

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

PTAM Global Allocation

28. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2026	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Allgemeine Angaben	17

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

PTAM Global Allocation

in der Zeit vom 01.09.2025 bis 28.02.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,42% in der Klasse R, von +4,74% in der Klasse I sowie von + 5,31 % in der Klasse USD I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 28.02.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	318.617.162,01	100,21
1. Aktien	234.030.209,07	73,61
2. Anleihen	48.270.327,16	15,18
3. Investmentanteile	12.705.651,98	4,00
4. Derivate	-489.969,67	-0,15
5. Bankguthaben	23.595.971,40	7,42
6. Sonstige Vermögensgegenstände	504.972,07	0,16
II. Verbindlichkeiten	-669.182,56	-0,21
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-669.182,56	-0,21
III. Fondsvermögen	EUR 317.947.979,45	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	272.118.934,18	85,59
Aktien								EUR	232.576.079,07	73,15
AU000000ILU1	Iluka Resources		STK	331.500	161.500	0	AUD	6,1900	1.234.648,01	0,39
AU000000LYC6	Lynas		STK	166.250	75.750	0	AUD	17,2400	1.724.518,65	0,54
AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.		STK	1.307.500	227.500	0	AUD	5,8100	4.570.743,08	1,44
CA0084741085	Agnico-Eagle Mines		STK	48.775	3.050	0	CAD	337,0900	10.184.003,69	3,20
CA6445351068	New Gold		STK	462.000	112.000	0	CAD	17,9500	5.136.671,93	1,62
CA8911605092	Toronto-Dominion Bank		STK	2.375	2.375	0	CAD	135,1400	198.803,00	0,06
CH0030170408	Geberit AG		STK	1.430	85	575	CHF	641,0000	1.004.085,88	0,32
CH0010645932	Givaudan SA		STK	165	0	150	CHF	3.056,0000	552.349,65	0,17
CH0025751329	Logitech International S.A.		STK	8.550	2.800	350	CHF	71,1000	665.905,36	0,21
CH0012005267	Novartis AG		STK	20.775	2.525	0	CHF	128,1000	2.915.190,60	0,92
CH1175448666	Straumann Holding AG		STK	4.000	0	4.650	CHF	92,3600	404.688,36	0,13
CH0244767585	UBS Group AG		STK	72.500	0	18.250	CHF	32,3100	2.565.971,08	0,81
DK0010272202	GENMAB AS		STK	1.175	1.175	0	DKK	1.834,5000	288.487,79	0,09
DK0060542181	ISS AS		STK	15.000	2.250	10.500	DKK	225,8000	453.301,39	0,14
DK0062498333	Novo-Nordisk AS B		STK	85.300	3.950	1.750	DKK	238,6000	2.723.901,04	0,86
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 1		STK	42.250	0	7.250	DKK	207,7000	1.174.451,44	0,37
NL0000235190	Airbus Group SE		STK	3.525	1.625	0	EUR	186,7400	658.258,50	0,21
AT0000730007	Andritz AG		STK	12.500	1.900	1.000	EUR	73,7500	921.875,00	0,29
NL0000334118	ASM International N.V.		STK	210	210	0	EUR	707,0000	148.470,00	0,05
NL0010273215	ASML Holding N.V.		STK	5.280	420	0	EUR	1.232,4000	6.507.072,00	2,05
DE0005104400	ATOSS Software AG		STK	13.675	0	7.325	EUR	88,3000	1.207.502,50	0,38
DE0006766504	Aurubis AG		STK	10.250	5.425	0	EUR	169,5000	1.737.375,00	0,55
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.		STK	106.250	2.250	2.750	EUR	20,1000	2.135.625,00	0,67
ES0113679137	Bankinter S.A.		STK	216.250	22.750	0	EUR	14,4000	3.114.000,00	0,98
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio		STK	96.500	4.250	4.750	EUR	17,6950	1.707.567,50	0,54
DE0005158703	Bechtle AG		STK	12.250	3.750	2.500	EUR	33,5000	410.375,00	0,13
FR000120503	Bouygues		STK	11.000	1.250	0	EUR	52,7200	579.920,00	0,18
ES0124244E34	Corporación Mapfre		STK	97.500	97.500	0	EUR	3,9820	388.245,00	0,12
ES0140609019	Criteria Caixa		STK	286.750	45.000	0	EUR	10,6450	3.052.453,75	0,96
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	47.000	47.000	0	EUR	9,4260	443.022,00	0,14
FR001400Q9V2	Exosens		STK	13.550	5.300	0	EUR	62,4000	845.520,00	0,27
NL0011585146	Ferrari N.V.		STK	4.150	300	0	EUR	319,6000	1.326.340,00	0,42
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A.		STK	66.500	0	13.750	EUR	20,3500	1.353.275,00	0,43
DE0006602006	GEA		STK	19.100	4.450	0	EUR	65,1000	1.243.410,00	0,39
DE0006047004	Heidelberg Materials AG		STK	4.500	1.050	375	EUR	190,0000	855.000,00	0,27
FR0000052292	Hermes International S.C.A.		STK	385	0	77	EUR	2.060,0000	793.100,00	0,25
DE000KGX8881	KION GROUP AG		STK	7.500	0	3.000	EUR	56,4500	423.375,00	0,13

