

HALBJAHRESBERICHT

APO High Yield Spezial

28. Februar 2025

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 28.02.2025	4
Vermögensaufstellung per 28.02.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	21
Allgemeine Angaben	23

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

APO High Yield Spezial

in der Zeit vom 01.09.2024 bis 28.02.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von 2,60 %.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar 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 28.02.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	46.072.111,85	100,07
1. Anleihen	45.673.411,64	99,21
2. Derivate	-754.394,42	-1,64
3. Bankguthaben	332.437,71	0,72
4. Sonstige Vermögensgegenstände	820.656,92	1,78
II. Verbindlichkeiten	-33.507,79	-0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-33.507,79	-0,07
III. Fondsvermögen	EUR 46.038.604,06	100,00

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

Vermögensaufstellung per 28.02.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		38.989.885,10	84,69
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		38.989.885,10	84,69
FR00140005C6	1.5000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	EUR		200	200	0	%	71,6440	143.288,00	0,31
XS2432162654	1.7500% CPI PROPERTY GROUP S.A. EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)	EUR		200	200	0	%	86,0805	172.161,00	0,37
US42239PAB58	10.5000% Heartland Dental LLC/ Fin.Corp. DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		225	225	0	%	106,2240	229.811,54	0,50
US527298BX03	10.5000% Level 3 Financing Inc. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		250	0	0	%	112,1840	269.673,08	0,59
US91327TAA97	10.5000% Uniti G.LP/Fib.HI./G.F. 19/CSL DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		239	0	11	%	107,0880	246.096,46	0,53
US92339LAA08	10.5000% Verde Purchaser LLC DL-Notes 2023(26/30) 144A	USD		275	100	75	%	108,7430	287.541,59	0,62
US79380MAA36	11.0000% Saks Global Enterprises LLC DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		200	200	0	%	92,5300	177.942,31	0,39
US40390DAD75	12.2500% HLF Fing SARL LLC/ Herb.Int.Inc DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		125	0	0	%	108,5285	130.442,91	0,28
XS2272845798	2.8750% VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S	EUR		500	0	0	%	92,1155	460.577,50	1,00
XS2107452620	3,2500000000% RCS & RDS SA EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S	EUR		200	0	0	%	98,1615	196.323,00	0,43
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR		300	0	0	%	94,6340	283.902,00	0,62
US853496AH04	3.3750% Standard Building Soluti. Inc. DL-Notes 2020(20/31) 144A	USD		225	0	0	%	87,7820	189.912,98	0,41
US896288AA51	3.5000% Trinet Group Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		125	0	0	%	91,6420	110.146,63	0,24
US18539UAD72	3.7500% Clearway Energy Operating LLC DL-Notes 2021(21/31) 144A	USD		125	0	0	%	88,9230	106.878,61	0,23
US23918KAT51	3.7500% DaVita Inc. DL-Notes 2020(20/31) 144A	USD		125	0	0	%	87,8225	105.555,89	0,23
US74112BAM72	3.7500% Prestige Brands Inc. DL-Notes 2021(21/31) 144A	USD		250	0	0	%	90,1235	216.643,03	0,47
US68245XAH26	3.8750% 1011778 B.C. Unl./New Red Fin. DL-Notes 2019(19/28) 144A	USD		125	0	0	%	95,7290	115.058,89	0,25
US13806CAA09	3.8750% Can-Pack SA/East.PA Ld I.H.LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		250	0	0	%	90,7500	218.149,04	0,47
US62482BAA08	3.8750% Medline Borrower LP DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		200	0	0	%	93,8045	180.393,27	0,39
US682691AC47	3.8750% OneMain Finance Corp. DL-Notes 2021(21/28)	USD		250	0	0	%	93,7835	225.441,11	0,49
US82967NBJ63	4.0000% Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD		275	0	0	%	93,9923	248.537,20	0,54
US98919VAA35	4.0000% Zayo Group Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/27) 144A	USD		375	275	0	%	94,0230	339.025,24	0,74
US153527AN61	4.1250% Central Garden & Pet Co. DL-Notes 2020(20/30)	USD		125	0	0	%	91,5830	110.075,72	0,24
US153527AP10	4.1250% Central Garden & Pet Co. DL-Notes 2021(21/31) 144A	USD		125	0	0	%	90,0190	108.195,91	0,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
im Berichtszeitraum										
US683720AC08	4.1250% Open Text Corp. DL-Notes 2021(21/31) 144A	USD		125	0	0	%	89,6900	107.800,48	0,23
US00489LAF04	4.2500% Acrisure LLC/Acrisure Fin.Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		250	0	0	%	94,8385	227.977,16	0,50
US1248EPCK74	4.2500% CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2020(20/31) 144A	USD		450	450	0	%	89,6250	387.800,48	0,84
US68245XAJ81	4.3750% 1011778 B.C. Unl./New Red Fin. DL-Notes 2019(19/28) 144A	USD		125	0	0	%	96,8460	116.401,44	0,25
US69527AAA43	4.3750% Pactiv Evergreen Inc. DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD		250	0	0	%	100,7500	242.187,50	0,53
US46284VAN10	4.5000% Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/31) 144A	USD		250	0	0	%	92,6200	222.644,23	0,48
US857691AG41	4.5000% Station Casinos LLC DL-Notes 2020(20/28) 144A	USD		125	0	0	%	96,5510	116.046,88	0,25
US03762UAD72	4.6250% Apollo Commercial Real Est.Fi. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		125	125	0	%	93,1500	111.959,13	0,24
US131347CP95	4.6250% Calpine Corp. DL-Notes 2020(20/29) 144A	USD		125	0	0	%	96,3095	115.756,62	0,25
US23918KAS78	4.6250% DaVita Inc. DL-Notes 2020(20/30) 144A	USD		100	0	0	%	92,9210	89.347,12	0,19
US36485MAK53	4.6250% Garda World Security Corp. DL-Notes 2020(20/27) 144A	USD		375	125	0	%	97,7530	352.474,76	0,77
US857691AH24	4.6250% Station Casinos LLC DL-Notes 2021(21/31) 144A	USD		125	0	0	%	92,1840	110.798,08	0,24
US87901JAJ43	4.6250% TEGNA Inc. DL-Notes 2020(20/28)	USD		125	0	0	%	96,1185	115.527,05	0,25
US897051AC29	4.6250% Tronox Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		75	0	175	%	89,7320	64.710,58	0,14
US103304BV23	4.7500% Boyd Gaming Corp. DL-Notes 2021(21/31) 144A	USD		250	0	0	%	94,2345	226.525,24	0,49
US1248EPCD32	4.7500% CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2019(24/30) 144A	USD		375	0	0	%	93,1465	335.864,79	0,73
US18539UAC99	4.7500% Clearway Energy Operating LLC DL-Notes 2019(19/28) 144A	USD		125	0	0	%	97,2840	116.927,88	0,25
US36166TAB61	4.7500% GCI LLC DL-Notes 2020(20/28) 144A	USD		500	0	0	%	94,9490	456.485,58	0,99
XS2470988523	4.7500% Market Bidco Finco PLC EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	EUR		300	300	0	%	99,2415	297.724,50	0,65
XS2992020037	4.7500% OVH GROUPE S.A.S. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S	EUR		100	100	0	%	101,4850	101.485,00	0,22
US77340RAT41	4.8000% Rockies Express Pipeline LLC DL-Notes 2020(20/30) 144A	USD		125	0	0	%	94,2580	113.290,87	0,25
US43284MAB46	4.8750% Hilton Gr.Vac.Borr.Esc.LLC/Inc DL-Notes 2021(26/31) 144A	USD		500	225	0	%	91,2130	438.524,04	0,95
US50190EAA29	4.8750% LCM Investments Hldgs II LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		125	0	0	%	95,4960	114.778,85	0,25
US131347CQ78	5.0000% Calpine Corp. DL-Notes 2020(20/31) 144A	USD		125	0	0	%	96,4150	115.883,41	0,25
US47232MAF95	5.0000% Jeff.Fin.LLC/JFIN Co-Iss.Corp. DL-Notes 2021(21/28) 144A 3C7	USD		250	0	0	%	95,5380	229.658,65	0,50

