SIGNAL IDUNA
füreinander da

Jahresbericht zum 31.07.2026

HANSAgold

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH
(Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
(Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht HANSAgold....4

Vermögensübersicht....8

Vermögensaufstellung....9

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV....24

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers....30

Allgemeine Angaben....33

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSAgold

in der Zeit vom 01.08.2025 bis 31.07.2026.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht HANSAgold

Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.08.2025 bis zum 31.07.2026

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des sonstigen Investmentvermögens HANSAgold ist es, den Anleger an der Wertentwicklung des Goldpreises teilhaben zu lassen. Die Anteilklassen EUR-A hedged und EUR-F hedged verfolgen darüber hinaus das Ziel, die USD-Währungsrisiken gegenüber dem Euro weitestgehend auszuschließen.

Der Fonds investiert zu diesem Zwecke bis zu 30% des Fondsvermögens in physisches Gold und Derivate auf Gold.

Darüber hinaus investiert der Fonds in Schuldverschreibungen (Zertifikate), die die Wertentwicklung von Gold oder anderen Edelmetallen verbriefen sowie in sonstige verzinsliche Wertpapiere.

Bei der Auswahl der Schuldverschreibungen werden jene Titel bevorzugt, bei denen das entsprechende Metall physisch hinterlegt ist (sog. ETC).

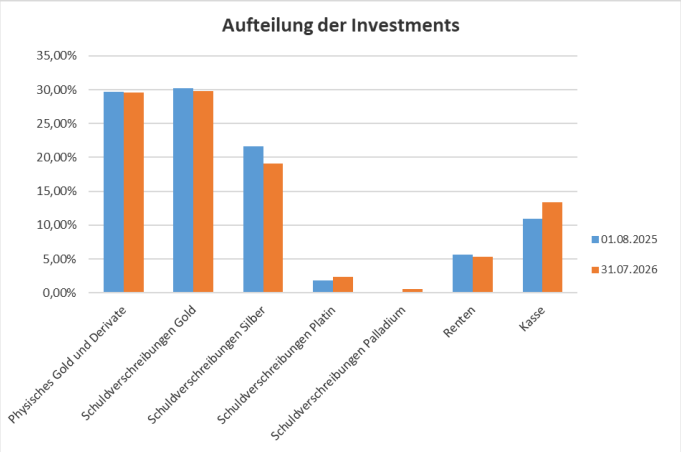
Portfoliostruktur*

Im Berichtszeitraum variierte der Anteil an physischem Gold zwischen ca. 23,7% und ca. 26,1% des Fondsvolumens. Außerdem wurden Goldfutures für den Fonds im Umfang zwischen ca. 3,7% und ca. 5,6% gemessen am Gegenwert im Verhältnis zum Fondsvermögen erworben.

Der Anteil der Goldverbriefungen schwankte im Berichtszeitraum zwischen ca. 28,8% und ca. 30,9%; der Anteil an Silberverbriefungen zwischen ca. 17,5% und ca. 25,7%. Insgesamt bewegte sich die Goldquote zwischen ca. 57,7% und ca. 60,8%.

Als Beimischung wurden zusätzlich Schuldverschreibungen auf Platin für den HANSAgold erworben. Dieser Anteil blieb aber stets unterhalb von ca. 3,0%. Außerdem wurde ein Teil der Kassepositon in kurzlaufenden, USD-denominierte Anleihen investiert. Dieser Anteil lag betrug aber nicht mehr als ca. 5,7% des Fondsvermögens.

Die Wertentwicklung des HANSAgold USD-Klasse A betrug +30,01% und der EUR-Klasse A hedged +24,91%. Die Anteilklasse HANSAgold USD-Klasse F erzielte eine Wertentwicklung von +30,20% und die EUR-Klasse F hedged +25,32%. Die HANSAgold EUR-Klasse A unhedged schloss das Geschäftsjahr mit einer Wertentwicklung von +29,24% ab. Die Anteilklasse HANSAgold EUR F unhedged erzielte eine Wertentwicklung von +29,40%.



Übersicht über die Wertentwicklung

für die USD-Klasse A:



Die Anteilklasse erzielte eine Wertentwicklung von +30,01%.

für die EUR-Klasse A hedged:



Die Anteilklasse erzielte eine Wertentwicklung von +24,91%.

für die USD-Klasse F:



Die Anteilklasse erzielte eine Wertentwicklung von +30,20%.

für die EUR-Klasse F hedged:



Die Anteilklasse erzielte eine Wertentwicklung von +25,32%.

für die EUR-Klasse A unhedged:



Die Anteilklasse erzielte eine Wertentwicklung von +29,24%.

für die EUR-Klasse F unhedged:



Die Anteilklasse erzielte eine Wertentwicklung von +29,40%.

Veräußerungsergebnisse

Hansagold USD-Klasse A:

Für die realisierten Gewinne sind im Wesentlichen Veräußerungen von Zertifikaten ursächlich. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen sonstige Futures ursächlich.

