

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

apo Medical Balance

31. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

apo Medical Balance

in der Zeit vom 01.12.2025 bis 31.05.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 3,44 % in der Klasse I sowie von - 3,79 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	28.327.917,31	100,67
1. Aktien	14.308.079,68	50,85
2. Anleihen	13.762.550,45	48,91
3. Derivate	-124.320,00	-0,44
4. Bankguthaben	232.087,08	0,82
5. Sonstige Vermögensgegenstände	149.520,10	0,53
II. Verbindlichkeiten	-189.252,65	-0,67
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-140.816,26	-0,50
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-48.436,39	-0,17
III. Fondsvermögen	EUR 28.138.664,66	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	23.555.925,84	83,71
Aktien								EUR	13.626.706,27	48,43
AU000000CSL8	CSL Ltd.		STK	5.900	2.380	0	AUD	96,6100	351.406,55	1,25
CH0013841017	Lonza Group AG		STK	665	0	0	CHF	500,4000	364.715,04	1,30
CH0012005267	Novartis AG		STK	2.770	0	1.030	CHF	117,8200	357.695,53	1,27
CH1243598427	Sandoz Group AG		STK	5.460	0	2.270	CHF	65,6000	392.564,66	1,40
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	10.380	1.380	0	DKK	292,9500	406.872,28	1,45
DK0060336014	Novozymes A/S		STK	7.340	0	0	DKK	372,5000	365.838,65	1,30
IT0004056880	Amplifon		STK	32.100	17.290	13.900	EUR	10,7800	346.038,00	1,23
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01		STK	5.600	0	1.040	EUR	62,4600	349.776,00	1,24
BE0003874915	Fagron N.V. Actions au Porteur o.N.		STK	14.500	17.400	2.900	EUR	24,1000	349.450,00	1,24
DE0005785604	Fresenius		STK	8.500	0	0	EUR	36,2700	308.295,00	1,10
DE0006599905	Merck KGaA		STK	3.120	0	730	EUR	130,8500	408.252,00	1,45
NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01		STK	12.400	12.400	0	EUR	31,6450	392.398,00	1,39
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	4.700	0	0	EUR	75,2900	353.863,00	1,26
DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	25.500	4.700	0	EUR	18,2000	464.100,00	1,65
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG		STK	9.900	0	0	EUR	34,9200	345.708,00	1,23
GB0009895292	AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25		STK	2.280	0	690	GBP	138,0200	363.441,24	1,29
GB0009223206	Smith & Nephew PLC		STK	26.700	0	0	GBP	11,1100	342.596,29	1,22
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.		STK	29.000	0	14.400	JPY	2.283,0000	356.401,91	1,27
JP3351100007	Sysmex Corp.		STK	51.000	51.000	0	JPY	1.397,0000	383.532,96	1,36
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	16.500	18.860	2.360	SEK	259,6000	397.677,11	1,41
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	4.140	0	0	USD	85,6000	303.683,96	1,08
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	2.530	0	0	USD	147,1200	318.962,77	1,13
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1		STK	1.600	0	310	USD	277,4000	380.341,92	1,35
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	4.770	0	1.130	USD	90,9800	371.887,91	1,32
US2358511028	Danaher		STK	2.190	0	0	USD	182,6700	342.814,43	1,22
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	3.000	0	1.080	USD	134,4300	345.593,21	1,23
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.		STK	1.630	0	190	USD	260,0600	363.252,75	1,29
US58155Q1031	McKesson		STK	555	100	95	USD	742,4400	353.103,56	1,25
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	4.960	0	400	USD	73,8100	313.721,75	1,11
US58933Y1055	Merck & Co.		STK	3.780	0	1.120	USD	118,7200	384.559,41	1,37
US7170811035	Pfizer Inc		STK	15.680	0	3.820	USD	26,1800	351.773,77	1,25
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	610	0	120	USD	614,7800	321.364,07	1,14
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Cl.A		STK	7.750	0	3.850	USD	55,7600	370.315,78	1,32
IE00BFY8C754	Steris PLC		STK	1.770	0	0	USD	212,7300	322.663,44	1,15
US8636671013	Stryker		STK	1.230	0	110	USD	305,0900	321.573,93	1,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	1.200	250	500	USD	380,3100	391.081,02	1,39
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	890	0	350	USD	447,5400	341.326,19	1,21
US98956P1021	Zimmer Holdings		STK	4.650	0	750	USD	82,3300	328.064,18	1,17

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	9.929.219,57	35,29	
XS2343114687	0.8750% Eurofins Scientfic EO-MTN 21/31		EUR	700	0	0	%	88,0214	616.149,86	2,19
XS2243299463	0.8750% H.Lundbeck 20/27		EUR	500	0	0	%	97,0082	485.041,01	1,72
XS2087643651	1.0000% Stryker Corp. EO-Notes 2019(19/31)		EUR	500	0	0	%	88,2501	441.250,54	1,57
XS2084488209	1.2500% Fresenius Medical Care AG MTN v.2019(2029/2029)		EUR	500	0	300	%	93,6035	468.017,50	1,66
US046353AW81	1.3750% AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/30)		USD	800	0	0	%	88,4030	606.044,82	2,15
XS2238792332	1.3750% Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/40)		EUR	500	0	0	%	70,7409	353.704,54	1,26
US071813CB37	1.7300% Baxter International Inc. DL-Notes 2020(20/31)		USD	1.000	0	0	%	84,9610	728.060,33	2,59
XS2051149552	1.8000% DH Europe Finance S.A. EO-Notes 2019(19/49)		EUR	1.000	0	0	%	63,2724	632.724,25	2,25
US863667AY70	1.9500% Stryker Corp. DL-Notes 2020(20/30)		USD	500	0	0	%	90,5340	387.908,65	1,38
US874060AX48	2.0500% Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		USD	1.000	0	0	%	91,0030	779.836,33	2,77
US036752AL74	2.8750% Elevance Health Inc. DL-Notes 2019(19/29)		USD	1.000	0	0	%	94,8355	812.678,35	2,89
XS2482872251	2.8750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2030)		EUR	300	0	0	%	98,8778	296.633,46	1,05
XS3019321200	3.8750% Pfizer Neth.Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(25/37)		EUR	800	0	0	%	101,1930	809.544,30	2,88
US15135BAR24	4.2500% Centene Corp. DL-Notes 2019(19/27)		USD	813	0	687	%	99,6800	694.458,55	2,47
XS2676863355	4.2500% Koninklijke Philips N.V. EO-MTN 23/31		EUR	500	0	0	%	103,8572	519.285,85	1,85
US36266GAA58	4.8000% GE Healthcare Technologies Inc DL-Notes 2024(24/29)		USD	500	0	500	%	100,6525	431.263,12	1,53
US14149YBS63	5.3500% Cardinal Health Inc. DL-Notes 2024(24/34)		USD	1.000	0	0	%	101,1300	866.618,11	3,08

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	2.658.554,42	9,45	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.658.554,42	9,45	
US78081BAK98	2.2000% Royalty Pharma PLC DL-Notes 21/30		USD	1.000	0	0	%	90,3850	774.540,47	2,75
US74834LBB53	2.9500% Quest Diagnostics Inc. DL-Notes 2019(19/30)		USD	500	0	0	%	93,7970	401.889,54	1,43
US404119BX69	4.1250% HCA Inc. DL-Notes 2019(19/29)		USD	800	0	0	%	98,5500	675.607,35	2,40
US125523AH38	4.3750% Cigna Corp. DL-Notes 2018(18/28)		USD	500	0	0	%	99,8660	427.893,23	1,52
US377372AE71	6.3750% GlaxoSmithkline Capital Inc. DL-Notes 2008(08/38)		USD	400	0	0	%	110,4588	378.623,83	1,35

