

Halbjahresbericht zum 31.01.2026

HANSAgold

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2026.....	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2026.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	10
Allgemeine Angaben.....	13

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Sonstiges Sondervermögen)

HANSAgold

in der Zeit vom 01.08.2025 bis 31.01.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 70,30 % in der Klasse EUR-Klasse A hedged, von + 72,89 % Klasse USD-Klasse A, von + 73,03 % in der Klasse USD-Klasse F, von + 70,67 % in der Klasse EUR-Klasse F hedged, von + 66,07 % in der Klasse EUR-Klasse A unhedged sowie von + 66,32 % in der Klasse EUR-Klasse F unhedged.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januardarstellte. 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 USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	1.242.296.584,59	100,08
1. Anleihen	44.605.890,00	3,59
2. Zertifikate	683.414.675,50	55,05
3. Derivate	8.381.596,84	0,68
4. Bankguthaben	211.836.434,97	17,06
5. Edelmetalle	293.989.322,77	23,68
6. Sonstige Vermögensgegenstände	68.664,51	0,01
II. Verbindlichkeiten	-937.098,39	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-937.098,39	-0,08
III. Fondsvermögen	USD 1.241.359.486,20	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	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							USD		573.834.692,24	46,23	
Zertifikate							USD		573.834.692,24	46,23	
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	400.000	0	30.000	EUR	141,6900	67.611.642,24	5,45	
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold		STK	120.000	0	0	USD	209,5225	25.142.700,00	2,03	
XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold		STK	1.300.000	0	0	USD	52,0350	67.645.500,00	5,45	
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold		STK	400.000	102.500	27.500	USD	508,1000	203.240.000,00	16,37	
IE00B40QP990	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze		STK	65.000	7.500	10.000	USD	247,5400	16.090.100,00	1,30	
IE00B43VDT70	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber		STK	850.000	100.000	700.000	USD	107,6100	91.468.500,00	7,37	
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze		STK	25.000	25.000	22.000	USD	236,8900	5.922.250,00	0,48	
DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber		STK	600.000	50.000	325.000	USD	161,1900	96.714.000,00	7,79	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							USD		154.185.873,26	12,42	
Aktien							USD		154.185.873,26	12,42	
US427028AB18	0.7500% Canada DL-Bonds 2021(26)		USD	45.000	5.000	0	%	99,1242	44.605.890,00	3,59	
DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End		STK	10.000	0	0	EUR	144,7600	1.726.914,63	0,14	
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)		STK	70.000	57.500	0	EUR	145,7200	12.168.568,63	0,98	
JE00BQRFDY49	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. O.END Z 24(unl.)Silber		STK	850.000	0	625.000	USD	112,5700	95.684.500,00	7,71	
Summe Wertpapiervermögen							USD		1.022.009.888,27	82,33	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							USD		8.381.596,84	0,68	
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							USD		5.421.546,84	0,44	
Devisenterminkontrakte (Kauf)							USD		5.421.546,84	0,44	
Offene Positionen							USD		5.888.873,62	0,47	
EUR/USD 0.60 Mio.		OTC							7.113,97	0,00	
EUR/USD 0.65 Mio.		OTC							18.610,29	0,00	
EUR/USD 0.65 Mio.		OTC							9.344,93	0,00	
EUR/USD 0.75 Mio.		OTC							20.909,42	0,00	
EUR/USD 0.80 Mio.		OTC							24.638,66	0,00	
EUR/USD 0.80 Mio.		OTC							11.941,22	0,00	
EUR/USD 0.82 Mio.		OTC							12.100,29	0,00	
EUR/USD 0.85 Mio.		OTC							10.121,31	0,00	
EUR/USD 0.85 Mio.		OTC							24.460,64	0,00	
EUR/USD 0.90 Mio.		OTC							26.307,47	0,00	
EUR/USD 0.90 Mio.		OTC							24.023,54	0,00	
EUR/USD 0.90 Mio.		OTC							12.297,89	0,00	
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC							25.820,42	0,00	
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC							25.740,32	0,00	

