

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

TBF SMART POWER

31. März 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.03.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.03.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	18
Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz	20

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

TBF SMART POWER

in der Zeit vom 01.10.2025 bis 31.03.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 17,31 % in der Klasse CHF I, von + 17,25 % in der Klasse CHF R, von + 21,53 % in der Klasse EUR F, von + 20,94 % in der Klasse EUR I, von + 18,57 % in der Klasse EUR R sowie von + 14,30 % in der Klasse EUR S.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter www.hansainvest.de veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 31.03.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	776.015.391,64	100,46
1. Aktien	751.692.469,60	97,32
2. Derivate	-115.384,28	-0,01
3. Bankguthaben	23.467.822,74	3,04
4. Sonstige Vermögensgegenstände	970.483,58	0,13
II. Verbindlichkeiten	-3.587.792,03	-0,46
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-3.587.792,03	-0,46
III. Fondsvermögen	EUR 772.427.599,61	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.03.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	751.692.469,58	97,32
Aktien								EUR	751.692.469,58	97,32
CA13321L1085	Cameco Corp.		STK	200.000	200.000	0	CAD	151,2800	18.820.602,14	2,44
CA4488112083	Hydro One Ltd.		STK	250.000	60.000	0	CAD	57,4500	8.934.125,40	1,16
CA87807B1076	TC Energy Corp.		STK	170.000	58.000	0	CAD	87,1100	9.211.682,01	1,19
CH0012221716	ABB Ltd.		STK	230.000	110.000	50.000	CHF	63,2400	15.708.407,58	2,03
CH1169151003	Fischer AG, Georg		STK	75.000	21.000	0	CHF	40,4000	3.272.314,92	0,42
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS		STK	1.132.000	700.000	50.000	DKK	190,1500	28.806.172,09	3,73
IT0003128367	ENEL S.p.A.		STK	910.000	250.000	0	EUR	9,3750	8.531.250,00	1,10
ES0144580Y14	Iberdrola		STK	750.000	430.000	0	EUR	19,7450	14.808.750,00	1,92
FR0010307819	Legrand		STK	100.000	56.000	0	EUR	131,7000	13.170.000,00	1,71
DE000A0D6554	Nordex SE		STK	230.000	0	0	EUR	45,5400	10.474.200,00	1,36
IT0004176001	Prysmian S.p.A.		STK	250.000	121.000	0	EUR	98,7800	24.695.000,00	3,20
FR0000121972	Schneider Electric SE		STK	61.000	24.000	10.000	EUR	229,1000	13.975.100,00	1,81
DE0007236101	Siemens AG		STK	70.000	46.000	0	EUR	205,7000	14.399.000,00	1,86
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG		STK	240.000	100.000	0	EUR	142,2500	34.140.000,00	4,42
IT0003242622	Terna S.p.A.		STK	870.000	270.000	0	EUR	9,8640	8.581.680,00	1,11
GB00BDR05C01	National Grid		STK	621.000	195.000	0	GBP	12,6950	9.024.778,20	1,17
GB00B63H8491	Rolls Royce PLC		STK	600.000	600.000	0	GBP	11,3200	7.775.170,28	1,01
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technology H		STK	200.000	120.000	0	HKD	613,5000	13.583.301,51	1,76
JP3811000003	Fujikura		STK	1.128.000	1.025.000	20.000	JPY	4.090,0000	25.171.290,61	3,26
JP3827200001	Furukawa Electric		STK	167.000	47.000	75.000	JPY	28.785,0000	26.227.432,69	3,40
JP3788600009	Hitachi		STK	1.200.000	760.000	0	JPY	4.464,0000	29.226.614,29	3,78
JP3721400004	Japan Steel Works		STK	551.600	551.600	0	JPY	8.371,0000	25.192.697,71	3,26
JP3228600007	Kansai Electric Power		STK	350.000	350.000	0	JPY	2.584,5000	4.935.346,59	0,64
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries		STK	580.000	725.000	145.000	JPY	2.897,0000	9.167.471,42	1,19