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾	
					im Berichtszeitraum					
DE0006335003	Krones		STK	3.500	825	150	EUR	132,0000	462.000,00	0,15
FR000120321	L'Oréal S.A.		STK	1.125	0	785	EUR	397,4500	447.131,25	0,14
IT0003856405	Leonardo S.p.A.		STK	15.100	5.100	0	EUR	56,3800	851.338,00	0,27
DE0006599905	Merck KGaA		STK	3.925	3.925	0	EUR	125,6500	493.176,25	0,16
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines		STK	2.255	985	0	EUR	369,5000	833.222,50	0,26
DE0008430026	Münchener Rückversicherung AG		STK	6.250	200	0	EUR	548,6000	3.428.750,00	1,08
AT0000625108	Oberbank AG		STK	8.500	0	0	EUR	78,4000	666.400,00	0,21
AT0000758305	Palfinger AG		STK	8.750	0	33.750	EUR	38,1500	333.812,50	0,10
DE0007010803	RATIONAL		STK	550	85	260	EUR	736,0000	404.800,00	0,13
IT0003828271	Recordati - Ind.Chim.Farm.		STK	12.050	350	0	EUR	48,3000	582.015,00	0,18
DE000RENK730	RENK Group AG		STK	23.350	7.825	0	EUR	58,1300	1.357.335,50	0,43
DE0007030009	Rheinmetall AG		STK	977	396	0	EUR	1.674,0000	1.635.498,00	0,51
FR0000073272	Safran		STK	2.755	1.180	0	EUR	346,6000	954.883,00	0,30
DE0007164600	SAP SE		STK	7.750	2.450	250	EUR	172,2200	1.334.705,00	0,42
FR000121972	Schneider Electric SE		STK	1.025	1.025	0	EUR	272,9000	279.722,50	0,09
DE0007236101	Siemens AG		STK	2.125	675	0	EUR	248,6500	528.381,25	0,17
NL0000226223	STMicroelectronics N.V.		STK	33.000	3.000	4.000	EUR	28,8550	952.215,00	0,30
FR000121329	THALES S.A.		STK	4.150	1.700	0	EUR	254,2000	1.054.930,00	0,33
FR0005691656	Trigano S.A.		STK	3.000	0	650	EUR	168,0000	504.000,00	0,16
BE0003739530	UCB S.A.		STK	7.400	1.275	0	EUR	248,4000	1.838.160,00	0,58
DE0007667107	Vossloh		STK	6.250	0	4.450	EUR	82,2000	513.750,00	0,16
GB00B02J6398	Admiral Group		STK	37.600	4.000	0	GBP	29,3400	1.263.597,73	0,40
GB0009895292	AstraZeneca PLC		STK	2.250	2.250	0	GBP	151,1000	389.410,69	0,12
GB0009697037	Babcock International Group		STK	83.500	30.500	0	GBP	13,5600	1.296.901,67	0,41
GB0002634946	BAE Systems		STK	37.500	7.000	0	GBP	21,1800	909.741,71	0,29
GB00B45C9X44	Chemring		STK	51.250	13.750	0	GBP	5,2600	308.773,84	0,10
GB00B0YD2B94	Cohort PLC		STK	21.000	6.500	0	GBP	12,3600	297.302,56	0,09
GB0001826634	Diploma PLC		STK	4.750	0	2.500	GBP	56,5000	307.399,35	0,10
GB0004052071	Halma		STK	8.000	2.000	1.750	GBP	41,2400	377.893,59	0,12
GB0005405286	HSBC		STK	312.000	10.500	6.500	GBP	13,9800	4.996.002,52	1,57
GB00B2B0DG97	Relx PLC		STK	17.000	0	6.250	GBP	25,2500	491.667,14	0,15
GB0007323586	Renishaw PLC		STK	9.500	500	1.500	GBP	43,4500	472.796,52	0,15
GB00B63H8491	Rolls Royce PLC		STK	102.500	47.250	0	GBP	13,5250	1.587.895,88	0,50
GB00B8C3BL03	Sage Group		STK	30.500	4.750	0	GBP	8,3540	291.846,97	0,09
GB00B1WY2338	Smiths Group		STK	16.500	3.750	0	GBP	27,0000	510.280,05	0,16
GB0004082847	Standard Chartered		STK	24.000	12.000	5.500	GBP	18,3800	505.263,16	0,16
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd.		STK	148.500	56.000	0	HKD	32,3000	519.624,52	0,16
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.		STK	12.450	6.700	0	HKD	512,0000	690.557,70	0,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
JP3481800005	Daikin Industries		STK	5.625	500	0	JPY	19.700,0000	601.865,68	0,19
JP3385890003	GMO Payment Gateway Inc.		STK	5.375	0	1.000	JPY	7.655,0000	223.477,85	0,07
JP3918000005	Meiji Holdings Co.Ltd.		STK	10.500	0	0	JPY	3.946,0000	225.038,70	0,07
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical		STK	12.750	12.750	0	JPY	5.978,0000	413.977,68	0,13
JP3399310006	Zozo		STK	74.750	2.500	0	JPY	1.116,5000	453.294,82	0,14
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA		STK	17.000	4.500	0	NOK	269,0000	405.864,76	0,13
NO0005052605	Norsk Hydro		STK	177.350	68.850	0	NOK	86,7200	1.364.993,57	0,43
NO0010209331	Protector Forsikring ASA		STK	94.250	5.500	0	NOK	511,0000	4.274.471,26	1,34
SE0023615885	Embracer Group AB Class B		STK	42.500	25.500	0	SEK	53,7800	213.958,08	0,07
SE0006288015	Granges AB		STK	12.000	1.500	0	SEK	157,8000	177.258,56	0,06
SE0001200015	INVISIO Communications AB		STK	24.000	2.250	0	SEK	312,0000	700.946,39	0,22
US0021211018	A10 Networks Inc.		STK	54.250	4.500	5.250	USD	19,2600	885.545,39	0,28
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	14.700	1.150	450	USD	203,6800	2.537.584,54	0,80
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	5.350	0	0	USD	136,9700	621.060,68	0,20
US02079K1079	Alphabet Inc. Class C		STK	25.150	2.950	0	USD	307,1500	6.547.014,58	2,06
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	10.900	4.400	0	USD	207,9200	1.920.779,73	0,60
US03783C1009	AppFolio Inc. Class A		STK	2.825	250	0	USD	176,6500	422.947,92	0,13
US0378331005	Apple Inc.		STK	22.450	1.375	0	USD	272,9500	5.193.429,53	1,63
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	6.900	1.050	0	USD	375,7200	2.197.192,98	0,69
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	13.800	1.975	0	USD	130,2500	1.523.391,81	0,48
US04247X1028	Armstrong Wld Industries		STK	2.225	1.100	0	USD	175,5700	331.081,66	0,10
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	1.150	350	375	USD	233,4500	227.534,11	0,07
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	12.250	4.250	0	USD	52,3000	542.990,93	0,17
US08975B1098	BigBear.ai Holdings Inc.		STK	67.000	39.250	0	USD	4,1500	235.655,56	0,07
US09739D1000	Boise Cascade Co.		STK	4.500	1.750	0	USD	83,6400	318.993,14	0,10
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Class A		STK	3.335	635	0	USD	79,7700	225.470,76	0,07
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	7.000	7.500	500	USD	61,1000	362.488,35	0,11
US11135F1012	Broadcom Inc		STK	6.650	1.925	1.675	USD	321,7000	1.813.123,99	0,57
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	3.675	125	1.375	USD	297,6000	926.926,01	0,29
US16679L1098	Chewy Inc.		STK	30.750	4.250	0	USD	26,9700	702.879,48	0,22
US18915M1071	Cloudflare Inc. Cl.A		STK	8.450	500	1.850	USD	174,6600	1.250.849,22	0,39
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.		STK	125	125	0	USD	1.438,2300	152.367,79	0,05
US2270461096	Crocs Inc.		STK	18.050	300	0	USD	92,7000	1.418.115,94	0,45
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Cl.A		STK	3.850	0	2.225	USD	381,1000	1.243.524,87	0,39
US2310211063	Cummins Inc.		STK	1.675	550	2.125	USD	588,1100	834.887,91	0,26
US26740W1099	D-Wave Quantum Inc.		STK	52.000	14.250	0	USD	20,1400	887.600,64	0,28
US26210C1045	Dropbox Inc. Cl.A		STK	11.750	1.000	11.250	USD	24,8400	247.368,42	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.		STK	10.750	0	350	USD	85,9000	782.629,88	0,25

