

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

JAHRESBERICHT

RM Select Invest Global

30. November 2025

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht RM Select Invest Global	4
Vermögensübersicht	7
Vermögensaufstellung	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
Allgemeine Angaben	22

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

RM Select Invest Global

in der Zeit vom 01.12.2024 bis 30.11.2025.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht RM Select Invest Global für das Geschäftsjahr vom 01.12.2024 bis 30.11.2025

Anlageziel und Anlagepolitik

Anlageziel des **RM Select Invest Global** ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen.

Der **RM Select Invest Global** ist ein Sondervermögen mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation in Aktien und Aktienfonds, anderen Wertpapieren (z.B. verzinslichen Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikaten), Rentenfondsanteilen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Geldmarktfondsanteilen. Anteilen an Gemischten Sondervermögen, Anteilen an Sonstigen Sondervermögen, Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstigen Anlageinstrumenten investiert sein.

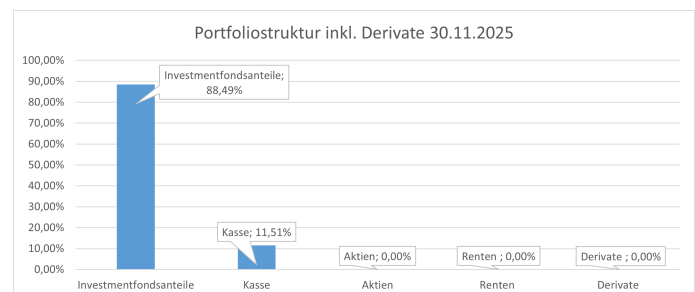
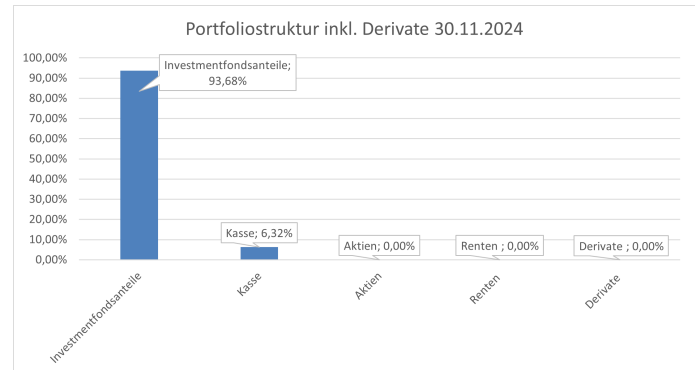
Die maximalen Anlagegrenzen für die jeweiligen Vermögensgegenstände sind entsprechend der besonderen Anlagebedingungen wie folgt ausgestaltet:

Aktien	vollständig
Andere Wertpapiere (auch Zertifikate)	Max 50%
Bankguthaben	Max 50%
Geldmarktinstrumente	Max 50%
Aktienfondsanteile	vollständig
Rentenfondsanteile	Max 50%
Anteile an Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren:	Max 50%
Anteile an Gemischten Sondervermögen	vollständig
Anteile an Sonstigen Sondervermögen	Max 10%

Zentrales Anliegen des Fondsmanagements ist es, gezielt an der globalen Kapitalmehrung teilzuhaben, während in rezessiven Phasen durch die Beimischung von sicherheitsorientierten Investments und aktivem Risikomanagement die Grundlage für ein attraktives Ertragspotenzial und Substanzerhalt geschaffen wird. Als Benchmark dient eine Indexzusammensetzung aus dem MSCI - World Index (70%) und dem iBoxx EUR Corporates Clean Price Index Global (30%). Ziel des Sondervermögens ist es jedoch nicht, diese Indizes nachzubilden.

Das Marktrisikopotenzial beträgt maximal 200%. Die Fondswährung lautet auf Euro.

Portfoliostruktur*



*Die Differenzen im Vergleich zur Vermögensaufstellung gemäß Jahresbericht betreffen eine abweichende Zuordnung der Vermögensgegenstände zu den oben aufgeführten Produktarten.