JP3902400005	Mitsubishi Electric		STK	400.000	400.000	0	JPY	4.988,0000	10.885.778,98	1,41
JP3900000005	Mitsubishi Heavy		STK	1.540.000	930.000	0	JPY	4.223,0000	35.482.554,49	4,59
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.		STK	230.000	230.000	0	JPY	8.380,0000	10.515.863,27	1,36
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	73.000	42.000	0	USD	357,6700	22.664.852,43	2,93
US2910111044	Emerson Electric Co.		STK	170.000	80.000	0	USD	131,0200	19.334.548,61	2,50
US3364331070	First Solar Inc.		STK	78.000	41.000	0	USD	197,2600	13.356.145,83	1,73
US3434121022	Fluor		STK	400.000	400.000	0	USD	46,6500	16.197.916,67	2,10
US36828A1016	GE Vernova LLC		STK	48.000	22.000	0	USD	872,9000	36.370.833,33	4,71
US4435106079	Hubbell Inc.		STK	53.000	34.000	0	USD	490,7400	22.577.447,92	2,92
US5763231090	Mastec Inc.		STK	86.000	46.000	0	USD	321,7400	24.018.784,72	3,11
US65339F1012	Nextera Energy Inc.		STK	150.000	70.000	0	USD	92,8800	12.093.750,00	1,57
US65290E1010	Nextpower Inc. Cl.A		STK	110.000	5.000	20.000	USD	120,5500	11.510.850,69	1,49
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC		STK	180.000	110.000	40.000	USD	118,2800	18.481.250,00	2,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US74762E1029	Quanta Services Inc.		STK	72.000	31.500	0	USD	549,0200	34.313.750,00	4,44
US7739031091	Rockwell Automation Inc.		STK	43.000	43.000	0	USD	358,8800	13.395.694,44	1,73
US88160R1014	Tesla Inc.		STK	26.000	22.000	0	USD	371,7500	8.390.190,97	1,09
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC		STK	55.000	32.000	7.000	USD	416,7400	19.896.440,97	2,58
US9202531011	Valmont Industries Inc.		STK	37.000	22.000	0	USD	399,5700	12.833.411,46	1,66
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. A		STK	145.000	65.000	0	USD	250,5800	31.540.017,36	4,08
Nicht notierte Wertpapiere							EUR		0,02	0,00
Aktien							EUR		0,02	0,00
KYG498231003	ISE		STK	40.000	0	0	CAD	0,0000	0,02	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR		751.692.469,60	97,32
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		-115.384,28	-0,01
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		-115.384,28	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR		-115.384,28	-0,01
Offene Positionen							EUR		-114.927,62	-0,01
CHF/EUR 0.06 Mio.			OTC					-1.155,68	0,00	
CHF/EUR 0.17 Mio.			OTC					-3.023,43	0,00	
CHF/EUR 0.25 Mio.			OTC					-4.862,39	0,00	
CHF/EUR 0.25 Mio.			OTC					-3.496,03	0,00	
CHF/EUR 0.30 Mio.			OTC					-8.293,40	0,00	
CHF/EUR 0.79 Mio.			OTC					-14.204,64	0,00	
CHF/EUR 4.43 Mio.			OTC					-79.892,05	-0,01	
Geschlossene Positionen							EUR		-456,66	0,00
CHF/EUR 0.05 Mio.			OTC					-456,66	0,00	
Bankguthaben							EUR		23.467.822,74	3,04
EUR - Guthaben bei:							EUR		23.388.905,67	3,03
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	20,49				20,49	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	23.388.885,18				23.388.885,18	3,03	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		78.917,07	0,01
Bank: UniCredit Bank GmbH			USD	0,02				0,02	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	8.882,64				9.593,00	0,00	
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	79.861,31				69.324,05	0,01	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		970.483,58	0,13
Dividendenansprüche			EUR	969.373,47				969.373,47	0,13	
Zinsansprüche			EUR	1.110,11				1.110,11	0,00	