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	7.900	175	0	USD	1.022,0200	6.842.917,20	2,15
US29414B1044	EPAM Systems Inc.		STK	1.425	250	300	USD	138,6200	167.415,46	0,05
US30041R1086	Everquote Inc. Cl.A		STK	16.750	3.250	0	USD	16,4900	234.093,99	0,07
US30049H1023	Evolv Technologies Hldgs. Inc. Cl.A		STK	36.500	6.000	0	USD	5,3600	165.810,66	0,05
US30161Q1040	Exelixis Inc.		STK	11.850	2.600	1.750	USD	44,2800	444.713,96	0,14
US3119001044	Fastenal Co.		STK	61.200	2.200	750	USD	45,6800	2.369.366,90	0,75
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	46.325	0	13.675	USD	79,2000	3.109.534,71	0,98
US3841091040	Graco Inc.		STK	21.875	1.775	800	USD	93,0000	1.724.192,73	0,54
US3927091013	Green Brick Partners Inc.		STK	6.525	4.175	0	USD	77,6900	429.635,77	0,14
US4370761029	Home Depot Inc., The		STK	2.600	350	0	USD	375,0900	826.539,54	0,26
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	2.010	385	75	USD	660,7100	1.125.542,08	0,35
US4489475073	IDT Corp. Cl.B		STK	6.650	900	0	USD	50,5200	284.734,30	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works		STK	8.800	300	0	USD	290,2800	2.164.983,47	0,68
US45780R1014	Installed Building Prod.Inc.		STK	2.575	1.350	0	USD	322,0100	702.750,87	0,22
US45784P1012	Insulet Corporation		STK	1.000	75	475	USD	251,5000	213.153,66	0,07
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	1.475	725	0	USD	242,0100	302.538,14	0,10
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.150	0	705	USD	394,4200	384.424,95	0,12
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	2.050	225	500	USD	506,8800	880.671,24	0,28
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Cl.A		STK	8.000	6.900	3.900	USD	40,8800	277.176,03	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	2.525	150	175	USD	243,4700	521.028,69	0,16
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	4.100	1.700	0	USD	306,1300	1.063.762,18	0,33
US4824801009	KLA Corp.		STK	4.100	400	0	USD	1.524,3100	5.296.780,24	1,67
US5128073062	Lam Research Corp.		STK	3.900	3.900	0	USD	239,0700	790.213,58	0,25
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc.		STK	4.500	500	0	USD	285,1600	1.087.566,74	0,34
IE00059YS762	Linde plc		STK	3.800	0	475	USD	498,5100	1.605.507,25	0,50
US5355551061	Lindsay Corp.		STK	1.250	375	0	USD	134,0700	142.035,34	0,04
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.		STK	6.375	1.375	1.000	USD	186,1000	1.005.498,35	0,32
US5627501092	Manhattan Associates Inc.		STK	11.000	250	6.550	USD	139,6100	1.301.559,45	0,41
US57636Q1040	MasterCard Inc.		STK	9.775	265	1.500	USD	514,7700	4.264.663,74	1,34
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	350	61	0	USD	1.740,8800	516.406,48	0,16
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A		STK	10.500	690	0	USD	657,0100	5.846.770,91	1,84
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	3.625	3.625	0	USD	415,5600	1.276.722,60	0,40
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	17.575	800	0	USD	401,7200	5.983.752,01	1,88
US6174464486	Morgan Stanley		STK	7.000	2.825	0	USD	177,4900	1.052.996,02	0,33
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	41.850	42.140	4.985	USD	84,5900	3.000.331,81	0,94
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	88.375	975	0	USD	184,8900	13.848.337,78	4,36
US68389X1054	Oracle Corp.		STK	2.000	975	0	USD	150,3100	254.784,30	0,08
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	18.825	1.385	4.850	USD	149,4000	2.383.638,44	0,75