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US489399AM73	5.0000% Kennedy-Wilson Inc. DL-Notes 2021(21/31)	USD		375	125	0	%	90,3440	325.759,62	0,71
US57665RAG11	5.0000% Match Group Holdings II LLC DL-Notes 2017(17/27) 144A	USD		250	0	0	%	98,3170	236.338,94	0,51
US63938CAK45	5.0000% Navient Corp. DL-Notes 2020(20/27)	USD		250	0	0	%	98,5555	236.912,26	0,51
US87901JAH86	5.0000% TEGNA Inc. DL-Notes 2020(20/29)	USD		125	0	0	%	94,6260	113.733,17	0,25
US18453HAA41	5.1250% Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD		250	25	0	%	97,7780	235.043,27	0,51
US382550BR12	5.2500% Goodyear Tire & Rubber Co., The DL-Notes 21/31	USD		250	0	0	%	93,0235	223.614,18	0,49
US451102BZ91	5.2500% Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2019(19/27)	USD		125	0	0	%	97,2360	116.870,19	0,25
US46284VAJ08	5.2500% Iron Mountain Inc. DL-Notes 2020(20/30) 144A	USD		250	0	0	%	96,6250	232.271,63	0,50
US644274AH54	5.2500% New Enterprise St.& L.Co. Inc. DL-Notes 2021(28) 144A	USD		250	0	0	%	98,0000	235.576,92	0,51
US44267DAD93	5.3750% Howard Hughes Corp. DL-Notes 2020(20/28) 144A	USD		250	0	0	%	97,2610	233.800,48	0,51
XS2932084507	5.3750% Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.24(26/29) Reg.S	EUR		175	175	0	%	103,2995	180.774,13	0,39
US988498AR20	5.3750% Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2022(22/32)	USD		250	0	0	%	98,5540	236.908,65	0,51
US00253XAA90	5.5000% AAdvant.Loy.IP Ltd./ Am.Air.Inc DL-Nts 2021(23-26) 144A	USD		240	0	0	%	99,9740	96.128,85	0,21
US81761LAB80	5.5000% Service Properties Trust DL-Notes 2020(20/27)	USD		250	0	0	%	97,3930	234.117,79	0,51
US707569AS84	5.6250% PENN Entertainment Inc. DL-Notes 2017(17/27) 144A	USD		175	0	200	%	98,9495	166.501,57	0,36
US780153BW11	5.6250% Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		25	25	0	%	99,5740	23.936,06	0,05
US12511VAA61	5.7500% CDI Escrow Issuer Inc. DL-Notes 2022(22/30) 144A	USD		250	0	0	%	98,8150	237.536,06	0,52
US913229AC47	5.7500% United Wholesale Mortgage LLC DL-Notes 2021(21/27) 144A	USD		250	0	0	%	98,9700	237.908,65	0,52
US90290MAJ09	5.7500% US Foods Inc. DL-Notes 2024(24/33) 144A	USD		100	100	0	%	98,3500	94.567,31	0,21
US25461LAA08	5.8750% DIRECTV Fing LLC/ F.Co-Obl.Inc. DL-Notes 2021(21/27) 144A	USD		250	0	0	%	98,4230	236.593,75	0,51
US78351GAA31	5.8750% Ryan Specialty LLC DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		50	50	0	%	99,4300	47.802,88	0,10
XS2904791774	6.0000% CPI Property Group S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	EUR		200	200	0	%	102,9930	205.986,00	0,45
US431318AV64	6.0000% Hilcorp Energy I LP/ H.Fin.Co. DL-Notes 2021(21/31) 144A	USD		250	0	250	%	95,8750	230.468,75	0,50
US63861CAA71	6.0000% Nationstar Mortgage Hldgs Inc. DL-Notes 2020(20/27) 144A	USD		250	0	0	%	99,8890	240.117,79	0,52
US780153BV38	6.0000% Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2024(24/33) 144A	USD		75	0	32	%	101,0470	72.870,43	0,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US87470LAJ08	6.0000% Tallgrass Ener.Prt.LP/ Fin.Corp DL-Notes 2020(20/30) 144A	USD		500	250	0	%	97,1300	466.971,15	1,01
US893647BW65	6.0000% Transdigm Inc. DL- Notes 2024(24/33) 144A	USD		300	300	0	%	99,1330	285.960,58	0,62
US00653VAA98	6.1250% AdaptHealth LLC DL- Notes 2020(20/28) 144A	USD		250	0	0	%	99,8750	240.084,13	0,52
US143658BX94	6.1250% Carnival Corp. DL- Notes 2025(25/33) 144A	USD		225	225	0	%	100,6240	217.696,15	0,47
US47077WAD02	6.1250% Jane Street Gr.LLC/JSG Fin.Inc DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		75	75	0	%	99,8450	72.003,61	0,16
XS2681541327	6.1250% ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	EUR		200	0	100	%	103,6890	207.378,00	0,45
US11283YAB65	6.2500% Brookfield Res.Prop.Inc./US C. DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD		250	0	0	%	99,8300	239.975,96	0,52
US12116LAA70	6.2500% Burford Cap. Global Fin. LLC DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD		200	0	0	%	99,7125	191.754,81	0,42
US668771AM05	6.2500% Gen Digital Inc. DL- Notes 2025(25/33) 144A	USD		50	50	0	%	100,2970	48.219,71	0,10
US451102BT32	6.2500% Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2019(19/26)	USD		75	0	50	%	99,4595	71.725,61	0,16
US737446AX26	6.2500% Post Holdings Inc. DL- Notes 2024(24/34) 144A	USD		75	75	0	%	99,3960	71.679,81	0,16
US780153BU54	6.2500% Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2024(24/ 32) 144A	USD		25	0	0	%	101,9890	24.516,59	0,05
US880779BB83	6.2500% Terex Corp. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		250	275	25	%	99,2990	238.699,52	0,52
US92328MAE30	6.2500% Venture Global Calcasieu Pass DL-Notes 2023(23/30) 144A	USD		250	0	0	%	102,0330	245.271,63	0,53
US032177AK30	6.3750% Amsted Industries Inc. DL-Notes 2025(25/33) 144A	USD		50	50	0	%	100,5010	48.317,79	0,10
US12008RAS67	6.3750% Builders Firstsource Inc. DL-Notes 2024(24/34) 144A	USD		250	0	0	%	101,2500	243.389,42	0,53
US703343AH63	6.3750% Patrick Industries Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		150	150	0	%	99,4000	143.365,38	0,31
US74843PAA84	6.3750% Quikrete Holdings Inc. DL-Notes 2025(25/32) 144A	USD		25	25	0	%	101,3650	24.366,59	0,05
US893647BU00	6.3750% Transdigm Inc. DL- Notes 2024(24/29) 144A	USD		125	0	0	%	101,4340	121.915,87	0,26
US76009NAL47	6.3750% Upbound Group Inc. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		150	150	0	%	97,9240	141.236,54	0,31
US92840JAB52	6.3750% VistaJ.Malta Fin.PLC/ V.M.H.Inc DL-Notes 2022(22/30) 144A	USD		125	125	0	%	90,3105	108.546,28	0,24
US95081QAS30	6.3750% Wesco Distribution Inc. DL-Notes 2025(25/33) 144A	USD		25	25	0	%	100,9660	24.270,67	0,05
US88632QAE35	6.5000% Cloud Software Group Inc. DL-Notes 2022(22/29) 144A	USD		500	0	0	%	98,4370	473.254,81	1,03
US296006AA71	6.5000% Ero Copper Corp. DL- Notes 2022(22/30) 144A	USD		250	0	0	%	98,0285	235.645,43	0,51
XS2483510470	6.5000% Loarre Investments S.à r.l. EO-Notes 2022(22/29) Reg.S	EUR		250	0	0	%	103,3815	258.453,75	0,56
US71367VAA70	6.5000% Perenti Finance Pty Ltd. DL-Notes 2020(22/25) 144A	USD		250	0	0	%	99,9955	57.116,66	0,12
US749571AK15	6.5000% RHP Hotel Prop.LP & Fin.Corp. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		250	0	0	%	101,2000	243.269,23	0,53

