

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

SOLIT Wertefonds

30. November 2025



Solit

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------|----|
| Vermögensübersicht per 30.11.2025 | 4 |
| Vermögensaufstellung per 30.11.2025 | 5 |
| Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV | 10 |
| Allgemeine Angaben | 12 |

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

SOLIT Wertefonds

in der Zeit vom 01.06.2025 bis 30.11.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 19,62 % in der Klasse I sowie von + 19,30 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende November darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.11.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

| | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|-------------------------------------|--------------------------|--|
| I. Vermögensgegenstände | 80.118.147,08 | 101,35 |
| 1. Aktien | 36.129.614,30 | 45,71 |
| 2. Anleihen | 5.254.106,44 | 6,65 |
| 3. Zertifikate | 2.336.559,36 | 2,96 |
| 4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 1.658.365,47 | 2,10 |
| 5. Investmentanteile | 6.226.787,75 | 7,88 |
| 6. Bankguthaben | 8.198.527,58 | 10,37 |
| 7. Edelmetalle | 19.949.708,57 | 25,24 |
| 8. Sonstige Vermögensgegenstände | 364.477,61 | 0,46 |
| II. Verbindlichkeiten | -1.069.285,48 | -1,35 |
| 1. Sonstige Verbindlichkeiten | -1.069.285,48 | -1,35 |
| III. Fondsvermögen | EUR 79.048.861,60 | 100,00 |