Das Segment der Investmentfondsanteile war während des gesamten Berichtszeitraums der bestimmende Anteil der Portfoliostruktur. Die Quote lag im Minimum bei 86,13% (30. Juni 2025) und im Maximum bei 96,05% (28. Februar 2025).

Wesentliche Risiken des Sondervermögens

Risikoanalyse

Im Berichtszeitraum verbuchte der RM Select Invest Global eine Wertentwicklung von 9,00%.

Die Volatilität im Geschäftsjahr betrug 6,74%. Nachfolgend die Fondskennzahlen:

Kennzahl	lfd. Geschäftsjahr
Wertentwicklung	9,00%
Niedrigster Preis	12,01 €
Höchster Preis	14,16 €
Drawdown	-0,85%
Max. Drawdown	-9,97%
Bester Monat	3,56%
Schlechtester Monat	-2,47%
Anzahl Monate > 0	7
Anzahl Monate < 0	5
Standardabweichung	0,43%
Volatilität	6,74%

Adressenausfallrisiken Zielfonds:

Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Zielfonds an, welche ihrerseits in Anleihen investieren. Dadurch ist der Fonds mittelbar von dem Risiko betroffen, dass es zu einem Ausfall der Zins- und Tilgungszahlungen der im Bestand der Zielfonds befindlichen Anleihen kommen kann. In dessen Folge kann es bei den Anleihen zu Kursverlusten kommen. Das Adressenausfallrisiko soll durch die diversifizierte Anlage in mehrere Zielfonds reduziert werden.

Zinsänderungsrisiken Zielfonds:

Das Sondervermögen ist Zinsänderungsrisiken über Zielfonds-Investments in Rentenpapiere ausgesetzt. Sofern die Zielfonds in festverzinsliche Wertpapiere investieren 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.

Liquiditätsrisiken Zielfonds:

Der Fonds investiert einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Zielfonds. Die Liquidität des Sondervermögens kann eingeschränkt werden, sofern z.B. für die Zielfonds die Rücknahme der Anteilscheine ausgesetzt werden sollte.

Marktpreisrisiken:

Marktpreisrisiken resultieren aus den Kursbewegungen der gehaltenen Finanzinstrumente. Die Kurs- oder Marktpreisentwicklung hängt insbesondere von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beeinflusst wird.

Währungsrisiken

Währungsrisiken ergeben sich indirekt durch Investments in Zielfonds, die in Anleihen und Aktien außerhalb des Euro-Währungsraumes investieren.

Hinzu kommen noch Fremdwährungspositionen in US Dollar (10,50%). Konkret handelt es sich dabei um drei Aktienfonds (Schwellenländer, Asien-Pazifik ohne Japan sowie aus dem Bereich Gesundheitswesen), welche in US-Dollar denominiert ist. Zudem gibt es noch eine Position in einen Rentenfonds, der in norwegische Kronen notiert (2,68%).

Hinzu kommen noch Fremdwährungspositionen auf Fremdwährungskonten in britischen Pfund in Höhe von 1.049,83 € (0,00%), US-Dollar mit einem Gegenwert in Höhe von 28.733,76 € (0,12%), sowie japanische Yen mit einem Gegenwert von 6.700,13 € (0,03%).

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.

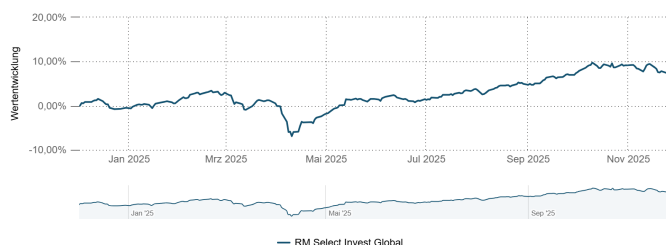
Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Sonstige Risiken:

Die Börsen sind seit Ausbruch geopolitischer Krisen in 2022/23 wie z.B. dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. dem Krieg in Israel und Gaza 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 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 diese

Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Wertentwicklung



Wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des RM Select Invest Global für den Berichtszeitraum betrug netto -6.276,70€.