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US853191AA25	6.5000% Standard Building Soluti. Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		100	0	0	%	101,2950	97.399,04	0,21
US04364VAX10	6.6250% Asc.Res.Utica Hld.LLC/ ARU F.C. DL-Notes 2024(32) 144A	USD		150	150	0	%	101,1120	145.834,62	0,32
US095796AE85	6.6250% Blue Racer Midst.LLC/ Fin.Corp. DL-Notes 2018(18/26) 144A	USD		175	0	0	%	100,1370	168.499,76	0,37
US45765UAC71	6.6250% Insight Enterprises Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		50	0	0	%	101,8100	48.947,12	0,11
US651229BE57	6.6250% Newell Brands Inc. DL-Notes 2024(24/32)	USD		300	300	0	%	99,7645	287.782,21	0,63
US71880KAB70	6.6250% Phinia Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		250	250	0	%	100,3695	241.272,84	0,52
US76883NAA90	6.6250% Rivers Ent.Borrow.LLC/ Fin.Corp DL-Notes 2025(25/33) 144A	USD		225	225	0	%	99,8750	216.075,72	0,47
US893647BV82	6.6250% Transdigm Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		125	0	0	%	102,1270	122.748,80	0,27
US95081QAR56	6.6250% Wesco Distribution Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		125	0	0	%	102,0190	122.618,99	0,27
US98372MAE57	6.6250% XHR L.P. DL-Notes 2024(24/30) 144A	USD		200	200	0	%	101,2730	194.755,77	0,42
US02073LAA98	6.7500% Alpha Generation LLC DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		25	25	0	%	101,6050	24.424,28	0,05
US109696AD60	6.7500% Brink's Co., The DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		200	0	0	%	102,3230	196.775,00	0,43
US118230AW12	6.7500% Buckeye Partners L.P. DL-Notes 2025(27/30) 144A	USD		75	75	0	%	102,7905	74.127,77	0,16
US402635AT32	6.7500% Gulfport Energy Operating Corp DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		75	75	0	%	101,8750	73.467,55	0,16
US501797AM65	6.7500% L Brands Inc. DL-Notes 2016(16/36)	USD		250	0	0	%	102,3520	246.038,46	0,53
US62886HBR12	6.7500% NCL Corp. Ltd. DL-Notes 2025(25/32) 144A	USD		125	125	0	%	102,0570	122.664,66	0,27
US74843PAB67	6.7500% Quikrete Holdings Inc. DL-Notes 2025(25/33) 144A	USD		25	25	0	%	101,5140	24.402,40	0,05
US82453AAB35	6.7500% Shift4 Payments LLC/ Fin.Sub I. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		150	125	0	%	102,0434	147.177,98	0,32
US02406PBA75	6.8750% American Axle & Mfg Inc. DL-Notes 2020(20/28)	USD		250	200	0	%	99,5880	239.394,23	0,52
XS2810807094	6.8750% Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	EUR		200	0	0	%	108,0230	216.046,00	0,47
US70932MAF41	6.8750% PennyMac Financial Services DL-Notes 2025(25/33) 144A	USD		75	75	0	%	100,1290	72.208,43	0,16
US75420NAA19	6.8750% Raven Acquisition Holdings LLC DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		125	125	0	%	99,1140	119.127,40	0,26
US77340RAM97	6.8750% Rockies Express Pipeline LLC DL-Notes 2010(10/40) 144A	USD		25	25	0	%	98,7510	23.738,22	0,05
US92840VAR33	6.8750% Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		200	0	0	%	103,3750	198.798,08	0,43
US01883LAF04	7.0000% Alliant Hldgs.Interm./ Co-Iss. DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		130	0	0	%	101,9425	127.428,13	0,28