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

Vermögensaufstellung per 30.11.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.11.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|---|---|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|----------|----------------------|--|
| im Berichtszeitraum | | | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | EUR | | 40.124.539,13 | 50,76 |
| Aktien | | | | | | | EUR | | 36.129.614,30 | 45,71 |
| AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd. Registered Shares o.N. | STK | | 66.170 | 0 | 0 | AUD | 26,9600 | 1.005.321,61 | 1,27 |
| CA26139R1091 | DPM Metals Inc. Registered Shares o.N. | STK | | 70.000 | 100.000 | 30.000 | CAD | 38,1400 | 1.641.287,31 | 2,08 |
| CA38045Y1025 | GoGold Resources Inc. | STK | | 500.000 | 500.000 | 0 | CAD | 2,4200 | 743.860,08 | 0,94 |
| CA4969024047 | Kinross Gold Corp. | STK | | 70.000 | 0 | 63.865 | CAD | 38,3500 | 1.650.324,29 | 2,09 |
| CA89901T1093 | Tudor Gold Corp. | STK | | 6.327.300 | 2.102.000 | 906.700 | CAD | 0,8800 | 3.423.000,65 | 4,33 |
| CH0038389992 | BB Biotech | STK | | 35.000 | 35.000 | 0 | CHF | 44,2000 | 1.657.026,56 | 2,10 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. | STK | | 42.000 | 42.000 | 0 | EUR | 36,6500 | 1.539.300,00 | 1,95 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | STK | | 30.945 | 0 | 0 | EUR | 45,0000 | 1.392.525,00 | 1,76 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | STK | | 71.485 | 0 | 0 | EUR | 15,3300 | 1.095.865,05 | 1,39 |
| DE0008430026 | Münchener Rückversicherung AG | STK | | 2.600 | 2.600 | 0 | EUR | 544,0000 | 1.414.400,00 | 1,79 |
| AT0000743059 | OMV AG | STK | | 25.635 | 0 | 0 | EUR | 47,5000 | 1.217.662,50 | 1,54 |
| AT0000720008 | Telekom Austria | STK | | 43.615 | 0 | 83.225 | EUR | 8,9300 | 389.481,95 | 0,49 |
| GB00B2QPKJ12 | Fresnillo | STK | | 60.000 | 128.710 | 148.910 | GBP | 25,8400 | 1.771.986,97 | 2,24 |
| US88579Y1010 | 3M Co. | STK | | 9.810 | 0 | 0 | USD | 170,8000 | 1.445.185,44 | 1,83 |
| CA0084741085 | Agnico-Eagle Mines | STK | | 10.000 | 0 | 5.035 | USD | 173,0200 | 1.492.323,62 | 1,89 |
| US1667641005 | Chevron Corp. | STK | | 10.000 | 19.000 | 9.000 | USD | 149,5100 | 1.289.546,32 | 1,63 |
| US1921085049 | Coeur Mining Inc. | STK | | 125.000 | 256.000 | 131.000 | USD | 16,1900 | 1.745.514,92 | 2,21 |
| US30034W1062 | Evergy Inc. | STK | | 21.000 | 21.000 | 0 | USD | 77,1100 | 1.396.679,32 | 1,77 |
| US30161N1019 | Exelon | STK | | 31.650 | 0 | 0 | USD | 46,5700 | 1.271.295,93 | 1,61 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil | STK | | 14.500 | 0 | 0 | USD | 114,7700 | 1.435.367,43 | 1,82 |
| US3682872078 | Gazprom | STK | | 100.000 | 0 | 0 | USD | 0,1162 | 10.022,43 | 0,01 |
| CA82835P1036 | Silvercorp Metals Inc. | STK | | 300.000 | 300.000 | 0 | USD | 7,2000 | 1.863.032,60 | 2,36 |
| US84265V1052 | Southern Copper | STK | | 10.187 | 187 | 9.797 | USD | 133,0300 | 1.168.844,10 | 1,48 |
| CA7847301032 | SSR Mining | STK | | 100.000 | 100.000 | 191.120 | USD | 22,6300 | 1.951.871,66 | 2,47 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. | STK | | 23.000 | 8.000 | 5.955 | USD | 106,7600 | 2.117.888,56 | 2,68 |
| Zertifikate | | | | | | | EUR | | 2.336.559,36 | 2,96 |
| DE000A28M8D0 | VanEck ETP AG ETN 31.12.29 MVCBIC | STK | | 55.995 | 41.930 | 14.065 | EUR | 41,7280 | 2.336.559,36 | 2,96 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | EUR | | 1.658.365,47 | 2,10 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber- Genußscheine o.N. | STK | | 5.000 | 5.000 | 0 | CHF | 309,6500 | 1.658.365,47 | 2,10 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | EUR | | 2.000.000,00 | 2,53 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | EUR | | 2.000.000,00 | 2,53 |
| DE000A4EAJE5 | 5.5000% PLN Lux S.A. Compartment 6 EO-Loan P.Nts 25(32)Solidus E. | EUR | | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 100,0000 | 2.000.000,00 | 2,53 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.11.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|---|--|-------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|-----|--------------|----------------------|--|
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 3.254.106,44 | 4,12 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | EUR | 3.254.106,44 | 4,12 |
| DE000A3KXR92 | 8.0000% Opus-Charter. Iss. S.A. C.322 DL-FLR Bonds 2021(26) | USD | | 3.640 | 0 | 0 | % | 103,6487 | 3.254.106,44 | 4,12 |
| Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 6.226.787,75 | 7,88 |
| KVG - eigene Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 2.200.800,40 | 2,78 |
| DE000A2QDSG3 | Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse I | ANT | | 17.480 | 3.320 | 0 | EUR | 91,7300 | 1.603.440,40 | 2,03 |
| DE000A40X8S9 | X-CLUSIVE Obsidian Inhaber- Anteile I | ANT | | 6.000 | 6.000 | 0 | EUR | 99,5600 | 597.360,00 | 0,76 |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | | | | | EUR | 4.025.987,35 | 5,09 |
| CH0183135992 | ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR o.N. | ANT | | 9.773 | 0 | 2.127 | EUR | 411,9500 | 4.025.987,35 | 5,09 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 71.555.141,89 | 90,52 |
| Bankguthaben | | | | | | | | EUR | 8.198.527,58 | 10,37 |
| EUR - Guthaben bei: | | | | | | | | EUR | 3.821.514,01 | 4,83 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | EUR | | 3.821.514,01 | | | | | 3.821.514,01 | 4,83 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | EUR | 2.719.426,21 | 3,44 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | DKK | | 8.309.769,62 | | | | | 1.112.582,79 | 1,41 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | NOK | | 23.298,10 | | | | | 1.978,44 | 0,00 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | PLN | | 103.653,69 | | | | | 24.501,23 | 0,03 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | SEK | | 17.367.170,39 | | | | | 1.580.363,75 | 2,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | EUR | 1.657.587,36 | 2,10 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | AUD | | 82.312,15 | | | | | 46.386,11 | 0,06 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | CAD | | 25.216,73 | | | | | 15.502,25 | 0,02 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | CHF | | 1.449.342,13 | | | | | 1.552.423,02 | 1,96 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | GBP | | 21.933,04 | | | | | 25.067,76 | 0,03 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | JPY | | 1.595.401,00 | | | | | 8.803,43 | 0,01 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | USD | | 10.603,67 | | | | | 9.145,83 | 0,01 |
| Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG | | ZAR | | 5.151,59 | | | | | 258,96 | 0,00 |
| Edelmetalle | | | | | | | | EUR | 19.949.708,57 | 25,24 |
| XF0000CAFVS7 | Gold 1000g/ Feinheit 999.9 | STK | | 13.606.990 | 0 | 0 | EUR | 115.313,4752 | 13.606.990,07 | 17,21 |
| XF0000CAFVS7 | Gold 1000g/ Feinheit 999.9 | STK | | 7.353.748 | 0 | 0 | USD | 133.704,5060 | 6.342.718,50 | 8,02 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR | 71.555.141,89 | 90,52 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | EUR | 364.477,61 | 0,46 |
| Dividendenansprüche | | EUR | | 60.697,41 | | | | | 60.697,41 | 0,08 |

