

Halbjahresbericht zum 30.06.2026

HANSAeuropa
HANSAinternational
HANSArenta
HANSAsecur
HANSAzins
HANSAdefensive
HANSAertrag
HANSAsmart Select E
HANSAsmart Select G
HANSAreits US

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....3

HANSAeuropa.....5

HANSAinternational.....14

HANSArenta.....25

HANSAsecur.....34

HANSAzins.....40

HANSAdefensive.....51

HANSAertrag.....60

HANSAsmart Select E.....68

HANSAsmart Select G.....75

HANSAreits US.....85

Allgemeine Angaben.....91

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAeuropa

HANSAinternational

HANSArenta

HANSAsecur

HANSAzins

HANSAdefensive

HANSAertrag

HANSAsmart Select E

HANSAsmart Select G

HANSAreits US

in der Zeit vom **01.01.2026** bis **30.06.2026**.

In diesem Zeitraum erzielten die Fonds folgende Wertentwicklungen:

HANSAeuropa Class A	8,66%
HANSAeuropa Class I	8,98%
HANSAeuropa Class S	9,23%
HANSAeuropa Class V	9,35%
HANSAinternational Class A	3,12%
HANSAinternational Class I	3,37%
HANSArenta	1,41%
HANSAsecur Class A	-3,76%
HANSAsecur Class I	-3,42%
HANSAzins	1,59%
HANSAdefensive	1,28%
HANSAertrag	0,80%
HANSAreits US Class A	16,48%
HANSAreits US Class I	16,77%
HANSAsmart Select G	11,23%
HANSAsmart Select E (Class-I)	8,11%
HANSAsmart Select E (Class-A)	8,48%

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

HANSAeuropa

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	127.391.007,23	100,12
1. Aktien	121.992.132,00	95,88
2. Bankguthaben	5.362.257,29	4,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	36.617,94	0,03
II. Verbindlichkeiten	-153.780,62	-0,12
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-153.780,62	-0,12
III. Fondsvermögen	EUR 127.237.226,61	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAeuropa

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		121.992.132,00	95,88	
Aktien							EUR		121.992.132,00	95,88	
DK0061802139	ALK-Abelló AS		STK	10.500	20.000	9.500	DKK	250,6000	352.039,28	0,28	
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V.		STK	32.500	32.500	0	EUR	36,6600	1.191.450,00	0,94	
FR0000120404	Accor		STK	5.150	0	0	EUR	50,1400	258.221,00	0,20	
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA		STK	6.000	6.000	0	EUR	126,3000	757.800,00	0,60	
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	7.570	0	0	EUR	180,9000	1.369.413,00	1,08	
FR0000120073	Air Liquide		STK	9.020	1.820	800	EUR	172,7200	1.557.934,40	1,22	
AT0000730007	Andritz AG		STK	5.000	8.600	3.600	EUR	75,1000	375.500,00	0,30	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.		STK	9.500	8.500	9.500	EUR	73,5200	698.440,00	0,55	
NL0010832176	argenx SE		STK	1.900	2.300	400	EUR	785,4000	1.492.260,00	1,17	
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	1.770	0	1.230	EUR	971,8000	1.720.086,00	1,35	
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	7.315	0	0	EUR	1.612,0000	11.791.780,00	9,27	
NL0011872643	ASR Nederland N.V.		STK	17.750	0	5.900	EUR	65,5200	1.162.980,00	0,91	
FR0000120628	AXA S.A.		STK	118.200	7.200	6.200	EUR	43,3900	5.128.698,00	4,03	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	99.000	0	0	EUR	21,5500	2.133.450,00	1,68	
IT0005218380	Banco BPM S.p.A.		STK	21.150	21.150	0	EUR	14,9450	316.086,75	0,25	
DE000BASF111	BASF SE		STK	12.500	0	1.800	EUR	46,9300	586.625,00	0,46	
DE000BAY0017	Bayer AG		STK	25.000	25.000	0	EUR	46,0300	1.150.750,00	0,90	
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena		STK	72.550	94.400	56.150	EUR	10,7320	778.606,60	0,61	
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	8.750	5.150	2.900	EUR	75,2200	658.175,00	0,52	
DE0005909006	Bilfinger		STK	11.500	11.500	0	EUR	80,8500	929.775,00	0,73	
FR0000131104	BNP Paribas S.A.		STK	14.000	0	9.500	EUR	100,3600	1.405.040,00	1,10	
DE000A1DAH00	Brenntag		STK	4.600	4.600	0	EUR	53,2400	244.904,00	0,19	
DE000CBK1001	Commerzbank		STK	49.250	0	25.400	EUR	37,0600	1.825.205,00	1,43	
DE0005439004	Continental AG		STK	17.500	0	0	EUR	70,8000	1.239.000,00	0,97	
ES0140609019	Criteria Caixa		STK	141.000	0	0	EUR	12,2200	1.723.020,00	1,35	
FR0000120644	Danone S.A.		STK	15.050	15.050	0	EUR	72,0400	1.084.202,00	0,85	
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.		STK	94.500	124.500	30.000	EUR	5,4740	517.293,00	0,41	
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	66.750	9.500	0	EUR	29,5250	1.970.793,75	1,55	
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	2.050	0	0	EUR	238,4000	488.720,00	0,38	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	75.750	11.750	0	EUR	24,8200	1.880.115,00	1,48	
ES0127797019	EDP Renováveis		STK	53.400	69.800	16.400	EUR	13,7700	735.318,00	0,58	
FR0000130452	Eiffage		STK	5.900	5.900	0	EUR	128,6000	758.740,00	0,60	
BE0003822393	Elia System Operator S.A./N.V.		STK	10.050	1.300	1.750	EUR	139,4000	1.400.970,00	1,10	
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	249.500	25.000	25.000	EUR	10,1020	2.520.449,00	1,98	
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	4.300	3.400	2.400	EUR	163,5000	703.050,00	0,55	
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	6.000	0	395	EUR	323,9500	1.943.700,00	1,53	
NL0015001FS8	Ferrovial International SE		STK	8.400	8.400	0	EUR	59,8400	502.656,00	0,40	

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										
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	19.000	13.500	19.000	EUR	39,4400	749.360,00	0,59
FR0011726835	Gaztransport Technigaz		STK	9.020	0	0	EUR	184,4000	1.663.288,00	1,31
DE0006602006	GEA		STK	15.700	15.700	0	EUR	59,2000	929.440,00	0,73
NL0000009165	Heineken N.V.		STK	11.950	4.000	0	EUR	73,8200	882.149,00	0,69
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	775	0	0	EUR	1.615,5000	1.252.012,50	0,98
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	123.000	11.500	12.300	EUR	21,8200	2.683.860,00	2,11
ES0118594417	Indra Sistemas		STK	18.450	0	9.850	EUR	48,1000	887.445,00	0,70
DE0006231004	Infineon Technologies AG		STK	31.850	7.650	0	EUR	78,2400	2.491.944,00	1,96
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	131.500	0	22.500	EUR	27,2400	3.582.060,00	2,82
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group		STK	284.000	0	13.300	EUR	5,5100	1.564.840,00	1,23
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.		STK	533.900	0	60.500	EUR	5,9000	3.150.010,00	2,48
FI0009004824	Kemira Oy		STK	26.000	14.000	0	EUR	16,4800	428.480,00	0,34
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	13.000	19.800	14.200	EUR	37,8400	491.920,00	0,39
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	7.800	7.800	0	EUR	98,4500	767.910,00	0,60
NL0000009082	Kon. KPN		STK	84.500	169.000	219.750	EUR	4,4310	374.419,50	0,29
FI0009013403	KONE OYJ		STK	22.500	22.500	0	EUR	49,5200	1.114.200,00	0,88
FR0010307819	Legrand		STK	8.300	3.600	1.000	EUR	144,5000	1.199.350,00	0,94
IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.		STK	21.105	0	0	EUR	24,4700	516.439,35	0,41
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	5.220	0	120	EUR	492,3000	2.569.806,00	2,02
FI0009014575	Metso Oyj		STK	72.000	72.000	0	EUR	14,8100	1.066.320,00	0,84
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	1.300	2.300	4.500	EUR	359,1000	466.830,00	0,37
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	3.800	0	0	EUR	485,3000	1.844.140,00	1,45
FI0009013296	Neste Oyj		STK	60.000	12.200	0	EUR	27,5900	1.655.400,00	1,30
FR0000044448	Nexans S.A.		STK	8.900	9.700	800	EUR	142,5000	1.268.250,00	1,00
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	9.400	8.100	3.250	EUR	76,0400	714.776,00	0,56
FR0000133308	Orange		STK	71.000	0	0	EUR	16,7800	1.191.380,00	0,94
FI0009014377	Orion		STK	8.500	10.000	1.500	EUR	71,0500	603.925,00	0,47
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	1.900	6.200	10.200	EUR	64,8800	123.272,00	0,10
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	28.250	1.450	15.850	EUR	38,3850	1.084.376,25	0,85
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	590	0	890	EUR	970,9000	572.831,00	0,45
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings		STK	22.000	0	0	EUR	27,1300	596.860,00	0,47
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A.		STK	6.800	11.116	4.316	EUR	42,9600	292.128,00	0,23
FR0000073272	Safran		STK	6.400	2.700	6.000	EUR	336,5000	2.153.600,00	1,69
FR0000120578	Sanofi S.A.		STK	14.000	26.500	12.500	EUR	75,5000	1.057.000,00	0,83
DE0007164600	SAP SE		STK	17.650	0	1.050	EUR	136,6400	2.411.696,00	1,90
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	10.600	2.600	3.000	EUR	278,1000	2.947.860,00	2,32
DE0007236101	Siemens AG		STK	11.100	0	4.500	EUR	269,2000	2.988.120,00	2,35
FR0000130809	Société Générale S.A.		STK	12.650	3.850	17.100	EUR	76,8700	972.405,50	0,76
FR0012757854	Spie S.A.		STK	18.200	20.500	2.300	EUR	50,0500	910.910,00	0,72

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										
DE000SYM9999	Symrise		STK	8.000	8.000	0	EUR	87,1800	697.440,00	0,55
NL0014559478	Technip Energies N.V.		STK	49.400	0	0	EUR	32,6600	1.613.404,00	1,27
FR0000121329	THALES S.A.		STK	5.100	5.700	600	EUR	220,5000	1.124.550,00	0,88
BE0003739530	UCB S.A.		STK	2.500	4.200	1.700	EUR	263,5000	658.750,00	0,52
BE0974320526	Umicore S.A.		STK	16.000	16.000	0	EUR	20,4400	327.040,00	0,26
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	28.100	0	0	EUR	76,7600	2.156.956,00	1,70
FR0000124141	Veolia Environnement S.A.		STK	23.800	11.900	0	EUR	36,0900	858.942,00	0,68
FR0000125486	VINCI S.A.		STK	13.500	13.500	0	EUR	126,8500	1.712.475,00	1,35
FI0009003727	Wartsila Corp.		STK	12.100	12.100	0	EUR	32,4400	392.524,00	0,31
DE000ZAL1111	Zalando SE		STK	31.315	0	0	EUR	25,1500	787.572,25	0,62
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	2.000	2.000	4.500	GBP	142,9800	331.605,50	0,26
GB0004052071	Halma		STK	11.500	11.500	0	GBP	38,7200	516.356,47	0,41
GB00BMJ6DW54	Informa PLC		STK	107.400	0	0	GBP	9,0600	1.128.363,19	0,89
GB0004300496	Pan African Resources PLC		STK	220.000	220.000	0	GBP	0,9840	251.034,96	0,20
NO0003054108	Mowi ASA		STK	17.900	17.900	0	NOK	189,8000	299.748,11	0,24
SE0007692850	Camurus AB		STK	8.500	8.500	0	SEK	554,5000	424.244,47	0,33
SE0000120669	SSAB AB		STK	53.000	94.000	41.000	SEK	89,0800	424.963,66	0,33
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics.		STK	73.300	73.300	0	SEK	107,9000	711.903,51	0,56
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	10.810,80	0,01	
Andere Wertpapiere							EUR	10.810,80	0,01	
ES06670509T7	ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR-		STK	6.000	6.000	0	EUR	1,8018	10.810,80	0,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	122.002.942,80	95,89	
Bankguthaben							EUR	5.362.257,29	4,21	
EUR - Guthaben bei:							EUR	5.227.041,28	4,11	
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	5.227.041,28				5.227.041,28	4,11	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	130.617,59	0,10	
Verwahrstelle: National-Bank AG			DKK	20.141,47				2.694,71	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			NOK	45.722,30				4.033,99	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			SEK	1.376.374,55				123.888,89	0,10	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	4.598,42	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			CHF	2.826,93				3.061,27	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			GBP	1.325,56				1.537,15	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	25.807,14	0,02	
Dividendenansprüche			EUR	18.681,51				18.681,51	0,01	
Zinsansprüche			EUR	7.125,63				7.125,63	0,01	

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			
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-153.780,62	-0,12
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-153.780,62				-153.780,62	-0,12
Fondsvermögen							EUR	127.237.226,61	100,00
Anteilwert HANSAeuropa Class A							EUR	57,741	
Anteilwert HANSAeuropa Class S							EUR	15,109	
Anteilwert HANSAeuropa Class V							EUR	14,601	
Anteilwert HANSAeuropa Class I							EUR	122,421	
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class A							STK	1.366.747,000	
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class S							STK	263.202,000	
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class V							STK	1.393.677,000	
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class I							STK	196.000,000	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026					
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=		1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=		1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,334250	=		1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,109750	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=		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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
FR0010220475	Alstom S.A.	STK	34.500	34.500
IT0004056880	Amplifon	STK	0	52.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	STK	0	9.300
SE0017486889	Atlas Copco AB A	STK	22.900	22.900
DE0006766504	Aurubis AG	STK	0	3.000
DE0005158703	Bechtle AG	STK	0	13.700
FR0000120172	Carrefour S.A.	STK	0	21.650
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group PLC	STK	0	525.000
IE0001827041	CRH PLC	STK	0	6.900
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	0	25.500
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	0	2.650
DK0060079531	DSV A/S	STK	1.700	1.700
FR0010908533	Edenred SE	STK	18.200	18.200
NL0006294274	Euronext N.V.	STK	1.800	1.800
DK0010234467	FLSmidth & Co.	STK	0	17.600
DE0005773303	Fraport AG	STK	9.100	9.100
GB00B2QPKJ12	Fresnillo	STK	0	18.000
DK0010272202	GENMAB AS	STK	0	5.600
JE00B4T3BW64	Glencore	STK	0	147.000
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	0	1.100
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	2.900	12.250
IT0001078911	Interpump Group S.p.A.	STK	0	10.100
GB0031638363	Intertek Group	STK	7.050	7.050
DE000KSAG888	K+S AG	STK	43.500	43.500
FI0009005870	KCI Konecranes Oyj	STK	11.500	16.700
DE0005470405	LANXESS AG	STK	25.500	25.500
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	STK	0	7.150
DE0006599905	Merck KGaA	STK	0	7.900
SE0015988019	NIBE Industrier AB	STK	183.000	183.000
FI0009000681	Nokia	STK	117.700	117.700
DK0060336014	Novozymes A/S	STK	9.500	9.500
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.	STK	22.300	22.300
GB00B0WMWD03	Qinetiq	STK	0	203.000
DK0063855168	Rockwool A/S	STK	34.600	34.600
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B o.N.	STK	6.200	6.200
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	STK	2.000	2.000

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
CH0024638196	Schindler	STK	2.450	2.450
SE0000113250	Skanska	STK	0	40.100
GB00B1WY2338	Smiths Group	STK	51.500	51.500
GB00BWFGQN14	Spirax-Sarco Engineering PLC	STK	0	17.300
FI0009005961	Stora Enso	STK	29.000	29.000
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	STK	11.000	11.000
SE0005190238	Tele2 AB	STK	36.000	36.000
CH0311864901	VAT Group AG	STK	0	2.200
GB0009465807	Weir	STK	7.500	35.500

Andere Wertpapiere

ES06445809V1	Iberdrola Bezugsrecht	STK	123.800	123.800
--------------	-----------------------	-----	---------	---------

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	STK	0	15.850
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	0	18.300

Andere Wertpapiere

ES0627797931	EDP Renováveis S.A. Bezugsrecht	STK	57.500	57.500
--------------	---------------------------------	-----	--------	--------

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 HANSAeuropa

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,89

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 HANSAeuropa Class A	EUR	57,741
Anteilwert HANSAeuropa Class S	EUR	15,109
Anteilwert HANSAeuropa Class V	EUR	14,601
Anteilwert HANSAeuropa Class I	EUR	122,421
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class A	STK	1.366.747,000
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class S	STK	263.202,000
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class V	STK	1.393.677,000
Umlaufende Anteile HANSAeuropa Class I	STK	196.000,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAeuropa Class A	HANSAeuropa Class S
ISIN	DE0008479155	DE000A2DTL11
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.1992	02.01.2018
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.	0,404% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	4,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

	HANSAeuropa Class V	HANSAeuropa Class I
ISIN	DE000A2P3XN4	DE000A3DCAW6
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2020	16.05.2022
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,250% p.a.	0,900% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	1.000.000	50.000

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 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 für die Anteilklasse HANSAeuropa Class A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAeuropa Class S sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse HANSAeuropa Class V 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

HANSAinternational

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	236.844.814,49	100,09
1. Anleihen	231.246.981,67	97,72
2. Derivate	110.400,00	0,05
3. Bankguthaben	2.162.650,31	0,91
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.324.782,51	1,40
II. Verbindlichkeiten	-203.092,92	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-203.092,92	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 236.641.721,57	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAinternational

