

HALBJAHRESBERICHT

D&R Zinsen Nachhaltigkeit

31. Mai 2025



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2025	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	10
Allgemeine Angaben	12

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

D&R Zinsen Nachhaltigkeit

in der Zeit vom 01.12.2024 bis 31.05.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +0,97% in der Anteilklasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai 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 31.05.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	49.740.046,70	100,07
1. Anleihen	47.168.671,32	94,89
2. Bankguthaben	1.881.659,94	3,79
3. Sonstige Vermögensgegenstände	689.715,44	1,39
II. Verbindlichkeiten	-32.377,04	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-32.377,04	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 49.707.669,66	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	41.124.277,63	82,73	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	41.124.277,63	82,73	
DE0001102515	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2020 (2035)		EUR	2.100	2.100	0	%	77,6303	1.630.235,59	3,28
XS2287624584	0.1250% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		EUR	400	0	0	%	92,4700	369.880,11	0,74
XS2332234413	0.1250% SGS Nederland Holding B.V. EO-MTN 21/27		EUR	500	0	0	%	95,7692	478.845,88	0,96
DE000NRW0MA1	0.2000% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2030) R. 1498		EUR	700	0	0	%	89,7138	627.996,83	1,26
FR0013494168	0.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020/2029		EUR	400	400	0	%	92,0632	368.252,97	0,74
SK4000015475	0.5000% Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	700	0	0	%	91,5688	640.981,83	1,29
XS2078667925	0.6250% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		EUR	350	350	0	%	90,3244	316.135,23	0,64
AT0000A2GH08	0.8750% Erste Group Bank AG EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(27)		EUR	500	100	0	%	97,1392	485.696,14	0,98
FR0013460607	1.1250% Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)		EUR	400	400	0	%	98,0525	392.210,00	0,79
ES0213307061	1.1250% CaixaBank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		EUR	400	400	0	%	98,3052	393.220,69	0,79
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26		EUR	300	300	0	%	98,7286	296.185,75	0,60
XS2150015555	1.7500% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2020(20/27)		EUR	400	400	0	%	98,8906	395.562,44	0,80
FR0013367638	1.7500% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		EUR	600	300	0	%	94,6348	567.808,98	1,14
XS3075491152	2.6250% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28)		EUR	500	500	0	%	100,2705	501.352,50	1,01
XS2744955373	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(34)		EUR	800	0	0	%	98,6381	789.105,14	1,59
XS2901481460	2.7500% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		EUR	800	800	0	%	100,8679	806.943,04	1,62
XS2904651093	2.7500% LSEG Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/27)		EUR	300	0	0	%	100,5544	301.663,21	0,61
XS2804483381	2.8520% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 24/27		EUR	300	0	0	%	100,1950	300.585,00	0,60
XS2816013937	2.8750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.24(32)		EUR	900	0	300	%	101,7108	915.396,75	1,84
DE000A3E5SQ4	3.0000% Brandenburg, Land Schatzanw. v.2023(2032)		EUR	200	0	0	%	102,1145	204.229,00	0,41
EU000A3K4ES4	3.0000% Europäische Union EO-MTN 24/34		EUR	300	0	0	%	100,3047	300.914,00	0,61
XS2909822194	3.0000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	600	600	0	%	99,7260	598.356,00	1,20
DK0009414336	3.0000% Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		EUR	1.400	0	0	%	102,0444	1.428.621,56	2,87
XS2758065796	3.0000% Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)		EUR	1.300	0	0	%	101,8441	1.323.973,08	2,66