Die realisierten Gewinne resultieren aus der Veräußerung von Investmentfonds. Die realisierten Verluste resultieren im Wesentlichen aus der Abschreibung von Investmentanteilen.

Die im Geschäftsjahr 2024/2025 abgeschlossenen Geschäfte sowie die sich im Bestand des Sondervermögens befindlichen Positionen werden im Jahresbericht aufgeführt.

Sonstige für den Anleger wesentliche Hinweise

Für das Portfoliomanagement für den RM Select Invest Global ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH vertraut.

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

Als Fondsberater fungiert die R & M Vermögensverwaltung GmbH.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse haben sich nicht ergeben.

Vermögensübersicht

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	23.980.808,55	100,18
1. Investmentanteile	18.400.147,11	76,87
2. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	2.780.376,59	11,62
3. Bankguthaben	2.796.945,57	11,68
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.339,28	0,01
II. Verbindlichkeiten	-44.259,21	-0,18
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-44.259,21	-0,18
III. Fondsvermögen	EUR 23.936.549,34	100,00

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

Vermögensaufstellung

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Investmentanteile							EUR			18.400.147,11	76,87
KVG - eigene Investmentanteile							EUR			191.406,00	0,80
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I		ANT	1.900	2.600	700	EUR	100,7400		191.406,00	0,80
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR			18.208.741,11	76,07
LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN		ANT	2.400	0	0	EUR	276,7200		664.128,00	2,77
LU0329592454	BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N.		ANT	5.000	0	0	EUR	140,7800		703.900,00	2,94
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber- Anteile I		ANT	900	400	0	EUR	995,6500		896.085,00	3,74
IE00BVYP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N.		ANT	33.700	0	0	EUR	18,5888		626.442,56	2,62
IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF Reg.Shs USD Acc. oN		ANT	180.000	180.000	0	EUR	5,1950		935.100,00	3,91
IE00B1FZS798	iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF		ANT	9.000	6.000	0	EUR	151,9700		1.367.730,00	5,71
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc.		ANT	1.900	6.300	4.400	EUR	196,8600		374.034,00	1,56
DE000A0H08H3	iShares STOXX Europe 600 Food&Beverage (DE)		ANT	4.000	4.000	0	EUR	62,5800		250.320,00	1,05
IE000GUOATN7	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN		ANT	100.000	0	0	EUR	5,4070		540.700,00	2,26
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN		ANT	13.500	0	0	EUR	51,3049		692.616,15	2,89
LU0828466382	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN		ANT	2.800	0	0	EUR	184,2400		515.872,00	2,16
DE000A3ERMH8	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I		ANT	2.250	0	0	EUR	132,3300		297.742,50	1,24
LU0129233507	Lupus Alpha Smaller German Champions		ANT	700	700	0	EUR	542,2700		379.589,00	1,59
LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa B		ANT	300	300	0	EUR	2.158,3500		647.505,00	2,71
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN		ANT	23.000	0	0	EUR	16,7470		385.181,00	1,61
LU1725194317	Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N.		ANT	8.500	0	0	EUR	83,0921		706.282,85	2,95
LU1659686031	SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N.		ANT	1.265	0	0	EUR	647,6100		819.226,65	3,42
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N.		ANT	1.825	0	0	EUR	374,5700		683.590,25	2,86
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN		ANT	1.600	0	0	EUR	209,6700		335.472,00	1,40
DE000A3CRQ75	TT Contrarian Global Inhaber- Anteile I		ANT	335	0	0	EUR	3.388,0100		1.134.983,35	4,74
IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN		ANT	6.400	6.400	0	EUR	28,6750		183.520,00	0,77
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD		ANT	15.150	0	0	EUR	90,5000		1.371.075,00	5,73
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D		ANT	19.000	0	0	EUR	28,5850		543.115,00	2,27
LU0500137822	Nordea 1 Norwegian Bond Fund BI-NOK		ANT	30.000	30.000	0	NOK	251,4692		640.631,45	2,68
LU1321847714	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.		ANT	2.600	0	0	USD	312,9000		701.690,53	2,93
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN		ANT	75.000	75.000	0	USD	7,9339		513.233,14	2,14

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.11.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.11.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
LU0326949186	Schroder ISF Asian Total Return C Acc	ANT		3.000	0	0	USD	502,0108	1.298.975,68	5,43
Summe Wertpapiervermögen							EUR		18.400.147,11	76,87
Bankguthaben							EUR		2.796.945,57	11,68
EUR - Guthaben bei:							EUR		2.760.421,85	11,53
Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-			EUR	776,02					776,02	0,00
Bank: UniCredit Bank GmbH			EUR	119,13					119,13	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	2.759.526,70					2.759.526,70	11,53
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR		36.523,72	0,15
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	918,55					1.049,83	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	1.214.231,00					6.700,13	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	33.360,30					28.773,76	0,12
Geldmarktfonds							EUR		2.780.376,59	11,62
Gruppenfremde Geldmarktfonds							EUR		2.780.376,59	11,62
FR0014005U84	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Act. au Port. R1 EUR Acc. oN	ANT		1.050,00	0	0	EUR	1.098,7777	1.153.716,59	4,82
LU2095450479	JPML-EO Stand.Mon.Mark.VNAV Fd Act. Nom. JPC EUR Acc. oN	ANT		150,00	0	0	EUR	10.844,4000	1.626.660,00	6,80
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR		3.339,28	0,01
Zinsansprüche			EUR	3.339,28					3.339,28	0,01
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR		-44.259,21	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-44.259,21					-44.259,21	-0,18
Fondsvermögen							EUR		23.936.549,34	100,00
Anteilwert RM Select Invest Global							EUR		14,04	
Umlaufende Anteile RM Select Invest Global							STK		1.704.350,000	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.11.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,874950	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	181,225000	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,776000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,159400	=	1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Investmentanteile				
KVG - eigene Investmentanteile				
LU1136261358	green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N.	ANT	0	488
Gruppenfremde Investmentanteile				
DE000A2PB6Q6	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile I	ANT	0	2.155
IE00BHWQNN83	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N.	ANT	0	11.420
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	ANT	0	5.250
DE000A1CUGZ4	Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I	ANT	4.300	4.300
LU0350637061	HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap.	ANT	0	1.577
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS	ANT	0	12.000
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N.	ANT	0	1.080
LU1731099971	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N.	ANT	0	3.000
Geldmarktfonds				
Gruppenfremde Geldmarktfonds				
LU0088277610	JPMorg.Liq.-USD St.M.M.VNAV Namens-Anteile C Cap. o.N.	ANT	0	140

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
Fehlzanzeige				

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) RM SELECT INVEST GLOBAL

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.12.2024 BIS 30.11.2025

	EUR
I. Erträge	
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	40.969,68
2. Erträge aus Investmentanteilen	127.522,38
3. Sonstige Erträge	2.685,23
Summe der Erträge	171.177,29
II. Aufwendungen	
1. Verwaltungsvergütung	-403.472,83
2. Verwahrstellenvergütung	-11.206,76
3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-9.027,99
4. Sonstige Aufwendungen	-2.922,90
5. Aufwandsausgleich	-2.172,61
Summe der Aufwendungen	-428.803,09
III. Ordentlicher Nettoertrag	-257.625,80
IV. Veräußerungsgeschäfte	
1. Realisierte Gewinne	2.113.755,08
2. Realisierte Verluste	-2.120.031,78
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-6.276,70
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-263.902,50
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	304.731,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.957.483,18
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.262.214,19
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.998.311,69

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS RM SELECT INVEST GLOBAL

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.12.2024)		22.083.147,18
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-324.851,33
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		189.090,19
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	941.521,01	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-752.430,82	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-9.148,39
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.998.311,69
davon nicht realisierte Gewinne	304.731,01	
davon nicht realisierte Verluste	1.957.483,18	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.11.2025)		23.936.549,34