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										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		163.123.011,15	68,93
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		163.123.011,15	68,93
XS1390069091	0.0000% African Development Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2016(46)	ZAR		92.000	0	0	%	20,5505	1.006.902,65	0,43
FR0014004J31	0.7500% Frankreich EO-OAT 2021(53)	EUR		100	0	0	%	43,3775	43.377,50	0,02
GB00BM8Z2S21	0.8750% Großbritannien LS-Treasury Stock 21/33	GBP		1.000	0	0	%	78,2220	907.079,49	0,38
AU0000087454	1.0000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30)	AUD		2.000	0	0	%	86,3515	1.040.316,85	0,44
ES0000012J07	1.0000% Spanien EO-Bonos 21/42	EUR		4.000	0	0	%	67,2785	2.691.140,00	1,14
FR0013154044	1.2500% Frankreich EO-OAT 2016(36)	EUR		4.000	0	0	%	80,7095	3.228.380,00	1,36
XS2431006233	1.2500% International Bank Rec. Dev. LS-MTN 22/28	GBP		2.000	0	0	%	93,0620	2.158.335,13	0,91
AU3SG0002348	1.2500% New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 20/30	AUD		2.000	0	0	%	86,4590	1.041.611,95	0,44
US912810SN90	1.2500% United States of America DL-Notes 2020(50)	USD		20.500	0	0	%	48,2266	8.655.237,65	3,66
GB00BM8Z2V59	1.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53)	GBP		4.500	0	0	%	44,1670	2.304.766,05	0,97
GB00BFX0ZL78	1.6250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2018(28)	GBP		1.000	0	0	%	94,6565	1.097.657,56	0,46
EU000A4D7YR5	11.0000% European Investment Bank RB/EO-MTN 25/30	BRL		20.000	0	0	%	96,4375	3.260.384,67	1,38
EU000A3LWM21	17.5000% European Investment Bank LE/DL-MTN 24/27	EGP		30.000	0	0	%	98,3094	523.753,56	0,22
AU0000013740	2.5000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2018(30)	AUD		2.000	0	0	%	93,3860	1.125.064,76	0,48
EU000A3L1DJ0	2.5000% Europäische Union EO-MTN 24/31	EUR		5.000	5.000	0	%	98,2350	4.911.750,00	2,08
US168863DN50	2.5500% Chile, Republik DL-Notes 2020(31/32)	USD		2.000	0	0	%	89,1190	1.560.411,47	0,66
XS2626288760	2.7500% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/30	EUR		1.000	0	0	%	100,1985	1.001.985,00	0,42
BE0000360694	2.8500% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2024(34)	EUR		2.500	0	0	%	97,2000	2.430.000,00	1,03
US500769HS68	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028)	USD		4.000	0	0	%	97,9690	3.430.737,58	1,45
FR001400IVT8	3.0000% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-MTN 23/31	EUR		2.000	2.000	0	%	99,5585	1.991.170,00	0,84
XS1963719585	3.0000% European Investment Bank ZY-MTN 19/29	PLN		2.000	0	0	%	95,7145	446.273,46	0,19
EU000A3K4DY4	3.0000% Europäische Union EO-MTN 22/53	EUR		100	0	0	%	83,7215	83.721,50	0,04
XS2633135699	3.1250% Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- EO-MTN 23/30	EUR		2.000	0	0	%	100,8515	2.017.030,00	0,85
EU000A3K4D74	3.3750% Europäische Union EO-MTN 23/38	EUR		7.000	0	0	%	98,9720	6.928.040,00	2,93
GB00BN65R313	3.5000% Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(45)	GBP		2.000	0	0	%	78,5515	1.821.800,89	0,77
US4581X0ER56	3.6250% Inter-American Dev. Bank DL-MTN 24/31	USD		4.500	0	0	%	97,4788	3.840.269,86	1,62
XS3381692725	3.6250% Litauen, Republik EO-MTN 26/33	EUR		2.750	2.750	0	%	101,4185	2.789.008,75	1,18

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										
XS2552878857	3.7500% European Investment Bank NK-MTN 22/28		NOK	23.110	0	0	%	98,3770	2.005.860,53	0,85
EU000A1GY6W8	3.7500% Europäische Union EO-MTN 12/42		EUR	2.000	0	0	%	100,7995	2.015.990,00	0,85
US500769KN35	3.7500% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2026 (2031)		USD	5.000	5.000	0	%	98,3560	4.305.360,04	1,82
SK4000024865	3.7500% Slowakei EO-Anl. 2024(34)		EUR	1.500	0	0	%	103,0510	1.545.765,00	0,65
IT0005363111	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(48)		EUR	3.000	0	0	%	94,2085	2.826.255,00	1,19
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)		USD	3.000	0	0	%	67,1805	1.764.425,48	0,75
US045167FV02	4.0000% Asian Development Bank DL-MTN 23/33		USD	4.500	0	0	%	98,6455	3.886.231,12	1,64
US465410BZ07	4.0000% Italien, Republik DL-Bonds 2019/49		USD	3.000	0	0	%	76,7845	2.016.664,48	0,85
IT0005508590	4.0000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35)		EUR	2.000	0	0	%	104,1020	2.082.040,00	0,88
US500769KL78	4.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2025 (2027)		USD	5.000	0	0	%	99,9347	4.374.464,87	1,85
ES0000012M93	4.0000% Spanien EO-Obligaciones 2024(54)		EUR	1.000	0	0	%	99,8235	998.235,00	0,42
XS2753429047	4.0000% Ungarn EO-Bonds 2024(29)		EUR	450	0	0	%	102,4645	461.090,25	0,19
US045167GL11	4.1250% Asian Development Bank DL-MTN 25/30		USD	3.000	0	0	%	99,9600	2.625.344,71	1,11
XS3081949144	4.1250% Kommunalbanken AS DL-Med.-Term Nts 2025(30)		USD	5.000	0	0	%	99,7950	4.368.351,94	1,85
US50064FAL85	4.1250% Korea, Republik DL-Notes 2014(44)		USD	1.000	0	0	%	91,2630	798.975,71	0,34
XS2746103014	4.1250% Polen, Republik EO-MTN 24/44		EUR	3.000	2.000	0	%	99,8055	2.994.165,00	1,27
US298785KL95	4.2500% European Investment Bank DL-Notes 2025(32)		USD	6.000	0	0	%	100,2839	5.267.700,59	2,23
GB00B3KJDS62	4.2500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(39)		GBP	2.000	0	0	%	92,5425	2.146.286,31	0,91
GB00BQC82C90	4.2500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(34)		GBP	2.750	0	0	%	97,6690	3.114.625,73	1,32
XS2671019573	4.2500% International Bank Rec. Dev. NK-MTN 23/28		NOK	4.500	0	0	%	99,1880	393.802,66	0,17
XS3325330457	4.2500% NRW.BANK LS-MTN-IHS Ausg. 2VB v.26(30)		GBP	400	400	0	%	99,4420	461.260,51	0,19
XS3269554690	4.2500% Ungarn EO-Bonds 2026(33)		EUR	1.000	1.000	0	%	103,1145	1.031.145,00	0,44
DE000A3829J7	4.2500% Vonovia SE MTN 24/34		EUR	400	0	0	%	101,8970	407.588,00	0,17
US168863EF18	4.3500% Chile, Republik DL-Notes 2026(26/31)		USD	2.500	2.500	0	%	98,4855	2.155.515,43	0,91
XS2973019693	4.3750% Asian Infrastruct.Invest.Bank LS-MTN 25/29		GBP	1.000	0	0	%	100,1264	1.161.087,91	0,49
US4581X0EP90	4.3750% Inter-American Dev. Bank DL-MTN 24/34		USD	6.000	0	0	%	100,5105	5.279.606,04	2,23
XS2999676385	4.3750% Nordrhein-Westfalen, Land DL-MTN-LSA v.25(2030) R. 1588		USD	2.000	0	0	%	100,4250	1.758.371,63	0,74
DE000HCB0B44	4.5000% Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28		EUR	500	0	0	%	102,2275	511.137,50	0,22
US4651387N91	4.5000% Israel DL-Bonds 2013(43)		USD	1.500	0	0	%	85,8820	1.127.800,39	0,48

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 Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US912810PX00	4.5000% United States of America DL-Notes 2008(38)		USD	3.000	0	0	%	100,7051	2.644.913,41	1,12
XS1968706876	4.6250% Rumänien EO-MTN 19/49		EUR	4.000	0	0	%	79,7935	3.191.740,00	1,35
US09247XAT81	4.7500% Blackrock Inc. DL-Notes 2023(23/33)		USD	2.000	0	0	%	100,5650	1.760.822,94	0,74
DE000HCB0B36	4.7500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766		EUR	500	0	0	%	103,8380	519.190,00	0,22
US716973AE24	4.7500% Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33)		USD	2.000	0	0	%	99,4670	1.741.597,72	0,74
US168863EB04	4.8500% Chile, Republik DL-Notes 2024(24/29)		USD	2.500	2.500	0	%	100,9455	2.209.356,53	0,93
US168863DZ80	4.9500% Chile, Republik DL-Notes 2023(23/36)		USD	2.500	2.500	0	%	99,2095	2.171.361,35	0,92
US731011AY80	5.1250% Polen, Republik DL-Notes 2024(34)		USD	2.000	0	0	%	100,8075	1.765.068,94	0,75
XS0096272355	5.2500% Spanien LS-MTN 99/29		GBP	1.000	0	0	%	101,5981	1.178.153,57	0,50
XS2662908701	5.3700% International Bank Rec. Dev. ZY-MTN 23/26		PLN	3.000	0	0	%	100,0710	699.878,77	0,30
XS3101499187	5.3750% Ungarn DL-Notes 2025(30) Reg.S		USD	2.500	2.500	0	%	101,7250	2.226.417,16	0,94
XS2010026487	5.5000% Ungarn DL-Notes 2022(34) Reg.S		USD	2.500	2.500	0	%	102,0095	2.232.643,90	0,94
XS2770921315	5.6250% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(36)Reg.S		EUR	1.400	1.400	0	%	100,9085	1.412.719,00	0,60
XS2974639770	5.7500% Asian Development Bank UF-MTN 25/30		HUF	425.000	425.000	0	%	103,0740	1.234.183,48	0,52
XS2756521212	5.8750% Rumänien DL-MTN 24/29		USD	1.500	1.500	0	%	101,1795	1.328.686,80	0,56
US445545AS56	6.2500% Ungarn DL-Notes 2023(32) 144A		USD	1.000	1.000	0	%	106,1580	929.376,23	0,39
XS2756521303	6.3750% Rumänien DL-MTN 24/34		USD	500	0	0	%	101,7775	445.513,24	0,19
XS2571922884	6.6250% Rumänien DL-MTN 23/28		USD	1.000	0	0	%	102,2800	895.425,69	0,38
XS2615587263	6.8500% International Bank Rec. Dev. IR/DL-MTN 23/28		INR	200.000	0	0	%	98,9905	1.833.258,81	0,77
XS1649504096	7.0000% International Finance Corp. MN-MTN 17/27		MXN	30.000	0	0	%	99,6420	1.493.397,95	0,63
XS1753775730	7.7500% International Finance Corp. MN-MTN 18/30		MXN	25.000	0	0	%	99,9000	1.247.720,63	0,53
XS1605368536	8.0000% European Investment Bank RC-MTN 17/27		ZAR	10.000	0	0	%	100,5040	535.254,85	0,23
US25156PAD50	9.2500% Dt.Telekom Intl.Fin. 02/32		USD	3.000	0	0	%	122,0295	3.204.977,02	1,35

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	68.123.970,52	28,79
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	68.123.970,52	28,79
US912797RS85	0.0000% United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)		USD	3.500	3.500	0	%	99,3426	3.043.982,71	1,29
US912797TC16	0.0000% United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)		USD	3.500	3.500	0	%	98,1261	3.006.710,23	1,27
US037833ED89	1.6500% Apple Inc. DL-Notes 21/31		USD	3.500	0	0	%	89,0270	2.727.901,07	1,15
CA013051EG84	2.0500% Alberta, Provinz CD-Bonds 19/30		CAD	4.000	0	0	%	96,2570	2.372.395,95	1,00
XS3072238309	2.6250% Asian Infrastruct.Invest.Bank EO-MTN 25/32		EUR	7.000	0	0	%	98,5185	6.896.295,00	2,91

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
XS3268040964	2.8750% Polen, Republik EO-MTN 26/31		EUR	4.000	4.000	0	%	99,1965	3.967.860,00	1,68
XS3129375732	3.0000% International Bank Rec. Dev. EO-MTN 25/35		EUR	4.000	0	0	%	99,3924	3.975.697,60	1,68
US683234DB13	3.1000% Ontario, Provinz DL-Bonds 2022(22/27)		USD	3.000	0	0	%	99,1150	2.603.151,67	1,10
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und		USD	2.000	0	0	%	95,8455	1.678.187,79	0,71
US91282CGM73	3.5000% United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033		USD	4.500	0	0	%	95,7891	3.773.699,14	1,59
US515110CH52	3.6250% Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 48 v25(30)		USD	6.000	0	0	%	98,0095	5.148.233,75	2,18
XS3272092480	4.0000% Inter-American Dev. Bank LS-MTN 26/31		GBP	2.000	2.000	0	%	98,2007	2.277.513,56	0,96
US912810QL52	4.2500% United States of America DL-Bonds 2010(40)		USD	3.500	3.500	0	%	95,6875	2.931.987,31	1,24
US912810TU25	4.3750% United States of America DL-Bonds 2023(43)		USD	18.000	0	0	%	94,9453	14.961.835,11	6,32
US013051ET04	4.5000% Alberta, Provinz DL-Bonds 2024(34)		USD	1.500	0	0	%	101,5745	1.333.873,93	0,56
US912810TZ12	4.5000% United States of America DL-Notes 2024(44)		USD	2.500	0	0	%	96,1641	2.104.706,98	0,89
US11070TAN81	4.7000% British Columbia, Provinz DL-Bonds 2025(28) Ser.BCUSG-17		USD	5.000	0	0	%	100,8000	4.412.344,06	1,86
US683234AV04	5.0500% Ontario, Provinz DL-Bonds 2024(34)		USD	1.000	0	0	%	103,6700	907.594,66	0,38
Summe Wertpapiervermögen								EUR	231.246.981,67	97,72
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	110.400,00	0,05
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	110.400,00	0,05
Zinsterminkontrakte								EUR	110.400,00	0,05
Euro-Schatz-Future 08.09.2026			XEUR EUR	69.000.000					110.400,00	0,05
Bankguthaben								EUR	2.162.650,31	0,91
EUR - Guthaben bei:								EUR	55.488,80	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	55.488,80					55.488,80	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								EUR	202.869,80	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CZK	66.488,89					2.740,23	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	109.395,71					14.635,95	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HUF	2.406.941,70					6.781,21	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	1.950.447,49					172.084,39	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			PLN	4.290,44					1.000,22	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	62.523,49					5.627,80	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	1.904.291,71	0,80
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	203.932,79					122.843,68	0,05
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	249.528,13					153.749,73	0,06
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	9.791,32					10.602,98	0,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CNY	9.652,46				1.242,98	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	47.241,94				54.782,79	0,02
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	111.934,00				605,20	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		MXN	2.155.473,10				107.684,82	0,05
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NZD	45.725,77				22.595,13	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		RUB	24.625,82				279,54	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		TRY	106.717,22				2.002,36	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD	1.466.127,05				1.283.543,05	0,54
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		ZAR	2.710.615,75				144.359,45	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.324.782,51	1,40
	Zinsansprüche		EUR	3.324.782,51				3.324.782,51	1,40
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-203.092,92	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-203.092,92				-203.092,92	-0,09
Fondsvermögen							EUR	236.641.721,57	100,00
Anteilwert HANSAinternational Class I							EUR	17,391	
Anteilwert HANSAinternational Class A							EUR	16,675	
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class I							STK	4.378.207,000	
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class A							STK	9.624.811,000	

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 30.06.2026				
Australischer Dollar	(AUD)	1,660100	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=	1 Euro (EUR)
Forint	(HUF)	354,942768	=	1 Euro (EUR)
Indische Rupie	(INR)	107,994026	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,622950	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	20,016500	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	53,295650	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	2,023700	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,334250	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,289500	=	1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	5,915713	=	1 Euro (EUR)
Renminbi Yuan	(CNY)	7,765600	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	88,094900	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,109750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	18,776850	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,264000	=	1 Euro (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026				
US-Dollar	(USD)	1,142250	=	1 Euro (EUR)
Ägyptisches Pfund	(EGP)	56,310470	=	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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2575682450	11.5000% International Bank Rec. Dev. RB/DL-MTN 23/26	BRL	0	5.000
DK0004612884	1.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050	DKK	0	20.664
DE000AAR0322	0.7500% Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	EUR	0	900
FR0013286192	0.7500% Frankreich EO-OAT 2017(28)	EUR	0	4.000
XS2262211076	1.3750% Rumänien 20/29	EUR	0	1.500
XS2498154207	2.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/29	EUR	0	5.000
XS2974146156	2.8000% Asian Development Bank EO-MTN 2025(32)	EUR	0	1.000
XS0984087204	3.0000% ÖBB-Infrastruktur AG EO-MTN 2013(33)	EUR	0	2.000
XS2802892054	4.1250% Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32	EUR	0	1.000
XS2905582479	5.1250% Grenke Finance PLC EO-MTN 2024(29)	EUR	0	1.000
XS2828685631	5.7500% Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29	EUR	0	1.000
XS0089572316	6.0000% Italien, Republik LS-MTN 98/28	GBP	0	2.000
XS1476553711	2.0500% Alberta, Provinz DL-MTN 16/26	USD	0	1.000
US345397B694	3.6250% Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2021(21/31)	USD	0	600
US500769JZ83	4.6250% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026)	USD	0	3.000
US456837BF96	6.0830% ING Groep N.V. DL-FLR Notes 2023(26/27)	USD	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US912797TD98	0.0000% United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)	USD	3.500	3.500
US46647PCB04	1.5780% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/27)	USD	0	5.000
US87264ABR59	2.2500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)	USD	0	4.000
US68389XCD57	2.3000% ORACLE Corp. 21/28	USD	0	6.000
XS1596778008	4.6250% UniCredit S.p.A. DL-MTN 17/27	USD	0	2.000