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2025

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000 | Bestand 30.11.2025 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens ¹⁾ |
|--|--|-------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|------|--------------------|--|
| | | | | | im Berichtszeitraum | | | | |
| | Zinsansprüche | | EUR | 303.780,20 | | | | 303.780,20 | 0,38 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -1.069.285,48 | -1,35 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾ | | EUR | -1.069.285,48 | | | | -1.069.285,48 | -1,35 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 79.048.861,60 | 100,00 |
| Anteilwert SOLIT Wertefonds R | | | | | | | EUR | 157,41 | |
| Anteilwert SOLIT Wertefonds I | | | | | | | EUR | 165,45 | |
| Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R | | | | | | | STK | 462.294,000 | |
| Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I | | | | | | | STK | 37.943,000 | |

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| per 28.11.2025 | | | | |
|-----------------------|-------|------------|---|--------------|
| Australischer Dollar | (AUD) | 1,774500 | = | 1 Euro (EUR) |
| Britisches Pfund | (GBP) | 0,874950 | = | 1 Euro (EUR) |
| Dänische Krone | (DKK) | 7,468900 | = | 1 Euro (EUR) |
| Japanischer Yen | (JPY) | 181,225000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Kanadischer Dollar | (CAD) | 1,626650 | = | 1 Euro (EUR) |
| Norwegische Krone | (NOK) | 11,776000 | = | 1 Euro (EUR) |
| Polnischer Zloty | (PLN) | 4,230550 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schwedische Krone | (SEK) | 10,989350 | = | 1 Euro (EUR) |
| Schweizer Franken | (CHF) | 0,933600 | = | 1 Euro (EUR) |
| Südafrikanischer Rand | (ZAR) | 19,893400 | = | 1 Euro (EUR) |
| US-Dollar | (USD) | 1,159400 | = | 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 | | | | |
| FR0000120073 | Air Liquide | STK | 0 | 7.168 |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB | STK | 0 | 47.100 |
| DE000BASF111 | BASF SE | STK | 22.000 | 22.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | STK | 45.000 | 45.000 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. | STK | 9.000 | 9.000 |
| CA09173B1076 | Bitfarms Ltd. | STK | 750.000 | 750.000 |
| FR0000120503 | Bouygues | STK | 33.500 | 33.500 |
| CA13321L1085 | Cameco Corp. | STK | 0 | 24.935 |
| US19260Q1076 | Coinbase Global Inc. Cl.A | STK | 7.000 | 7.000 |
| CA2926717083 | Energy Fuels Inc. Registered Shares o.N. | STK | 0 | 142.160 |
| US35671D8570 | Freep. McMoRan Copp.&Gold | STK | 50.000 | 50.000 |
| DE0005785604 | Fresenius | STK | 0 | 33.560 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. | STK | 500 | 500 |
| IT0005211237 | Italgas S.P.A. | STK | 0 | 189.375 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | STK | 0 | 6.320 |
| PLKGHM000017 | KGHM Polska Miedz | STK | 25.000 | 25.000 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | STK | 14.000 | 14.000 |
| DE000A0D6554 | Nordex SE | STK | 58.000 | 58.000 |
| DK0062498333 | Novo-Nordisk AS B | STK | 30.000 | 30.000 |
| CA6979001089 | Pan American Silver Corp. | STK | 43.830 | 43.830 |
| US7427181091 | Procter & Gamble | STK | 0 | 8.600 |
| DE0006969603 | PUMA SE | STK | 10.000 | 10.000 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | STK | 26.000 | 26.000 |
| CH0024638212 | Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 | STK | 0 | 5.200 |
| US88080T1043 | Terawulf Inc. | STK | 150.000 | 150.000 |
| DE0007500001 | ThyssenKrupp | STK | 150.000 | 150.000 |
| BE0974320526 | Umicore S.A. | STK | 80.000 | 80.000 |
| US9113121068 | United Parcel Service | STK | 10.000 | 10.000 |
| AT0000831706 | Wienerberger | STK | 0 | 35.248 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | |
| CH0010570767 | Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10 | STK | 0 | 100 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| CA2652692096 | Dundee Precious Metals Inc(New Registered Shares o.N. | STK | 0 | 122.680 |
| US9168961038 | Uranium Energy | STK | 0 | 118.760 |

