

HALBJAHRESBERICHT

BRW Balanced Return Plus

31. Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.12.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.12.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	9
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

BRW Balanced Return Plus

in der Zeit vom 01.07.2025 bis 31.12.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +1,24 % in der Klasse V, von +1,52 % in der Klasse Institutional, von +1,06 % in der Klasse P, von +1,40 % in der Klasse Direct sowie von +1,66 % in der Klasse IS.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Dezember 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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 31.12.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	607.637.328,34	100,11
1. Aktien	421.293.014,97	69,41
2. Anleihen	155.379.170,63	25,60
3. Derivate	670.051,03	0,11
4. Bankguthaben	29.164.754,47	4,80
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.130.337,24	0,19
II. Verbindlichkeiten	-661.110,17	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-661.110,17	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 606.976.218,17	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.12.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		576.672.185,60	95,01
Aktien							EUR		421.293.014,97	69,41
CA1363751027	Canadian National Railway Co.	STK		62.930	0	0	CAD	136,0900	5.322.980,73	0,88
CH1101098163	BELIMO Holding AG	STK		3.609	0	1.630	CHF	781,0000	3.030.458,02	0,50
CH0030170408	Geberit AG	STK		9.807	0	0	CHF	619,6000	6.533.079,45	1,08
DK0060448595	Coloplast AS	STK		112.825	42.815	0	DKK	546,4000	8.255.064,04	1,36
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B	STK		375.083	53.739	0	DKK	325,2500	16.336.126,96	2,69
NL0010273215	ASML Holding N.V.	STK		14.126	18.336	4.210	EUR	918,4000	12.973.318,40	2,14
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		3.633	0	0	EUR	2.122,0000	7.709.226,00	1,27
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		24.818	0	9.762	EUR	366,9500	9.106.965,10	1,50
FR0000125486	VINCI S.A.	STK		23.984	0	0	EUR	120,4500	2.888.872,80	0,48
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	STK		57.987	0	0	GBP	189,2000	12.570.050,87	2,07
GB00B2B0DG97	Relx PLC	STK		151.493	0	0	GBP	30,4700	5.288.716,44	0,87
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Registered Shares o.N.	STK		158.286	158.286	0	GBP	48,5600	8.806.562,97	1,45
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	STK		209.414	0	47.700	HKD	600,0000	13.730.039,83	2,26
SE0017486889	Atlas Copco AB A	STK		395.763	0	0	SEK	166,0500	6.078.243,22	1,00
SE0014960373	Sweco AB B	STK		343.482	0	0	SEK	150,9000	4.793.991,15	0,79
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		80.620	80.620	0	USD	125,7800	8.623.141,80	1,42
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		56.968	26.501	0	USD	270,0000	13.079.943,88	2,15
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK		52.313	10.504	0	USD	352,5100	15.681.666,42	2,58
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK		66.464	0	36.890	USD	313,8500	17.738.616,78	2,92
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		34.316	0	0	USD	232,5300	6.785.577,18	1,12
US0378331005	Apple Inc.	STK		53.981	0	0	USD	273,0800	12.535.508,72	2,07
US0530151036	Automatic Data Processing	STK		43.795	0	0	USD	259,5300	9.665.475,87	1,59
US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. A	STK		31	0	0	USD	755.400,0000	19.913.601,77	3,28
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		1.862	0	0	USD	5.427,1500	8.593.352,86	1,42
US1713401024	Church & Dwight Co.	STK		120.930	20.373	0	USD	84,4400	8.683.472,26	1,43
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		158.198	158.198	0	USD	70,0700	9.426.364,95	1,55
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		9.284	9.284	0	USD	1.079,7500	8.524.511,25	1,40
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		22.740	0	0	USD	150,1200	2.902.954,04	0,48
US3119001044	Fastenal Co.	STK		148.084	0	0	USD	40,8700	5.146.641,51	0,85
US4370761029	Home Depot	STK		30.542	0	0	USD	346,3500	8.995.468,94	1,48
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		73.081	32.257	20.493	USD	206,9100	12.858.701,23	2,12
US57636Q1040	MasterCard Inc.	STK		22.223	0	0	USD	577,4200	10.912.032,54	1,80
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK		23.944	0	4.956	USD	665,9500	13.559.680,94	2,23
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		56.733	0	10.728	USD	487,4800	23.518.179,21	3,87
US55354G1004	MSCI Inc. A	STK		11.208	0	0	USD	582,2500	5.549.434,92	0,91
US6541061031	Nike	STK		99.721	0	0	USD	61,1900	5.188.934,90	0,85
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		58.775	8.528	9.761	USD	187,5400	9.373.411,71	1,54