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				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			111.581
5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
8,5-10,5Yr. French Government Bonds (synth. Anleihe)				
8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			31.088
10Yr. Austr. Commonw.Treasury Bonds (synth. Anleihe)				

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
Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe				
Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe)				
Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe))				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			23.009

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,72

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,05

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 HANSAinternational Class I	EUR	17,391
Anteilwert HANSAinternational Class A	EUR	16,675
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class I	STK	4.378.207,000
Umlaufende Anteile HANSAinternational Class A	STK	9.624.811,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAinternational Class I	HANSAinternational Class A
ISIN	DE0005321459	DE0008479080
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	13.12.2006	01.09.1981
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,48% p.a.	0,96% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,50%
Mindestanlagevolumen	500.000	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 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 für die Anteilklasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I 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

HANSArenta

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	106.872.317,95	100,08
1. Anleihen	104.466.229,35	97,83
2. Bankguthaben	839.249,11	0,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.566.839,49	1,47
II. Verbindlichkeiten	-88.241,00	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-88.241,00	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 106.784.076,95	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSArenta

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⁾
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	81.317.989,85	76,15
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	81.317.989,85	76,15
XS2079107830	0.8750% SKF AB EO-Notes 2019(19/29)		EUR	500	0	0	%	95,6700	478.350,00	0,45
XS2287744721	1.6250% Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,8625	998.625,00	0,94
DE0001102606	1.7000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)		EUR	2.000	0	0	%	94,7055	1.894.110,00	1,77
DE0001102614	1.8000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)		EUR	1.000	0	1.000	%	71,6710	716.710,00	0,67
DE000BU2Z007	2.3000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)		EUR	2.000	0	0	%	97,6120	1.952.240,00	1,83
CH1348614103	2.4340% UBS Switzerland AG EO- FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		EUR	1.600	0	4.200	%	99,9850	1.599.760,00	1,50
FR001400CMX2	2.5000% Frankreich EO-OAT 2022(43)		EUR	2.000	0	0	%	80,9415	1.618.830,00	1,52
DE000AAR0470	2.6250% Aareal Bank AG MTN- HPF.S.270 v.2025(2031)		EUR	1.000	0	0	%	98,2620	982.620,00	0,92
XS2889371840	2.6590% Swedbank AB EO-FLR Preferred MTN 2024(27)		EUR	800	0	0	%	100,1910	801.528,00	0,75
CH1423931653	2.7620% Zürcher Kantonalbank EO-Anl. 2025(30)		EUR	600	0	0	%	99,0905	594.543,00	0,56
CH1478430817	2.7830% UBS Switzerland AG EO- Pfandbr.-Anl. 2025(30)		EUR	1.700	0	0	%	98,9680	1.682.456,00	1,58
DE000BU2D012	2.9000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2056)		EUR	1.500	0	0	%	90,3420	1.355.130,00	1,27
CH1515238439	2.9500% Zürcher Kantonalbank EO-Anl. 2026(31)		EUR	900	900	0	%	99,4335	894.901,50	0,84
DE000AAR0488	3.0000% Aareal Bank AG MTN- HPF.S.275 v.2026(2033)		EUR	2.700	2.700	0	%	99,2120	2.678.724,00	2,51
AT0000A3HN08	3.0000% Erste Group Bank AG EO- M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32)		EUR	300	0	0	%	100,0600	300.180,00	0,28
XS2647979181	3.0000% European Investment Bank EO-MTN 23/33		EUR	1.000	0	0	%	100,5931	1.005.930,70	0,94
EU000A3K4ES4	3.0000% Europäische Union EO- MTN 24/34		EUR	650	0	0	%	99,2145	644.894,25	0,60
FR001400H7V7	3.0000% Frankreich EO-OAT 2022(33)		EUR	1.000	0	0	%	98,5270	985.270,00	0,92
FR0014012S97	3.1250% Capgemini SE EO-Notes 2025(25/31)		EUR	1.000	1.000	0	%	97,8250	978.250,00	0,92
LU3315368814	3.1250% Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2026(36)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,3107	1.003.106,88	0,94
XS3176118548	3.1250% SGS Nederland Holding B.V. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	700	0	0	%	99,4055	695.838,50	0,65
ES0000012L52	3.1500% Spanien EO-Bonos 2023(33)		EUR	2.000	0	0	%	100,8710	2.017.420,00	1,89
DE000AAR0421	3.2500% Aareal Bank AG MTN- HPF.S.261 v.2024(2029)		EUR	1.000	0	0	%	100,8980	1.008.980,00	0,94
XS3196024296	3.2500% Aroundtown SA EO- Med.-Term Notes 2025(25/31)		EUR	1.000	0	0	%	96,9730	969.730,00	0,91
DE000A382665	3.2500% DT.PFBR.BANK MTN. 25/ 28		EUR	2.300	0	0	%	98,6540	2.269.042,00	2,12
SI0002105227	3.2750% Slowenien, Republik EO- Bonds 2026(36)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2375	1.002.375,00	0,94
EU000A4D8KD2	3.3750% Europäische Union EO- Medium-Term Notes 2025(35)		EUR	1.000	0	0	%	101,3460	1.013.460,00	0,95
DE000BU2T000	3.4000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2047)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,7875	1.007.875,00	0,94

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					
XS3070545234	3.5000% Arountown SA EO-MTN 25/30		EUR	1.000	0	0	%	98,6060	986.060,00	0,92
DE000HCB0B69	3.5000% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769		EUR	700	0	0	%	100,6365	704.455,50	0,66
XS3107209259	3.5000% Servicios Financ.Carrefour SA EO-Medium-Term Nts 2025(25/28)		EUR	300	0	0	%	100,1515	300.454,50	0,28
EU000A4EJF17	3.6250% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(40)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,7295	997.295,00	0,93
DE000A4DFWM2	3.6250% TAG Immobilien AG MTN v.2025(2031/2032)		EUR	1.000	0	0	%	98,8270	988.270,00	0,93
EU000A4EA8Y7	3.7500% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(45)		EUR	500	0	0	%	98,7040	493.520,00	0,46
XS3247024824	3.7500% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	500	0	0	%	99,2565	496.282,50	0,46
XS3030307865	3.7500% NESTE 25/30		EUR	1.000	0	0	%	101,5365	1.015.365,00	0,95
XS3175869737	3.8750% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(28)		EUR	900	0	0	%	100,5105	904.594,50	0,85
XS3285384403	3.8750% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2026(31)		EUR	700	700	0	%	99,3725	695.607,50	0,65
XS3077018714	3.8750% Nexi S.p.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/31)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,3910	1.013.910,00	0,95
XS3205843702	3.8750% Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		EUR	1.000	1.000	0	%	99,0030	990.030,00	0,93
DE0001135275	4.0000% Bund Anl. 05/37		EUR	2.000	0	0	%	109,6745	2.193.490,00	2,05
XS2722190795	4.0000% Deutsche Bahn Finance GmbH 23/43		EUR	1.000	0	0	%	101,5115	1.015.115,00	0,95
XS0219724878	4.0000% Europäische Investitionsbank MTN 05/37		EUR	1.000	0	0	%	107,5148	1.075.148,02	1,01
EU000A4EG039	4.0000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(55)		EUR	1.500	0	0	%	99,5720	1.493.580,00	1,40
EU000A3K4EL9	4.0000% Europäische Union EO-MTN 23/44		EUR	500	0	0	%	102,6725	513.362,50	0,48
XS3189697793	4.0000% IDS Financing PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/32)		EUR	1.000	0	0	%	98,7060	987.060,00	0,92
XS3145729557	4.0000% PostNL N.V. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	500	0	0	%	100,7460	503.730,00	0,47
XS2894931588	4.0610% National Grid North Amer. Inc. EO-Med.-Term Nts 2024(24/36)		EUR	1.000	0	0	%	100,6670	1.006.670,00	0,94
XS1799641045	4.1250% LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 18/28		EUR	1.500	0	0	%	100,2295	1.503.442,50	1,41
DE000A460JA7	4.1250% SCHAEFFLER 26/29		EUR	1.000	1.000	0	%	100,6850	1.006.850,00	0,94
XS3100767915	4.1250% SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)		EUR	1.000	0	0	%	100,1340	1.001.340,00	0,94
DE000BLB6JZ6	4.2500% Bayerische Landesbank 23/27		EUR	1.000	0	0	%	101,4025	1.014.025,00	0,95
XS2838370414	4.2500% CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,2505	1.022.505,00	0,96
XS3375000729	4.2500% Davide Campari-Milano N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/33)		EUR	400	400	0	%	101,6950	406.780,00	0,38
XS3247588109	4.2500% DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		EUR	2.000	500	0	%	99,0950	1.981.900,00	1,86
XS3386569803	4.2660% Luminor Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,3665	1.013.665,00	0,95
DE000A30WVF1	4.3750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)		EUR	800	0	0	%	100,1820	801.456,00	0,75

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					
XS3393874436	4.3750% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(26/31)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2250	1.002.250,00	0,94
IT0005518128	4.4000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2022(33)		EUR	2.000	0	0	%	107,1050	2.142.100,00	2,01
CH1290222392	4.4670% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)		EUR	1.800	0	0	%	100,3540	1.806.372,00	1,69
FR0014017VR8	4.6250% Eurazeo SE EO-Notes 2026(26/31)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,8595	1.018.595,00	0,95
XS3246991981	4.7500% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2025(25/ Und.)		EUR	1.400	0	0	%	96,6660	1.353.324,00	1,27
DE000HCB0B36	4.7500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2029) S.2766		EUR	500	0	0	%	103,8380	519.190,00	0,49
FR0014012J64	4.7500% Unibail-Rodamco- Westfield SE EO-FLR Bonds 2025(25/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	100,4950	1.507.425,00	1,41
XS3100773996	4.8750% SES S.A. EO-Medium- Term Nts 2025(25/33)		EUR	1.000	0	0	%	100,3720	1.003.720,00	0,94
AT0000A2XST0	4.8750% Wiener Städt. Vers. AG VIG EO-FLR MTN 2022(31/42)		EUR	600	0	0	%	105,0280	630.168,00	0,59
XS3047978518	5.1250% IWG US Finance LLC EO- Notes 2025(25/32)		EUR	1.000	0	0	%	102,9110	1.029.110,00	0,96
FR00140190G7	5.2500% Alstom S.A. EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	101,4785	1.014.785,00	0,95
XS3205709309	5.2500% Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Notes 2025(31/ Und.)		EUR	1.200	0	1.800	%	96,2420	1.154.904,00	1,08
FR0014016WB2	5.5000% New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/ 31)		EUR	300	300	0	%	100,4615	301.384,50	0,28
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43		EUR	1.000	0	0	%	111,3175	1.113.175,00	1,04
XS2899636935	6.0000% SES S.A. EO-FLR Med.- Term Nts 24(32/54)		EUR	500	0	0	%	98,1835	490.917,50	0,46
XS3307414816	6.8750% Stellantis N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 26(26/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	97,3570	973.570,00	0,91
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	800	0	0	%	107,4925	859.940,00	0,81
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO- MTN 23/27		EUR	900	0	0	%	103,4095	930.685,50	0,87
XS1808862657	8.4740% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.FLR- MTN 18/und.		EUR	1.400	400	0	%	84,9665	1.189.531,00	1,11

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	23.148.239,50	21,68
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	23.148.239,50	21,68
XS2856691469	2.6200% New York Life Global Funding EO-FLR MTN 24/27		EUR	1.100	0	0	%	100,1695	1.101.864,50	1,03
XS3332391757	3.1250% ING Bank N.V. EO- Cov.Med.Term Notes 2026(31)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,8430	1.008.430,00	0,94
XS3320664470	3.4950% Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/28) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	%	100,4295	1.004.295,00	0,94
XS3079969104	3.5510% Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)		EUR	1.000	0	0	%	100,0915	1.000.915,00	0,94
XS2072829794	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) 144A		EUR	1.000	0	0	%	101,6385	1.016.385,00	0,95
XS3239332359	3.6250% WPP Finance 2013 EO- Med.-T. Nts 2025(25/31)		EUR	1.500	0	0	%	98,4690	1.477.035,00	1,38

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					
XS3410940897	3.7500% Fiserv Inc. EO-Notes 2026(26/30)		EUR	900	900	0	%	100,0730	900.657,00	0,84
XS3385465482	3.8750% EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2026(2026/2029)		EUR	1.500	1.500	0	%	99,9465	1.499.197,50	1,40
XS3305934823	4.0000% Arcadis N.V. EO-Notes 2026(26/31)		EUR	1.500	1.500	0	%	100,4660	1.506.990,00	1,41
XS3311989787	4.1250% Clar.Intl.Fin.Ser.(Lux) Sarl EO-Notes 2026(26/32)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,1785	1.001.785,00	0,94
XS3320665014	4.2240% Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/32) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	%	101,2715	1.012.715,00	0,95
DE000A4DFWV3	4.2500% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.25(31/55)		EUR	1.000	0	0	%	99,7295	997.295,00	0,93
XS3325429580	4.2500% Viatris Inc. EO-Notes 2026(26/33)		EUR	400	400	0	%	100,9290	403.716,00	0,38
FR0014014LG9	4.6250% Canal+ S.A. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	1.000	0	0	%	99,8240	998.240,00	0,93
XS3249795223	4.6250% CI Financial Corp. EO- Notes 2025(25/31) Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	101,2845	1.012.845,00	0,95
XS3285553361	5.1250% Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Cap.Notes 2026(31/Und.)		EUR	2.300	2.300	0	%	94,3045	2.169.003,50	2,03
XS3362208079	5.2500% Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2026(26/ Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	98,2950	982.950,00	0,92
DE000A460EK7	5.3750% Vossloh AG Sub.-FLR- Nts.v.26(31/unb.)		EUR	400	400	0	%	102,4065	409.626,00	0,38
XS3306632517	5.8750% Stora Enso Oyj EO-FLR Notes 2026(26/Und.)		EUR	1.500	1.500	0	%	102,0270	1.530.405,00	1,43
XS3066590574	6.1170% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Notes 2025(25/ Und.)		EUR	500	0	1.000	%	103,6765	518.382,50	0,49
XS2848652272	6.5000% IWG US Finance LLC EO- Notes 24/30		EUR	1.000	0	0	%	107,9910	1.079.910,00	1,01
XS3382712126	7.2500% ams-OSRAM AG EO-Anl. 2026(26/32) Reg.S		EUR	500	500	0	%	103,1195	515.597,50	0,48
Summe Wertpapiervermögen							EUR	104.466.229,35	97,83	
Bankguthaben							EUR	839.249,11	0,79	
EUR - Guthaben bei:							EUR	839.249,11	0,79	
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	839.249,11					839.249,11	0,79
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.566.839,49	1,47	
Sonstige Ansprüche			EUR	5.843,76					5.843,76	0,01
Zinsansprüche			EUR	1.560.995,73					1.560.995,73	1,46
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-88.241,00	-0,08	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-88.241,00					-88.241,00	-0,08
Fondsvermögen							EUR	106.784.076,95	100,00	
Anteilwert HANSArenta							EUR	20,877		
Umlaufende Anteile HANSArenta							STK	5.114.919,000		

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

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

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2348325494	0.5000% TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	EUR	0	500
XS1799611642	3.2500% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)	EUR	0	500
XS3305169172	3.3500% Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/32)	EUR	1.000	1.000
XS3344481935	3.3750% Rheinmetall AG Anleihe v.2026(2031/2031)	EUR	300	300
NL0015002P70	3.5000% Niederlande EO-Bonds 2025(56)	EUR	0	500
XS3176794595	4.0000% InPost S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	EUR	1.000	1.000
XS2938562068	4.0000% KION GROUP AG Med.Term.Notes v.24(29/29)	EUR	0	400
FR001400F606	4.1250% Arval Service Lease S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)	EUR	0	1.000
AT0000A32RP0	4.1250% Hypo Vorarlberg Bank AG EO-Preferred MTN 2023(26)	EUR	0	1.500
XS3314910632	4.1250% KION GROUP AG EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)	EUR	500	500
XS2970728205	4.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32)	EUR	500	1.500
BE6360449621	4.2500% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/31)	EUR	0	1.000
XS3099830765	4.3020% WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/30)	EUR	0	650
XS2548080832	4.8130% Morgan Stanley EO-FLR MTN 2022(23/28)	EUR	0	1.000
XS2554746185	4.8750% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2022(26/27)	EUR	0	900
XS2693304813	4.8750% Mobico Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	EUR	0	1.500
FR001400F323	5.1250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-MTN 23/33	EUR	0	1.500
XS3080684551	5.2500% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EUR	0	400
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	EUR	0	1.000
XS3043331977	5.3750% Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	EUR	0	1.000
FR0014010A08	5.5000% Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	EUR	0	1.000
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	EUR	0	1.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2271225281	1.5000% Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	EUR	0	1.000
XS2624017070	3.2500% Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/33	EUR	0	3.000
XS3321013313	4.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(31/32) Tr.2	EUR	500	500
DE000A162BJ7	4.5000% Landesbank Berlin AG IHS S.568 v.23(26)	EUR	0	1.000
XS3023780375	5.0000% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2025(25/31)	EUR	0	1.000
XS2802909478	5.0000% Piraeus Bank SA EO-FLR Preferred MTN 24(29/30)	EUR	0	1.000
XS2825500593	5.6250% Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN v.24(29/34)	EUR	0	1.000
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	EUR	0	600
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)	EUR	0	500

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 %) 97,83

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 HANSArenta	EUR	20,877
Umlaufende Anteile HANSArenta	STK	5.114.919,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSArenta
ISIN	DE0008479015
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.01.1970
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,72% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50%
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 Pauschalvergütungen

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

Die KVG gewährt 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

HANSAs secur

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	118.348.725,91	100,15
1. Aktien	113.283.350,00	95,86
2. Bankguthaben	4.770.146,44	4,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	295.229,47	0,25
II. Verbindlichkeiten	-172.478,45	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-172.478,45	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 118.176.247,46	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAsecur

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		113.283.350,00	95,86	
Aktien							EUR		113.283.350,00	95,86	
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	22.500	0	0	EUR	180,9000	4.070.250,00	3,44	
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	28.000	54.000	32.500	EUR	191,5800	5.364.240,00	4,54	
DE0008404005	Allianz SE		STK	29.000	0	1.000	EUR	408,8000	11.855.200,00	10,03	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG		STK	27.000	12.000	6.000	EUR	57,5000	1.552.500,00	1,31	
DE0005158703	Bechtle AG		STK	60.000	30.000	0	EUR	31,2200	1.873.200,00	1,59	
LU1704650164	BEFESA S.A.		STK	64.000	0	96.000	EUR	29,6000	1.894.400,00	1,60	
DE0005200000	Beiersdorf AG		STK	30.000	20.000	40.000	EUR	75,2200	2.256.600,00	1,91	
DE0005419105	CANCOM		STK	100.000	0	0	EUR	23,4000	2.340.000,00	1,98	
DE000CBK1001	Commerzbank		STK	90.000	0	10.000	EUR	37,0600	3.335.400,00	2,82	
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	140.000	20.000	0	EUR	29,5250	4.133.500,00	3,50	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	190.000	140.000	170.000	EUR	24,8200	4.715.800,00	3,99	
DE000BEAU1Y4	Douglas AG Namens-Aktien o.N.		STK	115.000	10.000	0	EUR	7,9300	911.950,00	0,77	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	95.000	33.000	0	EUR	39,5600	3.758.200,00	3,18	
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	50.000	60.000	10.000	EUR	39,4400	1.972.000,00	1,67	
DE0006602006	GEA		STK	20.000	20.000	0	EUR	59,2000	1.184.000,00	1,00	
DE0008402215	Hannover Rück SE		STK	5.400	10.900	5.500	EUR	240,4000	1.298.160,00	1,10	
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	36.000	66.000	30.000	EUR	37,8400	1.362.240,00	1,15	
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG		STK	12.000	12.000	27.000	EUR	98,4500	1.181.400,00	1,00	
DE0005470405	LANXESS AG		STK	220.000	150.000	60.000	EUR	15,5300	3.416.600,00	2,89	
DE000LEG1110	LEG Immobilien		STK	80.000	34.000	0	EUR	55,0000	4.400.000,00	3,72	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG		STK	25.000	50.000	25.000	EUR	43,0800	1.077.000,00	0,91	
DE0006599905	Merck KGaA		STK	50.000	0	0	EUR	146,4000	7.320.000,00	6,19	
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	6.000	10.000	11.000	EUR	359,1000	2.154.600,00	1,82	
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	10.000	0	0	EUR	485,3000	4.853.000,00	4,11	
DE0006452907	Nemetschek		STK	10.000	35.000	38.000	EUR	55,2500	552.500,00	0,47	
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Vz.		STK	20.000	40.000	20.000	EUR	27,2700	545.400,00	0,46	
NL0015002SN0	QiaGen N.V.		STK	90.000	90.000	0	EUR	34,5700	3.111.300,00	2,63	
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	6.000	6.000	3.500	EUR	970,9000	5.825.400,00	4,93	
DE0007037129	RWE AG		STK	20.000	20.000	0	EUR	56,0000	1.120.000,00	0,95	
DE0007164600	SAP SE		STK	50.000	30.000	30.000	EUR	136,6400	6.832.000,00	5,78	
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.		STK	12.000	13.000	11.000	EUR	223,9000	2.686.800,00	2,27	
DE000SHA0100	Schaeffler AG		STK	275.000	480.000	205.000	EUR	7,9900	2.197.250,00	1,86	
DE0007236101	Siemens AG		STK	20.000	15.000	40.000	EUR	269,2000	5.384.000,00	4,56	
DE000SYM9999	Symrise		STK	15.000	15.000	33.000	EUR	87,1800	1.307.700,00	1,11	
DE0007664039	Volkswagen Vorzugsaktien		STK	41.000	11.000	0	EUR	71,3600	2.925.760,00	2,48	

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 Fondsvermögens ¹⁾	
im Berichtszeitraum										
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.		STK	100.000	55.000	75.000	EUR	25,1500	2.515.000,00	2,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	113.283.350,00	95,86	
Bankguthaben							EUR	4.770.146,44	4,04	
EUR - Guthaben bei:							EUR	4.769.598,58	4,04	
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	4.769.598,58				4.769.598,58	4,04	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	547,86	0,00	
Verwahrstelle: National-Bank AG			CHF	505,92				547,86	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	295.229,47	0,25	
Dividendenansprüche			EUR	288.000,00				288.000,00	0,24	
Zinsansprüche			EUR	7.229,47				7.229,47	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-172.478,45	-0,15	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-172.478,45				-172.478,45	-0,15	
Fondsvermögen							EUR	118.176.247,46	100,00	
Anteilwert HANSAs secur Class A							EUR	53,065		
Anteilwert HANSAs secur Class I							EUR	98,180		
Umlaufende Anteile HANSAs secur Class A							STK	2.227.001,000		
Umlaufende Anteile HANSAs secur Class I							STK	1,000		

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2026				
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG	STK	0	50.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG	STK	15.000	15.000
DE000A0Z2ZZ5	freenet	STK	0	80.000
DE000A0LD6E6	Gerresheimer	STK	10.000	85.000
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	STK	10.000	10.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG	STK	60.000	60.000
DE000A2NB601	JENOPTIK	STK	0	55.000
DE0006219934	Jungheinrich	STK	15.000	15.000
DE000KSAG888	K+S AG	STK	50.000	50.000
DE000A12DM80	Scout24 AG Namens-Aktien o.N.	STK	67.000	67.000
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	STK	46.000	46.000
DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	STK	0	90.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
NL0015002CX3	Qiagen N.V.	STK	0	80.000

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 %) 95,86

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 HANSAs secur Class A	EUR	53,065
Anteilwert HANSAs secur Class I	EUR	98,180
Umlaufende Anteile HANSAs secur Class A	STK	2.227.001,000
Umlaufende Anteile HANSAs secur Class I	STK	1,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAs secur Class A	HANSAs secur Class I
ISIN	DE0008479023	DE000A416Y30
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.01.1970	15.09.2025
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	50.000

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 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 für die Anteilklasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I 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

HANSAzins

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	63.200.939,68	100,08
1. Anleihen	62.231.477,68	98,54
2. Bankguthaben	136.330,26	0,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	833.131,74	1,32
II. Verbindlichkeiten	-48.219,46	-0,08
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-48.219,46	-0,08
III. Fondsvermögen	EUR 63.152.720,22	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAzins

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										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		41.048.176,50	65,00
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		41.048.176,50	65,00
FR0014004R72	0.5000% Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)		EUR	600	600	0	%	89,2545	535.527,00	0,85
XS2303052695	0.7500% CTP BV 21/27		EUR	600	0	500	%	98,5390	591.234,00	0,94
XS2393323071	0.8000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/ 28)		EUR	600	0	0	%	94,6115	567.669,00	0,90
XS2338570331	0.8750% EQT AB 21/31		EUR	600	600	0	%	87,9510	527.706,00	0,84
XS2079107830	0.8750% SKF AB EO-Notes 2019(19/29)		EUR	1.000	500	0	%	95,6700	956.700,00	1,51
FR0014000087	0.8780% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)		EUR	500	0	0	%	88,9740	444.870,00	0,70
XS2239553048	1.2500% Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020/27		EUR	500	0	0	%	97,7830	488.915,00	0,77
XS2054210252	1.3320% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/28)		EUR	600	600	0	%	95,5850	573.510,00	0,91
XS2287744721	1.6250% Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		EUR	1.200	600	0	%	99,8625	1.198.350,00	1,90
XS2459163619	1.7500% LANXESS AG MTN 22/28		EUR	500	0	0	%	96,9295	484.647,50	0,77
XS2196317742	2.0000% SES S.A. EO-MTN 20/28		EUR	500	0	0	%	96,6250	483.125,00	0,77
XS2413672234	2.5000% Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2022(22/30)		EUR	700	1.300	600	%	95,4630	668.241,00	1,06
DE000AAR0470	2.6250% Aareal Bank AG MTN- HPF.S.270 v.2025(2031)		EUR	2.000	1.000	0	%	98,2620	1.965.240,00	3,11
XS3081960380	2.6830% Federat.caisses Desjard Quebec EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(30)		EUR	500	0	1.000	%	98,9730	494.865,00	0,78
CH1433241275	2.7460% UBS Switzerland AG EO- Pfandbr.-Anl. 2025(30)		EUR	500	0	1.000	%	99,0645	495.322,50	0,78
XS3009687081	2.7780% Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		EUR	700	0	300	%	99,2985	695.089,50	1,10
CH1478430817	2.7830% UBS Switzerland AG EO- Pfandbr.-Anl. 2025(30)		EUR	900	500	400	%	98,9680	890.712,00	1,41
CH1515238439	2.9500% Zürcher Kantonalbank EO-Anl. 2026(31)		EUR	700	700	0	%	99,4335	696.034,50	1,10
XS3196024296	3.2500% Aroundtown SA EO- Med.-Term Notes 2025(25/31)		EUR	500	0	0	%	96,9730	484.865,00	0,77
DE000A382665	3.2500% DT.PFBR.BANK MTN. 25/ 28		EUR	1.200	500	0	%	98,6540	1.183.848,00	1,87
XS3190744907	3.2500% IDS Financing PLC EO- Medium-Term Nts 2025(25/29)		EUR	600	0	400	%	98,8755	593.253,00	0,94
XS3238400165	3.2500% Magnum ICC Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		EUR	600	600	0	%	98,7795	592.677,00	0,94
AT0000A3RYQ4	3.3750% Erste Bank Hungary Zrt. EO-FLR Prefer. MTN 2026(30/31)		EUR	600	600	0	%	98,3515	590.109,00	0,93
XS3070545234	3.5000% Aroundtown SA EO-MTN 25/30		EUR	500	0	0	%	98,6060	493.030,00	0,78
XS3107209259	3.5000% Servicios Financ.Carrefour SA EO-Medium- Term Nts 2025(25/28)		EUR	600	400	0	%	100,1515	600.909,00	0,95
XS2787827190	3.5000% Stellantis N.V. EO-Med.- Term Notes 2024(24/30)		EUR	600	600	0	%	97,8135	586.881,00	0,93
XS3420391628	3.5300% First Abu Dhabi Bank P.J.S.C EO-Medium-Term Notes 2026(29)		EUR	900	900	0	%	100,3785	903.406,50	1,43
XS3106098463	3.6220% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 25/28		EUR	500	0	0	%	100,1195	500.597,50	0,79

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					
XS3350962745	3.6250% Arion Bank hf. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(29)		EUR	300	300	0	%	100,4915	301.474,50	0,48
XS3394773538	3.6250% Bank Polska Kasa Opieki S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(29/30)		EUR	200	200	0	%	100,1530	200.306,00	0,32
XS3293803279	3.6250% Fastighets AB Balder EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		EUR	600	600	0	%	98,4005	590.403,00	0,93
XS2310951103	3.6250% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 21/28		EUR	600	600	0	%	95,6165	573.699,00	0,91
XS2610209129	3.7500% Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		EUR	600	600	0	%	100,4800	602.880,00	0,95
XS3238162716	3.7500% GXO Logistics Capital B.V. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	600	300	300	%	99,7600	598.560,00	0,95
XS3247024824	3.7500% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	600	200	0	%	99,2565	595.539,00	0,94
XS3296830444	3.7500% Powszechna K.O. (PKO)Bk Polski EO-FLR Med.-T.Nts2026(29/30)		EUR	600	600	0	%	100,6435	603.861,00	0,96
FR001400ASK0	3.7500% T��l��performance SE EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		EUR	600	600	0	%	100,5825	603.495,00	0,96
XS3175869737	3.8750% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2025(28)		EUR	1.000	500	0	%	100,5105	1.005.105,00	1,59
XS3285384403	3.8750% Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2026(31)		EUR	300	300	0	%	99,3725	298.117,50	0,47
XS3205843702	3.8750% Public Property Invest ASA EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)		EUR	600	600	0	%	99,0030	594.018,00	0,94
XS3090081897	3.8750% Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)		EUR	600	600	0	%	97,8265	586.959,00	0,93
XS2801963716	4.0000% Jefferies Financial Group Inc. EO-Notes 2024(29)		EUR	300	0	0	%	101,4500	304.350,00	0,48
XS3381150914	4.0000% Lumo Kodit Oyj EO-Medium-Term Notes 26(26/30)		EUR	600	600	0	%	100,5510	603.306,00	0,96
FR00140193X6	4.0000% RCI Banque S.A. EO-Pref.Med.-T.Nts 2026(31/31)		EUR	600	600	0	%	100,6485	603.891,00	0,96
XS2894908768	4.1250% CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	600	600	0	%	102,4210	614.526,00	0,97
XS3260287894	4.1250% Lineage Europe Finco B.V. EO-Notes 2026(26/31)		EUR	1.200	1.200	0	%	99,7090	1.196.508,00	1,89
XS1799641045	4.1250% LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 18/28		EUR	600	600	0	%	100,2295	601.377,00	0,95
FR001400KLT5	4.1250% Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	500	0	0	%	93,9150	469.575,00	0,74
XS3277939420	4.1360% Raiffeisen Bank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 26(31/32)		EUR	600	600	0	%	99,6685	598.011,00	0,95
XS2927556519	4.2500% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2024(24/30)		EUR	600	600	0	%	101,3600	608.160,00	0,96
XS3247588109	4.2500% DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2025(25/30) Reg.S		EUR	1.200	600	0	%	99,0950	1.189.140,00	1,88
XS3386569803	4.2660% Luminor Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 26(30/31)		EUR	600	600	0	%	101,3665	608.199,00	0,96
DE000A30WV1	4.3750% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35416 v.22(26)		EUR	700	0	0	%	100,1820	701.274,00	1,11
XS3393874436	4.3750% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(26/31)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2250	1.002.250,00	1,59
FR0014017VR8	4.6250% Eurazeo SE EO-Notes 2026(26/31)		EUR	900	900	0	%	101,8595	916.735,50	1,45
XS2597994065	4.8750% Global Payments Inc. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	500	0	0	%	103,3375	516.687,50	0,82

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					
XS2673969650	5.2500% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 23/28		EUR	400	400	0	%	103,3150	413.260,00	0,65
XS3109834898	5.2500% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2025(25/29)		EUR	600	600	0	%	100,5810	603.486,00	0,96
FR001400SVW1	5.5000% Altares S.C.A. EO-Bonds 2024(24/31)		EUR	600	600	0	%	105,5840	633.504,00	1,00
FR0014016WB2	5.5000% New Immo Holding S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/ 31)		EUR	300	300	0	%	100,4615	301.384,50	0,48
FR001400M2G2	5.7500% Têlêperformance SE EO- Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	300	300	0	%	106,0600	318.180,00	0,50
FR001400KWR6	6.0000% ELO S.A. EO-Bonds 2023(23/29)		EUR	600	600	0	%	103,0355	618.213,00	0,98
XS3344489326	6.3750% SoftBank Group Corp. EO-Notes 2026(26/30)		EUR	100	100	0	%	102,5555	102.555,50	0,16
XS2615584328	6.5000% TDC Net A/S EO- Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	500	500	0	%	110,0140	550.070,00	0,87
XS3091660194	7.0000% ZF Europe Finance B.V. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	500	0	0	%	106,3565	531.782,50	0,84

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere	EUR	21.183.301,18	33,54
---	------------	----------------------	--------------

Verzinsliche Wertpapiere	EUR	21.183.301,18	33,54
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

XS2332250708	2.8750% Organon Finance 1 LLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR	1.200	0	0	%	99,0250	1.188.300,00	1,88
XS3085616079	3.0000% Piraeus Financial Holdings SA EO-FLR Pref.MTN 2025(27/28)	EUR	100	0	0	%	99,6375	99.637,50	0,16
CH1471403852	3.1530% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2025(30/31)	EUR	1.200	600	0	%	99,3010	1.191.612,18	1,89
XS3036075102	3.2500% Metropolitan Life Global Fdg I EO-MTN 25/30	EUR	500	0	0	%	99,8870	499.435,00	0,79
XS2987635328	3.3650% Jefferies GmbH FLR-MTN v.25(27/28)	EUR	500	0	0	%	100,0820	500.410,00	0,79
XS3320664470	3.4950% Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/28) Reg.S	EUR	900	900	0	%	100,4295	903.865,50	1,43
XS3079969104	3.5510% Luminor Bank AS EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	EUR	500	0	0	%	100,0915	500.457,50	0,79
XS2572476864	3.6250% New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2023(30)	EUR	500	0	0	%	101,3935	506.967,50	0,80
XS3239332359	3.6250% WPP Finance 2013 EO- Med.-T. Nts 2025(25/31)	EUR	600	0	0	%	98,4690	590.814,00	0,94
BE6360448615	3.7500% Barry Callebaut Services N.V. EO-Bonds 2025(25/28)	EUR	200	0	300	%	100,6610	201.322,00	0,32
XS3410940897	3.7500% Fiserv Inc. EO-Notes 2026(26/30)	EUR	600	600	0	%	100,0730	600.438,00	0,95
XS2575965327	3.7500% MassMutual Global Funding II EO-Medium-Term Notes 2023(30)	EUR	500	0	0	%	101,3465	506.732,50	0,80
XS2908093805	3.8300% Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)	EUR	500	0	0	%	100,4780	502.390,00	0,80
XS3385465482	3.8750% EEW Energy from Waste GmbH Anleihe v.2026(2026/2029)	EUR	1.200	1.200	0	%	99,9465	1.199.358,00	1,90
FI4000590864	3.8750% Metsä Board Oyj EO- Notes 2025(25/31)	EUR	600	1.200	600	%	97,5915	585.549,00	0,93
XS3320664710	3.8810% Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/30) Reg.S	EUR	600	1.200	600	%	100,7760	604.656,00	0,96
XS0768450933	3.9500% LANXESS AG EO- Medium-Term Nts 2012(27)	EUR	500	500	0	%	100,2680	501.340,00	0,79