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 |
|--|--|---|--------------------|-----------------------|
| Investmentanteile | | | | |
| Gruppenfremde Investmentanteile | | | | |
| DE000A2QK5K9 | EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I | ANT | 0 | 690 |

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 %) 65,28

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 SOLIT Wertefonds R | EUR | 157,41 |
| Anteilwert SOLIT Wertefonds I | EUR | 165,45 |
| Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds R | STK | 462.294,000 |
| Umlaufende Anteile SOLIT Wertefonds I | STK | 37.943,000 |

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

| | SOLIT Wertefonds R | SOLIT Wertefonds I |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| ISIN | DE000A2AQ952 | DE000A2AQ960 |
| Währung | Euro | Euro |
| Fondsaufgabe | 02.01.2017 | 02.01.2017 |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend | Ausschüttend |
| Verwaltungsvergütung | 1,550 % p.a. | 0,950 % p.a. |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % | 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 SOLIT Wertefonds I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

| ISIN | Fondsname | Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in % |
|--------------|--|---|
| DE000A2QK5K9 | EM Digital Leaders Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾ | 1,00 |
| DE000A2QDSG3 | Tigris Small&Micro Cap Grow.FD Inhaber-Anteilsklasse I ¹⁾ | 1,20 |
| DE000A40X8S9 | X-CLUSIVE Obsidian Inhaber-Anteile I ¹⁾ | 0,85 |
| CH0183135992 | ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile A EUR o.N. ¹⁾ | 0,50 |

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

BESCHREIBUNG, WIE DIE VERGÜTUNGEN UND GGF. SONSTIGE ZUWENDUNGEN BERECHNET WURDEN

Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihres Vergütungssystems. Die Ausgestaltung des Vergütungssystems hat die Gesellschaft in einer internen Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis geregelt. Ziel ist es, ein Vergütungssystem sicherzustellen, das Fehlanreize zur Eingehung übermäßiger Risiken verhindert. Das Vergütungssystem der HANSAINVEST wird unter Einbeziehung des Risikomanagements und der Compliance Beauftragten mindestens jährlich auf seine Angemessenheit und die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben überprüft. Eine Erörterung des Vergütungssystems mit dem Aufsichtsrat findet ebenfalls jährlich statt.

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem Tarifvertrag für das private Versicherungsgewerbe. Je nach Tätigkeit und Verantwortung erfolgt die Vergütung gemäß der entsprechenden Tarifgruppe. Die Ausgestaltung und Vergütungshöhen der Tarifgruppen werden zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden bzw. der Konzernmutter und den Betriebsräten verhandelt, die HANSAINVEST hat hierauf keinen Einfluss. Nur mit wenigen Mitarbeitern inkl. der leitenden Angestellten sind finanzielle Anreizsysteme für variable Vergütungen und Tantiemen vereinbart. Der Anteil der variablen Vergütung darf dabei maximal 30% der Gesamtvergütung ausmachen. Ein Anreiz, ein unverhältnismäßig großes Risiko für die Gesellschaft einzugehen, resultiert aus der variablen Vergütung nicht.

Die Vergütung für die Geschäftsführer der HANSAINVEST erfolgt auf einzelvertraglicher Basis. Sie setzt sich zusammen aus einer monatlichen festen Vergütung und einer jährlichen Tantieme. Die Höhe der Tantieme wird im gesamten Aufsichtsrat erörtert und festgelegt und orientiert sich nicht am Erfolg der einzelnen Fonds.

Derzeit sind nur die Geschäftsführung und die Generalbevollmächtigte als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Im Rahmen der internen jährlichen Überprüfung der Einhaltung der Vergütungspolitik ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Ausgestaltung von fixen und / oder variablen Vergütungen sich nicht an den Regelungen der Richtlinie über die Vergütungspolitik und Vergütungspraxis orientieren.

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Ingenieur
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST