

HALBJAHRESBERICHT

Starke Marken (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global)

30. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	8
Allgemeine Angaben	10

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

Starke Marken (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global)

in der Zeit vom 01.01.2026 bis 30.06.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,89 % in der Klasse I sowie von + 0,55 % in der Klasse R.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni 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 30.06.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	36.506.231,84	100,14
1. Aktien	36.329.656,52	99,66
2. Derivate	-49,41	0,00
3. Bankguthaben	135.497,87	0,37
4. Sonstige Vermögensgegenstände	41.126,86	0,11
II. Verbindlichkeiten	-51.746,93	-0,14
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-51.746,93	-0,14
III. Fondsvermögen	EUR 36.454.484,91	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		36.329.656,52	99,66
Aktien							EUR		36.329.656,52	99,66
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG	STK		9.900	0	0	CHF	189,9000	2.035.854,68	5,58
DE0008404005	Allianz SE	STK		4.400	0	0	EUR	408,8000	1.798.720,00	4,93
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA	STK		26.000	0	0	EUR	33,4000	868.400,00	2,38
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	STK		2.900	0	1.399	EUR	163,5000	474.150,00	1,30
FR0000052292	Hermes International S.C.A.	STK		1.140	150	0	EUR	1.615,5000	1.841.670,00	5,05
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	STK		35.000	0	0	EUR	55,4000	1.939.000,00	5,32
FR0000120321	L'Oréal S.A.	STK		4.000	200	0	EUR	387,0500	1.548.200,00	4,25
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SA	STK		3.200	300	0	EUR	492,3000	1.575.360,00	4,32
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam EO 1	STK		60.000	60.000	0	EUR	15,2960	917.760,00	2,52
JE00BQKY0816	Wise Group PLC Registered Shares DL -,01	STK		100.000	100.000	0	GBP	9,1040	1.055.719,84	2,90
JP3358000002	Shimano Inc.	STK		8.400	0	0	JPY	17.410,0000	790.700,44	2,17
JP3633400001	Toyota Motor Corp.	STK		71.600	0	0	JPY	2.772,0000	1.073.099,94	2,94
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	STK		100.000	0	0	SEK	141,6000	1.274.556,13	3,50
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		7.300	300	0	USD	147,1700	940.548,04	2,58
US02079K3059	Alphabet Inc. Cl. A	STK		3.000	0	3.500	USD	353,6500	928.824,69	2,55
US0258161092	American Express	STK		7.440	640	0	USD	340,8800	2.220.308,34	6,09
US0378331005	Apple Inc.	STK		7.400	0	0	USD	281,7400	1.825.236,16	5,01
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		9.800	9.470	0	USD	182,4100	1.564.997,15	4,29
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.400	500	0	USD	946,6800	1.160.299,41	3,18
US2441991054	Deere	STK		3.400	0	0	USD	626,6300	1.865.215,15	5,12
US4278661081	Hershey Co., The	STK		9.300	500	0	USD	181,5800	1.478.392,65	4,06
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		3.600	0	0	USD	350,8100	1.105.638,87	3,03
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		700	700	0	USD	1.683,1300	1.031.465,09	2,83
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Cl.A	STK		1.000	0	2.786	USD	562,6000	492.536,66	1,35
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		1.000	0	2.445	USD	368,5700	322.670,17	0,89
US7134481081	PepsiCo Inc	STK		7.650	250	0	USD	138,6800	928.782,67	2,55
US7427181091	Procter & Gamble	STK		6.400	0	0	USD	148,4500	831.761,87	2,28
US7512121010	Ralph Lauren	STK		7.009	0	0	USD	397,6100	2.439.788,57	6,69
Summe Wertpapiervermögen							EUR		36.329.656,52	99,66
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR		-49,41	0,00
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR		-49,41	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR		-377,56	0,00
Offene Positionen							EUR		-377,56	0,00
GBP/EUR 0.06 Mio.							OTC		-377,56	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	328,15	0,00
Offene Positionen							EUR	328,15	0,00
GBP/EUR 0.06 Mio.		OTC						328,15	0,00
Bankguthaben							EUR	135.497,87	0,37
EUR - Guthaben bei:							EUR	61.012,62	0,17
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK AG Frankfurt			EUR	61.012,62				61.012,62	0,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	74.485,25	0,20
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK AG Frankfurt			GBP	289,78				336,04	0,00
Verwahrstelle: DZ PRIVATBANK AG Frankfurt			USD	84.696,94				74.149,21	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	41.126,86	0,11
Dividendenansprüche			EUR	11.275,95				11.275,95	0,03
Quellensteueransprüche			EUR	29.850,91				29.850,91	0,08
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-51.746,93	-0,14
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-51.746,93				-51.746,93	-0,14
Fondsvermögen							EUR	36.454.484,91	100,00
Anteilwert Starke Marken R (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global R)							EUR	182,31	
Anteilwert Starke Marken I (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global I)							EUR	188,57	
Umlaufende Anteile Starke Marken R (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global R)							STK	7.658,010	
Umlaufende Anteile Starke Marken I (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global I)							STK	185.917,694	

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 30.06.2026				
Britisches Pfund	(GBP)	0,862350	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	184,955000	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,109750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,923450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,142250	=	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
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GB00BL9YR756	Wise PLC	STK	10.000	100.000

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
---------------------	---	--------------------	-----------------------	---------------------

Fehlanzeige

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,66

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFASST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert Starke Marken R (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global R)	EUR	182,31
Anteilwert Starke Marken I (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global I)	EUR	188,57
Umlaufende Anteile Starke Marken R (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global R)	STK	7.658,010
Umlaufende Anteile Starke Marken I (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global I)	STK	185.917,694

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	Starke Marken R (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global R)	Starke Marken I (vormals: LONG-TERM INVESTING Aktien Global I)
ISIN	DE000A2JQMB4	DE000A2JQMC2
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	25.07.2019	25.07.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,500 % p.a.	0,850 % p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	100.000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

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

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
Postfach 60 09 45
22209 Hamburg
Hausanschrift:
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de
Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 40,997 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2025

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

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

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