

HALBJAHRESBERICHT

D&R Zins Strategie

30. Juni 2025



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	14

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

D&R Zins Strategie

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,07 % in der Anteilklasse I.

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, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	44.295.730,75	100,11
1. Anleihen	42.199.834,08	95,37
2. Derivate	98.731,70	0,22
3. Bankguthaben	1.265.485,04	2,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	731.679,93	1,65
II. Verbindlichkeiten	-48.987,57	-0,11
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-48.987,57	-0,11
III. Fondsvermögen	EUR 44.246.743,18	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		24.426.396,23	55,20
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		24.426.396,23	55,20
XS1055501974	0.0000% Novo Banco S.A. EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	EUR		800	800	0	%	35,0525	280.420,00	0,63
CH0006125253	0.0000% Scandinavian Airlines System SF-Anl. 1986(91/Und.)	CHF		8.920	0	0	%	0,4500	42.838,85	0,10
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		985	0	0	%	73,0100	326.335,36	0,74
CH0005362055	1.0000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-FLR Anl. 1985(95/Undated)	CHF		420	0	0	%	28,1670	126.255,50	0,29
NL0000121416	1.4250% AEGON FLR 96/08/und.	NLG		480	0	0	%	78,3430	170.642,42	0,39
NL0000120004	1.5060% AEGON N.V. FL-Anleihe 1995(05/Und.)	NLG		20	0	0	%	89,5130	8.123,85	0,02
USF8600KAA46	10.0000% Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2023(29/Und.) Reg.S	USD		400	400	0	%	109,5495	373.952,89	0,85
XS2434895558	2.1250% Rumänien EO-MTN 22/28	EUR		300	0	0	%	96,4890	289.467,00	0,65
XS2293060658	2.3760% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	EUR		600	0	0	%	93,7760	562.656,00	1,27
FR0014009HA0	2.5000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)	EUR		100	200	100	%	99,1928	99.192,82	0,22
XS0203470157	2.5040% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR		1.400	0	0	%	96,1785	1.346.499,00	3,04
XS0202197694	2.7540% Banco Santander S.A. EO-FLR Notes 2004(09/Und.)	EUR		500	0	0	%	93,0125	465.062,50	1,05
XS1892141620	2.8750% Rumänien EO-Med.-T. Nts 2018(29) Reg.S	EUR		900	900	0	%	96,0551	864.496,13	1,95
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.	EUR		700	0	0	%	98,1870	687.309,00	1,55
FR0014005O90	3.0000% La Banque Postale EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	EUR		800	0	400	%	89,6885	717.508,00	1,62
XS2199567970	3.2500% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(35)	EUR		200	0	0	%	99,9915	199.983,00	0,45
XS1206541366	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.)	EUR		500	500	0	%	93,2960	466.480,00	1,05
XS0197703118	3.5100% Rothschild&Co Cont.Finance PLC EO-FLR Notes 2004(14/Und.)	EUR		720	0	0	%	77,9115	560.962,80	1,27
CA780086TQ70	3.6500% Royal Bank of Canada CD-Notes 2021(81)	CAD		400	400	0	%	90,8325	227.003,22	0,51
FR0014010IV2	3.8750% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 25(25/Und.)	EUR		100	100	0	%	98,9745	98.974,50	0,22
XS1629774230	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	EUR		400	0	0	%	99,6162	398.464,80	0,90
XS2187689380	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR		500	0	0	%	95,9412	479.706,00	1,08
FR001400YAD3	4.1250% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35)	EUR		400	400	0	%	101,6862	406.744,94	0,92
XS3094762989	4.1250% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2025(2025/2055)	EUR		200	200	0	%	100,6600	201.320,00	0,45
DE000WBP0A20	4.1250% Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrang IHS v.17(27)	EUR		300	0	0	%	102,1040	306.312,00	0,69
FR001400SAJ2	4.1590% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34)	EUR		100	200	100	%	102,3794	102.379,41	0,23