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	302.863	0	63.599	USD	59,1000	15.221.058,12	2,51
US78409V1044	S&P Global		STK	18.130	0	0	USD	527,6900	8.135.566,73	1,34
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.		STK	73.977	0	23.523	USD	299,5800	18.846.064,59	3,10
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Cl.A		STK	25.167	0	0	USD	224,3600	4.801.622,62	0,79
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	45.254	0	0	USD	353,6200	13.608.333,25	2,24
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	155.379.170,63	25,60
DE0001141836	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		EUR	74.204	74.204	0	%	99,4655	73.807.379,62	12,16
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26		EUR	30.762	30.762	0	%	99,8185	30.706.166,97	5,06
DE000BU22056	2.9000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	50.666	50.666	0	%	100,3940	50.865.624,04	8,38
Summe Wertpapiervermögen								EUR	576.672.185,60	95,01
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	670.051,03	0,11
Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	195.282,54	0,03
Aktienindex-Terminkontrakte								EUR	195.282,54	0,03
E-Mini S&P 500 Index Futures 20.03.2026		XNAS	USD Anzahl	-201					195.282,54	0,03
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	474.768,49	0,08
Währungsterminkontrakte								EUR	474.768,49	0,08
FUTURES EUR/USD 03/26		XCME	USD	59.750.000					474.768,49	0,08
Bankguthaben								EUR	29.164.754,47	4,80
EUR - Guthaben bei:								EUR	26.078.386,18	4,30
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	26.078.386,18					26.078.386,18	4,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	633.975,15	0,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	2.863.131,04					383.394,29	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	2.709.217,62					250.580,86	0,04
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	2.452.393,14	0,40
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	40,29					22,96	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	142.484,36					88.560,11	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	4.747,66					5.104,46	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	541.697,43					620.643,25	0,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	99,77					10,90	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.043.861,62					1.738.051,46	0,29

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.12.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.130.337,24	0,19
Dividendenansprüche			EUR	192.096,93				192.096,93	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	14.813,09				14.813,09	0,00
Zinsansprüche			EUR	923.427,22				923.427,22	0,15
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-661.110,17	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-661.110,17				-661.110,17	-0,11
Fondsvermögen							EUR	606.976.218,17	100,00
Anteilwert BRW Balanced Return Plus V							EUR	161,72	
Anteilwert BRW Balanced Return Plus Direct							EUR	145,52	
Anteilwert BRW Balanced Return Plus P							EUR	141,48	
Anteilwert BRW Balanced Return Plus Institutional							EUR	146,69	
Anteilwert BRW Balanced Return Plus IS							EUR	118,38	
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Plus V							STK	1.916.685,364	
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Plus Direct							STK	1.080.514,795	
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Plus P							STK	114.973,468	
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Plus Institutional							STK	440.848,000	
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Plus IS							STK	497.023,075	

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 30.12.2025					
Australischer Dollar	(AUD)	1,755000	=		1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,872800	=		1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,467850	=		1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,151350	=		1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,608900	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,811750	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,930100	=		1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,175950	=		1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XNAS	NASDAQ - ALL MARKETS

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				
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	0	9.946
US28176E1082	Edwards Lifesciences	STK	0	97.029
CH0010645932	Givaudan SA	STK	0	1.410
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	STK	35.614	35.614
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001141828	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	EUR	0	75.922
DE0001102382	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	54.642
DE000BU22031	3.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	36.074
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	STK	0	29.737
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00B10RZP78	Unilever PLC	STK	178.072	178.072

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				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte: S&P 500 Index)	EUR			154.938
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte: Euro/US-Dollar)	EUR			203.495

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,01

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,11

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 BRW Balanced Return Plus V	EUR	161,72
Anteilwert BRW Balanced Return Plus Direct	EUR	145,52
Anteilwert BRW Balanced Return Plus P	EUR	141,48
Anteilwert BRW Balanced Return Plus Institutional	EUR	146,69
Anteilwert BRW Balanced Return Plus IS	EUR	118,38
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Plus V	STK	1.916.685,364
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Plus Direct	STK	1.080.514,795
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Plus P	STK	114.973,468
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Plus Institutional	STK	440.848,000
Umlaufende Anteile BRW Balanced Return Plus IS	STK	497.023,075

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	BRW Balanced Return Plus V	BRW Balanced Return Plus Direct
ISIN	DE000A1110J4	DE000A2H7PA8
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.07.2014	03.04.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,3650 % p.a.	1,0650 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	BRW Balanced Return Plus P	BRW Balanced Return Plus Institutional
ISIN	DE000A2H7PE0	DE000A2JF8D4
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.04.2018	17.09.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,7400 % p.a.	0,8150 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	5.000.000

	BRW Balanced Return Plus IS
ISIN	DE000A3CT6Q0
Währung	Euro
Fondsaufgabe	03.11.2021

Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,570 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Mindestanlagevolumen	1.000.000

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 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 BRW Balanced Return Plus Direct sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Balanced Return Plus Institutional sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Balanced Return Plus P sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Balanced Return Plus V sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse BRW Balanced Return Plus IS 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

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

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