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum				
US7055731035	Pegasystems Inc.		STK	6.250	500	0	USD	45,3100	240.009,75	0,08
US72352L1061	Pinterest Inc.		STK	28.000	3.000	2.750	USD	17,8100	422.645,99	0,13
US74758T3032	Qualys Inc.		STK	3.750	0	950	USD	93,6800	297.737,10	0,09
US7509171069	Rambus Inc.		STK	13.800	4.375	0	USD	102,1700	1.194.970,76	0,38
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.		STK	3.050	900	250	USD	197,6300	510.866,60	0,16
US7611521078	ResMed Inc.		STK	3.375	375	0	USD	257,0600	735.297,48	0,23
US76655K1034	Rigetti Computing Inc.		STK	67.750	13.500	0	USD	18,6400	1.070.311,04	0,34
US7757111049	Rollins Inc.		STK	24.750	3.400	0	USD	59,7600	1.253.546,91	0,39
US7782961038	Ross Stores Inc.		STK	3.050	650	0	USD	203,5000	526.040,34	0,17
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd.		STK	355	355	0	USD	3.636,0000	1.093.974,07	0,34
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC		STK	6.600	5.025	0	USD	409,6700	2.291.568,78	0,72
US81762P1021	ServiceNow Inc.		STK	5.700	9.240	6.000	USD	109,3000	528.019,32	0,17
US8290731053	Simpson Manufacturing		STK	7.825	1.925	0	USD	192,5400	1.276.909,48	0,40
US8361001071	Soundhound AI Inc. Cl.A		STK	29.000	16.000	0	USD	8,9800	220.713,62	0,07
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		STK	1.260	75	0	USD	495,6500	529.298,25	0,17
US89055F1030	TopBuild Corp.		STK	1.900	1.125	0	USD	467,9800	753.590,98	0,24
US8923561067	Tractor Supply Co.		STK	7.000	0	1.450	USD	51,1800	303.635,90	0,10
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. A		STK	1.550	1.550	0	USD	259,2300	340.542,84	0,11
US92826C8394	VISA Inc. Class A		STK	1.825	525	0	USD	316,7000	489.852,95	0,15
US9581021055	Western Digital		STK	1.250	1.250	0	USD	282,2500	299.018,98	0,09
US98379L1008	XPEL Inc.		STK	10.000	0	0	USD	45,0600	381.896,77	0,12
US9858171054	Yelp Inc. Cl.A		STK	10.250	1.750	0	USD	22,0800	191.812,87	0,06

Verzinsliche Wertpapiere							EUR	39.542.855,11	12,44
IE00BKFVC345	0.4000% Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)	EUR	1.500	0	0	%	80,2725	1.204.087,50	0,38
CZ0001004477	0.9500% Tschechien KC-Anl. 2015(30) Ser.94	CZK	50.000	7.500	0	%	89,9290	1.854.473,84	0,58
ES0000012E69	1.8500% Spanien EO-Bonos 2019(35)	EUR	15.250	750	0	%	90,6020	13.816.805,00	4,35
IE00LQ7YWY4	2.6000% Irland EO-Treasury Bonds 2024(34)	EUR	1.500	0	0	%	98,6030	1.479.045,00	0,47
EU000A3K4D09	2.7500% Europäische Union EO-MTN 22/37	EUR	1.000	0	0	%	96,1100	961.100,00	0,30
IT0005584856	3.8500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(34)	EUR	9.750	1.500	0	%	105,5580	10.291.905,00	3,24
GB0004893086	4.2500% Großbritannien LS-Treasury Stock 2000(32)	GBP	375	0	375	%	101,9755	438.014,01	0,14
GB00BPJJKN53	4.6250% Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34)	GBP	500	0	1.000	%	103,1155	590.547,51	0,19
IT0003256820	5.7500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2002(33)	EUR	5.550	0	0	%	117,8895	6.542.867,25	2,06
ES0000012411	5.7500% Spanien 01/32	EUR	2.000	500	0	%	118,2005	2.364.010,00	0,74

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	10.181.602,05	3,20
Aktien								EUR	1.454.130,00	0,46
US78392B1070	SK Hynix Inc. Reg.Shs(Sp.GDRs144A)/1 SW 5000		STK	2.265	2.265	0	EUR	642,0000	1.454.130,00	0,46
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	8.727.472,05	2,74
CA135087R481	3.0000% Canada CD-Bonds 2023(34)		CAD	2.500	0	0	%	99,6140	1.542.537,71	0,49
NZGOVDT433C9	3.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)		NZD	3.500	0	500	%	96,4990	1.711.191,89	0,54
US91282CJZ59	4.0000% United States of America DL-Notes 2024(34)		USD	5.000	0	2.500	%	100,8398	4.273.236,88	1,34
PL0000116851	5.0000% Polen, Republik ZY-Bonds 2024(34) Ser. DS1034		PLN	5.000	0	0	%	101,3935	1.200.505,57	0,38
Investmentanteile								EUR	12.705.651,98	4,00
Gruppenfremde Investmentanteile								EUR	12.705.651,98	4,00
LU0150855509	BlueBay-High Yield Bond Fd (Base Class)		ANT	1.925	1.925	0	EUR	495,8700	954.549,75	0,30
LU0854762894	IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N.		ANT	11.625	0	0	EUR	327,7000	3.809.512,50	1,20
LU0840158900	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N.		ANT	5.000	1.000	0	EUR	155,7000	778.500,00	0,24
LU1382364716	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N.		ANT	185.000	25.000	0	NOK	201,7100	3.311.915,90	1,04
LU0333811072	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) oN		ANT	100.000	5.500	20.000	USD	45,4400	3.851.173,83	1,21
Summe Wertpapiervermögen								EUR	295.006.188,21	92,78
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-489.969,67	-0,15
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-489.969,67	-0,15
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	-489.969,67	-0,15
Offene Positionen								EUR	-489.969,67	-0,15
USD/EUR 25.00 Mio.			OTC						-232.585,85	-0,07
USD/EUR 65.00 Mio.			OTC						-257.383,82	-0,08
Bankguthaben								EUR	23.595.971,40	7,42
EUR - Guthaben bei:								EUR	23.220.251,64	7,30
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			EUR	23.220.251,64					23.220.251,64	7,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	375.719,76	0,12
Verwahrstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG			USD	443.311,74					375.719,76	0,12
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	504.972,07	0,16
Dividendenansprüche			EUR	55.289,37					55.289,37	0,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
	Quellensteueransprüche		EUR	25.840,94				25.840,94	0,01
	Zinsansprüche		EUR	423.841,76				423.841,76	0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-669.182,56	-0,21
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-669.182,56				-669.182,56	-0,21
Fondsvermögen							EUR	317.947.979,45	100,00
Anteilwert PTAM Global Allocation R							EUR	247,58	
Anteilwert PTAM Global Allocation I							EUR	1.142,04	
Anteilwert PTAM Global Allocation USD I							USD	1.186,02	
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation R							STK	910.041,777	
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation I							STK	81.117,169	
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation USD I							STK	0,054	