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
NL0000116168	4.3723% AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.)		USD	600	0	0	%	78,0215	399.495,65	0,90
XS2896350175	4.5000% Snam S.p.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	500	0	0	%	101,9855	509.927,50	1,15
DE000DL19VZ9	4.6250% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2021(2028)		EUR	800	800	0	%	95,9500	767.600,00	1,73
XS3094765735	4.6250% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2025(2025/2055)		EUR	200	200	0	%	100,3885	200.777,00	0,45
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	800	400	0	%	100,9680	807.744,00	1,83
XS2798269069	4.7500% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	300	0	0	%	103,4440	310.332,00	0,70
DE000CZ45YE5	4.8750% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24(29/34)		EUR	200	200	0	%	104,2795	208.559,00	0,47
ES0880907003	4.8750% Unicaja Banco S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		EUR	600	200	0	%	99,3510	596.106,00	1,35
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	1.000	200	0	%	88,9295	889.295,00	2,01
FR001400FB22	5.1250% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		EUR	400	400	0	%	105,7707	423.082,76	0,96
XS2778385240	5.1250% Orsted A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(24/Und.)		EUR	300	0	0	%	101,4265	304.279,50	0,69
XS2751678272	5.2500% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v. 24(29/84)		EUR	200	0	500	%	105,7165	211.433,00	0,48
XS2904849879	5.2500% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/35)		EUR	500	0	0	%	103,8362	519.180,88	1,17
US381427AA15	5.3589% Goldman Sachs Capital II DL-FLR Pref.Secs 2007(12/Und.)		USD	500	0	0	%	86,0000	366.956,82	0,83
XS2770920937	5.3750% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(31)Reg.S		EUR	1.200	0	0	%	100,7183	1.208.620,00	2,73
FR001400KDS4	5.5000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)		EUR	100	200	100	%	106,4729	106.472,91	0,24
XS2898762864	5.5000% SES S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/54)		EUR	500	0	0	%	97,6740	488.370,00	1,10
XS1261170515	5.7500% Argentum Netherlands B.V. DL-FLMTN LPN 15(25/50)Swiss Re		USD	600	0	0	%	100,0685	512.383,51	1,16
XS2207857421	6.0000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR MTN 20(26/Und.)		EUR	400	400	0	%	100,6195	402.478,00	0,91
XS2589361240	6.1840% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/34)		EUR	200	200	0	%	108,4395	216.879,00	0,49
XS2737652474	6.3750% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 24(33/Und.)		EUR	200	0	0	%	106,0530	212.106,00	0,48
XS1002121454	6.5000% Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR-Certs 14/Und.		EUR	400	0	577	%	113,9550	455.820,00	1,03
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)		EUR	600	0	0	%	106,1080	636.648,00	1,44
XS2576550243	6.6250% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	400	0	0	%	111,6790	446.716,00	1,01
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	100	0	0	%	106,8805	106.880,50	0,24
SE0016278352	6.7500% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)		EUR	500	0	0	%	77,6020	388.010,00	0,88
USH42097EZ68	6.8500% UBS Group AG DL-FLR-Cap.Nts 24(30/Und.)RegS		USD	300	0	0	%	100,4130	257.073,73	0,58
XS2819840120	7.2500% BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2024(29/Und.)		EUR	400	0	0	%	104,1965	416.786,00	0,94