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US097751CC35	7.0000% Bombardier Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		25	0	0	%	101,4130	24.378,13	0,05
US12769GAB68	7.0000% Caesars Entertainment Inc. DL-Notes 2023(23/30) 144A	USD		125	0	0	%	103,1030	123.921,88	0,27
US19240CAE30	7.0000% Cogent Communications Grp Inc. DL-Notes 2022(24/27) 144A	USD		250	0	0	%	100,8110	242.334,13	0,53
US34960PAF80	7.0000% FTAI Aviation Ltd. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		100	0	0	%	102,5042	98.561,73	0,21
US34960PAG63	7.0000% FTAI Aviation Ltd. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		50	0	0	%	102,5300	49.293,27	0,11
US505742AR75	7.0000% Ladder Cap.Fin.Hldg LLC/Corp. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		75	0	0	%	103,7795	74.840,99	0,16
XS2854896797	7.0000% Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.24(42/30)	EUR		325	0	0	%	105,7295	343.620,88	0,75
US05825XAA72	7.1250% Baldwin Ins.Gr.Hldgs LLC/G.Inc DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		150	0	0	%	102,2575	147.486,78	0,32
US893647BT37	7.1250% Transdigm Inc. DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		125	0	0	%	103,3325	124.197,72	0,27
US896288AC18	7.1250% Trinet Group Inc. DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		125	0	0	%	102,5000	123.197,12	0,27
XS2615937187	7.2500% Allwyn Entertainm.Fin. (UK) PLC EO-Notes 2023(23/30) Reg.S	EUR		250	0	0	%	107,1065	267.766,25	0,58
US095796AK46	7.2500% Blue Racer Midst.LLC/ Fin.Corp. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		75	0	0	%	104,6075	75.438,11	0,16
US097751CB51	7.2500% Bombardier Inc. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		250	0	0	%	102,5075	246.412,26	0,54
US53229KAA79	7.2500% Lightning Power LLC DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		225	0	0	%	104,1915	225.414,31	0,49
US55939AAA51	7.2500% MAGNERA Corp. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		250	250	0	%	100,5000	241.586,54	0,52
XS2906227785	7.2500% OEG Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	EUR		175	175	0	%	105,1095	183.941,63	0,40
US83001AAD46	7.2500% Six Flags Entertainment Corp. DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		250	0	0	%	103,1790	248.026,44	0,54
US85571BBB09	7.2500% Starwood Property Trust Inc. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		50	0	0	%	104,1680	50.080,77	0,11
US95081QAP90	7.2500% Wesco Distribution Inc. DL-Notes 2020(20/28) 144A	USD		125	0	0	%	101,6890	122.222,36	0,27
US17186HAH57	7.3750% Cimpress PLC DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		225	225	0	%	97,0030	209.862,26	0,46
US45344LAE39	7.3750% Crescent Energy Finance LLC DL-Notes 2024(24/33) 144A	USD		250	75	0	%	98,5690	236.944,71	0,51
US00687YAD76	7.5000% Adient Global Holdings Ltd. DL-Notes 2025(25/33) 144A	USD		100	100	0	%	100,1813	96.328,17	0,21
US00810GAD60	7.5000% Aethon Utd.BR LP/ Ae.U.Fin.Corp DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		250	250	0	%	103,1250	247.896,63	0,54
US66981QAB23	7.5000% Brundage-Bone Co.Pu.Hldgs Inc. DL-Notes 2025(25/32) 144A	USD		75	75	0	%	101,7270	73.360,82	0,16
US34966MAA09	7.5000% Fortress Intermediate 3 Inc. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		250	75	0	%	103,2920	248.298,08	0,54
US417558AA18	7.5000% Harvest Midstream I L.P. DL-Notes 2020(20/28) 144A	USD		250	0	0	%	102,1110	245.459,13	0,53

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US531968AA36	7.5000% Light & Wonder Inc. DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		250	0	0	%	104,2815	250.676,68	0,54
US45344LAD55	7.6250% Crescent Energy Finance LLC DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		250	0	0	%	100,0560	240.519,23	0,52
US854938AA54	7.6250% Star Leasing Company LLC DL-Notes 2025(25/30) 144A	USD		100	100	0	%	101,6575	97.747,59	0,21
US233104AA67	7.7500% DCLI BidCo LLC DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		100	100	0	%	104,3590	100.345,19	0,22
US71677KAB44	7.7500% PetSmart Inc./P. Finance Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		300	0	0	%	97,0300	279.894,23	0,61
US019576AD90	7.8750% All.Univ.Holdco LLC/Fin.Corp. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		250	50	0	%	103,1970	248.069,71	0,54
US00188QAA40	7.8750% Aqu.In.H.LLC/APH/APH2/APH3 LLC DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		375	375	0	%	100,9580	364.031,25	0,79
US18453HAF38	7.8750% Clear Channel Outdo.Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/30) 144A	USD		200	125	0	%	102,0830	196.313,46	0,43
US682691AE03	7.8750% OneMain Finance Corp. DL-Notes 2023(23/30)	USD		125	0	0	%	105,1450	126.376,20	0,27
US70932MAD92	7.8750% PennyMac Financial Services DL-Notes 2023(23/29) 144A	USD		125	0	0	%	104,6585	125.791,47	0,27
US92840JAD19	7.8750% VistaJ.Malta Fin.PLC/V.M.H.Inc DL-Notes 2022(22/27) 144A	USD		225	100	0	%	98,9700	214.117,79	0,47
US516806AK23	7.8750% Vital Energy Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		125	0	0	%	96,6535	116.170,08	0,25
US59565XAD21	8.0000% Midcontinent Communi./Fin.Corp DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		250	0	0	%	102,4570	246.290,87	0,53
US68306MAA71	8.0000% Ontario Gaming GTA L.P./OTG Co DL-Notes 2023(23/30) 144A	USD		225	125	0	%	103,3960	223.693,27	0,49
US914906AY80	8.0000% Univision Communications Inc. DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		250	0	0	%	101,8090	244.733,17	0,53
XS2914010157	8.1250% Edge Finco PLC LS-Notes 2024(24/31) Reg.S	GBP		200	200	0	%	104,4650	252.957,20	0,55
US665531AG42	8.1250% Northern Oil and Gas Inc. DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD		250	0	0	%	101,5615	244.138,22	0,53
US829259BH26	8.1250% Sinclair Television Group Inc. DL-Notes 2025(25/33) 144A	USD		100	100	0	%	98,9347	95.129,49	0,21
US92332YAA91	8.1250% Venture Global LNG Inc. DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		125	0	0	%	104,0980	125.117,79	0,27
US931427AW86	8.1250% Walgreens Boots Alliance Inc. DL-Notes 2024(24/29)	USD		125	125	0	%	101,1270	121.546,88	0,26
US18912UAC62	8.2500% Cloud Software Group Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD		250	0	0	%	103,7445	249.385,82	0,54
US50190EAC84	8.2500% LCM Investments Hldgs II LLC DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		125	0	0	%	105,7500	127.103,37	0,28
XS2696090286	8.2500% Pinnacle Bidco PLC EO-Notes 2023(25/28) Reg.S	EUR		200	200	0	%	106,2340	212.468,00	0,46
US97381AAA07	8.2500% Windstream Serv.LLC/E.Fin.Corp DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		225	225	0	%	103,5620	224.052,40	0,49