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					
XS3305934823	4.0000% Arcadis N.V. EO-Notes 2026(26/31)		EUR	900	900	0	%	100,4660	904.194,00	1,43
XS3049816013	4.0000% Flutter Treasury DAC EO- Notes 2025(25/31) Reg.S		EUR	500	0	0	%	98,3520	491.760,00	0,78
XS2920504292	4.0000% Metlen Energy & Metals S.A. EO-Notes 2024(24/29)		EUR	600	600	0	%	97,3515	584.109,00	0,92
XS2723575879	4.1250% Carrier Global Corp. EO- Notes 2023(23/28) Reg.S		EUR	900	0	0	%	100,9200	908.280,00	1,44
XS3311989787	4.1250% Clar.Intl.Fin.Ser.(Lux) Sarl EO-Notes 2026(26/32)		EUR	800	800	0	%	100,1785	801.428,00	1,27
XS2777367645	4.1250% LKQ Dutch Bond B.V. EO- Notes 2024(24/31)		EUR	600	600	0	%	100,7295	604.377,00	0,96
BE6362152199	4.2500% VGP N.V. EO-Notes 2025(25/31)		EUR	600	700	600	%	100,9295	605.577,00	0,96
XS3370251459	4.4800% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)		EUR	600	600	0	%	101,3585	608.151,00	0,96
FR0014014LG9	4.6250% Canal+ S.A. EO-Notes 2025(25/30)		EUR	900	0	0	%	99,8240	898.416,00	1,42
XS3249795223	4.6250% CI Financial Corp. EO- Notes 2025(25/31) Reg.S		EUR	600	0	0	%	101,2845	607.707,00	0,96
XS2805234700	5.0000% Flutter Treasury DAC EO- Notes 2024(29) Reg.S		EUR	900	400	0	%	102,0735	918.661,50	1,45
XS3221873600	5.3750% doValue S.p.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S		EUR	500	0	0	%	101,4380	507.190,00	0,80
XS3025437982	5.5000% alstria S.à.r.l. Anleihe v. 2025(2030/2031)		EUR	600	600	0	%	100,0525	600.315,00	0,95
XS2848652272	6.5000% IWG US Finance LLC EO- Notes 24/30		EUR	800	300	0	%	107,9910	863.928,00	1,37
XS3368803196	8.1250% Atos SE EO-Notes 2026(28/31) Reg.S		EUR	600	600	0	%	99,3205	595.923,00	0,94
Summe Wertpapiervermögen								EUR	62.231.477,68	98,54
Bankguthaben								EUR	136.330,26	0,22
EUR - Guthaben bei:								EUR	136.330,26	0,22
Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	136.330,26					136.330,26	0,22
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	833.131,74	1,32
Sonstige Ansprüche			EUR	321,01					321,01	0,00
Zinsansprüche			EUR	832.810,73					832.810,73	1,32
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-48.219,46	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-48.219,46					-48.219,46	-0,08
Fondsvermögen								EUR	63.152.720,22	100,00
Anteilwert HANSAzins								EUR	24,404	
Umlaufende Anteile HANSAzins								STK	2.587.780,000	

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

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

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0014005N34	0.0100% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29)	EUR	0	500
DE000DL19U31	0.1250% Deutsche Bank AG MTN-HPF v.20(30)	EUR	0	500
XS2297177664	0.2500% Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)	EUR	1.000	1.000
XS2123970167	0.2500% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	EUR	600	600
DE000BHY0GA7	0.5000% Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schv. v.19(29)	EUR	0	500
FR0014001IM0	0.6250% Icade S.A. EO-Obl. 2021(21/31)	EUR	0	600
FR0013519071	1.1250% Capgemini SE EO-Notes 2020(20/30)	EUR	600	600
XS2122486066	1.1250% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/32)	EUR	700	700
XS1171485722	1.1250% Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)	EUR	0	1.000
XS1998215559	1.3000% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	EUR	0	500
XS2346973741	1.5000% CIMIC Finance Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	EUR	0	500
DE000A289NF1	1.5000% Deutsche Wohnen SE 2020(2030)	EUR	0	500
XS2211183244	1.5390% Prosus N.V. EO-MTN 20/28	EUR	0	500
FR00140010J1	1.7500% Alarea S.C.A. EO-Bonds 2020(20/30)	EUR	600	600
XS2432565187	2.0000% Balder Finland Oyj EO-MTN 22/31	EUR	600	600
FR0013523602	2.0000% Crédit Agricole S.A. DL-FLR Notes 2020(30)	EUR	700	700
XS2434763483	2.0000% NE Property B.V. EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)	EUR	600	600
XS2490471807	2.2500% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	EUR	0	500
FR001400TM31	2.6250% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2024(29)	EUR	0	500
XS3232968803	2.6250% Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2026(26/29)	EUR	600	600
FR0014014866	2.7500% Bpifrance SACA EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EUR	0	500
FR0014013G74	2.7500% Caisse des Depots et Consign. EO-Medium-Term Nts 2025(30)	EUR	0	500
DE000A382699	2.7500% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15349 v. 26(30)	EUR	600	600
FR0013533031	2.7500% Orano S.A. EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)	EUR	0	500
XS3233927733	2.8560% Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2025(25/28)	EUR	0	500
DE000A4EFPS1	2.8750% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(28/28)	EUR	0	500
XS3267907965	3.0000% Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	EUR	600	600
XS3248357926	3.0730% JDE Peet's N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	EUR	0	500
XS2954181843	3.1250% ArcelorMittal S.A. EO-MTN 24/28	EUR	0	500
FR0014012S97	3.1250% Capgemini SE EO-Notes 2025(25/31)	EUR	600	600
XS1492458044	3.1250% Mylan II B.V. EO-Notes 16/28	EUR	0	500
DE000A4EMX11	3.1250% TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(29/29)	EUR	600	600
FR0014015BJ1	3.2090% Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Nts 2026(26/31)	EUR	600	600
XS3170907060	3.3520% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2025(25/30)	EUR	0	500

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
XS3074456891	3.3750% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	EUR	600	600
XS3214761473	3.3750% Mondi Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/31)	EUR	0	500
DE000WBP0BM5	3.3750% Wüstenrot Bausparkasse AG MTN-IHS Serie 22 v. 25(30)	EUR	0	500
XS3309700063	3.4500% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2026(26/30)	EUR	600	600
FR001400WK95	3.5000% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(27/28)	EUR	0	500
FR00140144T7	3.5000% Verallia SA EO-Notes 2025(25/29)	EUR	0	500
XS3093716663	3.5080% Investec Bank PLC EO-FLR MTN 25/28	EUR	0	1.000
XS3402712627	3.6250% Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2026(26/29)	EUR	400	400
FR0014010ME0	3.6250% SEB S.A. EO-Notes 2025(25/30)	EUR	0	500
XS2628704210	3.7000% Air Lease Corp. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30)	EUR	0	500
XS3030307865	3.7500% NESTE 25/30	EUR	0	500
XS2591029876	3.7500% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	EUR	0	500
XS3017995518	3.7500% SIG Combibloc 25/30	EUR	600	600
FR0014000JO2	3.8750% ACCOR S.A. EO-Bonds 2024(24/31)	EUR	600	600
FR0014015H97	3.8750% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2026(26/31)	EUR	600	600
FR0014016ZV3	3.8750% Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2026(26/32)	EUR	600	600
XS3364672256	3.8750% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2026(26/31)	EUR	600	600
XS3265539729	3.8750% Mexiko 26/31	EUR	600	600
XS3077018714	3.8750% Nexi S.p.A. EO-Medium-Term Notes 25(25/31)	EUR	600	600
XS2831524728	3.8750% Pandora A/S EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	EUR	600	600
XS2890435865	3.8750% Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski EO-FLR Non-Pref.MTN 24(26/27)	EUR	0	500
XS3344411486	4.0000% Brasilien EO-Bonds 2026(26/30)	EUR	300	300
XS3176794595	4.0000% InPost S.A. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	EUR	600	600
XS2582195207	4.0000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H362 v.23(30)	EUR	0	500
XS3145729557	4.0000% PostNL N.V. EO-Notes 2025(25/30)	EUR	0	400
XS3314905046	4.0000% SIG Combibloc 26/31	EUR	600	600
XS2592659242	4.1007% V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/26)	EUR	0	500
XS3314910632	4.1250% KION GROUP AG EO-Med.Term.Notes v.26(30/31)	EUR	500	500
DE000A460JA7	4.1250% SCHAEFFLER 26/29	EUR	600	600
XS3100767915	4.1250% SES S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	EUR	0	1.300
XS2970728205	4.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2025(31/32)	EUR	600	600
FR001400MLN4	4.1250% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	EUR	0	500
DE000A4DFLP8	4.2500% Schaeffler AG MTN v.2025(2025/2028)	EUR	0	500
XS2592659671	4.2500% V.F. Corp. EO-Notes 2023(23/29)	EUR	0	500
XS3099830765	4.3020% WarnerMedia Holdings Inc. EO-Notes 2025(25/30)	EUR	0	434
XS2626288257	4.5000% Fiserv Inc. EO-Notes 2023(23/31)	EUR	0	1.000
FR001400M998	4.7500% IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29)	EUR	500	500

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
XS2992020037	4.7500% OVH GROUPE S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	EUR	600	600
XS2956850189	5.0000% Citycon Treasury B.V. EO-MTN 24/30	EUR	0	500
XS2550868801	5.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)	EUR	0	500
XS3015684361	5.2500% METRO AG EO-MTN v.2025(2029/2030)	EUR	0	500
FR001400U2E7	5.2500% Worldline S.A. EO-MTN 24/29	EUR	0	700
FR0014010A08	5.5000% Worldline S.A. EO-Medium-Term Nts 2025(25/30)	EUR	0	600
XS2688529135	5.7500% Coty Inc. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	EUR	0	500
XS2638560156	5.9430% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref.MTN 23(26/27)	EUR	0	1.000
XS2778383898	6.5000% Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	EUR	0	200
FR001400QC85	6.5000% Eramet S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	EUR	0	300
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-MTN 23/27	EUR	0	1.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2384715244	0.4500% DXC Capital Funding 21/27	EUR	0	700
XS2444263102	1.5600% Experian Europe DAC EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)	EUR	600	600
XS2332590475	2.1250% Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	EUR	600	1.100
XS1794675931	2.7500% Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	EUR	0	600
XS3174822489	3.0000% Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	EUR	0	500
BE0390256254	3.1250% Warehouses De Pauw N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/31)	EUR	0	600
XS3303589983	3.2260% Baker Hughes Holdings LLC EO-Notes 2026(26/30)	EUR	400	400
XS2072829794	3.6250% Netflix Inc. EO-Notes 2019(19/30) 144A	EUR	0	500
XS3076190324	3.6250% Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	EUR	0	500
XS3352063047	3.7500% Sartorius Finance B.V. EO-Notes 2026(26/31)	EUR	200	200
XS3238200151	3.8750% Grenke Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2025(28)Tr.2	EUR	0	500
XS3237166502	4.1250% Lineage Europe Finco B.V. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	EUR	0	1.200
XS3321013313	4.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2026(31/32) Tr.2	EUR	600	600
XS3199069165	4.2500% alstria office AG Anleihe v.2025(2025/2029)	EUR	0	500
XS2849625756	4.3750% DCC Group Fin. (Ireland) DAC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)	EUR	600	600
FI4000571260	4.7500% Finnair Oyj EO-Notes 2024(24/29)	EUR	300	300
XS3023780375	5.0000% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2025(25/31)	EUR	0	1.000
XS2774392638	5.5000% Forvia SE EO-Notes 2024(27/31)	EUR	600	600
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	EUR	0	200
XS2776523669	5.8750% TUI AG EO-Anl.v.2024(2024/2029) Reg.S	EUR	300	300
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
FR001400ZPC0	3.0540% Transdev Group S.A. EO-Obl. 2025(25/28)	EUR	0	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

Fehlanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,54

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 HANSAzins	EUR	24,404
Umlaufende Anteile HANSAzins	STK	2.587.780,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAzins
ISIN	DE0008479098
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.05.1985
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,60% p.a.
Ausgabeaufschlag	1,00% p.a.
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 Pauschalvergütungen

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

Die KVG gewährt 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

HANSAdefensive

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	50.526.128,48	100,06
1. Anleihen	49.614.659,27	98,26
2. Bankguthaben	513.100,80	1,02
3. Sonstige Vermögensgegenstände	398.368,41	0,79
II. Verbindlichkeiten	-31.023,15	-0,06
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-31.023,15	-0,06
III. Fondsvermögen	EUR 50.495.105,33	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAdefensive

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										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		36.157.331,50	71,61
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		36.157.331,50	71,61
XS2287624584	0.1250% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		EUR	600	600	0	%	94,3240	565.944,00	1,12
DE000A3MP4U9	0.2500% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)		EUR	400	400	0	%	94,0400	376.160,00	0,74
XS2421195848	0.3750% Aroundtown SA EO- Med.-Term Notes 2021(21/27)		EUR	1.000	0	0	%	97,9055	979.055,00	1,94
DE000LB2V833	0.3750% Landesbank Baden- Württemberg MTN Serie 826 v. 21(28)		EUR	500	0	0	%	95,8270	479.135,00	0,95
XS2308322002	0.5000% Booking Holdings Inc. EO-Notes 21/28		EUR	600	600	0	%	96,0135	576.081,00	1,14
XS2325733413	0.6250% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN		EUR	500	0	0	%	98,2640	491.320,00	0,97
DE000AAR0322	0.7500% Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)		EUR	600	0	0	%	95,8830	575.298,00	1,14
XS2303052695	0.7500% CTP BV 21/27		EUR	1.000	0	0	%	98,5390	985.390,00	1,95
XS2101357072	0.7500% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028)		EUR	600	600	0	%	96,7510	580.506,00	1,15
XS2393323071	0.8000% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/ 28)		EUR	700	700	0	%	94,6115	662.280,50	1,31
XS1171485722	1.1250% Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27)		EUR	1.000	0	0	%	99,1100	991.100,00	1,96
XS2239553048	1.2500% Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020/27		EUR	500	0	0	%	97,7830	488.915,00	0,97
XS2051664675	1.3750% Babcock International Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		EUR	600	600	0	%	98,1855	589.113,00	1,17
XS2462466611	1.5000% Akzo Nobel N.V. EO- Med.-Term Notes 2022(22/28)		EUR	600	600	0	%	97,1990	583.194,00	1,15
XS2117435904	1.6250% Intermediate Capital Grp PLC EO-Notes 2020(20/27)		EUR	500	0	0	%	98,7290	493.645,00	0,98
XS2383811424	1.7500% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR MTN 2021(27/28)		EUR	600	0	0	%	99,1055	594.633,00	1,18
XS2459163619	1.7500% LANXESS AG MTN 22/28		EUR	500	0	0	%	96,9295	484.647,50	0,96
XS2306601746	1.8750% easyJet FinCo B.V. EO- Medium-Term Nts 2021(21/28)		EUR	600	600	0	%	98,1345	588.807,00	1,17
XS1391086987	2.0000% CK Hutchison Finance (16) Ltd. EO-Notes 2016(28)		EUR	600	600	0	%	98,2015	589.209,00	1,17
XS1570260460	2.0000% Smiths Group PLC EO- Med.-Term Notes 2017(17/27)		EUR	600	600	0	%	99,4330	596.598,00	1,18
XS2461786829	2.3750% CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		EUR	500	0	0	%	99,6600	498.300,00	0,99
XS2151059206	2.3750% Mondi Finance Europe GmbH EO-Medium-Term Nts 2020(28/28)		EUR	600	600	0	%	98,6970	592.182,00	1,17
XS2128499105	2.3750% Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27)		EUR	500	0	0	%	99,3110	496.555,00	0,98
XS3215430060	2.5480% Nordea Bank Abp EO- FLR Preferred MTN 2025(28)		EUR	500	0	0	%	100,0385	500.192,50	0,99
XS3217583395	2.7500% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		EUR	600	0	0	%	100,1865	601.119,00	1,19
XS3203159481	2.8480% Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 25(27/28)		EUR	500	0	0	%	100,0935	500.467,50	0,99