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR001400EFQ6	7.5000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	600	0	0	%	110,2540	661.524,00	1,50
USF1067PAF39	8.0000% BNP Paribas S.A. DL-FLR Nts 2024(31/Und.) Reg.S		USD	400	0	0	%	105,7635	361.029,19	0,82
XS2746119952	8.8750% Van Lanschot Kempen N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 24(29/Und.)		EUR	400	400	0	%	108,4260	433.704,00	0,98
XS2247614493	9.2500% Cassa di Risparmio di Asti SpA EO-FLR Notes 2020(50/Und.)		EUR	400	400	0	%	102,6780	410.712,00	0,93
US06738ECN31	9.6250% Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)		USD	400	0	0	%	111,4160	380.324,29	0,86
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	17.773.437,85	40,17
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	17.773.437,85	40,17
XS2289588167	2.1250% Mexiko EO-Notes 2021(21/51)		EUR	2.000	500	0	%	53,4655	1.069.310,00	2,42
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	200	0	0	%	86,9990	173.998,00	0,39
XS2225204010	3.0000% Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		EUR	500	0	0	%	94,9810	474.905,00	1,07
XS2077670342	3.1250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		EUR	700	0	0	%	97,7805	684.463,50	1,55
USX10001AB51	3.2000% Allianz 21(28)/und		USD	800	0	0	%	87,4255	596.862,95	1,35
CA89117FM630	3.6000% Toronto-Dominion Bank, The CD-FLR Cont.Cap.MTN 21(21/81)		CAD	700	700	0	%	90,3500	395.145,42	0,89
CA06415FRB09	3.7000% Bank of Nova Scotia, The CD-FLR Capital Nts 2021(21/81)		CAD	800	300	0	%	90,7845	453.766,52	1,03
XS3009472989	3.7230% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2025(30/35)		EUR	300	300	0	%	99,7874	299.362,07	0,68
DE000A2E4Q88	4.0000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		EUR	927	0	0	%	102,0785	946.267,70	2,14
ES0244251049	4.1250% Ibercaja Banco S.A.U. EO-FLR Obl. 2025(31/36)		EUR	200	200	0	%	99,3335	198.667,00	0,45
XS3034598394	4.6160% Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2025(32/37)		EUR	400	400	0	%	101,9270	407.708,00	0,92
XS2056490423	4.6250% Achmea B.V. EO-FLR Med.-T. Nts 19(19/Und.)		EUR	600	0	0	%	98,3835	590.301,00	1,33
PTEDPSOM0002	4.6250% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		EUR	500	0	0	%	101,5800	507.900,00	1,15
PTEDPZOM0011	4.7500% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/54)		EUR	500	0	0	%	102,6745	513.372,50	1,16
BE0390158245	4.7500% Proximus S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.)		EUR	200	0	300	%	99,9075	199.815,00	0,45
FR001400O671	4.8750% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(31/36)		EUR	200	0	0	%	105,0760	210.152,00	0,47
XS2794589403	5.1250% British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)		EUR	400	0	0	%	104,1895	416.758,00	0,94
XS2468390930	5.3750% Athora Netherlands N.V. EO-FLR Notes 2022(22/32)		EUR	1.000	0	0	%	103,2647	1.032.646,88	2,33
IT0005580102	5.3750% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	200	200	0	%	105,7637	211.527,46	0,48

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2900282133	5.5000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2024(2029/2054)		EUR	400	400	0	%	102,7180	410.872,00	0,93
US48123UAB08	5.5879% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Cap.E.Nts 17(18/47.77)W		USD	800	0	0	%	89,0700	608.090,12	1,37
XS2755535577	5.7522% Telefonica Europe 24/Und		EUR	300	0	0	%	103,9190	311.757,00	0,70
XS2831758474	5.8750% Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2024(24/34)		EUR	100	0	200	%	105,1030	105.103,00	0,24
FR001400KKC3	5.9930% VEOLIA ENVIRONN. 23/Und.		EUR	300	0	400	%	107,2900	321.870,00	0,73
DE000A11QJL6	6.0000% Oldenburgische Landesbank AG Sub.-FLR-Bonds v.21(26/unb.)		EUR	400	400	0	%	100,9225	403.690,00	0,91
XS2898168443	6.3750% Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2024(30/Und.)		EUR	200	0	300	%	102,2215	204.443,00	0,46
XS2602037629	6.3750% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)		EUR	700	0	0	%	105,0935	735.654,50	1,66
XS3011202655	6.5000% ASR Nederland N.V. EO-FLR Secs 2025(35/Und.)		EUR	200	200	0	%	102,3805	204.761,00	0,46
XS2790191303	6.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Secs 2024(31/Und.)		EUR	500	0	0	%	105,2475	526.237,50	1,19
DE000CZ45WD1	6.6250% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.25(32/unb.)		EUR	400	400	0	%	101,6525	406.610,00	0,92
US404280EH85	6.8750% HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(30/Und.)		USD	200	0	0	%	101,2780	172.858,85	0,39
XS2947175019	7.0000% Danske Bank AS DL-FLR Notes 2025(30/Und.)		USD	400	400	0	%	100,9685	344.661,20	0,78
DE000A3MP5T8	7.0000% Domicil Real Estate AG Pflichtwandelschuld v. 21(25)		EUR	600	0	0	%	25,6390	153.833,75	0,35
DE000A4DE982	7.1250% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.25(30/unb.)		EUR	400	400	0	%	101,4580	405.832,00	0,92
IT0005604803	7.2500% Banco BPM S.p.A. EO-FLR Cap.Notes 2024(31/Und.)		EUR	200	0	0	%	106,8165	213.633,00	0,48
XS2708134023	7.8620% Vår Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)		EUR	200	200	0	%	109,8560	219.712,00	0,50
DE000CZ45WB5	7.8750% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.24(31/unb.)		EUR	200	0	400	%	110,8355	221.671,00	0,50
DE000A383JS3	8.1250% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.24(29/unb.)		EUR	1.000	0	0	%	106,5630	1.065.630,00	2,41
USF8500RAE20	8.1250% Société Générale S.A. DL-FLR Cap.Nts 24(29/Und.)RegS		USD	600	0	0	%	101,6700	520.583,72	1,18
XS1071551474	8.1301% Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(20/unb.)		USD	400	400	0	%	103,0245	351.679,47	0,79
USF2941JAA81	9.1250% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S		USD	500	0	0	%	112,8035	481.325,74	1,09