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US15807XAA81	8.3750% Champ Acquisition Corp. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		125	125	0	%	105,6330	126.962,74	0,28
US35641AAC27	8.3750% Freedom Mortgage Holdings LLC DL-Notes 2025(25/32) 144A	USD		50	50	0	%	100,1270	48.137,98	0,10
US53219LAY56	8.3750% LifePoint Health Inc. DL-Notes 2025(25/32) 144A	USD		175	175	0	%	101,6995	171.128,97	0,37
US55609NAA63	8.3750% Macquarie AirFinance Hldgs Ltd DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		250	0	0	%	104,6000	251.442,31	0,55
US69354NAE67	8.3750% PRA Group Inc. DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		250	0	0	%	103,3660	248.475,96	0,54
US92332YAB74	8.3750% Venture Global LNG Inc. DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		125	0	0	%	104,2400	125.288,46	0,27
US29281RAA77	8.5000% Endo Finance Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		125	0	0	%	107,4810	129.183,89	0,28
XS2696111389	8.5000% GTCR W-2 Merg.Sub LLC/D.F.S.BV LS-Notes 2023(23/31) Reg.S	GBP		100	0	0	%	107,2850	129.892,85	0,28
US17888HAC79	8.6250% Civitas Resources Inc. DL-Notes 2023(23/30) 144A	USD		250	0	0	%	105,1685	252.808,89	0,55
US24665FAD42	8.6250% Delek Logistics Pt.LP/ Fin.Corp DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		125	0	0	%	104,9690	126.164,66	0,27
US267486AA63	8.6250% Dye & Durham Corp. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		250	0	0	%	104,4900	251.177,88	0,55
US35908MAE03	8.6250% Frontier Communic. Hldgs LLC DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		125	0	0	%	106,9450	128.539,66	0,28
US92676AAA51	8.6250% Viking Baked Goods Acqu.Corp. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		125	125	0	%	97,6680	117.389,42	0,25
US13323NAA00	8.7500% Camelot Return Merger Sub Inc. DL-Notes 2022(22/28) 144A	USD		175	0	75	%	94,7250	159.393,03	0,35
US389925AA64	8.7500% Gr.Ca.Gam.Corp/ Rapt.Co-Iss.LLC DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		250	250	0	%	105,4270	253.430,29	0,55
US465965AC53	8.7500% J.B. Poindexter & Co. Inc. DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		50	50	0	%	104,8230	50.395,67	0,11
US54288CAA18	8.7500% Long Ridge Energy LLC DL-Notes 2025(25/32) 144A	USD		100	100	0	%	101,0075	97.122,60	0,21
US665530AB71	8.7500% Northern Oil and Gas Inc. DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		125	0	0	%	104,5625	125.676,09	0,27
US85513AAA60	8.7500% Star Holdings DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD		250	0	0	%	97,3500	234.014,42	0,51
US92648DAA46	8.7500% Victra Hldgs LLC/ Vict.Fi.Corp DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		250	250	0	%	106,5145	256.044,47	0,56
US23166MAC73	8.8750% Cushman & Wakefield US Bor.LLC DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		250	0	0	%	107,5610	258.560,10	0,56
US20752TAB08	9.0000% Connect Finco Sàrl/US Fin.LLC DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		200	200	0	%	91,3145	175.604,81	0,38
US77314EAB48	9.0000% Rocket Software Inc. DL-Notes 2024(24/28) 144A	USD		250	0	0	%	103,5635	248.950,72	0,54
US12116LAE92	9.2500% Burford Cap. Global Fin. LLC DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD		200	0	0	%	107,9590	207.613,46	0,45

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US45344LAC72	9.2500% Crescent Energy Finance LLC DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		250	0	0	%	104,6515	251.566,11	0,55
US603051AE37	9.2500% Mineral Resources Ltd. DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		250	0	0	%	103,6295	249.109,38	0,54
US640695AA01	9.2900% Neptune BidCo US Inc. DL-Notes 2022(22/29) 144A	USD		200	200	0	%	89,5395	172.191,35	0,37
XS2928674840	9.3750% Boparan Finance PLC LS-Notes 2024(24/29) Reg.S	GBP		125	125	0	%	97,7820	147.984,14	0,32
US74165HAC25	9.3750% Prime Healthcare Services Inc. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		250	25	0	%	95,1335	228.686,30	0,50
US75103AAA34	9.3750% Raising Cane's Restaurants LLC DL-Notes 2023(23/29) 144A	USD		250	0	0	%	106,9780	257.158,65	0,56
US92332YAC57	9.5000% Venture Global LNG Inc. DL-Notes 2023(23/29) 144A	USD		125	0	0	%	110,3780	132.665,87	0,29
US92841HAA05	9.5000% VistaJ.Malta Fin.PLC/V.M.H.Inc DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD		125	0	0	%	100,7090	121.044,47	0,26
XS2628988730	9.6250% Diamond Escrow Issuer LLC EO-Notes 23/28	EUR		200	0	0	%	106,0420	212.084,00	0,46
US018581AP34	9.7500% Bread Financial Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/29) 144A	USD		375	0	0	%	107,8310	388.813,70	0,84
US74387UAK79	9.7500% Prov.Fdg Ass.LP/PFG Fin.Corp. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		250	250	0	%	104,2831	250.680,43	0,54
US90367UAD37	9.7500% U.S. Acute Care Solutions LLC DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD		225	225	0	%	102,6100	221.992,79	0,48
US516806AJ59	9.7500% Vital Energy Inc. DL-Notes 2023(23/30)	USD		125	0	0	%	105,2265	126.474,16	0,27
US53219LAV18	9.8750% LifePoint Health Inc. DL-Notes 2023(23/30) 144A	USD		125	125	0	%	107,4630	129.162,26	0,28

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	6.683.526,54	14,52
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.683.526,54	14,52
XS2582788100	10.0000% Italmatch Chemicals S.p.A. EO-Notes 2023(25/28) Reg.S	EUR	100	0	0	%	105,6805	105.680,50	0,23
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)	EUR	200	0	0	%	98,1225	196.245,00	0,43
XS2405483301	2.7500% Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27)	EUR	150	150	0	%	97,6610	146.491,50	0,32
US683720AA42	4.1250% Open Text Holdings Inc. DL-Notes 2020(20/30) 144A	USD	125	0	0	%	92,4910	111.167,07	0,24
XS2893175625	4.2500% IGT Lottery Holdings B.V. EO-Bonds 2024(24/30) Reg.S	EUR	175	175	0	%	102,3280	179.074,00	0,39
XS2406607171	4.3750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	EUR	200	0	0	%	102,7095	205.419,00	0,45
US019579AA90	4.6250% All.Uni.HI.LLC/F.C./Atl.L.4 S. DL-Notes 2021(21/28) 144A	USD	200	200	0	%	95,5470	183.744,23	0,40
XS2187646901	4.8750% Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S	GBP	100	0	0	%	93,3450	113.015,32	0,25
US77340RAR84	4.9500% Rockies Express Pipeline LLC DL-Notes 2019(19/29) 144A	USD	125	0	0	%	96,0795	115.480,17	0,25

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
US47010BAM63	5.500000000% Jaguar Land Rover Automotive DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	275	0	0	%	98,4495	260.323,20	0,57
XS2927492798	5.0000% AlmavivA S.p.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		EUR	175	175	0	%	103,1210	180.461,75	0,39
XS2397198487	5.1250% Kaixo Bondco Telecom S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		EUR	200	0	0	%	101,7965	203.593,00	0,44
XS1996438948	5.2500% Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 19/29		GBP	200	0	200	%	94,1965	228.092,50	0,50
US780153BG60	5.5000% Royal Caribbean Cruises Ltd. DL-Notes 2021(21/28) 144A		USD	125	0	0	%	100,3070	120.561,30	0,26
XS2929941503	5.6250% California Buyer Ltd. EO-Notes 2024(24/32) Reg.S		EUR	150	150	0	%	104,4235	156.635,25	0,34
US55617LAP76	5.8750% Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A		USD	102	0	148	%	98,1730	96.285,06	0,21
US83304AAL08	6.875000000% Snap Inc. DL-Notes 2025(25/33) 144A		USD	50	50	0	%	101,2604	48.682,88	0,11
XS2914001750	6.1250% MLP Group S.A. EO-Bonds 2024(24/29)		EUR	100	100	0	%	104,6490	104.649,00	0,23
XS2842976875	6.2500% Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 24(24/30) Reg.S		EUR	100	0	0	%	104,8640	104.864,00	0,23
XS2900445375	6.3750% AccorInvest Group S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S		EUR	200	200	0	%	105,8300	211.660,00	0,46
XS2792575453	6.3750% CT Investment GmbH EO-Anleihe v.24(24/30) Reg.S		EUR	125	0	0	%	104,4370	130.546,25	0,28
XS2919880679	6.5000% United Group B.V. EO-Bonds 2024(27/31) Reg.S		EUR	275	275	0	%	103,0415	283.364,13	0,62
US903522AA85	6.6250% UWM Holdings LLC DL-Notes 2024(24/30) 144A		USD	50	100	50	%	100,6580	48.393,27	0,11
XS2915461458	6.7500% INEOS Quattro Finance 2 PLC EO-Notes 2024(24/30) Reg.S		EUR	125	125	0	%	103,2510	129.063,75	0,28
US23918KAW80	6.8750% DaVita Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A		USD	150	0	0	%	101,6030	146.542,79	0,32
XS2848926239	6.8750% Upfield B.V. EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S		EUR	400	100	0	%	104,6545	418.618,00	0,91
XS2997159491	7.0000% MPT Oper.Partn. L.P./ Fin.Corp. EO-Notes 2025(25/32) Reg.S		EUR	100	100	0	%	102,6025	102.602,50	0,22
US94107JAC71	7.0000% Waste Pro USA Inc. DL-Notes 2025(25/33) 144A		USD	50	50	0	%	101,4520	48.775,00	0,11
US09257WAF77	7.7500% Blackstone Mortgage Trust Inc. DL-Notes 2024(24/29) 144A		USD	50	50	0	%	104,2180	50.104,81	0,11
XS2708134023	7.8620% Vår Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)		EUR	175	0	0	%	110,7685	193.844,88	0,42
XS2649695736	7.8750% Cirsia Finance International EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		EUR	275	0	0	%	105,6670	290.584,25	0,63
XS2963898890	7.8750% Virgin Media O2 V.Fin.Nt.V DAC LS-Notes 2024(24/32) Reg.S		GBP	200	200	0	%	99,4845	240.897,15	0,52
XS2663653140	8.0000% Vivion Investments S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)		EUR	200	200	0	%	98,3590	196.718,00	0,43
XS2811958839	8.1250% Bellis Acquisition Company PLC LS-Bonds 2024(26/30) Reg.S		GBP	150	0	0	%	97,7630	177.546,46	0,39