Hansagold EUR Klasse A hedged:

Die realisierten Gewinne wurden im Wesentlichen durch die Veräußerung von Zertifikaten erzielt. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Verluste von Devisentermingeschäften ursächlich.

Hansagold USD Klasse F:

Für die realisierten Gewinne sind im Wesentlichen Veräußerungen von Zertifikaten ursächlich. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen sonstige Futures ursächlich.

Hansagold EUR Klasse F hedged:

Die realisierten Gewinne wurden im Wesentlichen durch die Veräußerung von Zertifikate erzielt. Für die realisierten Verluste sind im Wesentlichen Verluste von Devisentermingeschäften
ursächlich.

Hansagold EUR A unhedged:

Die realisierten Gewinne wurden im Wesentlichen durch die Veräußerung von Zertifikaten erzielt. Für die realisierten Verluste sind sonstige Futures ursächlich.

Hansagold EUR F unhedged:

Die realisierten Gewinne wurden im Wesentlichen durch die Veräußerungen von Zertifikaten erzielt. Für die realisierten Verluste sind sonstige Futures ursächlich.

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.07.2026:

für die USD-Klasse A: 27,21%

für die EUR-Klasse A hedged: 27,26%

für die USD-Klasse F: 27,21%

für die EUR-Klasse F hedged: 27,25%

für die EUR-Klasse A unhedged: 24,99%

für die EUR-Klasse F unhedged: 25,06%

Marktpreisrisiken:

Aufgrund der Anlagestrategie des Fonds bestehen wesentliche Marktpreisrisiken insbesondere aus Schwankungen der Preise von Gold und weiteren Edelmetallen wie Silber, Platin und Palladium. Die Preise dieser Edelmetalle können unter anderem durch die weltweite Angebots- und Nachfragesituation, Zins- und Inflationserwartungen, Wechselkursentwicklungen sowie wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen beeinflusst werden. Entsprechende Preisveränderungen können sich unmittelbar bzw. über die gehaltenen Zertifikate, Anleihen und ETCs auf den Wert des Fondsvermögens auswirken.

Zinsänderungsrisiken:

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Adressenausfallrisiken:

Durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere ist das Sondervermögen Adressenausfallrisiken ausgesetzt. Diese bestehen in der Möglichkeit, dass Emittenten ihren Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht oder nicht vollständig nachkommen. Zudem können Bonitätsverschlechterungen eines Emittenten zu Kursrückgängen der betreffenden Wertpapiere führen.

Adressenausfallrisiken Zertifikate:

Das Risiko des Emittentenausfalls bei den gehaltenen Zertifikaten soll durch eine angemessene Bonität und Streuung der Emittenten reduziert werden.

Währungsrisiken:

Die Finanzinstrumente können in einer anderen Währung als der Währung des Sondervermögens angelegt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in der anderen Währung. Fällt der Wert dieser Währung gegenüber der Fondswährung, so reduziert sich der Wert solcher Anlagen und somit auch der Wert des Fondsvermögens.

Liquiditätsrisiken Renten:

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmanagement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen.

Liquiditätsrisiken Zertifikate:

Der Fonds investiert sein Vermögen zu einem überwiegenden Teil in Zertifikate. Die Veräußerung der Zertifikate zu marktgerechten Kursen hängt auch davon ab, dass von den Emittenten ein funktionierender Sekundärmarkt angeboten wird. Das Liquiditätsrisiko soll durch eine angemessene Gewichtung der Emittenten begrenzt werden.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Anlageprozesses.

Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert.

Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Iran-Krieg von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom weiteren Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen der verhängten Sanktionen, der weiteren Preisentwicklung, der Lage an den Rohstoffmärkten (insbes. Öl und Gas) sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Darüber hinaus können die US-amerikanische Zollpolitik sowie die Gegenmaßnahmen davon betroffener Länder ebenfalls zu erheblichen Auswirkungen für das makroökonomische und geopolitische Umfeld führen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Sonstige Hinweise

Die im abgelaufenen Geschäftsjahr abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Finanzinstrumente werden im Jahresbericht ausgewiesen.

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HANSAgold ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH.

