Assets Eq.UC.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,65
IE0007Y8Y157	VanEck ETF-Quantum Computing Reg.Shs 1 USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE000M7V94E1	VanEck ETFs-Uran.Nuclear Tech. Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE00BDFBTQ78	VanEck GI.Mining UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,50
IE00BQQP9F84	VanEck Gold Miners UC.ETF Registered Shares A o.N. ¹⁾	0,53
IE0002PG6CA6	VanEck Rare Earth UCITS ETF Reg. Shs A USD Acc. oN ¹⁾	0,59
IE000YU9K6K2	VanEck Space UCITS ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,55
IE00BK5BR626	Vang.FTSE A.-Wo.Hi.Di.Yi.U.ETF Registered Shares USD Acc.oN ¹⁾	0,29
IE00BK5BQT80	Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,22
IE000940RNE6	WisdomTree ICAV-Blockchain ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,45

¹⁾ Ausgabebeschläge 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

ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch
Mainzer Landstraße 1
60329 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