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.03.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-3.587.792,03	-0,46
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-3.587.792,03				-3.587.792,03	-0,46
Fondsvermögen							EUR	772.427.599,61	100,00
Anteilwert TBF SMART POWER EUR R							EUR	127,65	
Anteilwert TBF SMART POWER CHF I							CHF	86,06	
Anteilwert TBF SMART POWER CHF R							CHF	112,25	
Anteilwert TBF SMART POWER EUR I							EUR	111,91	
Anteilwert TBF SMART POWER EUR F							EUR	32.199,88	
Anteilwert TBF SMART POWER EUR S							EUR	45,72	
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER EUR R							STK	1.632.166,999	
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER CHF I							STK	10.013,000	
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER CHF R							STK	47.513,500	
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER EUR I							STK	4.508.095,051	
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER EUR F							STK	166,308	
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER EUR S							STK	1.039.569,570	

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 31.03.2026			
Britisches Pfund	(GBP)	0,873550	=	1 Euro (EUR)	
Dänische Krone	(DKK)	7,472350	=	1 Euro (EUR)	
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,033150	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	183,285000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,607600	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,925950	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,152000	=	1 Euro (EUR)	

MARKTSCHLÜSSEL

OTC Over-the-Counter

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
US00508Y1029	Acuity Brands	STK	3.000	25.000
US04271T1007	Array Technologies Inc.	STK	250.000	250.000
US0937121079	Bloom Energy Corp. A	STK	60.000	60.000
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	56.000	128.000
JP3820000002	Fuji Electric Holdings	STK	132.000	132.000
US4657411066	Itron Inc.	STK	13.000	70.000
FR0000044448	Nexans S.A.	STK	18.000	98.000
ES0173093024	Red Electrica Corporacion	STK	0	300.000
US8168511090	Sempra Energy	STK	20.000	97.000
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. A	STK	150.000	600.000
Andere Wertpapiere				
ES06445809V1	Iberdrola Bezugsrecht	STK	380.000	380.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CHF/EUR	EUR			9.694

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG TBF SMART POWER EUR R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2025 BIS 31.03.2026

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		106.943,44
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		843.182,39
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		67.512,73
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-164.271,88
5. Sonstige Erträge		17.888,27
Summe der Erträge		871.254,95
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2.379,24
2. Verwaltungsvergütung		-3.997.282,51
a) fix	-1.282.393,58	
b) performanceabhängig	-2.714.888,93	
3. Verwahrstellenvergütung		-32.048,20
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-3.539,57
5. Sonstige Aufwendungen		-16.834,29
6. Aufwandsausgleich		-1.083.407,51
Summe der Aufwendungen		-5.135.491,32
III. Ordentlicher Nettoertrag		-4.264.236,37
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		4.801.028,21
2. Realisierte Verluste		-1.214.504,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.586.523,66
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		-677.712,71

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG TBF SMART POWER CHF I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2025 BIS 31.03.2026

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		599,24
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		3.703,39
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		279,94
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-761,57
5. Sonstige Erträge		92,64
Summe der Erträge		3.913,64
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-7,31
2. Verwaltungsvergütung		-12.096,06
a) fix	-3.422,97	
b) performanceabhängig	-8.673,09	
3. Verwahrstellenvergütung		-113,93
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-307,91
5. Sonstige Aufwendungen		-132,96
6. Aufwandsausgleich		-8.261,32
Summe der Aufwendungen		-20.919,49
III. Ordentlicher Nettoertrag		-17.005,85
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		30.008,92
2. Realisierte Verluste		-8.530,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		21.478,55
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		4.472,70

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG TBF SMART POWER CHF R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2025 BIS 31.03.2026

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller		2.951,34
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		23.614,85
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.825,74
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-4.582,65
5. Sonstige Erträge		493,66
Summe der Erträge		24.302,94
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-59,28
2. Verwaltungsvergütung		-98.240,20
a) fix	-33.831,81	
b) performanceabhängig	-64.408,39	
3. Verwahrstellenvergütung		-844,11
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-381,70
5. Sonstige Aufwendungen		-452,90
6. Aufwandsausgleich		-38.398,77
Summe der Aufwendungen		-138.376,96
III. Ordentlicher Nettoertrag		-114.074,02
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		240.251,98
2. Realisierte Verluste		-65.826,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		174.425,53
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		60.351,51

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG TBF SMART POWER EUR I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2025 BIS 31.03.2026

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	271.878,40
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.038.844,81
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	150.797,30
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-401.179,87
5. Sonstige Erträge	42.897,46
Summe der Erträge	2.103.238,10
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3.966,18
2. Verwaltungsvergütung	-1.757.451,91
3. Verwahrstellenvergütung	-63.773,68
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-6.453,52
5. Sonstige Aufwendungen	-31.887,88
6. Aufwandsausgleich	-866.413,56
Summe der Aufwendungen	-2.729.946,73
III. Ordentlicher Nettoertrag	-626.708,63
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	10.850.432,80
2. Realisierte Verluste	-2.191.024,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	8.659.408,57
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	8.032.699,94