Mit Wirkung zum 16. April 2026 erfolgte eine Anpassung der Anlagebedingungen des Sondervermögens zur Umsetzung der Änderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) im Bereich der Liquiditätsmanagementinstrumente infolge des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes. In diesem Zusammenhang wurden die Liquiditätsmanagementinstrumente Rücknahmebeschränkung sowie Swing-Pricing in die Anlagebedingungen aufgenommen. Die Änderungen erweitern die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur sachgerechten Steuerung von Liquiditätsrisiken.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

		Kurswert in USD	% des Fondsvermögens [1]
I. Vermögensgegenstände		**944.993.817,33**	**100,09**
1. Anleihen		50.095.625,00	5,31
2. Zertifikate		488.906.033,78	51,78
3. Derivate		-6.709.190,90	-0,71
4. Bankguthaben		160.587.847,21	17,01
5. Edelmetalle		241.010.380,83	25,53
6. Sonstige Vermögensgegenstände		11.103.121,41	1,18
II. Verbindlichkeiten		**-822.611,07**	**-0,09**
1. Sonstige Verbindlichkeiten		-822.611,07	-0,09
III. Fondsvermögen	**USD**	**944.171.206,26**	**100,00**

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens [1]
Börsengehandelte Wertpapiere							**USD**		**524.225.472,76**	**55,52**
Verzinsliche Wertpapiere							**USD**		**50.095.625,00**	**5,31**
US500769KE36	4.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2024 (2027)		USD	50.000	50.000	0	%	100,1913	50.095.625,00	5,31
Zertifikate							**USD**		**474.129.847,76**	**50,22**
DE000A0S9GB0	Xetra-Gold		STK	400.000	0	30.000	EUR	114,4500	52.660.760,26	5,58
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.18 Physical Gold		STK	120.000	0	0	USD	162,2713	19.472.550,00	2,06
XS2115336336	HANetf ETC Securities PLC OPEN END ZT 20(O.End) Gold		STK	1.300.000	0	0	USD	40,3625	52.471.250,00	5,56
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold		STK	360.000	190.000	155.000	USD	394,2400	141.926.400,00	15,03
IE00B40QP990	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Platin/Unze		STK	117.500	60.000	10.000	USD	155,6050	18.283.587,50	1,94
IE00B43VDT70	Source Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Silber		STK	1.400.000	1.000.000	1.050.000	USD	55,6900	77.966.000,00	8,26
JE00BQRFDY49	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. O.END Z 24(unl.)Silber		STK	975.000	125.000	625.000	USD	58,1800	56.725.500,00	6,01
JE00B1VS3002	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. Physical Palladium ETC 07(unl)		STK	42.500	42.500	0	USD	117,0600	4.975.050,00	0,53
JE00B1VS2W53	WisdomTree Metal Securiti.Ltd. ZT07/Und.Platin/Unze		STK	25.000	25.000	22.000	USD	148,8400	3.721.000,00	0,39
DE000A2T0VS9	XTrackers ETC PLC ETC Z30.04.80 Silber		STK	550.000	150.000	475.000	USD	83,5050	45.927.750,00	4,86
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							**USD**		**14.776.186,02**	**1,56**
Zertifikate							**USD**		**14.776.186,02**	**1,56**
DE000EWG0LD1	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 12/Open End		STK	10.000	0	0	EUR	114,5500	1.317.669,31	0,14
DE000EWG2LD7	Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017(17/Und)		STK	100.000	87.500	0	EUR	117,0000	13.458.516,71	1,43
Summe Wertpapiervermögen							**USD**		**539.001.658,78**	**57,09**
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							**USD**		**-6.709.190,90**	**-0,71**
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							**USD**		**-7.208.780,90**	**-0,76**
Devisenterminkontrakte (Kauf)							**USD**		**-7.208.780,90**	**-0,76**
Offene Positionen							**USD**		**-4.804.103,15**	**-0,51**
EUR/USD 0.30 Mio.		OTC							3.679,89	0,00
EUR/USD 0.70 Mio.		OTC							-12.555,62	0,00
EUR/USD 0.75 Mio.		OTC							3.144,75	0,00
EUR/USD 0.90 Mio.		OTC							5.740,74	0,00
EUR/USD 0.95 Mio.		OTC							-20.442,29	0,00
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC							-13.298,90	0,00
EUR/USD 1.00 Mio.		OTC							-58,80	0,00
EUR/USD 1.10 Mio.		OTC							9.216,90	0,00
EUR/USD 1.20 Mio.		OTC							-14.021,76	0,00
EUR/USD 1.20 Mio.		OTC							10.339,20	0,00