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 USD	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC						14.867,12	0,00
EUR/USD 1.10 Mio.		OTC						24.700,85	0,00
EUR/USD 1.10 Mio.		OTC						22.093,19	0,00
EUR/USD 1.10 Mio.		OTC						15.634,87	0,00
EUR/USD 1.15 Mio.		OTC						27.807,59	0,00
EUR/USD 1.25 Mio.		OTC						35.894,78	0,00
EUR/USD 1.35 Mio.		OTC						43.808,88	0,00
EUR/USD 1.60 Mio.		OTC						41.822,75	0,00
EUR/USD 1.85 Mio.		OTC						50.155,02	0,00
EUR/USD 12.25 Mio.		OTC						-10.891,23	0,00
EUR/USD 124.45 Mio.		OTC						1.894.542,26	0,15
EUR/USD 16.00 Mio.		OTC						355.217,93	0,03
EUR/USD 2.00 Mio.		OTC						43.741,64	0,00
EUR/USD 2.30 Mio.		OTC						54.999,03	0,00
EUR/USD 2.35 Mio.		OTC						8.767,43	0,00
EUR/USD 2.50 Mio.		OTC						69.918,80	0,01
EUR/USD 2.60 Mio.		OTC						30.749,21	0,00
EUR/USD 2.90 Mio.		OTC						41.791,67	0,00
EUR/USD 2.90 Mio.		OTC						41.548,94	0,00
EUR/USD 27.74 Mio.		OTC						422.334,22	0,03
EUR/USD 3.00 Mio.		OTC						82.035,06	0,01
EUR/USD 3.20 Mio.		OTC						98.489,35	0,01
EUR/USD 3.20 Mio.		OTC						47.683,59	0,00
EUR/USD 3.25 Mio.		OTC						-2.887,23	0,00
EUR/USD 3.40 Mio.		OTC						82.435,11	0,01
EUR/USD 3.40 Mio.		OTC						97.346,15	0,01
EUR/USD 3.45 Mio.		OTC						69.292,28	0,01
EUR/USD 3.50 Mio.		OTC						41.572,02	0,00
EUR/USD 3.50 Mio.		OTC						47.799,57	0,00
EUR/USD 3.50 Mio.		OTC						51.964,92	0,00
EUR/USD 3.70 Mio.		OTC						106.970,04	0,01
EUR/USD 3.80 Mio.		OTC						97.448,04	0,01
EUR/USD 4.00 Mio.		OTC						89.378,48	0,01
EUR/USD 4.00 Mio.		OTC						103.328,08	0,01
EUR/USD 4.00 Mio.		OTC						89.364,48	0,01
EUR/USD 4.10 Mio.		OTC						116.502,81	0,01
EUR/USD 4.50 Mio.		OTC						120.297,24	0,01
EUR/USD 4.50 Mio.		OTC						65.904,39	0,01
EUR/USD 4.65 Mio.		OTC						73.478,93	0,01
EUR/USD 5.40 Mio.		OTC						155.335,43	0,01
EUR/USD 5.50 Mio.		OTC						158.054,71	0,01
EUR/USD 5.70 Mio.		OTC						136.644,51	0,01
EUR/USD 5.75 Mio.		OTC						91.256,07	0,01

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 USD	% des Fondsvermögens ²⁾
						im Berichtszeitraum			
EUR/USD 6.00 Mio.		OTC						194.769,12	0,02
EUR/USD 7.00 Mio.		OTC						153.725,75	0,01
EUR/USD 9.50 Mio.		OTC						37.749,40	0,00
Geschlossene Positionen							USD	-467.326,78	-0,04
EUR/USD 13.76 Mio.		OTC						-109.296,17	-0,01
EUR/USD 56.05 Mio.		OTC						-358.030,61	-0,03
Derivate auf Rohstoffe und Waren							USD	2.960.050,00	0,24
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren							USD	2.960.050,00	0,24
Gold Futures 28.04.2026		XCEC	USD	125				2.960.050,00	0,24
Bankguthaben							USD	211.836.434,97	17,06
EUR - Guthaben bei:							USD	810.343,04	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	679.276,54				810.343,04	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	211.026.091,93	17,00
UniCredit Bank GmbH			USD	342.654,92				342.654,92	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	210.683.437,01				210.683.437,01	16,97
Edelmetalle							USD	293.989.322,77	23,68
XF0000CAFVS7	Gold 1000g/ Feinheit 999.9		STK	18.144.926	31	9	EUR 139.576,3576	21.645.992,63	1,74
XF0000CAFV1	Gold 100g/ Feinheit 999.9		STK	60.715.716	697	7	EUR 13.957,6358	72.430.821,49	5,83
XF0000CAFVU3	GOLD 250g/ 999.9		STK	20.064.101	124	1	EUR 34.894,0894	23.935.472,62	1,93
XF0000CAFVT5	Gold 500g/ Feinheit 999.9		STK	20.936.454	12	2	EUR 69.788,1788	24.976.145,34	2,01
XF0000CAFVS7	Gold 1000g/ Feinheit 999.9		STK	29.601.496	0	0	USD 166.300,5404	29.601.496,19	2,38
XF0000CAFV1	Gold 100g/ Feinheit 999.9		STK	75.500.445	0	0	USD 16.630,0540	75.500.445,34	6,08
XF0000CAFVU3	GOLD 250g/ 999.9		STK	22.949.475	0	0	USD 41.575,1351	22.949.474,58	1,85
XF0000CAFVT5	Gold 500g/ Feinheit 999.9		STK	22.949.475	0	0	USD 83.150,2702	22.949.474,58	1,85
Summe Wertpapiervermögen							USD	1.022.009.888,27	82,33
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	68.664,51	0,01
Zinsansprüche			USD	68.664,51				68.664,51	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-937.098,39	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			USD	-937.098,39				-937.098,39	-0,08
Fondsvermögen							USD	1.241.359.486,20	100,00
Anteilwert HANSAgold USD-Klasse A							USD	219,581	
Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse A hedged							EUR	143,840	
Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse F hedged							EUR	147,671	
Anteilwert HANSAgold USD-Klasse F							USD	174,110	

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 USD	% des Fondsvermögens ¹⁾
im Berichtszeitraum									
	Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse A unhedged						EUR	123,665	
	Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse F unhedged						EUR	86,499	
	Umlaufende Anteile HANSAgold USD-Klasse A						STK	3.545.635,000	
	Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse A hedged						STK	1.832.557,000	
	Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse F hedged						STK	462.874,000	
	Umlaufende Anteile HANSAgold USD-Klasse F						STK	209.709,000	
	Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse A unhedged						STK	204.790,141	
	Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse F unhedged						STK	818,617	

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 30.01.2026				
Euro	(EUR)	0,838258	=	1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

Terminbörse

XCEC NYMEX-COMEX DIVISION

OTC

Over-The-Counter

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				
Zertifikate				
DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	STK	0	60.000

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
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	USD			43.242
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	USD			129.242
Gold Unze 31,1 g/ Feinheit 999,9)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,33

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,68

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 HANSAGold USD-Klasse A	USD	219,581
Anteilwert HANSAGold EUR-Klasse A hedged	EUR	143,840
Anteilwert HANSAGold EUR-Klasse F hedged	EUR	147,671
Anteilwert HANSAGold USD-Klasse F	USD	174,110
Anteilwert HANSAGold EUR-Klasse A unhedged	EUR	123,665
Anteilwert HANSAGold EUR-Klasse F unhedged	EUR	86,499
Umlaufende Anteile HANSAGold USD-Klasse A	STK	3.545.635,000
Umlaufende Anteile HANSAGold EUR-Klasse A hedged	STK	1.832.557,000
Umlaufende Anteile HANSAGold EUR-Klasse F hedged	STK	462.874,000
Umlaufende Anteile HANSAGold USD-Klasse F	STK	209.709,000
Umlaufende Anteile HANSAGold EUR-Klasse A unhedged	STK	204.790,141
Umlaufende Anteile HANSAGold EUR-Klasse F unhedged	STK	818,617

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAGold USD-Klasse A	HANSAGold EUR-Klasse A hedged
ISIN	DE000A0NEKK1	DE000A0RHG75
Währung	USD	Euro
Fondsauflage	02.01.2009	05.08.2009
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,750 % p.a.	1,200 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	4,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	HANSAGold EUR-Klasse F hedged	HANSAGold USD-Klasse F
ISIN	DE000A2H68K7	DE000A2H68L5
Währung	Euro	USD
Fondsauflage	03.04.2018	03.04.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,650 % p.a.	0,600 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	HANSAGold EUR-Klasse A unhedged	HANSAGold EUR-Klasse F unhedged
ISIN	DE000A2P3XY1	DE000A40J9T3
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	03.08.2020	03.02.2025

Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,200 % p.a.	0,600 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	0,00 %
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 Pauschalvergütungen

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

Die KVG gewährt in der Anteilklasse HANSAgold USD-Klasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse HANSAgold EUR-Klasse A hedged sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse HANSAgold EUR-Klasse A unhedged sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse HANSAgold USD-Klasse F sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse HANSAgold EUR-Klasse F hedged sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt in der Anteilklasse HANSAgold EUR-Klasse F unhedged 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 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: 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

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
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
hansainvest.de