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 27.02.2026		
Australischer Dollar	(AUD)	1,662000	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,873050	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)	7,471850	=	1 Euro (EUR)
Hongkong-Dollar	(HKD)	9,230800	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,115000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,614450	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,973750	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,267300	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,222950	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,682700	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,912900	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,246500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,179900	=	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				
US00724F1012	Adobe Systems Inc.	STK	0	4.615
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd	STK	0	12.000
US04621X1081	Assurant	STK	0	1.600
US06417N1037	Bank OZK Registered Shares DL -,01	STK	0	5.250
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	STK	0	2.550
DE0005909006	Bilfinger	STK	0	5.000
FR0000125338	Capgemini SE	STK	0	3.875
US1491231015	Caterpillar	STK	0	3.500
SE0026599557	Coffee Stain Group AB Namn-Aktier B o.N.	STK	29.500	29.500
DK0060448595	Coloplast AS	STK	0	1.500
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	STK	0	13.150
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK	75	1.150
US3030751057	FactSet Research Systems	STK	0	1.775
GB0003718474	Games Workshop Group PLC	STK	0	4.500
US3666511072	Gartner	STK	0	825
GB0005576813	Howden Joinery Group	STK	0	92.500
GB00B1722W11	Jet2 PLC Registered Shares LS -,0125	STK	4.250	18.500
FI0009013403	KONE OYJ	STK	0	5.000
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG	STK	0	2.450
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK	40	520
JP3868400007	Mazda Motor	STK	3.500	37.000
IT0004965148	Moncler S.r.l. Azioni n.o.N.	STK	0	5.850
CH0024608827	Partners Group Holding	STK	0	300
US7433151039	Progressive	STK	0	2.925
US74624M1027	Pure Storage Inc. Cl.A	STK	6.350	12.600
US74767V1098	QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	STK	0	17.000
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK	0	4.375
SE0000108227	SKF	STK	0	1.250
JP3814800003	Subaru Corp. Registered Shares o.N.	STK	0	21.000
JP3407400005	Sumitomo Electric Ind. Ltd.	STK	1.500	33.500
US87612E1064	Target Corp.	STK	0	3.200
US05969A1051	The Bancorp Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	10.350
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	STK	50	575
NL0000852523	TKH Group N.V.	STK	0	9.850
US89417E1091	Travelers Companies	STK	0	1.900
JP3951600000	Unicharm Corp.	STK	0	13.000

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
US9113121068	United Parcel Service	STK	0	1.000
US92343E1029	Verisign	STK	0	2.275
US98138H1014	Workday Inc.	STK	0	2.275
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	0	6.375

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

Aktien

US0116421050	Alarm.com Holdings Inc. Registered Shares o.N.	STK	0	6.750
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	STK	0	6.050
JP3536150000	Tsuruha Holdings	STK	18.975	18.975
JP3274280001	Welcia Holdings	STK	0	16.500

Investmentanteile

Gruppenfremde Investmentanteile

LU1717043753	UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N.	ANT	0	4.000
--------------	--	-----	---	-------

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 (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR		EUR		360.940

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 92,78

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,15

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 PTAM Global Allocation R	EUR	247,58
Anteilwert PTAM Global Allocation I	EUR	1.142,04
Anteilwert PTAM Global Allocation USD I	USD	1.186,02
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation R	STK	910.041,777
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation I	STK	81.117,169
Umlaufende Anteile PTAM Global Allocation USD I	STK	0,054

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	PTAM Global Allocation R	PTAM Global Allocation I
ISIN	DE000A1JCWX9	DE000A3CNGJ9
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	06.10.2011	01.09.2021
Ertragsverwendung	Thesaurierend	Thesaurierend
Verwaltungsvergütung	1,6500 % p.a.	0,9750 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000
	PTAM Global Allocation USD I	
ISIN	DE000A3EKRH2	
Währung	USD	
Fondsauflage	01.08.2024	
Ertragsverwendung	Thesaurierend	
Verwaltungsvergütung	0,9750 % p.a.	
Ausgabeaufschlag	0,00 %	
Mindestanlagevolumen	1.000.000	

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE 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 R sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0150855509	BlueBay-High Yield Bond Fd (Base Class) ¹⁾	1,20
LU0333811072	GS Funds-India Equity Portfol. Reg. Shares I Acc. (USD) o.N. ¹⁾	0,85
LU0854762894	IFP Luxemb.Fd-Global Age Fund Actions au Porteur EUR o.N. ¹⁾	1,94
LU1382364716	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Ant.ICN (NOK)(INE)o.N. ¹⁾	0,16
LU0840158900	Storm Fund II-Storm Bond Fund Inhaber-Anteile IC (EUR) o.N. ¹⁾	0,16
LU1717043753	UBS(Lux)Bd-China Fix.Inc.(RMB) Actions Nom. Q-Acc USD o.N.	0,75

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
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- 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
- Dr. Christian Schumacher
- 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
Fuhlentwiete 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