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					
XS3223920870	2.8500% Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/ 29)		EUR	600	0	0	%	100,1175	600.705,00	1,19
XS3135097023	2.8630% Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28)		EUR	600	0	0	%	100,5250	603.150,00	1,19
XS2408458730	2.8750% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027)		EUR	600	600	0	%	99,8035	598.821,00	1,19
XS2865534437	2.8940% Wells Fargo & Co. EO- FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)		EUR	300	0	300	%	100,2700	300.810,00	0,60
XS3367695668	2.9840% HSBC Holdings PLC EO- FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		EUR	600	600	0	%	100,4010	602.406,00	1,19
XS2823936039	3.0010% U.S. Bancorp EO-FLR MTN 2024(27/28)		EUR	600	0	400	%	100,1945	601.167,00	1,19
XS3420300843	3.0030% Bqe International à Luxembourg EO-FLR Preferred MTN 2026(29)		EUR	600	600	0	%	100,0295	600.177,00	1,19
DE000A4EG6N9	3.0080% TRATON Finance Luxembourg S.A. 25/27		EUR	1.000	0	0	%	100,0970	1.000.970,00	1,98
DE000MHB66Q0	3.0980% Münchener Hypothesenbank FLR-MTN-IHS S. 2043 v.24(27)		EUR	800	0	0	%	100,1560	801.248,00	1,59
FR001400YCA5	3.1360% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)		EUR	500	0	0	%	100,4185	502.092,50	0,99
XS3094269241	3.1810% Royal Bank of Canada EO-FLR MTN 2025(28/29)		EUR	600	0	400	%	100,4770	602.862,00	1,19
XS3309699893	3.2010% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-FLR Notes 2026(26/28)		EUR	1.200	1.200	0	%	100,2190	1.202.628,00	2,38
XS3017932602	3.2010% National Bank of Canada EO-FLR MTN 25/29		EUR	600	0	400	%	100,5380	603.228,00	1,19
CH1433241192	3.2140% UBS Group AG EO-FLR MTN 2025(28/29)		EUR	500	0	0	%	100,8135	504.067,50	1,00
XS3069319542	3.3520% Barclays PLC EO-FLR- MTN 2025(28/29)		EUR	700	0	0	%	100,9305	706.513,50	1,40
XS3326473694	3.3750% Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2026(26/28)		EUR	600	600	0	%	100,6725	604.035,00	1,20
FR001400WK95	3.5000% RCI Banque S.A. EO- Medium-Term Nts 2025(27/28)		EUR	200	0	0	%	100,3780	200.756,00	0,40
XS3093716663	3.5080% Investec Bank PLC EO- FLR MTN 25/28		EUR	1.200	0	300	%	100,7410	1.208.892,00	2,39
AT0000A3TAK3	3.9500% KOMM.AUS. 26/28		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2595	1.002.595,00	1,99
DE000A382616	4.0000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28)		EUR	600	600	0	%	100,4740	602.844,00	1,19
XS0786606789	4.0000% SES S.A. EO-Medium- Term Notes 2012(27)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,4310	1.004.310,00	1,99
XS1799641045	4.1250% LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 18/28		EUR	600	600	0	%	100,2295	601.377,00	1,19
XS2577396430	4.2500% Pirelli & C. S.p.A. EO- Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	500	500	0	%	101,4890	507.445,00	1,00
XS2721113160	4.3750% Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(28)		EUR	600	600	0	%	102,6860	616.116,00	1,22
XS2596599147	4.5000% Pandora A/S EO- Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	600	600	0	%	102,1005	612.603,00	1,21
XS2586123965	4.8670% Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 23/27		EUR	1.000	0	0	%	101,7370	1.017.370,00	2,01
XS2675722750	5.1250% AL Sydbank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 23(27/28)		EUR	600	600	0	%	102,3090	613.854,00	1,22
XS2673969650	5.2500% Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 23/28		EUR	600	600	0	%	103,3150	619.890,00	1,23

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 Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2695009998	7.8750% Grenke Finance PLC EO-MTN 23/27		EUR	1.600	600	0	%	103,4095	1.654.552,00	3,28

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	13.457.327,77	26,65
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---------------	-------

Verzinsliche Wertpapiere								EUR	13.457.327,77	26,65
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	---------------	-------

XS2312722916	0.2500% Mondelez International Inc. EO-Notes 21/28		EUR	600	600	0	%	95,5620	573.372,00	1,14
XS2384715244	0.4500% DXC Capital Funding 21/27		EUR	500	0	0	%	96,7840	483.920,00	0,96
XS2068065163	1.2500% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		EUR	600	600	0	%	96,7690	580.614,00	1,15
XS2345035963	1.2500% Wabtec Transportation NL B.V. EO-Notes 2021(21/27)		EUR	600	600	0	%	97,5205	585.123,00	1,16
XS1901137361	2.1250% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2018(18/27)		EUR	500	0	0	%	99,1835	495.917,50	0,98
XS2856691469	2.6200% New York Life Global Funding EO-FLR MTN 24/27		EUR	700	0	0	%	100,1695	701.186,50	1,39
XS3113287190	2.6390% Jefferies GmbH EO-MTN v.2025(2027)		EUR	1.200	0	0	%	99,9699	1.199.639,27	2,38
XS1794675931	2.7500% Fairfax Finl Holdings Ltd. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		EUR	500	0	0	%	99,3350	496.675,00	0,98
XS3218066788	2.8130% Bank of Montreal EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)		EUR	600	0	0	%	100,1775	601.065,00	1,19
BE0390258276	2.8430% KBC Groep N.V. EO-FLR MTN 2025(28/29)RegS		EUR	500	0	0	%	100,1360	500.680,00	0,99
DE000HCB0CE4	2.8590% Hamburg Commercial Bank AG FLR-MTN v.25(27)S.2777		EUR	700	0	0	%	100,2455	701.718,50	1,39
XS2900306171	3.1250% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)		EUR	600	600	0	%	100,1470	600.882,00	1,19
FR0014014MS2	3.1990% RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(29)		EUR	1.000	500	0	%	100,7685	1.007.685,00	2,00
XS3255373964	3.2080% Aroundtown SA EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)		EUR	1.000	0	0	%	100,1005	1.001.005,00	1,98
XS3058827802	3.2700% Citigroup Inc. EO-FLR Notes 2025(28/29)		EUR	600	0	0	%	101,0605	606.363,00	1,20
XS3320664470	3.4950% Maple Parent Holdings Corp. EO-Notes 2026(26/28) Reg.S		EUR	1.200	1.200	0	%	100,4295	1.205.154,00	2,39
XS0768450933	3.9500% LANXESS AG EO-Medium-Term Nts 2012(27)		EUR	500	500	0	%	100,2680	501.340,00	0,99
XS2606297864	4.0000% Metropolitan Life Global Fdg I EO-Medium-Term Notes 2023(28)		EUR	600	600	0	%	101,6830	610.098,00	1,21
XS2829201404	4.5000% Coty Inc. EO-Notes 2024(26/27) Reg.S		EUR	1.000	500	0	%	100,4890	1.004.890,00	1,99

Summe Wertpapiervermögen								EUR	49.614.659,27	98,26
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	---------------	-------

Bankguthaben								EUR	513.100,80	1,02
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	------------	------

EUR - Guthaben bei:								EUR	513.100,80	1,02
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	------------	------

Verwahrstelle: National-Bank AG			EUR	513.100,80					513.100,80	1,02
---------------------------------	--	--	-----	------------	--	--	--	--	------------	------

Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	398.368,41	0,79
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----	------------	------

Zinsansprüche			EUR	398.368,41					398.368,41	0,79
---------------	--	--	-----	------------	--	--	--	--	------------	------

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			
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-31.023,15	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-31.023,15				-31.023,15	-0,06
Fondsvermögen							EUR	50.495.105,33	100,00
Anteilwert HANSAdefensive							EUR	49,801	
Umlaufende Anteile HANSAdefensive							STK	1.013.936,000	

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

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

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2123970167	0.2500% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	EUR	300	300
XS2012102674	0.8750% Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)	EUR	600	600
XS2310411090	1.6250% Citycon Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR	0	500
FR0013327988	1.7500% Capgemini SE EO-Notes 18/28	EUR	300	300
XS1810653540	1.7500% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-MTN 2018/28	EUR	700	700
XS1599193403	2.3750% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2017(27) Reg.S	EUR	0	500
XS3002552134	2.5040% Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-FLR MTN 25/27	EUR	0	300
XS2895483787	2.5550% Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)	EUR	0	500
XS2889371840	2.6590% Swedbank AB EO-FLR Preferred MTN 2024(27)	EUR	0	400
XS2976283130	2.6780% Westpac Banking Corp. EO-FLR MTN 25/28	EUR	0	600
XS3167412587	2.6900% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Preferred MTN 2025(29)	EUR	0	500
XS3178628494	2.7030% BMW 25/27	EUR	0	500
DE000A3L2RQ4	2.7120% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR MTN 24/27	EUR	0	300
XS2810848528	2.7260% Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-FLR MTN 24/26	EUR	0	500
XS2262961076	2.7500% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	EUR	0	500
DE000A4DFV21	2.7890% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(26/27)	EUR	0	500
XS3317524950	2.8000% Amazon.com Inc. EO-Notes 2026(26/28)	EUR	600	600
XS2860946867	2.8130% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref MTN 24(27/28)	EUR	0	500
XS2992015979	2.8190% Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)	EUR	0	800
XS3008569777	2.8510% Nordea Bank Abp EO-FLR MTN 25(28/29)	EUR	0	500
XS3010674961	2.9060% Lloyds Banking Group PLC EO-FLR MTN 25(27/28)	EUR	0	500
FR001400XHW0	2.9120% Ayvens S.A. EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	EUR	0	500
IT0005622912	2.9190% UniCredit S.p.A. EO-FLR Prefer. MTN 2024(27/28)	EUR	0	500
FR0014012P90	2.9370% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Preferred MTN 2025(28)	EUR	0	500
XS2986730708	2.9650% Nationwide Building Society EO-FLR Non-Pref. MTN 25(28/29)	EUR	0	1.000
XS2983840435	2.9680% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	EUR	0	400
XS3091038078	2.9730% NatWest Markets PLC EO-FLR MTN 25/28	EUR	0	500
XS3248357926	3.0730% JDE Peet's N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	EUR	0	1.000
FR0014004AF5	3.8750% Air France-KLM 21/26	EUR	0	300
FR001400H2O3	4.5000% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	EUR	0	500
XS2550868801	5.1250% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)	EUR	0	500
FR001400F2Q0	7.2500% Air France-KLM S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)	EUR	0	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2193982803	1.3620% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)	EUR	0	500

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
XS3289845631	2.4290% Intl Business Machines Corp. EO-FLR Notes 2026(28)	EUR	500	500
XS3284416677	2.5300% OP Yrityspankki Oyj EO-FLR Preferred MTN 2026(29)	EUR	600	600
XS3239180071	2.5810% UBS AG EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	EUR	0	500
XS3295023173	2.5890% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred FLR MTN 2026(29)	EUR	500	500
XS2986720816	2.6500% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	EUR	0	500
XS2228683277	2.6520% Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 20/26	EUR	0	500
XS3000592280	2.6590% Svenska Handelsbanken AB EO-FLR MTN 25/28	EUR	0	500
XS3081756002	2.6840% Daimler Truck Intl Finance EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27)	EUR	0	500
XS2168683667	2.6840% JPMorgan Chase Bank N.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/30)	EUR	1.000	1.000
XS3283523622	2.6990% Bqe International à Luxembourg EO-FLR Med.-Term Nts 2026(28)	EUR	600	600
XS3084345167	2.7400% American Honda Finance Corp. EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	EUR	0	500
XS3215634570	2.7490% Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	EUR	0	1.000
XS3268962845	2.7540% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Non-Pref. MTN 2026(29)	EUR	600	600
XS3044346784	2.7620% Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 25(28/29)	EUR	0	500
XS3181534937	2.7800% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2025(27)	EUR	0	500
XS3149166541	2.8220% Bayer AG EO-FLR-MTN v.2025(2027)	EUR	0	700
XS3219356642	2.8300% Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(28/29)	EUR	0	300
XS3289964648	2.8640% Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 26(29/30)	EUR	500	500
XS2975281903	2.8810% Commonwealth Bank of Australia EO-FLR Med.-Term Nts 2025(27)	EUR	0	500
XS3299472384	2.8890% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)	EUR	500	500
BE0390192582	2.8950% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(27/28)	EUR	0	500
XS2901447016	2.9650% CA Auto Bank S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 25(27/28)	EUR	0	1.000
XS3255333158	3.0880% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)	EUR	0	600
DE000AAR0413	5.8750% Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 330 v.24(26)	EUR	0	200

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 %) 98,26

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 HANSAdefensive	EUR	49,801
Umlaufende Anteile HANSAdefensive	STK	1.013.936,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAdefensive
ISIN	DE0009766212
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.11.1994
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,30% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,50%
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 Pauschalvergütungen

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

Die KVG gewährt 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

HANSAertrag

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	10.678.512,02	100,19
1. Aktien	3.346.697,81	31,40
2. Anleihen	6.969.614,83	65,39
3. Bankguthaben	243.899,72	2,29
4. Sonstige Vermögensgegenstände	118.299,66	1,11
II. Verbindlichkeiten	-20.219,55	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-20.219,55	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 10.658.292,47	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAertrag

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR			10.028.625,14	94,09
Aktien							EUR			3.346.697,81	31,40
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	680	0	0	EUR		180,9000	123.012,00	1,15
FR0000120073	Air Liquide		STK	561	51	0	EUR		172,7200	96.895,92	0,91
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	160	0	0	EUR		971,8000	155.488,00	1,46
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	290	0	0	EUR		1.612,0000	467.480,00	4,39
FR0000120628	AXA S.A.		STK	3.600	0	0	EUR		43,3900	156.204,00	1,47
FR0000125338	Capgemini SE		STK	550	0	0	EUR		90,5400	49.797,00	0,47
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A.		STK	1.280	0	0	EUR		77,5400	99.251,20	0,93
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA		STK	900	0	0	EUR		50,4000	45.360,00	0,43
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	4.400	0	0	EUR		24,8200	109.208,00	1,02
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	15.400	0	0	EUR		10,1020	155.570,80	1,46
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.		STK	450	0	0	EUR		163,5000	73.575,00	0,69
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	300	0	0	EUR		323,9500	97.185,00	0,91
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA		STK	2.200	0	0	EUR		39,4400	86.768,00	0,81
FR0011726835	Gaztransport Technigaz		STK	700	0	0	EUR		184,4000	129.080,00	1,21
ES0118594417	Indra Sistemas		STK	1.500	0	0	EUR		48,1000	72.150,00	0,68
NL0011821202	ING Groep N.V.		STK	6.100	0	0	EUR		27,2400	166.164,00	1,56
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA		STK	210	0	0	EUR		492,3000	103.383,00	0,97
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	360	0	0	EUR		359,1000	129.276,00	1,21
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	280	0	0	EUR		485,3000	135.884,00	1,27
NL0013654783	Prosus N.V.		STK	1.300	0	0	EUR		38,3850	49.900,50	0,47
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	80	0	0	EUR		970,9000	77.672,00	0,73
DE0007164600	SAP SE		STK	850	0	0	EUR		136,6400	116.144,00	1,09
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	620	0	0	EUR		278,1000	172.422,00	1,62
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	630	630	0	EUR		157,0600	98.947,80	0,93
IT0005239360	UniCredit S.p.A.		STK	2.100	0	0	EUR		76,7600	161.196,00	1,51
SE0007100581	Assa-Abloy AB		STK	3.200	0	0	SEK		340,1000	97.960,80	0,92
SE0017486889	Atlas Copco AB A		STK	7.000	0	0	SEK		191,6000	120.722,79	1,13
Verzinsliche Wertpapiere							EUR			6.681.927,33	62,69
XS2122486066	1.1250% Dow Chemical Co., The DL-Notes 2020(20/32)		EUR	100	0	0	%		86,4330	86.433,00	0,81
DK0009515876	2.0000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E per 2050		DKK	555	0	2	%		87,0800	64.686,59	0,61
DK0004606563	2.0000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 27S per 2050		DKK	443	0	2	%		87,1300	51.688,24	0,48
XS3074424188	2.3750% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H379 v.25(29)		EUR	200	0	0	%		98,8685	197.737,00	1,86
CH1348614103	2.4340% UBS Switzerland AG EO- FLR Pfbr.-Anl. 2024(27)		EUR	200	0	0	%		99,9850	199.970,00	1,88
XS3187006302	2.5000% Autobahnen-Schnellstr.- Fin.-AG EO-MTN 25/30		EUR	400	0	0	%		99,0100	396.040,00	3,72
DE000AAR0470	2.6250% Aareal Bank AG MTN- HPF.S.270 v.2025(2031)		EUR	200	0	0	%		98,2620	196.524,00	1,84

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					
FR0014010MQ4	2.6250% Sanofi S.A. EO-MTN 25/ 29		EUR	200	0	0	%	99,1410	198.282,00	1,86
CH1433241275	2.7460% UBS Switzerland AG EO- Pfandbr.-Anl. 2025(30)		EUR	400	0	0	%	99,0645	396.258,00	3,72
CH1423931653	2.7620% Zürcher Kantonalbank EO-Anl. 2025(30)		EUR	100	0	0	%	99,0905	99.090,50	0,93
XS3009687081	2.7780% Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(30)		EUR	200	0	0	%	99,2985	198.597,00	1,86
DE000SLB9161	2.8750% Landesbank Saar Inh.- Schv. Serie 916 v.25(30)		EUR	200	0	0	%	98,7985	197.597,00	1,85
XS3324523045	2.9710% Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-T.Cov.Bds 2026(31)		EUR	200	200	0	%	99,9680	199.936,00	1,88
FR001400WXW9	3.0000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2025(32)		EUR	200	0	0	%	99,4105	198.821,00	1,87
AT0000A3HN08	3.0000% Erste Group Bank AG EO- M.-T. Hyp.-Pfandb. 2025(32)		EUR	100	0	0	%	100,0600	100.060,00	0,94
XS2905504671	3.0000% Knorr-Bremse AG MTN v. 2024(2029/2029)		EUR	100	0	0	%	99,7540	99.754,00	0,94
XS3074383996	3.0000% Volvo Treasury AB EO- Med.-Term Notes 2025(25/30)		EUR	200	0	0	%	99,4200	198.840,00	1,87
FR001400ZZC9	3.1250% Kering S.A. EO-MTN 25/ 29		EUR	200	0	0	%	99,7250	199.450,00	1,87
XS3195126084	3.1250% Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.25(29)		EUR	200	0	0	%	99,1255	198.251,00	1,86
DE000AAR0421	3.2500% Aareal Bank AG MTN- HPF.S.261 v.2024(2029)		EUR	200	0	0	%	100,8980	201.796,00	1,89
DE000A3LZUB2	3.2500% Allianz Finance II B.V. EO-MTN 24/29		EUR	100	0	0	%	101,2130	101.213,00	0,95
DE000A460QR6	3.2500% Deutsche Börse AG EO- MTN v.26(30/31)		EUR	200	200	0	%	100,7595	201.519,00	1,89
DE000A382665	3.2500% DT.PFBR.BANK MTN. 25/ 28		EUR	200	0	0	%	98,6540	197.308,00	1,85
BE6355213644	3.2500% Lanza Finance International NV EO-MTN 24/30		EUR	100	0	0	%	100,0570	100.057,00	0,94
XS3305169172	3.3500% Amazon.com Inc. EO- Notes 2026(26/32)		EUR	200	200	0	%	100,0845	200.169,00	1,88
XS3170907060	3.3520% Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2025(25/30)		EUR	100	0	0	%	99,3635	99.363,50	0,93
DE000HCB0B69	3.5000% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769		EUR	200	0	0	%	100,6365	201.273,00	1,89
XS2824763044	3.6250% Ferrari N.V. EO-Notes 2024(24/30)		EUR	150	0	0	%	101,3460	152.019,00	1,43
XS3100767915	4.1250% SES S.A. EO-MTN 25/30		EUR	100	0	0	%	100,1340	100.134,00	0,94
FR001400MLN4	4.1250% Unibail-Rodamco- Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	200	0	0	%	102,8460	205.692,00	1,93
CH1290222392	4.4670% Zürcher Kantonalbank EO-FLR Notes 2023(26/27)		EUR	200	0	0	%	100,3540	200.708,00	1,88
DE000HCB0B44	4.5000% Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28		EUR	200	0	0	%	102,2275	204.455,00	1,92
XS2860457071	4.8000% Arroundtown SA EO-MTN 24/29		EUR	200	0	0	%	103,3265	206.653,00	1,94
XS3100773996	4.8750% SES S.A. EO-MTN 25/33		EUR	100	0	0	%	100,3720	100.372,00	0,94
XS3080684551	5.2500% Grenke Finance PLC EO- MTN 25/30		EUR	100	0	0	%	104,5725	104.572,50	0,98
XS2589907653	5.5000% Credit Suisse AG EO-MTN 23/26		EUR	200	0	0	%	100,4035	200.807,00	1,88
XS2828685631	5.7500% Grenke Finance PLC EO- MTN 24/29		EUR	200	0	0	%	105,4080	210.816,00	1,98

