

HALBJAHRESBERICHT

D&R Zinsen

30. April 2025



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	12
Allgemeine Angaben	15

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

D&R Zinsen

in der Zeit vom 01.11.2024 bis 30.04.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,19 % in der Anteilklasse V, sowie von + 1,02 % in der Anteilklasse I, sowie von + 0,66 % in der Anteilklasse P, sowie von -0,46 % in der Anteilklasse I2.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April 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 30.04.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	145.410.123,82	100,06
1. Anleihen	127.910.465,62	88,02
2. Investmentanteile	12.032.235,00	8,28
3. Derivate	644.660,47	0,44
4. Bankguthaben	2.420.054,71	1,67
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.402.708,02	1,65
II. Verbindlichkeiten	-84.863,55	-0,06
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-84.863,55	-0,06
III. Fondsvermögen	EUR 145.325.260,27	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.04.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		97.046.049,48	66,78
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		97.046.049,48	66,78
SK4000019857	1.0000% Slowakei EO-Anl. 2021(51)		EUR	1.000	0	0	%	52,3953	523.953,33	0,36
XS2312744217	1.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	95,4970	954.970,00	0,66
XS2434895558	2.1250% Rumänien EO-MTN 22/ 28		EUR	2.500	0	0	%	95,5378	2.388.443,75	1,64
ES00000128Q6	2.3500% Spanien EO- Obligaciones 2017(33)		EUR	8.000	0	2.000	%	95,7852	7.662.813,28	5,27
IT0005494239	2.5000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2022(32)		EUR	9.000	1.500	0	%	95,6567	8.609.104,17	5,92
DE000NWB0AS6	2.5000% NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AE v.22(37)		EUR	4.000	0	0	%	93,4695	3.738.780,00	2,57
EU000A3K4DM9	2.6250% Europäische Union EO- Medium-Term Notes 2022(48)		EUR	1.000	0	0	%	84,4057	844.056,66	0,58
XS3004243179	2.6250% Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		EUR	800	800	0	%	100,1215	800.972,00	0,55
DE000SCB0047	3.0000% Deutsche Kreditbank AG 23/35		EUR	2.900	0	0	%	100,8395	2.924.345,04	2,01
XS2909822194	3.0000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/ 31)		EUR	1.000	0	1.000	%	99,6620	996.620,00	0,69
XS3002547563	3.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)		EUR	700	700	0	%	98,5887	690.120,68	0,47
XS2611177382	3.1000% International Bank Rec. Dev. EO-MTN 23/38		EUR	3.400	0	0	%	99,0651	3.368.212,72	2,32
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	1.500	1.500	0	%	99,7853	1.496.778,75	1,03
FR001400T9Q9	3.2500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		EUR	1.000	0	800	%	100,1834	1.001.834,12	0,69
ES0000012M85	3.2500% Spanien EO-Bonos 2024(34)		EUR	1.500	0	0	%	101,5560	1.523.340,00	1,05
XS2254184547	3.2500% Veritas S.p.A. EO-Notes 2020(27)		EUR	250	0	0	%	94,0530	235.132,50	0,16
XS2778374129	3.3590% NTT Finance Corp. EO- Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	1.000	0	0	%	102,1521	1.021.521,34	0,70
EU000A2SCAK5	3.3750% Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(38)		EUR	3.000	0	0	%	101,8407	3.055.219,98	2,10
XS2823909903	3.3750% Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	1.000	0	1.100	%	101,4661	1.014.660,94	0,70
XS2827696035	3.5000% Swisscom Finance B.V. EO-MTN 24/31		EUR	1.000	0	0	%	102,8613	1.028.613,30	0,71
XS2770514789	3.5000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	1.000	0	1.000	%	100,7414	1.007.413,97	0,69
XS2178857954	3.6240% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2020(30)Reg.S		EUR	700	0	0	%	93,4160	653.912,00	0,45
XS2746102479	3.6250% Polen, Republik EO- Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	1.000	0	0	%	102,5288	1.025.288,33	0,71
IT0005542797	3.7000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2023(30)		EUR	11.000	5.000	3.000	%	104,7679	11.524.466,80	7,93
IT0005552507	3.7500% Banco BPM S.p.A. EO- M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		EUR	3.000	0	0	%	103,8727	3.116.180,10	2,14
SK4000022539	3.7500% Slowakei EO-Anl. 2023(35)		EUR	5.200	0	0	%	102,7990	5.345.548,00	3,68