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens [1]
EUR/USD 1.50 Mio.		OTC							12.820,35	0,00
EUR/USD 1.60 Mio.		OTC							-26.952,16	0,00
EUR/USD 1.80 Mio.		OTC							-32.382,90	0,00
EUR/USD 1.90 Mio.		OTC							23.158,53	0,00
EUR/USD 13.35 Mio.		OTC							-159.007,87	-0,02
EUR/USD 146.85 Mio.		OTC							-3.665.537,78	-0,39
EUR/USD 2.00 Mio.		OTC							10.961,00	0,00
EUR/USD 2.00 Mio.		OTC							63,40	0,00
EUR/USD 2.40 Mio.		OTC							-51.135,60	-0,01
EUR/USD 2.40 Mio.		OTC							21.914,88	0,00
EUR/USD 2.80 Mio.		OTC							27.735,96	0,00
EUR/USD 3.00 Mio.		OTC							-35.298,00	0,00
EUR/USD 3.00 Mio.		OTC							14.224,80	0,00
EUR/USD 3.40 Mio.		OTC							28.731,35	0,00
EUR/USD 38.00 Mio.		OTC							-948.521,86	-0,10
EUR/USD 4.50 Mio.		OTC							-53.551,81	-0,01
EUR/USD 5.70 Mio.		OTC							56.930,45	0,01
Geschlossene Positionen								**USD**	**-2.404.677,75**	**-0,25**
EUR/USD 31.95 Mio.		OTC							-830.186,72	-0,09
EUR/USD 72.35 Mio.		OTC							-1.574.491,03	-0,17
Derivate auf Rohstoffe und Waren								**USD**	**499.590,00**	**0,05**
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren								**USD**	**499.590,00**	**0,05**
Gold Futures 29.12.2026		XCEC	STK	92					499.590,00	0,05
Bankguthaben								**USD**	**160.587.847,21**	**17,01**
EUR - Guthaben bei:								**USD**	**1.155.275,92**	**0,12**
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.004.325,26					1.155.275,92	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								**USD**	**159.432.571,29**	**16,89**
Bank: UniCredit Bank GmbH			USD	346.604,64					346.604,64	0,04
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	159.085.966,65					159.085.966,65	16,85
Edelmetalle								**USD**	**241.010.380,83**	**25,53**
Gold/ 999/ 1000g			STK	130	31	9	EUR	114.578,8306	17.134.012,29	1,81
Gold/ 999/ 100g			STK	4.600	947	7	EUR	11.457,8831	60.628.043,50	6,42
Gold/ 999/ 250g			STK	660	209	1	EUR	28.644,7077	21.747.015,61	2,30
Gold/ 999/ 500g			STK	330	42	2	EUR	57.289,4153	21.747.015,60	2,30
Gold/ 999/ 1000g			STK	178	0	0	USD	131.887,9888	23.476.062,01	2,49
Gold/ 999/ 100g			STK	4.540	0	0	USD	13.188,7989	59.877.146,92	6,34
Gold/ 999/ 250g			STK	552	0	0	USD	32.971,9972	18.200.542,45	1,93
Gold/ 999/ 500g			STK	276	0	0	USD	65.943,9944	18.200.542,45	1,93

Vermögensaufstellung zum 31.07.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens [1]
Sonstige Vermögensgegenstände							**USD**		**11.103.121,41**	**1,18**
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	8.860.000,00					10.191.663,08	1,08
	Zinsansprüche		USD	911.458,33					911.458,33	0,10
Sonstige Verbindlichkeiten							**USD**		**-822.611,07**	**-0,09**
	Sonstige Verbindlichkeiten [2]		USD	-822.611,07					-822.611,07	-0,09
Fondsvermögen							**USD**		**944.171.206,26**	**100,00**
Anteilwert HANSAgold USD-Klasse A							**USD**		**165,114**	
Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse A hedged							**EUR**		**105,502**	
Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse F hedged							**EUR**		**108,432**	
Anteilwert HANSAgold USD-Klasse F							**USD**		**131,015**	
Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse A unhedged							**EUR**		**96,236**	
Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse F unhedged							**EUR**		**67,297**	
Umlaufende Anteile HANSAgold USD-Klasse A							**STK**		**3.635.104,000**	
Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse A hedged							**STK**		**1.769.031,000**	
Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse F hedged							**STK**		**535.402,000**	
Umlaufende Anteile HANSAgold USD-Klasse F							**STK**		**238.103,000**	
Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse A unhedged							**STK**		**273.102,325**	
Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse F unhedged							**STK**		**13.772,809**	

[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 31.07.2026		
Euro	(EUR)	0,869338	=	1 US-Dollar (USD)

Marktschlüssel

Terminbörse

XCEC	NYMEX-COMEX DIVISION

OTC Over-The-Counter

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):				
ISIN	**Gattungsbezeichnung**	**Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000**	**Käufe / Zugänge**	**Verkäufe / Abgänge**
Börsengehandelte Wertpapiere				
Zertifikate				
DE000A2T0VT7	XTrackers ETC PLC ETC Z17.04.80 Platin	STK	0	60.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
US427028AB18	0.7500% Canada DL-Bonds 2021(26)	USD	5.000	45.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	**Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000**	**Käufe / Zugänge**	**Verkäufe / Abgänge**	**Volumen in 1.000**
Terminkontrakte				
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
EUR/USD	USD			1.051.897
Terminkontrakte auf Rohstoffe und Waren				
Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: Gold Unze 31,1 g/ Feinheit 999.9)	USD			306.998

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) HANSAgold USD-Klasse A für den Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.07.2026