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				
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	200	0	0	%	107,4925	214.985,00	2,02
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR		287.687,50	2,70
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		287.687,50	2,70
XS2010032881	0.8750% Nasdaq Inc. EO-Notes 20/30		EUR	100	0	0	%	91,8570	91.857,00	0,86
XS1843442622	1.7500% Nasdaq Inc. EO-Notes 19/29		EUR	100	0	0	%	96,3240	96.324,00	0,90
DE000A4EBMA5	2.7500% Robert Bosch Finance LLC EO-Notes 2025(25/28)		EUR	100	0	0	%	99,5065	99.506,50	0,93
Summe Wertpapiervermögen							EUR		10.316.312,64	96,79
Bankguthaben							EUR		243.899,72	2,29
EUR - Guthaben bei:							EUR		83.946,88	0,79
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	0,00					0,00	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	83.946,88					83.946,88	0,79
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR		146.403,53	1,37
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	85.241,21					11.404,35	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	10.999,81					970,49	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	1.489.025,25					134.028,69	1,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		13.549,31	0,13
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	9.165,22					9.924,98	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	2.652,29					3.075,65	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HKD	49,42					5,52	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	29.122,00					157,45	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	440,58					385,71	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		118.299,66	1,11
Zinsansprüche			EUR	118.299,66					118.299,66	1,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-20.219,55	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-20.219,55					-20.219,55	-0,19
Fondsvermögen							EUR		10.658.292,47	100,00
Anteilwert HANSAertrag							EUR		28,259	
Umlaufende Anteile HANSAertrag							STK		377.168,000	

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 30.06.2026				
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,474450	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	8,959000	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,334250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,109750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
SE0015658109	Epiroc AB	STK	0	5.600
GB00B2QPKJ12	Fresnillo	STK	0	2.700
DK0010272202	GENMAB AS	STK	0	470
Verzinsliche Wertpapiere				
XS3075491152	2.6250% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28)	EUR	0	100
XS2579606927	4.7500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 2023(26/27)	EUR	0	100
XS2554746185	4.8750% ING Groep N.V. EO-FLR MTN 2022(26/27)	EUR	0	100
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A30VGD9	2.6250% Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027)	EUR	0	200
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26	EUR	0	200

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: ESTX 50 Index (Price) (EUR))	EUR			1.488

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,79

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 HANSAertrag	EUR	28,259
Umlaufende Anteile HANSAertrag	STK	377.168,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAertrag
ISIN	DE0009766238
Währung	Euro
Fondsaufgabe	19.03.1997
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,96% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50%
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 Pauschalvergütungen

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

Die KVG gewährt 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

HANSAsmart Select E

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	89.989.604,39	100,13
1. Aktien	86.402.549,97	96,14
2. Bankguthaben	3.581.861,96	3,99
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.192,46	0,01
II. Verbindlichkeiten	-116.118,74	-0,13
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-116.118,74	-0,13
III. Fondsvermögen	EUR 89.873.485,65	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAsmart Select E

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		86.402.549,97	96,14	
Aktien							EUR		86.402.549,97	96,14	
DE000A1EWWW0	adidas AG		STK	9.305	9.305	0	EUR	180,9000	1.683.274,50	1,87	
BE0974264930	AGEAS		STK	38.221	39.043	822	EUR	69,0500	2.639.160,05	2,94	
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon.		STK	68.213	35.097	37.798	EUR	35,3300	2.409.965,29	2,68	
DE000A0WMPJ6	AIXTRON AG		STK	11.158	11.158	0	EUR	51,9400	579.546,52	0,64	
NL0010832176	argenx SE		STK	3.690	748	384	EUR	785,4000	2.898.126,00	3,22	
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	286	464	1.446	EUR	971,8000	277.934,80	0,31	
NL0011872643	ASR Nederland N.V.		STK	23.029	23.029	0	EUR	65,5200	1.508.860,08	1,68	
ES0113679I37	Bankinter S.A.		STK	180.772	180.772	0	EUR	14,5700	2.633.848,04	2,93	
DE000A1DAHH0	Brenntag		STK	15.195	19.440	4.245	EUR	53,2400	808.981,80	0,90	
FR0000125338	Capgemini SE		STK	12.500	27.162	14.662	EUR	90,5400	1.131.750,00	1,26	
FR0000045072	Crédit Agricole		STK	116.436	153.537	37.101	EUR	17,4450	2.031.226,02	2,26	
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE		STK	43.714	43.714	107.873	EUR	18,0800	790.349,12	0,88	
DE0005810055	Deutsche Börse AG		STK	10.300	5.033	6.083	EUR	238,4000	2.455.520,00	2,73	
DE0005557508	Deutsche Telekom AG		STK	8.853	27.483	18.630	EUR	24,8200	219.731,46	0,24	
FR0010908533	Edenred SE		STK	11.636	11.636	0	EUR	22,3500	260.064,60	0,29	
ES0130960018	Enagas		STK	152.165	153.537	1.372	EUR	17,6000	2.678.104,00	2,98	
AT0000652011	Erste Group Bank		STK	12.412	24.341	14.941	EUR	114,9000	1.426.138,80	1,59	
NL0006294274	Euronext N.V.		STK	18.326	1.661	2.933	EUR	139,6000	2.558.309,60	2,85	
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	911	911	0	EUR	323,9500	295.118,45	0,33	
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA		STK	70.494	17.499	9.679	EUR	39,5600	2.788.742,64	3,10	
PTGAL0AM0009	Galp Energia SGPS		STK	138.613	118.241	125.938	EUR	18,4900	2.562.954,37	2,85	
FR0011726835	Gaztransport Technigaz		STK	12.931	12.931	0	EUR	184,4000	2.384.476,40	2,65	
DE0006070006	HOCHTIEF AG		STK	1.608	1.608	0	EUR	496,6000	798.532,80	0,89	
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	107.314	107.314	0	EUR	21,8200	2.341.591,48	2,61	
LU2290522684	InPost Inc. Share		STK	168.599	168.599	0	EUR	15,3800	2.593.052,62	2,89	
NL0015000LU4	Iveco Group N.V.		STK	186.161	186.161	0	EUR	13,9000	2.587.637,90	2,88	
NL0000009082	Kon. KPN		STK	569.531	27.976	101.487	EUR	4,4310	2.523.591,86	2,81	
FI0009013403	KONE OYJ		STK	47.440	50.978	47.026	EUR	49,5200	2.349.228,80	2,61	
IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A.		STK	68.050	69.586	1.536	EUR	24,4700	1.665.183,50	1,85	
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.		STK	36.919	36.919	0	EUR	15,2960	564.713,02	0,63	
ES0116870314	Naturgy Energy Group		STK	90.607	4.531	9.775	EUR	27,7200	2.511.626,04	2,79	
FI0009013296	Neste Oyj		STK	93.484	206.245	112.761	EUR	27,5900	2.579.223,56	2,87	
NL0010773842	NN Group N.V.		STK	27.052	33.990	6.938	EUR	76,0400	2.057.034,08	2,29	
AT0000743059	OMV AG		STK	41.830	44.508	2.678	EUR	54,0500	2.260.911,50	2,52	
FR0000133308	Orange		STK	65.840	43.989	162.494	EUR	16,7800	1.104.795,20	1,23	
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.		STK	24.222	39.592	32.005	EUR	64,8800	1.571.523,36	1,75	
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A.		STK	41.968	41.968	0	EUR	28,5600	1.198.606,08	1,33	

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										
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.		STK	50.911	50.911	0	EUR	51,5000	2.621.916,50	2,92
ES0173516115	Repsol		STK	118.381	7.156	45.343	EUR	21,5700	2.553.478,17	2,84
DE0007164600	SAP SE		STK	9.138	10.305	1.167	EUR	136,6400	1.248.616,32	1,39
DE000A12DM80	Scout24 AG		STK	19.985	19.985	0	EUR	72,7000	1.452.909,50	1,62
IT0003153415	Snam S.p.A.		STK	313.206	65.385	191.262	EUR	6,3300	1.982.593,98	2,21
IT0005712671	Telecom Italia S.p.A.		STK	250.529	250.530	1	EUR	7,9870	2.000.975,12	2,23
LU2598331598	Tenaris S.A.		STK	98.869	103.543	4.674	EUR	24,6000	2.432.177,40	2,71
FR0000121329	THALES S.A.		STK	1.655	9.887	8.232	EUR	220,5000	364.927,50	0,41
DE0007500001	ThyssenKrupp		STK	27.325	27.325	0	EUR	10,0750	275.299,38	0,31
FR0000051807	Téléperformance S.A.		STK	14.213	14.213	0	EUR	51,9800	738.791,74	0,82
BE0003739530	UCB S.A.		STK	10.748	10.748	0	EUR	263,5000	2.832.098,00	3,15
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.		STK	35.814	175.750	139.936	EUR	18,4900	662.200,86	0,74
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.		STK	26.506	40.745	14.239	EUR	56,8600	1.507.131,16	1,68
Summe Wertpapiervermögen							EUR	86.402.549,97	96,14	
Bankguthaben							EUR	3.581.861,96	3,99	
EUR - Guthaben bei:							EUR	3.581.861,96	3,99	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	3.581.861,96				3.581.861,96	3,99	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.192,46	0,01	
Zinsansprüche			EUR	5.192,46				5.192,46	0,01	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-116.118,74	-0,13	
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-116.118,74				-116.118,74	-0,13	
Fondsvermögen							EUR	89.873.485,65	100,00	
Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-A)							EUR	105,226		
Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-I)							EUR	86,213		
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-A)							STK	416.246,000		
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-I)							STK	534.415,000		

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

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

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				
IT0001233417	A2A S.p.A.	STK	746.143	855.218
ES0105046017	Aena SME S.A.	STK	51.165	80.377
IE00BF0L3536	AIB Group PLC	STK	0	63.598
DE0008404005	Allianz SE	STK	7.066	7.066
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	STK	11.742	11.742
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	STK	20.511	45.461
ES0113860A34	Banco de Sabadell	STK	323.562	323.562
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG	STK	18.508	18.508
DE0005200000	Beiersdorf AG	STK	17.700	41.400
FR0000131104	BNP Paribas S.A.	STK	4.525	4.525
FR0000120503	Bouygues	STK	7.070	7.070
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A.	STK	0	10.043
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V.	STK	0	165.492
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK	216.308	216.308
DE0005552004	Deutsche Post AG	STK	0	52.745
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	STK	41.873	41.873
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	STK	289.856	954.903
FR0000130452	Eiffage	STK	3.225	3.225
ES0130670112	Endesa S.A.	STK	2.182	84.437
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	8.405	8.405
FI0009007132	Fortum	STK	25.787	134.211
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK	11.072	30.717
DE0006602006	GEA	STK	12.115	56.351
DE0008402215	Hannover Rück SE	STK	0	9.906
NL0000009165	Heineken N.V.	STK	38.003	38.003
ES0118594417	Indra Sistemas	STK	0	11.195
IT0005211237	Italgas S.P.A.	STK	0	260.840
IE0004906560	Kerry Group	STK	0	11.613
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	STK	1.947	4.374
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG	STK	4.874	4.874
IT0004176001	Prysmian S.p.A.	STK	0	2.985
FR0000130577	Publicis Groupe	STK	35.523	63.289
NL0015002SN0	Qiagen N.V.	STK	71.178	71.178
FR0010451203	Rexel S.A.	STK	75.177	75.177
DE0007030009	Rheinmetall AG	STK	0	1.186
FI4000552500	Sampo OYJ CL.A	STK	29.367	283.312

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
FR0000120578	Sanofi S.A.	STK	0	17.463
DE000SYM9999	Symrise	STK	16.166	16.166
IT0003242622	Terna S.p.A.	STK	0	280.560
FI0009005987	UPM Kymmene Corp.	STK	98.152	207.180
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	STK	0	78.240
FI0009003727	Wartsila Corp.	STK	27.050	118.791
DE000ZAL1111	Zalando SE	STK	65.101	65.101
Andere Wertpapiere				
FR0000121964	Klépierre	STK	53.120	53.120
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	166.556
NL0014332678	JDE Peet's N.V.	STK	2.257	82.922
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	STK	2.505.299	2.505.299

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 %) 96,14

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 HANSAsmart Select E (Class-A)	EUR	105,226
Anteilwert HANSAsmart Select E (Class-I)	EUR	86,213
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-A)	STK	416.246,000
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select E (Class-I)	STK	534.415,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAsmart Select E (Class-A)	HANSAsmart Select E (Class-I)
ISIN	DE000A1H44U9	DE000A1JXM68
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	04.10.2011	01.10.2012
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.	0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	500.000

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 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 für die Anteilklasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I 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

HANSAsmart Select G

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	40.111.545,58	100,16
1. Aktien	38.894.240,40	97,12
2. Sonstige Beteiligungswertpapiere	348.302,56	0,87
3. Bankguthaben	807.595,94	2,02
4. Sonstige Vermögensgegenstände	61.406,68	0,15
II. Verbindlichkeiten	-64.846,18	-0,16
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-64.846,18	-0,16
III. Fondsvermögen	EUR 40.046.699,40	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAsmart Select G

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										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		38.769.063,75	96,81
Aktien							EUR		38.420.761,19	95,94
CH0432492467	Alcon AG		STK	11.827	11.827	0	CHF	54,5400	698.515,98	1,74
CH0030170408	Geberit AG		STK	1.229	1.229	0	CHF	539,0000	717.343,66	1,79
CH0466642201	Helvetia Baloise Holding AG		STK	2.849	2.849	0	CHF	208,0000	641.715,31	1,60
CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.		STK	8.650	9.194	544	CHF	72,2200	676.488,17	1,69
CH0024638196	Schindler		STK	2.384	2.384	0	CHF	267,0000	689.293,41	1,72
CH0012549785	Sonova Holding AG		STK	2.722	3.403	681	CHF	190,9000	562.704,86	1,41
CH0014852781	Swiss Life Holding AG		STK	694	1.410	865	CHF	887,8000	667.207,97	1,67
CH0126881561	Swiss Re AG		STK	4.927	4.927	0	CHF	129,2500	689.603,93	1,72
CH0008742519	Swisscom AG		STK	900	155	173	CHF	632,5000	616.438,36	1,54
GB00B02J6398	Admiral Group		STK	17.320	3.792	3.661	GBP	35,3600	710.193,31	1,77
GB0001826634	Diploma PLC		STK	8.380	9.265	885	GBP	70,5000	685.093,06	1,71
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC		STK	120.085	120.085	51.679	GBP	4,6200	643.349,80	1,61
GB00B8C3BL03	Sage Group		STK	65.056	25.034	11.512	GBP	8,2520	622.533,90	1,55
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC		STK	359.025	359.025	0	GBP	1,0345	430.696,77	1,08
GB00B1KJJ408	Whitbread		STK	16.114	16.114	0	GBP	24,0400	449.215,01	1,12
JP3122400009	Advantest Corp.		STK	4.179	5.479	1.300	JPY	31.950,0000	721.900,19	1,80
JP3388200002	Aeon		STK	23.700	23.700	39.600	JPY	1.372,0000	175.807,09	0,44
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings		STK	15.400	15.400	0	JPY	3.834,0000	319.232,25	0,80
JP3566800003	Central Japan Railway		STK	19.000	19.000	26.300	JPY	3.485,0000	358.006,00	0,89
JP3783600004	East Japan Railway		STK	7.000	7.000	4.800	JPY	3.452,0000	130.648,00	0,33
JP3802400006	Fanuc		STK	5.200	5.200	0	JPY	7.051,0000	198.238,49	0,50
JP3802300008	Fast Retailing		STK	1.000	1.000	0	JPY	84.380,0000	456.219,08	1,14
JP3236200006	Keyence Corp.		STK	1.700	1.700	0	JPY	78.200,0000	718.769,43	1,79
JP3362700001	Mitsui O.S.K. Lines		STK	8.500	38.674	30.174	JPY	5.234,0000	240.539,59	0,60
JP3735400008	Nippon Telegraph and Telephone		STK	807.500	851.300	780.300	JPY	146,0000	637.425,32	1,59
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd.		STK	26.100	32.600	6.500	JPY	4.630,0000	653.364,33	1,63
JP3201200007	Olympus		STK	13.100	13.100	0	JPY	1.724,0000	122.107,54	0,30
JP3198900007	Oriental Land		STK	56.287	27.187	0	JPY	2.498,5000	760.363,71	1,90
JP3358000002	Shimano Inc.		STK	2.200	2.200	0	JPY	17.410,0000	207.088,21	0,52
JP3659000008	West Japan Railway		STK	45.368	45.368	0	JPY	2.744,5000	673.204,16	1,68
JP3933800009	Z Holdings Corp.		STK	289.700	289.700	148.300	JPY	423,5000	663.339,46	1,66
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	3.757	3.757	0	USD	254,3100	836.456,70	2,09
US0126531013	Albemarle		STK	1.023	1.361	338	USD	129,7200	116.177,33	0,29
US0200021014	Allstate		STK	813	2.679	1.866	USD	241,3800	171.802,97	0,43
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A		STK	453	2.576	2.123	USD	353,6500	140.252,53	0,35
US02209S1033	Altria		STK	9.512	535	3.428	USD	74,0500	616.645,74	1,54
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	6.302	6.302	0	USD	132,5000	731.026,48	1,83

