

HALBJAHRESBERICHT

Human Intelligence

31. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	11
Allgemeine Angaben	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Human Intelligence

in der Zeit vom 01.08.2025 bis 31.01.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 26,19 % in der Klasse R, von + 18,04 % in der Klasse C sowie von + 26,43 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar 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 31.01.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	105.830.158,26	101,51
1. Aktien	77.087.153,32	73,94
2. Derivate	1.720.327,76	1,65
3. Bankguthaben	26.946.118,36	25,85
4. Sonstige Vermögensgegenstände	76.558,82	0,07
II. Verbindlichkeiten	-1.576.609,44	-1,51
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.576.609,44	-1,51
III. Fondsvermögen	EUR 104.253.548,82	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.01.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		73.132.440,69	70,15
Aktien							EUR		73.132.440,69	70,15
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.	STK		47.853	33.401	110.068	CAD	70,1900	2.077.438,19	1,99
CA26139R1091	DPM Metals Inc. Registered Shares o.N.	STK		79.232	183.886	104.654	CAD	54,1700	2.654.624,84	2,55
CA39342L1085	Green Thumb Industries Inc. Registered Shares o.N.	STK		106.511	517.893	411.382	CAD	9,3000	612.662,23	0,59
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc.	STK		42.316	104.309	61.993	CAD	75,9800	1.988.600,74	1,91
JE00B4T3BW64	Glencore	STK		181.742	573.205	391.463	GBP	5,0790	1.064.975,62	1,02
GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC	STK		1.629.875	1.629.875	0	GBP	2,3520	4.422.804,73	4,24
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK		13.617	37.700	65.965	GBP	68,4900	1.076.006,15	1,03
KYG070341048	Baidu Inc. Registered Shares o.N.	STK		186.063	186.063	0	HKD	155,5000	3.107.711,76	2,98
CNE1000070L0	Beijing Geekplus Technology Co Registered Shares H HD1	STK		689.434	864.354	174.920	HKD	30,2800	2.242.326,69	2,15
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		24.529	25.688	29.445	HKD	622,0000	1.638.779,59	1,57
CNE100006CQ4	Ubtech Robotics Corp. Ltd. Bearer Shares H YC 1	STK		158.959	190.247	31.288	HKD	142,3000	2.429.631,12	2,33
JP3802400006	Fanuc	STK		51.600	51.600	0	JPY	6.120,0000	1.732.313,01	1,66
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK		128.600	229.600	101.000	JPY	4.265,0000	3.008.744,07	2,89
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. (sp.ADRs)/1	STK		10.859	39.978	29.119	USD	174,2500	1.586.135,84	1,52
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) New	STK		17.621	36.194	18.573	USD	108,4300	1.601.613,67	1,54
US00206R1023	AT & T	STK		158.486	158.486	0	USD	25,1300	3.338.575,11	3,20
US05603J1088	BKV Corp. Registered Shares DL -,01	STK		66.298	66.298	0	USD	30,2500	1.681.138,77	1,61
US12468P1049	C3 AI Inc. Reg. Class A Shares DL -,001	STK		126.600	126.600	0	USD	12,2600	1.301.073,81	1,25
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		24.448	24.448	0	USD	212,9900	4.364.960,41	4,19
US1667641005	Chevron Corp.	STK		29.932	47.412	17.480	USD	171,1900	4.295.284,03	4,12
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		50.166	90.166	40.000	USD	102,8000	4.322.951,34	4,15
US30231G1022	Exxon Mobil	STK		36.970	68.259	31.289	USD	140,5100	4.354.461,38	4,18
CA32076V1031	First Majestic Silver	STK		55.276	126.872	71.596	USD	25,1700	1.166.265,91	1,12
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		4.382	41.744	37.362	USD	435,7900	1.600.764,31	1,54
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp.	STK		24.093	13.244	38.457	USD	126,9300	2.563.497,62	2,46
CA6979001089	Pan American Silver Corp.	STK		18.842	109.551	90.709	USD	63,2900	999.631,32	0,96
US71654V1017	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	STK		353.464	580.950	227.486	USD	14,5600	4.314.041,53	4,14
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		5.519	8.000	2.481	USD	426,7300	1.974.200,82	1,89
US7960502018	Samsung Electronics	STK		1.255	2.329	1.074	USD	1.970,0000	2.072.467,41	1,99
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.	STK		5.573	24.180	18.607	USD	339,5500	1.586.245,99	1,52
US9043111072	Under Armour	STK		385.000	385.000	0	USD	6,0500	1.952.512,68	1,87