		USD
I.	**Erträge**	
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	251.929,93
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	167.759,92
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.738.457,69
Summe der Erträge		**4.158.147,54**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-36.601,25
2.	Verwaltungsvergütung	-4.503.868,26
3.	Verwahrstellenvergütung	-300.526,08
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-17.219,17
5.	Sonstige Aufwendungen	-439.677,76
6.	Aufwandsausgleich	-174.194,05
Summe der Aufwendungen		**-5.472.086,57**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**-1.313.939,03**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	101.139.022,08
2.	Realisierte Verluste	-7.152.452,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**93.986.569,46**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**92.672.630,43**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	38.416.495,85
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	112.639,25
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**38.529.135,10**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**131.201.765,53**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) HANSAgold EUR-Klasse A hedged für den Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.07.2026

		USD
I.	**Erträge**	
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	83.385,39
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	63.707,06
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.387.232,79
Summe der Erträge		**1.534.325,24**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-14.461,51
2.	Verwaltungsvergütung	-2.849.524,03
3.	Verwahrstellenvergütung	-118.858,93
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-8.385,14
5.	Sonstige Aufwendungen	-177.241,46
6.	Aufwandsausgleich	114.538,89
Summe der Aufwendungen		**-3.053.932,18**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**-1.519.606,94**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	41.657.658,05
2.	Realisierte Verluste	-11.505.587,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**30.152.070,84**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**28.632.463,90**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	22.576.606,41
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.162.699,43
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**21.413.906,98**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**50.046.370,88**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) HANSAgold EUR-Klasse F hedged für den Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.07.2026

		USD
I.	**Erträge**	
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	31.843,95
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	18.486,76
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	425.541,84
Summe der Erträge		**475.872,55**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-3.735,57
2.	Verwaltungsvergütung	-404.234,97
3.	Verwahrstellenvergütung	-31.139,11
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.964,69
5.	Sonstige Aufwendungen	-44.907,56
6.	Aufwandsausgleich	-70.711,25
Summe der Aufwendungen		**-556.693,15**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**-80.820,60**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	12.258.003,38
2.	Realisierte Verluste	-2.545.016,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**9.712.986,77**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**9.632.166,17**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	563.871,96
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.089.375,46
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**-525.503,50**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**9.106.662,67**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) HANSAgold USD-Klasse F für den Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.07.2026

		USD
I.	**Erträge**	
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	13.285,45
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	8.660,75
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	193.818,82
Summe der Erträge		**215.765,02**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.820,15
2.	Verwaltungsvergütung	-175.972,37
3.	Verwahrstellenvergütung	-14.696,67
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.392,62
5.	Sonstige Aufwendungen	-21.481,56
6.	Aufwandsausgleich	-20.774,09
Summe der Aufwendungen		**-236.137,46**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**-20.372,44**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	5.203.260,51
2.	Realisierte Verluste	-319.122,40
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**4.884.138,11**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**4.863.765,67**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	2.264.289,81
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	6.724,07
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**2.271.013,88**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**7.134.779,55**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) HANSAgold EUR-Klasse A unhedged für den Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.07.2026

		USD
I.	**Erträge**	
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	15.042,06
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	7.987,03
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	186.762,59
Summe der Erträge		**209.791,68**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.611,73
2.	Verwaltungsvergütung	-314.859,42
3.	Verwahrstellenvergütung	-13.123,76
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.391,74
5.	Sonstige Aufwendungen	-18.554,30
6.	Aufwandsausgleich	-68.346,92
Summe der Aufwendungen		**-417.887,87**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**-208.096,19**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	5.014.736,05
2.	Realisierte Verluste	-262.103,27
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**4.752.632,78**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**4.544.536,59**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-620.032,63
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.555,43
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**-618.477,20**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**3.926.059,39**

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) HANSAgold EUR-Klasse F unhedged für den Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.07.2026

		USD
I.	**Erträge**	
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.243,60
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	139,65
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	5.698,77
Summe der Erträge		**7.082,02**
II.	**Aufwendungen**	
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-13,80
2.	Verwaltungsvergütung	-1.555,67
3.	Verwahrstellenvergütung	-131,61
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	10,67
5.	Sonstige Aufwendungen	-131,08
6.	Aufwandsausgleich	-5.900,98
Summe der Aufwendungen		**-7.722,47**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**-640,45**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**	
1.	Realisierte Gewinne	116.918,20
2.	Realisierte Verluste	36.172,95
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		**153.091,15**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**152.450,70**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-122.735,54
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-587,04
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**-123.322,58**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**29.128,12**

Entwicklung des Sondervermögens HANSAgold USD-Klasse A

		USD	USD
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2025)**		**421.363.389,35**
1.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		50.462.083,63
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	110.032.399,53	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-59.570.315,90	
2.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-2.818.960,62
3.	Ergebnis des Geschäftsjahres		131.201.765,53
	davon nicht realisierte Gewinne	38.416.495,85	
	davon nicht realisierte Verluste	112.639,25	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2026)**		**600.208.277,89**