VERWENDUNG DER ERTRÄGE DES SONDERVERMÖGENS RM SELECT INVEST GLOBAL ¹⁾

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	5.197.115,45	3,05
1. Vortrag aus dem Vorjahr	3.340.986,17	1,96
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-263.902,50	-0,15
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	2.120.031,78	1,24
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-4.805.114,95	-2,82
1. Der Wiederanlage zugeführt	-1.214.632,55	-0,71
2. Vortrag auf neue Rechnung	-3.590.482,40	-2,11
III. Gesamtausschüttung	392.000,50	0,23
1. Endausschüttung	392.000,50	0,23
a) Barausschüttung	392.000,50	0,23

¹⁾ Die Zuführung aus dem Sondervermögen resultiert aus der Berücksichtigung von realisierten Verlusten (für die Ausschüttung notwendig wäre eine Zuführung von EUR 0,00)

VERGLEICHENDE ÜBERSICHT ÜBER DIE LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE RM SELECT INVEST GLOBAL

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025	23.936.549,34	14,04
2024	22.083.147,18	13,07
2023	21.960.064,94	11,87
2022	25.631.780,85	12,25

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABEN NACH DER DERIVATEVERORDNUNG

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure	EUR	0,00
Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte		
Fehlanzeige		
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)		
MSCI - World Index		70,00%
iBoxx EUR Corporates Clean Price Index in EUR		30,00%
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV		
kleinster potenzieller Risikobetrag		0,81%
größter potenzieller Risikobetrag		1,55%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag		1,17%
Risikomodell (§10 DerivateV)		Full-Monte-Carlo
Parameter (§11 DerivateV)		
Konfidenzniveau		99,00%
Haltezeitdauer		1 Tage
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 RM Select Invest Global	EUR	14,04
Umlaufende Anteile RM Select Invest Global	STK	1.704.350,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

ANGABEN ZUR TRANSPARENZ SOWIE ZUR GESAMTKOSTENQUOTE RM SELECT INVEST GLOBAL

Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))

2,48 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus, sowie die laufenden Kosten (in Form der veröffentlichten Gesamtkostenquote) der zum Geschäftsjahresende des Sondervermögens im Bestand befindlichen Zielfonds im Verhältnis zum Nettoinventarwert des Sondervermögens am Geschäftsjahresende.

TRANSAKTIONEN IM ZEITRAUM VOM 01.12.2024 BIS 30.11.2025

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	15.189.787,05
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	15.189.787,05
Relativ in %	100,00 %

Transaktionskosten: 6.018,44 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 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 %
LU0908500753	AIS-Amundi Core Stoxx Eur.600 Act.Nom.UCITS ETF Acc oN ¹⁾	0,07
FR0014005U84	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Act. au Port. R1 EUR Acc. oN ¹⁾	0,50
DE000A2PB6Q6	ART Transformer Equities Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,95
LU0329592454	BGF - European Value Fund Act. Nom. Classe D2 EUR o.N. ¹⁾	0,75
DE000A0ETKT9	BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I ¹⁾	0,20
DE000A3CNGM3	BIT Global Crypto Leaders Inhaber-Anteile R-I ¹⁾	1,04
LU1321847714	BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N. ¹⁾	1,00
IE00BHWQNN83	COMGEST GROWTH-COM.GR.EUR.OPP. Reg. Shares EUR I Acc. o.N. ¹⁾	1,00
DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI ¹⁾	2,25
DE000A1CUGZ4	Earth Gold Fund UI Inhaber-Anteile EUR I ¹⁾	0,45
IE00BVYP024	G.A.M.Fds.-G.Global Equ.Inc.Fd Reg. Shares Y EUR Dist. o.N. ¹⁾	0,77
LU1136261358	green benefit-Nachhaltigk.Plus Act.au Porteur I o.N. ¹⁾	1,29
LU0350637061	HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. ¹⁾	2,00
IE000OEF25S1	IM2-MSCI Wld Equal Weight ETF Reg.Shs USD Acc. oN ¹⁾	0,20
IE00B1FZS798	iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF ¹⁾	0,07
DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR Acc. ¹⁾	0,16