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR001400SCY7	3.0000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/ 30)		EUR	600	600	0	%	101,3481	608.088,59	1,22
XS2824740778	3.0000% Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		EUR	1.000	0	0	%	102,1029	1.021.029,41	2,05
XS2982332400	3.1250% BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium- Term Notes 2025(29)		EUR	400	400	0	%	101,2513	405.005,13	0,81
FR001400TWD7	3.1250% Bureau Veritas SA EO- Notes 2024(24/31)		EUR	400	400	0	%	99,5714	398.285,69	0,80
XS2558916693	3.1250% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/ 28)		EUR	300	300	0	%	101,9865	305.959,38	0,62
XS2768185030	3.1250% SR-Boligkredditt A.S. EO- Mortg. Covered MTN 2024(32)		EUR	800	0	0	%	102,1600	817.280,00	1,64
IT0005619546	3.1500% Italien, Republik EO- B.T.P. 2024(31)		EUR	1.400	1.400	0	%	101,2422	1.417.391,15	2,85
XS2747590896	3.2120% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)		EUR	200	0	0	%	101,8400	203.679,94	0,41
XS3075490188	3.2500% BMW Finance N.V. EO- Medium-Term Notes 2025(31)		EUR	500	500	0	%	100,5895	502.947,50	1,01
FR001400T9Q9	3.2500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)		EUR	300	0	0	%	100,6620	301.986,14	0,61
ES0000012M85	3.2500% Spanien EO-Bonos 2024(34)		EUR	1.100	0	0	%	101,7145	1.118.859,50	2,25
FR001400ITG9	3.3750% BPCE SFH EO-Med.- T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		EUR	1.100	0	0	%	102,6259	1.128.884,71	2,27
FR001400GI73	3.3750% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		EUR	1.100	0	0	%	102,8505	1.131.355,54	2,28
FR001400CQ85	3.3750% Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)		EUR	500	200	0	%	102,0841	510.420,58	1,03
XS2717426576	3.3750% Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		EUR	300	0	0	%	103,4361	310.308,20	0,62
XS2732952838	3.3750% Stryker Corp. EO-Notes 2023(23/28)		EUR	300	300	0	%	102,1600	306.479,96	0,62
XS2892944732	3.3750% Stryker Corp. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	400	400	0	%	100,6974	402.789,60	0,81
XS2747766090	3.5000% EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium- Term Nts 2024(24/30)		EUR	400	400	0	%	102,1365	408.545,86	0,82
XS2862984510	3.5000% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		EUR	600	600	0	%	102,1357	612.813,90	1,23
XS2770514789	3.5000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	200	0	100	%	101,4388	202.877,50	0,41
IT0005554578	3.6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.23(28)		EUR	1.100	300	0	%	103,7720	1.141.492,00	2,30
XS2841150316	3.6250% Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/ 31)		EUR	300	0	0	%	103,4465	310.339,60	0,62
IT0005542797	3.7000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2023(30)		EUR	500	0	0	%	104,9487	524.743,67	1,06
XS2591029876	3.7500% Orsted A/S EO- Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	500	500	0	%	102,6650	513.324,76	1,03
XS2698773830	3.8750% BMW Finance N.V. EO- MTN 23/28		EUR	300	300	0	%	104,3715	313.114,65	0,63

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
PTEDPUOM0008	3.8750% EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	400	0	0	%	103,6084	414.433,75	0,83
BE0002964451	3.8750% Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	300	0	0	%	103,8149	311.444,81	0,63
XS2604821228	3.8750% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	200	0	0	%	104,8555	209.711,00	0,42
SK4000023685	3.8750% VUB Banka 23/28		EUR	500	0	0	%	103,8683	519.341,67	1,04
AT0000A2YA29	4.0000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)		EUR	400	400	0	%	101,2439	404.975,77	0,81
DK0030045703	4.0000% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		EUR	600	0	0	%	103,2970	619.782,02	1,25
XS2553798443	4.0000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)		EUR	300	0	0	%	102,4550	307.365,07	0,62
XS2696803696	4.0000% Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	600	600	0	%	105,3573	632.143,54	1,27
ES0000012932	4.2000% Spanien 05/37		EUR	150	0	0	%	108,6250	162.937,50	0,33
IT0005544082	4.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)		EUR	1.000	0	0	%	108,2786	1.082.785,83	2,18
XS2667124569	5.0000% Svenska Handelsbanken AB 23/34		EUR	400	400	0	%	106,1676	424.670,22	0,85
IT0001278511	5.2500% Italien 98/29		EUR	1.900	0	0	%	111,9062	2.126.218,16	4,28
XS2677541364	5.5000% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		EUR	300	300	0	%	107,8039	323.411,66	0,65
DK0030507694	5.5000% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		EUR	400	400	0	%	105,0347	420.138,95	0,85
XS2689949399	5.5000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S		EUR	1.750	1.200	0	%	103,9978	1.819.960,63	3,66
FR00140017P8	5.7500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	400	400	0	%	107,1903	428.761,02	0,86
ES0000012411	5.7500% Spanien 01/32		EUR	500	0	0	%	119,3965	596.982,50	1,20
XS2630417124	6.1250% Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		EUR	400	400	0	%	108,8090	435.235,85	0,88
XS2538441598	6.6250% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		EUR	500	500	0	%	106,3646	531.823,00	1,07