Entwicklung des Sondervermögens HANSAgold EUR-Klasse A hedged

		USD	USD
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2025)**		**198.099.345,32**
1.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-35.438.343,59
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	51.942.162,32	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-87.380.505,91	
2.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.981.173,18
3.	Ergebnis des Geschäftsjahres		50.046.370,88
	davon nicht realisierte Gewinne	22.576.606,41	
	davon nicht realisierte Verluste	-1.162.699,43	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2026)**		**214.688.545,79**

Entwicklung des Sondervermögens HANSAgold EUR-Klasse F hedged

		USD	USD
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2025)**		**38.308.032,03**
1.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		21.042.052,60
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	36.702.831,65	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-15.660.779,05	
2.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.676.097,78
3.	Ergebnis des Geschäftsjahres		9.106.662,67
	davon nicht realisierte Gewinne	563.871,96	
	davon nicht realisierte Verluste	-1.089.375,46	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2026)**		**66.780.649,52**

Entwicklung des Sondervermögens HANSAgold USD-Klasse F

		USD	USD
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2025)**		**22.727.418,53**
1.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.835.331,15
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	10.122.576,08	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.287.244,93	
2.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-502.357,98
3.	Ergebnis des Geschäftsjahres		7.134.779,55
	davon nicht realisierte Gewinne	2.264.289,81	
	davon nicht realisierte Verluste	6.724,07	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2026)**		**31.195.171,25**

Entwicklung des Sondervermögens HANSAgold EUR-Klasse A unhedged

		USD	USD
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2025)**		**17.308.057,30**
1.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		10.166.174,19
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	24.625.555,49	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-14.459.381,30	
2.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.167.905,19
3.	Ergebnis des Geschäftsjahres		3.926.059,39
	davon nicht realisierte Gewinne	-620.032,63	
	davon nicht realisierte Verluste	1.555,43	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2026)**		**30.232.385,69**

Entwicklung des Sondervermögens HANSAgold EUR-Klasse F unhedged

		USD	USD
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2025)**		**59,71**
1.	Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.179.859,70
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.217.190,26	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-37.330,56	
2.	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-142.871,41
3.	Ergebnis des Geschäftsjahres		29.128,12
	davon nicht realisierte Gewinne	-122.735,54	
	davon nicht realisierte Verluste	-587,04	
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2026)**		**1.066.176,12**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSAgold USD-Klasse A

	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**92.672.630,43**	**25,49**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	92.672.630,43	25,49
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**92.672.630,43**	**25,49**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSAgold EUR-Klasse A hedged

	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**28.632.463,90**	**16,19**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	28.632.463,90	16,19
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**28.632.463,90**	**16,19**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSAgold EUR-Klasse F hedged

	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**9.632.166,17**	**17,99**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	9.632.166,17	17,99
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**9.632.166,17**	**17,99**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSAgold USD-Klasse F

	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**4.863.765,67**	**20,43**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.863.765,67	20,43
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**4.863.765,67**	**20,43**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSAgold EUR-Klasse A unhedged

	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**4.544.536,59**	**16,64**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	4.544.536,59	16,64
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**4.544.536,59**	**16,64**

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSAgold EUR-Klasse F unhedged

	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Wiederanlage verfügbar	**152.450,70**	**11,07**
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	152.450,70	11,07
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Wiederanlage	**152.450,70**	**11,07**

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre HANSAgold USD-Klasse A

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	USD	USD
2026	600.208.277,89	165,114
2025	421.363.389,35	127,005
2024	281.732.466,58	97,991
2023	240.046.855,05	84,962

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre HANSAgold EUR-Klasse A hedged

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2026	186.636.911,02	105,502
2025	172.545.322,17	84,461
2024	123.402.831,34	66,926
2023	117.814.022,94	59,462

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre HANSAgold EUR-Klasse F hedged

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2026	58.054.956,29	108,432
2025	33.366.449,13	86,524
2024	16.911.203,00	68,305
2023	12.721.431,63	60,311

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre HANSAgold USD-Klasse F

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	USD	USD
2026	31.195.171,25	131,015
2025	22.727.418,53	100,625
2024	11.561.239,86	77,518
2023	9.715.699,68	67,114

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre HANSAgold EUR-Klasse A unhedged

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2026	26.282.161,71	96,236
2025	15.075.387,14	74,465
2024	12.858.331,92	61,317
2023	7.071.465,47	51,993

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre HANSAgold EUR-Klasse F unhedged

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2026	926.867,42	67,297
2025	52,01	52,010
(Auflegung 03.02.2025)	50,00	50,000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	**USD**	**320.760.142,71**

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)	
S&P GSCI Gold Spot Index	55,00%
S&P GSCI Total Return Index	35,00%
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Government Unhedged in EUR	10,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV	
kleinster potenzieller Risikobetrag	2,10%
größter potenzieller Risikobetrag	3,55%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	2,79%
Risikomodell (§10 DerivateV)	Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)	
Konfidenzniveau	99,00%
Haltedauer	1 Tag(e)
Länge der historischen Zeitreihe	1 Jahr