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	1.856.149,87	6,60
Aktien							EUR	681.373,41	2,42
DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.		STK	6.230	1.182	1.100	EUR 52,8000	328.944,00	1,17
US0383361039	AptarGroup Inc. Registered Shares DL -,01		STK	3.550	0	0	USD 115,8500	352.429,41	1,25
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	1.174.776,46	4,17
XS2875106168	3.5180% Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/ 32)		EUR	200	0	0	% 99,1423	198.284,56	0,70
XS2557526345	3.6500% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34)		EUR	400	0	100	% 100,6918	402.767,10	1,43
XS3384821834	4.2500% Smith & Nephew PLC EO-Notes 2026(26/38)		EUR	100	100	0	% 99,8520	99.852,00	0,35
US585055BT26	4.3750% Medtronic Inc. DL- Notes 2014(14/35)		USD	574	0	0	% 96,3390	473.872,80	1,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	28.070.630,13	99,76
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-124.320,00	-0,44
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-115.000,00	-0,41
Aktienindex-Terminkontrakte							EUR	-115.000,00	-0,41
ESTX 50 Index Futures 19.06.2026		XEUR	EUR Anzahl	-50				-115.000,00	-0,41
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-9.320,00	-0,03
Zinsterminkontrakte							EUR	-9.320,00	-0,03
Euro Bund Futures 08.06.2026		XEUR	EUR	-1.100.000				14.080,00	0,05
Euro Bund Futures 08.06.2026		XEUR	EUR	-1.500.000				-23.400,00	-0,08
Bankguthaben							EUR	232.087,08	0,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	232.087,08	0,82
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			USD	270.834,02				232.087,08	0,82
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	149.520,10	0,53
Dividendenansprüche			EUR	27.585,79				27.585,79	0,10
Zinsansprüche			EUR	121.934,31				121.934,31	0,43
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-140.816,26	-0,50
EUR - Kredite							EUR	-140.816,26	-0,50
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.			EUR	-140.816,26				-140.816,26	-0,50
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.436,39	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-48.436,39				-48.436,39	-0,17
Fondsvermögen							EUR	28.138.664,66	100,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Anteilwert apo Medical Balance I						EUR	10.564,03	
	Anteilwert apo Medical Balance R						EUR	50,28	
	Umlaufende Anteile apo Medical Balance I						STK	397,000	
	Umlaufende Anteile apo Medical Balance R						STK	476.242,340	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 29.05.2026		
Australischer Dollar	(AUD)	1,622050	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,865850	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,473650	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	185,765000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,771050	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,912400	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,166950	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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				
CH0432492467	Alcon AG	STK	0	6.300
DE0005772206	Fielmann	STK	0	9.420
US7140461093	PerkinElmer	STK	0	5.480
CH1175448666	Straumann Holding AG	STK	0	4.110
US9418481035	Waters Corp.	STK	342	342
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
DE000A3ETBT2	apo Medical Core Inhaber-Anteile R	ANT	0	1.100

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				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.622
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe				
Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe))				
Aktienindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			3.668
S&P Health Care Select Sector Index (USD))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.928
ESTX 50 Index (Price) (EUR))				
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			28.183
Euro/US-Dollar)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,76

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,44

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 apo Medical Balance I	EUR	10.564,03
Anteilwert apo Medical Balance R	EUR	50,28
Umlaufende Anteile apo Medical Balance I	STK	397,000
Umlaufende Anteile apo Medical Balance R	STK	476.242,340

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	apo Medical Balance I	apo Medical Balance R
ISIN	DE000A117YH7	DE000A117YJ3
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	20.07.2015	23.02.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,700 % p.a.	1,470 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	3,00 %
Mindestanlagevolumen	1.000.000	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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 für die Anteilklasse apo Medical Balance I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse apo Medical Balance R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
DE000A3ETBT2	apo Medical Core Inhaber-Anteile R ¹⁾	1,30

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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

Web: 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 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

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Haftendes Eigenkapital: 22.101,000 Mio EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 4.926,000 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