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	3.954.712,63	3,79
Aktien								EUR	3.954.712,63	3,79
US78392B1070	SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000		STK	4.066	13.821	9.755	EUR	493,0000	2.004.538,00	1,92
KYG7S12M1051	XtalPi Holdings Ltd. Registered Shares		STK	1.451.329	1.451.329	0	HKD	12,5100	1.950.174,63	1,87
Summe Wertpapiervermögen								EUR	77.087.153,32	73,94
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	1.720.327,76	1,65
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	752.495,92	0,72
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	-174.776,81	-0,17
E-Mini Nasdaq 100 Index Futures 20.03.2026		XCME	USD Anzahl	-25					-174.776,81	-0,17
Optionsrechte								EUR	927.272,73	0,89
Optionsrechte auf Aktienindices								EUR	927.272,73	0,89
Put S&P 500 7000,000000000 18.09.2026		XCBO	Anzahl	34			USD	325,3500	927.272,73	0,89
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	967.831,84	0,93
Währungsterminkontrakte								EUR	967.831,84	0,93
FUTURES EUR/USD 03/26		XCME	USD	25.000.000					529.946,77	0,51
FUTURES EUR/USD 03/26		XCME	USD	25.000.000					437.885,07	0,42
Bankguthaben								EUR	26.946.118,36	25,85
EUR - Guthaben bei:								EUR	26.879.970,69	25,78
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	15.001.113,41					15.001.113,41	14,39
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	11.878.857,28					11.878.857,28	11,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	66.147,67	0,06
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	78.910,87					66.147,67	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	76.558,82	0,07
Dividendenansprüche			EUR	30.106,82					30.106,82	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	46.451,07					46.451,07	0,04
Zinsansprüche			EUR	0,93					0,93	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-1.576.609,44	-1,51
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-1.576.609,44					-1.576.609,44	-1,51
Fondsvermögen								EUR	104.253.548,82	100,00
Anteilwert Human Intelligence R								EUR	200,63	
Anteilwert Human Intelligence I								EUR	135,87	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.01.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Anteilwert Human Intelligence C						EUR		118,04	
Umlaufende Anteile Human Intelligence R						STK		243.625,186	
Umlaufende Anteile Human Intelligence I						STK		380.824,000	
Umlaufende Anteile Human Intelligence C						STK		30.796,000	

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 30.01.2026				
Britisches Pfund	(GBP)	0,866750	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,467500	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,310000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	182,295000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,616800	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,459750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,916250	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,192950	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

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				
US0126531013	Albemarle	STK	34.557	62.585
DE0008404005	Allianz SE	STK	0	834
US02553E1064	Amer. Eagle Outfitters	STK	0	119.526
US0311621009	Amgen Inc.	STK	12.979	12.979
FR0000120628	AXA S.A.	STK	0	6.802
GB0031348658	Barclays PLC	STK	0	418.095
DE000BASF111	BASF SE	STK	42.546	42.546
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	9.944	27.932
US09175A2069	BitMine Immersion Techno. Inc.	STK	32.625	32.625
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	31.548	53.405
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	79.339	79.339
US11135F1012	Broadcom Inc	STK	5.811	5.811
CA1363851017	Canadian Natural Resources	STK	103.000	103.000
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technolog Registered Shares A HD 1	STK	26.467	26.467
US21873S1087	CoreWeave Inc. A	STK	23.300	23.300
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Cl.A	STK	10.431	10.431
FR0000045072	Crédit Agricole	STK	98.089	202.901
CA23126M1023	Curaleaf Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	1.503.389	2.450.566
JP3497400006	Daifuku	STK	82.500	82.500
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	0	21.159
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG VZO	STK	134.156	134.156
GB00B7KR2P84	EasyJet	STK	293.566	293.566
CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	STK	203.014	203.014
US26875P1012	EOG Resources	STK	32.000	32.000
VGG320891077	eToro Group Ltd. Registered Shares o.N.	STK	24.542	94.687
GB00B2QPKJ12	Fresnillo	STK	182.108	182.108
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02	STK	710.000	710.000
US4227041062	Hecla Mining Co.	STK	107.514	107.514
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK	588	588
US40434L1052	HP Inc.	STK	78.500	78.500
US4581401001	Intel Corp.	STK	145.244	148.111
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	9.000	9.000
KYG8208B1014	JD.com Inc.	STK	139.719	139.719
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Registered Shares o.N.	STK	51.835	51.835
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	3.913	3.913
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK	4.860	4.860