Sonstige Informationen – nicht vom Prüfungsurteil umfasst - zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

Sonstige Angaben

Anteilwert HANSAgold USD-Klasse A	**USD**	**165,114**
Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse A hedged	**EUR**	**105,502**
Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse F hedged	**EUR**	**108,432**
Anteilwert HANSAgold USD-Klasse F	**USD**	**131,015**
Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse A unhedged	**EUR**	**96,236**
Anteilwert HANSAgold EUR-Klasse F unhedged	**EUR**	**67,297**
Umlaufende Anteile HANSAgold USD-Klasse A	**STK**	**3.635.104,000**
Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse A hedged	**STK**	**1.769.031,000**
Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse F hedged	**STK**	**535.402,000**
Umlaufende Anteile HANSAgold USD-Klasse F	**STK**	**238.103,000**
Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse A unhedged	**STK**	**273.102,325**
Umlaufende Anteile HANSAgold EUR-Klasse F unhedged	**STK**	**13.772,809**

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSAgold USD-Klasse A	HANSAgold EUR-Klasse A hedged
ISIN	DE000A0NEKK1	DE000A0RHG75
Währung	USD	Euro
Fondsauflage	02.01.2009	05.08.2009
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,75 % p.a.	1,20 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	4,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	HANSAgold EUR-Klasse F hedged	HANSAgold USD-Klasse F
ISIN	DE000A2H68K7	DE000A2H68L5
Währung	Euro	USD
Fondsauflage	03.04.2018	03.04.2018
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	0,65 % p.a.	0,60 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

	HANSAgold EUR-Klasse A unhedged	HANSAgold EUR-Klasse F unhedged
ISIN	DE000A2P3XY1	DE000A40J9T3
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	03.08.2020	03.02.2025
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,20 % p.a.	0,60 % p.a.
Ausgabeaufschlag	4,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	0

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote HANSAgold USD-Klasse A

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) **0,88 %**

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote HANSAgold EUR-Klasse A hedged

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) **1,33 %**

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote HANSAgold EUR-Klasse F hedged

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) **0,77 %**

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote HANSAgold USD-Klasse F

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) **0,73 %**

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote HANSAgold EUR-Klasse A unhedged

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) **1,33 %**

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote HANSAgold EUR-Klasse F unhedged

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER)) **0,68 %**

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionen im Zeitraum vom 01.08.2025 bis 31.07.2026

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	4.086.130.002,57
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	4.031.022.118,57
Relativ in %	98,65 %

Transaktionskosten: 308.307,62 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

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

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

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

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

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

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

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

HANSAgold USD-Klasse A

Sonstige Erträge		
Keine sonstigen Erträge	USD	0,00
Sonstige Aufwendungen		
Kosten für Edelmetallverwahrung	USD	315.424,83

HANSAgold EUR-Klasse A hedged

Sonstige Erträge		
Keine sonstigen Erträge	USD	0,00
Sonstige Aufwendungen		
Kosten für Edelmetallverwahrung	USD	124.767,97

HANSAgold EUR-Klasse F hedged

Sonstige Erträge		
Keine sonstigen Erträge	USD	0,00
Sonstige Aufwendungen		
Kosten für Edelmetallverwahrung	USD	32.597,65

HANSAgold USD-Klasse F

Sonstige Erträge		
Keine sonstigen Erträge	USD	0,00
Sonstige Aufwendungen		
Kosten für Edelmetallverwahrung	USD	15.304,39

HANSAgold EUR-Klasse A unhedged

Sonstige Erträge		
Keine sonstigen Erträge	USD	0,00
Sonstige Aufwendungen		
Kosten für Edelmetallverwahrung	USD	13.859,50

HANSAgold EUR-Klasse F unhedged

Sonstige Erträge		
Keine sonstigen Erträge	USD	0,00
Sonstige Aufwendungen		
Kosten für Edelmetallverwahrung	USD	124,96

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigen Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	**EUR**	**30.197.984**
davon feste Vergütung	EUR	25.806.070
davon variable Vergütung	EUR	4.391.914
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	**EUR**	**0**
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		**367**
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	**EUR**	**1.535.125**
davon Führungskräfte	EUR	1.535.125
davon andere Risktaker	EUR	0

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Portfoliomanager		**Signal Iduna Asset Management GmbH**
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	**EUR**	**13.622.019,00**
davon feste Vergütung	EUR	12.545.383,00
davon variable Vergütung	EUR	1.076.637,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	**EUR**	**0,00**
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		**139**

Die Informationen zur Mitarbeitervergütung wurden von dem Auslagerungsunternehmen veröffentlicht.

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB

16.04.2026: Einführung von Liquiditätsmanagementtools (LMTs) sowie Anpassung der relevanten Anlegerinformationen.