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2637445276	3.7500% UniCredit Bk Czech R. +Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)		EUR	2.000	0	1.000	%	103,4870	2.069.740,00	1,42
BE0002964451	3.8750% Fluvius System Operator CVBA EO-Medium- Term Nts 2023(23/31)		EUR	1.000	0	1.000	%	104,1667	1.041.667,31	0,72
XS2648672660	3.8750% Lettland, Republik EO- Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	3.000	0	2.000	%	104,3090	3.129.270,00	2,15
XS2718201515	3.8750% Neste Oyj EO-Medium- Term Nts 2023(23/31)		EUR	1.000	0	200	%	100,9919	1.009.918,96	0,69
XS2778272471	4.0000% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(32)		EUR	1.000	0	0	%	103,2785	1.032.785,00	0,71
IT0005542359	4.0000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2023(31)		EUR	10.000	1.000	0	%	106,3747	10.637.470,80	7,32
ES0236463008	4.2000% Audax Renovables S.A. EO-Nts 20/27		EUR	2.000	0	0	%	94,4220	1.888.440,00	1,30
AT0000A3KDQ3	4.2500% Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		EUR	800	800	0	%	100,0695	800.556,00	0,55
XS2586944147	4.2500% Polen, Republik EO- Medium-Term Notes 2023(43)		EUR	2.000	0	0	%	101,3090	2.026.180,00	1,39
XS2689949399	5.5000% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2023(28)Reg.S		EUR	3.000	0	0	%	104,3283	3.129.849,99	2,15
FR0011401728	6.0000% Electricité de France (E.D.F.) LS-FLR Med.-T. Nts 13(26/Und.)		GBP	1.500	1.500	0	%	99,9800	1.763.937,90	1,21
USU07264AH42	6.1250% Bayer US Finance LLC DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		USD	1.000	0	0	%	101,7720	894.070,10	0,62
XS2538441598	6.6250% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2022(29)Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	106,9862	1.069.861,66	0,74

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	30.864.416,14	21,24
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	30.864.416,14	21,24
DE000A3LE0Z0	0.0000% Debt Marketplace S.a r.l. EO-FLR Fund Lkd Notes 2023(28)	EUR	6.000	0	6.000	%	102,7729	6.166.375,08	4,24
XS2104886341	1.1250% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	EUR	2.000	0	0	%	88,7153	1.774.305,00	1,22
XS2244941063	1.8740% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	EUR	1.500	1.500	0	%	98,9170	1.483.755,00	1,02
SK4000026787	2.7500% Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)	EUR	1.500	1.500	0	%	101,0965	1.516.447,50	1,04
CH1414003454	2.8750% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2025(29/30)	EUR	600	600	0	%	99,1598	594.958,50	0,41
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	EUR	1.500	1.500	0	%	99,6520	1.494.780,00	1,03
XS2905425612	3.2500% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	EUR	1.000	0	0	%	100,6508	1.006.508,30	0,69
XS2987635328	3.3650% Jefferies GmbH FLR-MTN v.25(27/28)	EUR	1.200	1.200	0	%	100,9450	1.211.340,00	0,83
XS3010301185	3.4100% Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EUR	1.000	1.000	0	%	100,1556	1.001.555,72	0,69
FR001400WLJ1	3.5830% BNP Paribas S.A. EO-FLR Preferred MTN 25(30/31)	EUR	700	700	0	%	101,0670	707.469,11	0,49
XS2746662936	3.7000% T-Mobile USA Inc. EO-Notes 2024(24/32)	EUR	1.000	0	1.000	%	102,0597	1.020.596,88	0,70

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2726461986	3.8750% BNI (Finance) B.V. EO-Notes 2023(23/30)		EUR	1.000	0	0	%	104,3879	1.043.878,84	0,72
DE000CZ45Y30	3.8750% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)		EUR	1.000	0	700	%	99,0995	990.995,00	0,68
XS3025207807	3.8900% Swiss Re Sub.Finance PLC EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S		EUR	500	500	0	%	99,6695	498.347,50	0,34
XS2643673952	4.5000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	1.000	0	1.400	%	106,3100	1.063.100,00	0,73
XS2411312387	5.0000% Zomerschoon B.V. EO-FLR Notes 2021(53)		EUR	8.500	0	0	%	101,4017	8.619.143,31	5,93
DE000A3MP5T8	7.0000% Domicil Real Estate AG Pflichtwandelschuld.v. 21(25)		EUR	1.900	0	0	%	35,3084	670.860,40	0,46