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS ¹⁾	0,50
DE000A0H08H3	iShares STOXX Europe 600 Food&Beverage (DE) ¹⁾	0,45
IE00BJ5JNZ06	iShs V-MSCI W.H.C.S.adv.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN ¹⁾	0,25
IE000GUOATN7	iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN ¹⁾	0,00
IE00BF4G6Y48	JPM ICAV-Gl.Res.Enh.Idx Eq.ETF Reg.S. JPM G.R.E.I.E.DL Acc.oN ¹⁾	0,25
LU2095450479	JPML-EO Stand.Mon.Mark.VNAV Fd Act. Nom. JPC EUR Acc. oN ¹⁾	0,10
LU0088277610	JPMorg.Liq.-USD St.M.M.VNAV Namens-Anteile C Cap. o.N. ¹⁾	0,16
LU0828466382	JPMorgan-Europe Strategic Val. A.N. JPM-Eu.St.Va.C(dis)EUR oN ¹⁾	0,75
DE000A3ERMH8	K&K - Wachstum & Innovation Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,16
LU0129233507	Lupus Alpha Smaller German Champions ¹⁾	1,00
LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa B ¹⁾	0,28
LU0500137822	Nordea 1 Norwegian Bond Fund BI-NOK ¹⁾	0,30
IE00BKTNQ673	Oaks Em.Umbr.-Sm.Em.Mk.Opps Fd Reg. Shs B EUR Acc. oN ¹⁾	1,00
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom.I Cap. EUR o.N. ¹⁾	0,80
LU0326949186	Schroder ISF Asian Total Return C Acc ¹⁾	1,00
LU1725194317	Schroder ISF Greater China Namensanteile C Acc EUR o.N. ¹⁾	1,00
LU1659686031	SQUAD - Value Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,17
LU1659686460	SQUAD-European Convictions Actions au Porteur I o.N. ¹⁾	1,37
LU1731099971	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. Inhaber-Anteile N o.N. ¹⁾	1,40
LU1858159350	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd Act. Nom. I1 EUR Dis. oN ¹⁾	0,15
DE000A3CRQ75	TT Contrarian Global Inhaber-Anteile I ¹⁾	1,30
IE0002Y8CX98	WisdomTree-Eur.Defence ETF Reg.Shs I Sys.Hdgd EUR Acc. oN ¹⁾	0,40
IE00BLNMYC90	Xtr.(IE)-S&P 500 Equal Weight 1C USD ¹⁾	0,10
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 1D ¹⁾	0,01

¹⁾ Ausgabebaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

WESENTLICHE SONSTIGE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN

RM Select Invest Global		
Sonstige Erträge		
Erträge aus Kick-Back-Zahlungen	EUR	2.638,35
Sonstige Aufwendungen		
Aufwand Marktrisiko- und Liquiditätsmessung	EUR	1.427,23
Ratingkosten	EUR	467,67

ANGABEN ZUR MITARBEITERVERGÜTUNG

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	28.504.408
davon feste Vergütung	EUR	24.388.372
davon variable Vergütung	EUR	4.116.036
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		352
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker	EUR	1.503.449
davon Führungskräfte	EUR	1.503.449
davon andere Risktaker	EUR	0

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN GEM. § 101 ABS. 3 NR. 3 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Prozentualer Anteil der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände für die besondere Regelungen gelten	0,00%
Gesamthöhe des Leverage nach der Brutto-Methode im Berichtszeitraum	0,91
Leverage-Umfang nach Brutto-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	5,00
Gesamthöhe des Leverage nach der Commitment-Methode im Berichtszeitraum	0,91
Leverage-Umfang nach Commitment-Methode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß	3,00

ANGABEN ZU NEUEN REGELUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSMANAGEMENT GEM. § 300 ABS. 1 NR. 2 KAGB

Keine Änderungen im Berichtszeitraum.

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 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, 03. März 2026

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Claudia Pauls

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens RM Select Invest Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. November 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2024 bis zum 30. November 2025, 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 Auf-

stellung 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 verantwortlich 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 04.03.2026

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: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

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

Essen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG

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

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 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