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
US58933Y1055	Merck & Co.	STK	44.254	44.254
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	20.351	25.672
JP3880800002	Miura Co. Ltd.	STK	136.800	136.800
US5533681012	MP Materials Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001	STK	59.053	125.095
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	2.456	2.456
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK	207.958	207.958
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	25.068	25.068
US02156V1098	Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001	STK	0	75.366
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	4.361	4.361
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	35.200	35.200
US7170811035	Pfizer Inc	STK	96.820	96.820
US7185461040	Phillips 66	STK	11.500	11.500
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	STK	17.625	80.260
DE0006969603	PUMA SE	STK	49.013	49.013
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	11.317	11.317
US82846H4056	QXO Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	STK	127.788	127.788
AT0000606306	Raiffeisen International	STK	77.613	77.613
US75134P6007	Ramaco Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	STK	194.801	334.801
US75734B1008	Reddit Inc. Class A	STK	0	30.439
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Cl.A	STK	10.884	62.839
KYG8068L1086	SharkNinja Inc. Registered Shares	STK	19.700	19.700
AU000000SLX4	Silex Systems Ltd. Registered Shares o.N.	STK	0	426.597
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	STK	459.110	459.110
JP3538800008	TDK	STK	114.700	114.700
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	6.175	6.175
US88688T2096	Tilray Brands Inc. Registered Shares New o.N.	STK	249.673	249.673
CA89788C1041	Trulieve Cannabis Corp. Registered Shares o.N.	STK	502.400	502.400
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	9.009	9.009
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Cl.B	STK	45.939	452.281
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs)/2 Cl.A o.N.	STK	106.754	106.754
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	10.621	10.621

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	STK	112.630	112.630
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	STK	71.840	71.840
CA2652692096	Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N.	STK	15.984	178.022
US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc. Registered Shares DL-,01	STK	45.710	45.710
US88688T1007	Tilray Inc.	STK	4.625.454	4.625.454

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
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			23.941
Russell 2000 Index)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			5.935
Nasdaq-100 Index)				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			79.800
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			373
Costco Wholesale Corp.				
Mattel Inc.				
Microsoft Corp.				
Walmart Inc.)				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			251
Apple Inc.				
Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001)				
Verkaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			1.784
eToro Group Ltd. Registered Shares o.N.				
MP Materials Corp. Registered Shs Cl.A DL -,0001				
Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001				
Ramaco Resources Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01				
Reddit Inc. Class A				
Robinhood Markets Inc. Cl.A)				
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate				
Optionsrechte auf Aktienindices				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			2.713
DAX Index				
Nasdaq-100 Index				
S&P 500 Index)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 73,94

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,65

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 Human Intelligence R	EUR	200,63
Anteilwert Human Intelligence I	EUR	135,87
Anteilwert Human Intelligence C	EUR	118,04
Umlaufende Anteile Human Intelligence R	STK	243.625,186
Umlaufende Anteile Human Intelligence I	STK	380.824,000
Umlaufende Anteile Human Intelligence C	STK	30.796,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Human Intelligence R	Human Intelligence I
ISIN	DE000A3CNF56	DE000A40A516
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.08.2021	02.12.2024
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	2,250 % p.a.	1,250 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	8.000.000

	Human Intelligence C
ISIN	DE000A40X8P5
Währung	Euro
Fondsaufgabe	01.09.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,750 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Mindestanlagevolumen	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 Anteilkategorie R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilkategorie I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 641,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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