Investmentanteile							EUR	12.032.235,00	8,28
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	12.032.235,00	8,28
LU1099836758	Unilnstit.Struct.Cred.Hi.Yie. Inhaber-Anteile o.N.	ANT	70.500	16.500	0	EUR	170,6700	12.032.235,00	8,28

Summe Wertpapiervermögen							EUR	139.942.700,62	96,30
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--------------

Derivate				EUR	644.660,47	0,44
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)						
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)				EUR	624.260,00	0,43
Zinsterminkontrakte				EUR	617.260,00	0,42
Euro Bund Futures 06.06.2025	XEUR	EUR	900.000		-810,00	0,00
Euro Bund Futures 06.06.2025	XEUR	EUR	1.500.000		28.500,00	0,02
Euro Bund Futures 06.06.2025	XEUR	EUR	3.600.000		146.880,00	0,10
Euro Bund Futures 06.06.2025	XEUR	EUR	1.500.000		62.550,00	0,04
Euro-BOBL-Futures 06.06.2025	XEUR	EUR	4.500.000		29.250,00	0,02
Euro-BOBL-Futures 06.06.2025	XEUR	EUR	2.500.000		38.250,00	0,03
Euro-BOBL-Futures 06.06.2025	XEUR	EUR	5.000.000		110.500,00	0,08
Euro-BOBL-Futures 06.06.2025	XEUR	EUR	2.500.000		72.500,00	0,05
Euro-BOBL-Futures 06.06.2025	XEUR	EUR	4.400.000		44.440,00	0,03
Euro-BUXL Futures 06.06.2025	XEUR	EUR	1.200.000		85.200,00	0,06

Optionsrechte							EUR	7.000,00	0,00
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							EUR	7.000,00	0,00
Call Euro Bund Future 132,0000000000 23.05.2025		XEUR	EUR	Anzahl	-71			1.420,00	0,00
Call Euro Bund Future 132,5000000000 23.05.2025		XEUR	EUR	Anzahl	-70			17.500,00	0,01
Call Euro Bund Future 133,0000000000 23.05.2025		XEUR	EUR	Anzahl	71			-710,00	0,00
Call Euro Bund Future 133,5000000000 23.05.2025		XEUR	EUR	Anzahl	70			-13.300,00	-0,01
Put Euro Bund Future 127,5000000000 23.05.2025		XEUR	EUR	Anzahl	71			-710,00	0,00
Put Euro Bund Future 128,0000000000 23.05.2025		XEUR	EUR	Anzahl	70			-5.600,00	0,00
Put Euro Bund Future 128,5000000000 23.05.2025		XEUR	EUR	Anzahl	-71			0,00	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Put Euro Bund Future 129,500000000 23.05.2025		XEUR	EUR Anzahl	-70				8.400,00	0,01
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	20.400,47	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	20.400,47	0,01
Offene Positionen							EUR	20.400,47	0,01
GBP/EUR 1.50 Mio.		OTC						15.956,76	0,01
SEK/EUR 17.00 Mio.		OTC						10.016,62	0,01
SEK/EUR 17.00 Mio.		OTC						-5.572,91	0,00
Bankguthaben							EUR	2.420.054,71	1,67
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.893.395,63	1,30
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.893.395,63				1.893.395,63	1,30
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	172.559,78	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CZK	946,34				37,95	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	2.030.782,26				171.867,15	0,12
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	7.182,19				654,68	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	354.099,30	0,24
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	1,58				0,89	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	357,41				226,50	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	324,03				345,37	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	681,09				801,09	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	737.736,00				4.552,10	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	396.325,73				348.173,35	0,24
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.402.708,02	1,65
Quellensteueransprüche			EUR	705.797,42				705.797,42	0,49
Zinsansprüche			EUR	1.696.910,60				1.696.910,60	1,17
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-84.863,55	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-84.863,55				-84.863,55	-0,06
Fondsvermögen							EUR	145.325.260,27	100,00
Anteilwert D&R Zinsen V							EUR	93,87	
Anteilwert D&R Zinsen I							EUR	90,58	
Anteilwert D&R Zinsen P							EUR	96,25	
Anteilwert D&R Zinsen I2							EUR	94,53	
Umlaufende Anteile D&R Zinsen V							STK	1.347.986,662	
Umlaufende Anteile D&R Zinsen I							STK	206.251,000	
Umlaufende Anteile D&R Zinsen P							STK	1.010,000	
Umlaufende Anteile D&R Zinsen I2							STK	100,000	