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG TBF SMART POWER EUR F

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.10.2025 BIS 31.03.2026

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	2.461,27
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	21.202,89
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.855,79
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.207,47
5. Sonstige Erträge	419,89
Summe der Erträge	21.732,37
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-87,34
2. Verwaltungsvergütung	-2.086,77
3. Verwahrstellenvergütung	-933,67
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-398,48
5. Sonstige Aufwendungen	-460,95
6. Aufwandsausgleich	-262,68
Summe der Aufwendungen	-4.229,89
III. Ordentlicher Nettoertrag	17.502,48
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	129.014,81
2. Realisierte Verluste	-37.147,18
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	91.867,63
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	109.370,11

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG TBF SMART POWER EUR S**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 15.12.2025 BIS 31.03.2026**

	EUR
I. Erträge	
1. Dividenden inländischer Aussteller	15.483,82
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	128.574,21
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	6.029,87
4. Abzug ausländischer Quellensteuer	-26.865,51
5. Sonstige Erträge	1.811,16
Summe der Erträge	125.033,55
II. Aufwendungen	
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-36,90
2. Verwaltungsvergütung	-82.873,83
3. Verwahrstellenvergütung	-2.044,93
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-297,46
5. Sonstige Aufwendungen	-268,64
6. Aufwandsausgleich	-129.023,52
Summe der Aufwendungen	-214.545,28
III. Ordentlicher Nettoertrag	-89.511,73
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	332.506,62
2. Realisierte Verluste	-124.967,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	207.539,00
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes	118.027,27

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,32

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,01

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 TBF SMART POWER EUR R	EUR	127,65
Anteilwert TBF SMART POWER CHF I	CHF	86,06
Anteilwert TBF SMART POWER CHF R	CHF	112,25
Anteilwert TBF SMART POWER EUR I	EUR	111,91
Anteilwert TBF SMART POWER EUR F	EUR	32.199,88
Anteilwert TBF SMART POWER EUR S	EUR	45,72
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER EUR R	STK	1.632.166,999
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER CHF I	STK	10.013,000
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER CHF R	STK	47.513,500
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER EUR I	STK	4.508.095,051
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER EUR F	STK	166,308
Umlaufende Anteile TBF SMART POWER EUR S	STK	1.039.569,570

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	TBF SMART POWER EUR R	TBF SMART POWER CHF I
ISIN	DE000A0RHHC8	DE000A12BKD1
Währung	Euro	CHF
Fondsaufgabe	07.12.2009	24.11.2014
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,600 % p.a.	1,200 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	40	100.000
	TBF SMART POWER CHF R	TBF SMART POWER EUR I
ISIN	DE000A1H44P9	DE000A2AQZX9
Währung	CHF	Euro
Fondsaufgabe	05.09.2011	01.12.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,600 % p.a.	1,100 % p.a.
Ausgabeaufschlag	5,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	40	100.000
	TBF SMART POWER EUR F	TBF SMART POWER EUR S
ISIN	DE000A2PR0B3	DE000A41ED69

Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	03.02.2020	15.12.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,080 % p.a.	1,600 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	5,00 %
Mindestanlagevolumen	500.000.000	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Der Anteilwert wird durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH ermittelt. Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum Handel zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Tagesschlusskursen des betroffenen Börsentages gem. § 27 KARBV. Investmentanteile werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt.

Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV).

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Bankguthaben und Festgelder werden mit dem Nominalbetrag und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu ihrem Markt- bzw. Nominalbetrag.

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SMART POWER CHF R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SMART POWER EUR F keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SMART POWER EUR I sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SMART POWER EUR R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse TBF SMART POWER EUR S keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 40,997 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
 - 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

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstr. 24
60311 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 641,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 28,914 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Zusätzliche Informationen für den Anleger in der Schweiz

Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG, Stadthausstrasse 14, CH-8400 Winterthur.

Zahlstelle

Die Zahlstelle in der Schweiz ist Rothschild & Co Bank AG, Zollikerstrasse 181, CH-8034 Zurich.

Bezugsort der maßgeblichen Dokumente

Der Prospekt, die Basisinformationsblätter, das Fondsreglement, die Liste der Einkäufe und Verkäufe sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

TER

TBF SMART POWER CHF I	0,69%
TBF SMART POWER CHF R	0,84%
TBF SMART POWER EUR F	0,08%
TBF SMART POWER EUR I	0,58%
TBF SMART POWER EUR R	0,83%
TBF SMART POWER EUR S*	0,46%

*aufgelegt 15.12.2025

Die Total Expense Ratio (TER) wurde gemäss der schweizerischen Regelung "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER), für kollektive Kapitalanlagen", die von der Asset Management Association (AMAS) erstellt wurde, berechnet.

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