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	3.734.712,08	7,51
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	3.734.712,08	7,51
FR0013302809	0.8750% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	EUR	400	400	0	%	97,9511	391.804,29	0,79
XS2068065163	1.2500% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	EUR	400	400	0	%	95,9408	383.763,18	0,77
XS2747181969	3.1250% ABB Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29)	EUR	300	0	0	%	101,6056	304.816,73	0,61
FR001400ZKO6	3.3750% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30)	EUR	300	300	0	%	100,3005	300.901,50	0,61
XS2947089012	3.5000% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)	EUR	300	300	0	%	101,0163	303.048,95	0,61
BE0390179456	3.5000% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	EUR	500	500	0	%	101,1558	505.778,76	1,02
XS2823261677	3.6010% Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2024(24/31)	EUR	500	200	200	%	102,8108	514.054,13	1,03
FR001400HAC0	3.6250% BPCE S.A. EO-Preferred MTN 23/26	EUR	500	200	0	%	101,2455	506.227,50	1,02

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2728561098	4.1250% JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		EUR	300	300	0	%	103,6496	310.948,84	0,63
XS2643673952	4.5000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	200	0	100	%	106,6841	213.368,20	0,43
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	2.309.681,61	4,65
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	2.309.681,61	4,65
SK4000026787	2.7500% Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)		EUR	500	500	0	%	100,9935	504.967,50	1,02
AT0000A3J2F7	2.8750% Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		EUR	1.000	1.000	0	%	98,5275	985.275,00	1,98
XS2905425612	3.2500% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S		EUR	300	0	0	%	100,2544	300.763,22	0,61
AT0000A3KDQ3	4.2500% Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.Med.-Term Nts 2025(31)		EUR	200	200	0	%	100,9598	201.919,53	0,41
DK0030512421	4.6250% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29)		EUR	300	300	0	%	105,5855	316.756,36	0,64
Summe Wertpapiervermögen								EUR	47.168.671,32	94,89
Bankguthaben								EUR	1.881.659,94	3,79
EUR - Guthaben bei:								EUR	1.878.416,13	3,78
Bank: National-Bank AG			EUR	0,14					0,14	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.878.415,99					1.878.415,99	3,78
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	3.243,81	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.681,72					3.243,81	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	689.715,44	1,39
Zinsansprüche			EUR	689.715,44					689.715,44	1,39
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-32.377,04	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-32.377,04					-32.377,04	-0,07
Fondsvermögen								EUR	49.707.669,66	100,00
Anteilwert D&R Zinsen Nachhaltigkeit								EUR	101,92	
Umlaufende Anteile D&R Zinsen Nachhaltigkeit								STK	487.707,022	

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 30.05.2025				
US-Dollar	(USD)	1,135000	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BE0002728096	0.1250% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)	EUR	200	500
XS1793224632	1.5000% RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27)	EUR	0	400
XS2001278899	1.7500% ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	EUR	400	400
NL0010071189	2.5000% Niederlande EO-Anl. 12/33	EUR	700	2.600
DE000A30V8Q7	2.7500% Niedersachsen, Land Landessch.v.23(31) Ausg.913	EUR	0	100
FR001400UHP0	2.9740% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/31)	EUR	600	600
EU000A3K4ED6	3.0000% European Investment Bank EO-Med.-Term Notes 2023(28)	EUR	0	500
XS2611177382	3.1000% International Bank Rec. Dev. EO-MTN 23/38	EUR	0	200
XS2772266420	3.3750% American Medical Syst.Eu. B.V. EO-Notes 2024(24/29)	EUR	400	400
XS2747596315	3.5470% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/34)	EUR	0	100
XS2892988275	3.6250% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2024(2028/2028)	EUR	0	400
XS2718201515	3.8750% Neste Oyj EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	EUR	0	200
BE0002977586	4.1250% Proximus S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	EUR	0	300
AT000A04967	4.1500% Österreich EO-MTN 144A 07/37	EUR	0	300
XS2710354544	4.5000% Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2023(26)	EUR	0	300
DE0001135226	4.7500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034)	EUR	400	1.900
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU0E154	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/03 f.19.03.25	EUR	1.500	1.500
XS2827694170	3.5000% Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/28)	EUR	0	200
DE000CZ45Y30	3.8750% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1055 v.24(34/35)	EUR	0	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				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			4.597
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,89

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 D&R Zinsen Nachhaltigkeit	EUR	101,92
Umlaufende Anteile D&R Zinsen Nachhaltigkeit	STK	487.707,022

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 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
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