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 30.04.2025					
Australischer Dollar	(AUD)	1,784150	=	1 Euro (EUR)	
Britisches Pfund	(GBP)	0,850200	=	1 Euro (EUR)	
Japanischer Yen	(JPY)	162,065000	=	1 Euro (EUR)	
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,578000	=	1 Euro (EUR)	
Norwegische Krone	(NOK)	11,816000	=	1 Euro (EUR)	
Schwedische Krone	(SEK)	10,970600	=	1 Euro (EUR)	
Schweizer Franken	(CHF)	0,938200	=	1 Euro (EUR)	
Tschechische Krone	(CZK)	24,933500	=	1 Euro (EUR)	
US-Dollar	(USD)	1,138300	=	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				
FR0014001NN8	0.5000% Frankreich EO-OAT 2021(72)	EUR	7.500	7.500
DE000MHB31J9	1.8750% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2000 v. 22(32)	EUR	0	1.500
XS2534912485	2.5000% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)	EUR	0	2.000
XS2242929532	2.6250% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26)/ 2046	EUR	1.500	1.500
XS2804483381	2.8520% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 24/27	EUR	0	2.300
XS2114413565	2.8750% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und	EUR	0	1.000
XS2816013937	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32)	EUR	4.000	4.000
XS2747596315	3.5470% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	EUR	0	2.000
XS2638490354	3.7075% Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)	EUR	0	3.000
XS2532370231	4.0000% Estland, Republik EO-Bonds 22/32	EUR	0	5.000
IT0005596470	4.0500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(37)	EUR	0	4.000
IT0005560948	4.2000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(34)	EUR	0	6.000
IT0005518128	4.4000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33)	EUR	0	7.000
NO0010906944	6.0500% Heimstaden Bostad AB NK-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)	NOK	0	2.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2837841423	3.6250% New York Life Global Funding EO-Medium-Term Notes 2024(34)	EUR	0	500
XS2764405432	3.7500% EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	EUR	0	2.000
BE0390123868	3.7500% Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	EUR	0	1.500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
IE00B9M6RS56	iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD Registered Shares o.N.	ANT	0	57.500

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				
Wertpapier-Terminkontrakte				
Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			268.924
2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe				
Großbritannien Long Gilt synth.Anleihe)				

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
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			47.950
8,5-10,5Yr. French Government Bonds (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe)				
Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe)				
Ultra 10Yr. U.S.A. Treasury Note (synth. Anleihe))				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
GBP/EUR	EUR			1.191
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kaufoptionen (Call)				
(Basiswerte:	EUR			15
Euro Bund Futures)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,30

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,44

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 Zinsen V	EUR	93,87
Anteilwert D&R Zinsen I	EUR	90,58
Anteilwert D&R Zinsen P	EUR	96,25
Anteilwert D&R Zinsen I2	EUR	94,53
Umlaufende Anteile D&R Zinsen V	STK	1.347.986,662
Umlaufende Anteile D&R Zinsen I	STK	206.251,000
Umlaufende Anteile D&R Zinsen P	STK	1.010,000
Umlaufende Anteile D&R Zinsen I2	STK	100,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	D&R Zinsen V	D&R Zinsen I
ISIN	DE000A2QAYL7	DE000A2QJKM5
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020	01.02.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,3200% p.a.	0,7000% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	3,00 %
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	D&R Zinsen P	D&R Zinsen I2
ISIN	DE000A3E3YT1	DE000A3E3YU9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.02.2023	01.02.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,0000% p.a.	0,5000% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 D&R Zinsen I keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse D&R Zinsen I2 keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse D&R Zinsen V 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 %
IE00B9M6RS56	iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD Registered Shares o.N. ¹⁾	0,50
LU1099836758	Unilnstit.Struct.Cred.Hi.Yie. Inhaber-Anteile o.N. ¹⁾	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
- 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