Summe Wertpapiervermögen	EUR	42.199.834,08	95,37
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)	EUR	98.731,70	0,22
--	------------	------------------	-------------

Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)	EUR	98.731,70	0,22
---	------------	------------------	-------------

Devisenterminkontrakte (Verkauf)	EUR	164.216,08	0,37
---	------------	-------------------	-------------

Offene Positionen	EUR	133.566,61	0,30
--------------------------	------------	-------------------	-------------

SEK/EUR 30.00 Mio.	OTC	30.000.000	37.515,84	0,08
USD/EUR 7.20 Mio.	OTC	7.200.000	96.050,77	0,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Geschlossene Positionen							EUR	30.649,47	0,07
SEK/EUR 30.00 Mio.		OTC		30.000.000				30.649,47	0,07
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-65.484,38	-0,15
Offene Positionen							EUR	-65.484,38	-0,15
MXN/EUR 40.00 Mio.		OTC		40.000.000				109.219,74	0,25
TRY/EUR 16.00 Mio.		OTC		16.000.000				-32.434,37	-0,07
TRY/EUR 23.00 Mio.		OTC		23.000.000				-48.203,16	-0,11
TRY/EUR 32.00 Mio.		OTC		32.000.000				-77.038,29	-0,17
ZAR/EUR 36.00 Mio.		OTC		36.000.000				-17.028,30	-0,04
Bankguthaben							EUR	1.265.485,04	2,86
EUR - Guthaben bei:							EUR	956.501,84	2,16
Variation Margin für Future		EUR		-2.992,00				-2.992,00	-0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR		959.493,84				959.493,84	2,17
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	308.983,20	0,70
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD		154.189,03				96.335,03	0,22
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF		9.884,02				10.548,58	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP		0,55				0,64	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		USD		236.819,55				202.098,95	0,46
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	731.679,93	1,65
Zinsansprüche		EUR		731.679,93				731.679,93	1,65
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.987,57	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-48.987,57				-48.987,57	-0,11
Fondsvermögen							EUR	44.246.743,18	100,00
Anteilwert D&R Zins Strategie I							EUR	96,30	
Umlaufende Anteile D&R Zins Strategie I							STK	459.467,349	

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 30.06.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,600550	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	22,110600	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	46,670000	=	1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	11,118400	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,890650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2078696866	0.6250% Grenke Finance PLC EO-MTN 19/25	EUR	0	200
XS2114413565	2.8750% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und	EUR	0	1.000
FR0011401751	5.3750% Electricité de France EO-FLR MTN 13/25	EUR	0	1.000
XS1689189501	9.7230% GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	EUR	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2069101868	2.0000% Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(25/Und.)	EUR	0	800
FR001400QR21	6.5000% C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA EO-FLR Notes 2024(34/Und.)	EUR	0	200
US912803HD86	0.0000% United States of America DL-Zero Principal 15.8.2054	USD	2.000	2.000
USQ78063AJ59	5.8750% QBE Insurance Group Ltd. DL-FLR MTN 2020(25/Und.) Reg.S	USD	0	800

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				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			25.739
2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.402
Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe))				
Rentenindex-Terminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			2.603
Bloom.Liquid.Scr.EUR Hi.Yi Index (Total Return) (EUR))				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
SEK/EUR	EUR			5.459
USD/EUR	EUR			7.632
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
MXN/EUR	EUR			1.839
ZAR/EUR	EUR			3.045

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,37

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,22

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 D&R Zins Strategie I	EUR	96,30
Umlaufende Anteile D&R Zins Strategie I	STK	459.467,349

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 Aufwandsersatzungen.

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

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 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
- 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: 326,350 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2023

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 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