05.02.2026: Anpassung des VKPs aufgrund neuer AABen.

15.12.2025: Redaktionelle Anpassung des VKPs.

15.09.2025: Anpassung VKP Sparplanfähigkeit Klasse A unhedged.

Zusätzliche Informationen

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	1,20
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	1,20
Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00

Angaben zu neuen Regelungen zum Liquiditätsmanagement gem. § 300 Abs. 1 Nr. 2 KAGB

Mit Wirkung zum 16. April 2026 erfolgte eine Anpassung der Anlagebedingungen des Sondervermögens zur Umsetzung der Änderungen des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) im Bereich der Liquiditätsmanagementinstrumente infolge des Fondsrisikobegrenzungsgesetzes. In diesem Zusammenhang wurden die Liquiditätsmanagementinstrumente Rücknahmebeschränkung, Sachauskehr und Swing Pricing in die Anlagebedingungen aufgenommen. Die Änderungen erweitern die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur sachgerechten Steuerung von Liquiditätsrisiken.

Angaben zum Risikoprofil nach § 300 Abs. 1 Nr. 3 KAGB

Die Anlage in diesen Investmentfonds birgt neben Chancen auf Wertsteigerungen auch Verlustrisiken. Die Risiken werden mit Hilfe geeigneter Risikomanagementsysteme überwacht und mit Hilfe eines Limitsystems gesteuert.

Die Risikosteuerung und -überwachung erfolgt insbesondere mit Hilfe der Berechnung von potenziellen Risikobeträgen für das Marktrisiko, der Ermittlung von Leverage-Kennzahlen, der Durchführung von Stresstests sowie der Einrichtung eines Limitsystems mit quantitativen Anlagegrenzen. Für das Risikomanagement hat die HANSAINVEST standardisierte Prozesse definiert und implementiert, die regelmäßig von der Gesellschaft überprüft werden.

Weitergehende Informationen zu den wesentlichen Risiken im Berichtszeitraum sind im Tätigkeitsbericht des Fonds zu finden.

Des Weiteren unterliegt der Fonds dem Investmentsteuergesetz. Mögliche (steuer)rechtliche Änderungen können sich positiv aber auch negativ auf den Fonds auswirken.

Angaben zu Gebühren, Entgelten und sonstigen Kosten gemäß § 300 Abs. 1 Nr. 5 KAGB

Neben den unmittelbar auf Ebene des Investmentvermögens angefallenen Kosten können den Anlegern mittelbar auch Kosten aus Investitionen in Zielfonds entstehen. Die Gesellschaft betrachtet die auf Ebene der im Portfolio gehaltenen Zielfonds anfallenden laufenden Kosten als indirekte Kosten im Sinne des § 300 Abs. 1 Nr. 5 KAGB.

Zur Ermittlung dieser indirekten Kosten wurden die Kurswerte der Zielfonds mit deren jeweils veröffentlichter Total Expense Ratio für die lfd. Kosten multipliziert. Berücksichtigt wurden sämtliche Zielfonds, die zum Geschäftsjahresende im Bestand enthalten waren. Die auf diese Weise ermittelten Kostenbeträge wurden aggregiert und als indirekte Kosten ausgewiesen. Entsprechend wurden auch etwaige auf Ebene der Zielfonds erhobene erfolgsabhängige Vergütungen (Performance Fees) gesondert in die Ermittlung einbezogen.

Zum Geschäftsjahresende waren keine Zielfonds im Bestand. Indirekte Kosten sowie erfolgsabhängige Vergütungen aus Zielfonds gemäß § 300 Abs. 1 Nr. 5 KAGB sind daher nicht angefallen.

Die auf Basis der TER ermittelten indirekten Kosten aus Zielfonds belaufen sich auf EUR 0,00.

Die erfolgsabhängigen Vergütungen (Performance Fees) der Zielfonds betragen EUR 0,00.

Angaben zur Änderung des max. Umfangs des Leverage § 300 Abs. 2 Nr. 1 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

Sonstige Informationen – nicht vom Prüfungsurteil umfasst

Aufgrund der festgelegten Anlagestrategie wurden Nachhaltigkeitsrisiken im Berichtszeitraum bei den Investitionsentscheidungen nicht berücksichtigt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Hamburg, 11. November 2026

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

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

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HANSAgold – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 2026, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen" unseres Vermerks genannten Bestandteile des Jahresberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung unseres Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht berücksichtigt.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der im Abschnitt „Sonstige Informationen" genannten Bestandteile des Jahresberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden Bestandteile des Jahresberichts:

- die im Jahresbericht enthaltenen und als nicht vom Prüfungsurteil zum Jahresbericht umfasst gekennzeichneten Angaben.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zu den vom Prüfungsurteil umfassten Bestandteilen des Jahresberichts oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-

wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 12.11.2026

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

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

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

SIGNAL IDUNA

füreinander da

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