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										
US03831W1080	Applovin Corp. CL.A		STK	621	936	315	USD	498,7600	271.157,77	0,68
US00206R1023	AT & T		STK	32.200	32.200	0	USD	21,8200	615.105,27	1,54
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	3.912	3.912	0	USD	216,6300	741.918,63	1,85
US1011371077	Boston Scientific Corp.		STK	9.807	12.191	2.384	USD	43,4800	373.305,63	0,93
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	1.870	2.427	557	USD	372,4500	609.745,24	1,52
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.		STK	6.282	6.282	0	USD	105,4000	579.665,40	1,45
US12572Q1058	CME Group Inc.		STK	2.578	2.660	82	USD	218,5800	493.323,91	1,23
US1912161007	Coca-Cola Co., The		STK	9.688	5.856	6.158	USD	82,6500	700.996,45	1,75
US2091151041	Consolidated Edison		STK	7.386	7.882	496	USD	112,2900	726.087,93	1,81
US21036P1084	Constellation Brands		STK	5.330	5.448	118	USD	139,6600	651.685,53	1,63
US23918K1088	DaVita		STK	3.154	3.154	0	USD	219,7000	606.639,35	1,51
US3364331070	First Solar Inc.		STK	3.367	3.367	458	USD	232,8000	686.222,46	1,71
US3379321074	FirstEnergy		STK	6.593	6.593	13.177	USD	48,0600	277.399,50	0,69
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	4.726	4.726	0	USD	155,4200	643.042,17	1,61
US36828A1016	GE Vernova LLC		STK	377	377	0	USD	1.102,5100	363.883,80	0,91
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.		STK	9.226	9.226	0	USD	21,8700	176.644,89	0,44
US4581401001	Intel Corp.		STK	1.662	7.546	5.884	USD	131,7200	191.655,63	0,48
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	3.436	5.183	1.747	USD	258,5100	777.623,43	1,94
US49446R1095	Kimco Realty		STK	33.517	33.517	0	USD	25,8300	757.928,75	1,89
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC		STK	2.325	2.325	0	USD	80,9300	164.729,48	0,41
US30303M1027	Meta Platforms Inc. CL.A		STK	294	294	0	USD	562,6000	144.805,78	0,36
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	945	945	0	USD	368,5700	304.923,31	0,76
US60871R2094	Molson Coors Brewing		STK	18.874	18.874	0	USD	39,7500	656.810,24	1,64
US6092071058	Mondelez International Inc. Class A		STK	4.157	4.157	0	USD	60,1500	218.904,40	0,55
US61174X1090	Monster Beverage Corp.		STK	8.885	888	1.705	USD	97,6400	759.493,46	1,90
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	3.538	4.436	898	USD	194,9700	603.899,20	1,51
US7427181091	Procter & Gamble		STK	4.104	4.503	1.241	USD	148,4500	533.367,30	1,33
US7433151039	Progressive		STK	3.856	3.939	83	USD	219,8600	742.201,93	1,85
US7588491032	Regency Centers Corp.		STK	8.952	8.952	0	USD	81,3000	637.161,39	1,59
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.		STK	528	677	1.019	USD	631,8100	292.051,37	0,73
US7611521078	ResMed Inc.		STK	1.475	1.475	0	USD	198,4300	256.234,84	0,64
US8085131055	Schwab Corp.		STK	8.514	8.514	0	USD	90,5500	674.933,42	1,69
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC		STK	370	370	2.674	USD	968,5300	313.728,26	0,78
US8725901040	T-Mobile US Inc.		STK	4.126	6.049	3.835	USD	173,9700	628.409,03	1,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.		STK	407	407	0	USD	506,4200	180.444,68	0,45
US9024941034	Tyson Foods		STK	11.797	21.633	9.836	USD	58,6500	605.729,09	1,51
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	16.823	20.311	3.488	USD	44,1000	649.502,56	1,62
US98138H1014	Workday Inc.		STK	6.104	6.104	0	USD	123,5800	660.391,61	1,65

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Sonstige Beteiligungswertpapiere							EUR			348.302,56	0,87
CH0010570767	Chocoladef. Lindt & Sprüngli		STK	34	55	21	CHF	9.460,0000		348.302,56	0,87
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR			473.479,21	1,18
Aktien							EUR			473.479,21	1,18
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	427	427	0	USD	539,4900		201.674,09	0,50
US35137L1052	Fox Corp.		STK	2.730	2.730	0	USD	50,3900		120.433,09	0,30
US65249B1098	News Corp. A		STK	6.845	6.845	0	USD	25,2600		151.372,03	0,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR			39.242.542,96	97,99
Bankguthaben							EUR			807.595,94	2,02
EUR - Guthaben bei:							EUR			447.105,84	1,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	447.105,84						447.105,84	1,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR			360.490,10	0,90
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	40.900,72						44.291,21	0,11
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	200.012,29						231.938,64	0,58
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	7.333.834,00						39.651,99	0,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	50.953,78						44.608,26	0,11
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR			61.406,68	0,15
Dividendenansprüche			EUR	60.678,60						60.678,60	0,15
Zinsansprüche			EUR	728,08						728,08	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR			-64.846,18	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-64.846,18						-64.846,18	-0,16
Fondsvermögen							EUR			40.046.699,40	100,00
Anteilwert HANSAsmart Select G							EUR			62,686	
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select G							STK			638.841,000	

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 30.06.2026					
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=		1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=		1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=		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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	0	5.664
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	3.123	3.123
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	STK	11.294	11.294
GB0000456144	Antofagasta	STK	0	19.751
US03769M1062	Apollo Global Management Inc.	STK	2.260	2.260
US0378331005	Apple Inc.	STK	2.145	2.145
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	STK	0	12.024
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK	1.727	1.727
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd	STK	5.786	69.486
GB0006731235	Associated British Foods	STK	24.908	30.353
US04621X1081	Assurant	STK	1.112	1.112
JP3942400007	Astellas Pharma Inc.	STK	53.785	53.785
GB00BVVFW23	Auto Trader Group PLC	STK	63.053	63.053
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK	0	1.366
GB0009697037	Babcock International Group	STK	13.367	13.367
GB0002634946	BAE Systems	STK	0	7.770
GB00BYQ0JC66	Beazley PLC	STK	68.529	68.529
GB0002875804	British American Tobacco	STK	0	5.125
GB0030913577	BT	STK	111.759	172.524
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK	4.156	4.156
US1344291091	Campbell Soup	STK	55.155	55.155
US12503M1080	CBOE Holdings Inc.	STK	49	2.870
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	4.804	4.804
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	7.720	7.720
US1941621039	Colgate-Palmolive	STK	0	9.096
US20030N1019	Comcast Corp. Class A	STK	27.586	27.586
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	0	1.563
JP3476480003	Daiichi Life Group Inc.	STK	0	92.700
US2371941053	Darden Restaurants	STK	0	693
US2441991054	Deere	STK	767	767
US2521311074	DexCom Inc.	STK	0	2.528
JP3548600000	Disco Corp.	STK	495	2.095
US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	STK	252	2.004
GB00B7KR2P84	EasyJet	STK	987	115.435
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	823	1.343
US29084Q1004	Emcor Group	STK	449	449

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
IM00B5VQMV65	Entain PLC	STK	27.011	27.011
US30161N1019	Exelon	STK	16.645	16.645
GB00B2QPKJ12	Fresnillo	STK	4.138	11.672
US3696043013	GE Aerospace	STK	0	2.454
US3703341046	General Mills Inc.	STK	0	9.173
US37045V1008	General Motors	STK	4.229	4.229
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	6.179	6.179
JE00B4T3BW64	Glencore	STK	52.891	52.891
US4278661081	Hershey Co., The	STK	1.115	3.922
JP3837800006	Hoya Corp.	STK	1.100	1.100
GB0004544929	Imperial Brands	STK	1.863	18.793
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC	STK	35.435	44.569
US4612021034	Intuit Inc.	STK	1.670	1.670
JP3726800000	Japan Tobacco	STK	16.200	35.500
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat.	STK	5.617	5.617
JP3205800000	Kao	STK	1.331	19.231
JP3496400007	KDDI	STK	12.800	12.800
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	7.868	7.868
GB0033195214	Kingfisher	STK	89.783	89.783
JP3258000003	Kirin Hldgs.	STK	47.400	47.400
US5178341070	Las Vegas Sands	STK	10.191	10.191
JP3979200007	Lasertec Corp.	STK	1.000	2.700
CH0025751329	Logitech International S.A.	STK	7.003	7.003
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V.	STK	0	2.436
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	0	2.330
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	1.467	1.467
JP3890310000	MS&AD Insurance Grp Hldgs Inc.	STK	7.036	7.036
CH0038863350	Nestlé S.A.	STK	8.084	8.084
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	4.022	8.961
GB0032089863	Next	STK	4.464	8.344
JP3734800000	Nidec	STK	0	11.300
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd.	STK	12.200	12.200
JP3753000003	Nippon Yusen	STK	0	23.100
JP3756100008	Nitori	STK	0	16.900
US6558441084	Norfolk Southern	STK	0	2.338
US6293775085	NRG Energy	STK	4.245	4.245
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	2.314	3.958
JP3200450009	Orix	STK	0	27.300

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
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	0	8.220
GB0006776081	Pearson PLC	STK	63.662	63.662
US7134481081	PepsiCo Inc	STK	5.359	5.359
US7181721090	Philip Morris Internat.	STK	1.496	6.148
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	3.580	3.580
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	440	440
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	STK	9.222	9.222
JP3164720009	Renesas Electronics Corp.	STK	33.200	95.400
GB00B082RF11	Rentokil Initial	STK	0	23.722
US7607591002	Republic Services	STK	0	3.349
GB0007188757	Rio Tinto PLC	STK	0	10.187
GB00B63H8491	Rolls Royce PLC	STK	0	46.780
JP3421800008	Secom	STK	30.749	30.749
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	3.429	3.429
GB00B1FH8J72	Severn Trent	STK	15.315	15.315
JP3732000009	SoftBank Corp.	STK	598.449	598.449
JP3436100006	SoftBank Group Corp.	STK	11.500	11.500
JP3404600003	Sumitomo	STK	0	23.600
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK	0	18.700
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	1.922	1.922
US8718291078	Sysco	STK	3.215	3.215
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	0	2.988
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	STK	0	9.900
GB0008782301	Taylor Wimpey	STK	140.653	140.653
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	STK	0	109.525
US87256C1018	TKO Group Holdings Inc. Class A	STK	3.896	3.896
JP3571400005	Tokyo Electron	STK	955	955
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	133	225
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	6.807	6.807
CH0244767585	UBS Group AG	STK	19.568	19.568
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK	135.158	135.158
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	STK	10.788	21.616
US9113121068	United Parcel Service	STK	0	7.610
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	STK	0	20.703
US91913Y1001	Valero Energy	STK	799	799
CH0311864901	VAT Group AG	STK	0	1.637
US92343E1029	Verisign	STK	0	1.087
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	542	542

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
US9311421039	Walmart Inc.	STK	4.057	6.421
GB0009465807	Weir	STK	17.195	17.195
US9497461015	Wells Fargo	STK	9.322	9.322
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	0	3.342
US9884981013	Yum! Brands	STK	0	811
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	STK	1.073	1.073
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CH1499059983	Roche Holding AG	STK	1.657	1.657
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
US00971T1016	Akamai Technologies	STK	2.016	2.016
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK	0	56.468
GB00B0744B38	Bunzl	STK	27.007	27.007
US1717793095	Ciena	STK	863	863
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	STK	9.028	9.028

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 %) 97,99

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 HANSAsmart Select G	EUR	62,686
Umlaufende Anteile HANSAsmart Select G	STK	638.841,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAsmart Select G
ISIN	DE000A12BSZ7
Währung	Euro
Fondsaufgabe	15.04.2015
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%
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 Pauschalvergütungen

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

Die KVG gewährt 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

HANSAreits US

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	13.606.125,14	100,19
1. Aktien	13.371.806,95	98,47
2. Bankguthaben	194.436,33	1,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.881,86	0,29
II. Verbindlichkeiten	-26.015,43	-0,19
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-26.015,43	-0,19
III. Fondsvermögen	EUR 13.580.109,71	100,00

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

Vermögensaufstellung HANSAreits US

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		13.371.806,95	98,47	
Aktien							EUR		13.371.806,95	98,47	
US0084921008	Agree Realty Corp.		STK	8.500	0	0	USD	76,9300	572.471,00	4,22	
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.		STK	6.500	0	0	USD	55,5900	316.336,18	2,33	
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	5.750	750	1.000	USD	168,6700	849.072,01	6,25	
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	3.250	250	0	USD	192,6400	548.111,18	4,04	
US1011211018	Boston Properties		STK	3.000	0	0	USD	67,0700	176.152,33	1,30	
US11120U1051	Brixmor Property Group Inc.		STK	6.000	4.000	0	USD	32,2000	169.139,86	1,25	
US14174T1079	CareTrust REIT Inc.		STK	15.000	13.500	0	USD	40,4700	531.451,08	3,91	
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.		STK	3.000	500	500	USD	78,6300	206.513,46	1,52	
US2296631094	CubeSmart		STK	1.000	1.000	0	USD	40,7000	35.631,43	0,26	
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.		STK	7.750	650	0	USD	190,5800	1.293.057,56	9,52	
US2772761019	EastGroup Properties Inc.		STK	1.800	0	0	USD	207,0000	326.198,29	2,40	
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	1.300	0	200	USD	1.085,1700	1.235.036,99	9,09	
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.		STK	7.000	0	0	USD	64,6900	396.436,86	2,92	
US29476L1070	Equity Residential		STK	9.000	1.000	0	USD	68,3400	538.463,56	3,97	
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.		STK	4.250	0	450	USD	148,2600	551.634,93	4,06	
US46284V1017	Iron Mountain Inc.		STK	3.000	3.000	0	USD	129,9700	341.352,59	2,51	
US6374171063	National Retail Properties Inc		STK	8.000	1.000	675	USD	47,3300	331.486,10	2,44	
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc.		STK	13.000	5.000	0	USD	48,1100	547.542,13	4,03	
US74340W1036	ProLogis Inc.		STK	8.000	0	500	USD	138,8900	972.746,77	7,16	
US74460D1090	Public Storage		STK	1.800	100	400	USD	324,4500	511.280,37	3,76	
US7561091049	Realty Income Corp.		STK	12.000	0	1.000	USD	63,0400	662.271,83	4,88	
US76169C1009	Rexford Industrial Realty Inc.		STK	4.500	1.500	0	USD	34,2000	134.734,08	0,99	
US78410G1040	SBA Communications Corp. Cl. A		STK	1.000	200	500	USD	179,5000	157.145,98	1,16	
US85254J1025	STAG Industrial Inc.		STK	6.000	0	0	USD	39,1600	205.699,28	1,51	
US92276F1003	Ventas		STK	8.250	1.000	250	USD	89,3000	644.977,02	4,75	
US9256521090	Vici Properties Inc.		STK	17.000	2.000	0	USD	27,1800	404.517,40	2,98	
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	2.600	1.600	300	USD	227,7300	518.361,13	3,82	
US9621661043	Weyerhaeuser		STK	9.000	0	0	USD	24,6200	193.985,55	1,43	
Summe Wertpapiervermögen							EUR		13.371.806,95	98,47	
Bankguthaben							EUR		194.436,33	1,43	
EUR - Guthaben bei:							EUR		58.940,83	0,43	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	58.940,83					58.940,83	0,43	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		135.495,50	1,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	154.769,73					135.495,50	1,00	

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			
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	39.881,86	0,29
	Dividendenansprüche		EUR	39.804,81				39.804,81	0,29
	Zinsansprüche		EUR	77,05				77,05	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-26.015,43	-0,19
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-26.015,43				-26.015,43	-0,19
Fondsvermögen							EUR	13.580.109,71	100,00
Anteilwert HANSAreits US Class A							EUR	56,72	
Anteilwert HANSAreits US Class I							EUR	114,70	
Umlaufende Anteile HANSAreits US Class A							STK	14.960,000	
Umlaufende Anteile HANSAreits US Class I							STK	110.997,000	

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 30.06.2026					
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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	0	7.000
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK	0	9.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Andere Wertpapiere				
US1462805086	Sila Realty Trust Inc. CLA	STK	3.000	12.000

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 %) 98,47

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 HANSAreits US Class A	EUR	56,72
Anteilwert HANSAreits US Class I	EUR	114,70
Umlaufende Anteile HANSAreits US Class A	STK	14.960,000
Umlaufende Anteile HANSAreits US Class I	STK	110.997,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAreits US Class A	HANSAreits US Class I
ISIN	DE000A3ETA95	DE000A3ETBA2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	15.04.2024	15.04.2024
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,25% p.a.	0,80% p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	50.000

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 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 für die Anteilklasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I 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: 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

Für die Investmenvermögen **HANSAinternational, HANSA-ertrag, HANSAsmart Select E, HANSAsmart Select G** und **HANSAreits US:**

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Für die Investmenvermögen **HANSAeuropa, HANSArenta, HANSAsecur, HANSAzins** und **HANSAdefensive:**

National-Bank AG
Theaterplatz 8
45127 Essen
Deutschland

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