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2798887076	8.6250% CD&R Firefly Bidco PLC LS-Notes 2024(24/29) Reg.S	GBP		200	0	0	%	104,2940	252.543,13	0,55
XS2988687682	8.6250% Engineering Ingeg. Infor. SpA EO-Notes 2025(25/30) Reg.S	EUR		100	100	0	%	105,8460	105.846,00	0,23
US68278CAA36	8.8750% OneSky Flight LLC DL- Notes 2024(24/29) 144A	USD		125	175	50	%	103,7730	124.727,16	0,27
XS2848791989	9.0000% Project Grand [UK] PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	EUR		100	0	0	%	107,3100	107.310,00	0,23
XS3005193183	9.0000% Rekeep S.p.A. EO- Notes 2025(25/29) Reg.S	EUR		125	125	0	%	100,8430	126.053,75	0,27
XS2541437583	9.2500% Verisure Holding AB EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	EUR		300	300	0	%	105,2610	252.626,40	0,55
XS2619047728	9.3750% Benteler International AG EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	EUR		175	0	100	%	105,5395	184.694,13	0,40
Summe Wertpapiervermögen								EUR	45.673.411,64	99,21
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-754.394,42	-1,64
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-754.394,42	-1,64
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	-755.718,30	-1,64
Offene Positionen								EUR	-749.923,84	-1,63
GBP/EUR 0,10 Mio.		OTC		100.000					-1.012,86	0,00
GBP/EUR 1,20 Mio.		OTC		1.200.000					-11.072,28	-0,02
USD/EUR 0,10 Mio.		OTC		100.000					-4,98	0,00
USD/EUR 0,20 Mio.		OTC		200.000					1.272,16	0,00
USD/EUR 0,20 Mio.		OTC		200.000					-1.348,45	0,00
USD/EUR 0,20 Mio.		OTC		200.000					-1.667,46	0,00
USD/EUR 0,30 Mio.		OTC		300.000					-3.347,40	-0,01
USD/EUR 0,30 Mio.		OTC		300.000					-648,08	0,00
USD/EUR 36,60 Mio.		OTC		36.600.000					-732.094,49	-1,59
Geschlossene Positionen								EUR	-5.794,46	-0,01
USD/EUR 0,40 Mio.		OTC		400.000					-5.794,46	-0,01
Devisenterminkontrakte (Kauf)								EUR	1.323,88	0,00
Geschlossene Positionen								EUR	1.323,88	0,00
USD/EUR 0,30 Mio.		OTC		300.000					1.323,88	0,00
Bankguthaben								EUR	332.437,71	0,72
EUR - Guthaben bei:								EUR	213.305,91	0,46
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.		EUR		213.305,91					213.305,91	0,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	119.131,80	0,26
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.		CHF		8.433,95					8.987,11	0,02
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.		GBP		6.348,28					7.686,03	0,02
Verwahrstelle: DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen.		USD		106.557,01					102.458,66	0,22

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 28.02.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 28.02.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	820.656,92	1,78
Zinsansprüche			EUR	820.656,92				820.656,92	1,78
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-33.507,79	-0,07
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-33.507,79				-33.507,79	-0,07
Fondsvermögen							EUR	46.038.604,06	100,00
Anteilwert APO High Yield Spezial							EUR	9.537,73	
Umlaufende Anteile APO High Yield Spezial							STK	4.827,000	

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 28.02.2025				
Britisches Pfund	(GBP)	0,825950	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,938450	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,040000	=	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
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2724532333	10.5000% ams-OSRAM AG EO-Anl. 2023(23/29) Reg.S	EUR	0	200
XS2274815369	2.7500% ContourGlobal Power Hldgs S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	EUR	0	425
XS2010028343	2.8750% SES S.A. EO-FLR Notes 2021(26/Und.)	EUR	0	500
FR001400OLD1	4.8750% OPmobility S.A. EO-Obl. 2024(24/29)	EUR	0	200
XS2067263850	5.7500% Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	EUR	0	200
FR001400PIA0	5.8750% ELO S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	EUR	0	100
XS2838492101	5.8750% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2024(26/30) Reg.S	EUR	0	125
XS2684826014	6.6250% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2083)	EUR	0	200
XS2734938249	7.8750% Ephios Subco 3 S.à r.l. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S	EUR	0	275
US14366RAA77	10.3750% Carnival Holdings Bermuda Ltd. DL-Notes 2022(22/28) 144A	USD	0	250
US75079LAB71	12.2500% Rain Carbon Inc. DL-Notes 2023(23/29) 144A	USD	25	125
US92564RAE53	4.1250% VICI Prop.L.P./VICI Nt.Co.Inc. DL-Notes 2020(20/30) 144A	USD	0	225
US66977WAS89	4.2500% Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD	25	25
US53219LAS88	4.3750% LifePoint Health Inc. DL-Notes 2020(20/27) 144A	USD	0	250
US483007AL48	4.5000% Kaiser Aluminum Corp. DL-Notes 2021(21/31) 144A	USD	0	250
US55342UAJ34	4.6250% MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29)	USD	0	250
US82873MAA18	4.6250% Simmons Foods/P.F./P.F./F.I. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD	0	250
US44106MAW29	4.9500% Service Properties Trust DL-Notes 2017(17/27)	USD	0	250
US44106MBB72	4.9500% Service Properties Trust DL-Notes 2019(19/29)	USD	50	50
US1248EPBX05	5.0000% CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2017(17/28) 144A	USD	0	375
US92660FAK03	5.1250% Videotron Ltd./Vidéotron Ltée DL-Notes 2017(17/27) 144A	USD	0	250
US44106MAV46	5.2500% Hospitality Properties Trust DL-Notes 2016(16/26)	USD	0	250
US505742AG11	5.2500% Ladder Cap.Fin.Hldg LLC/Corp. DL-Notes 2017(17/25) 144A	USD	0	250
US66977WAR07	5.2500% Nova Chemicals Corp. DL-Notes 2017(17/27) 144A	USD	0	125
US00253XAB73	5.7500% AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26-29) 144A	USD	0	125
US143658BN13	5.7500% Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A	USD	0	250
US817565CH52	5.7500% Service Corp. International DL-Notes 2024(24/32)	USD	50	50
US86745GAF00	5.8750% Sunnova Energy Corp DL-Notes 2021(23/26) 144A	USD	0	50
US71376LAF76	6.1250% Performance Food Group Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD	75	75
US29605JAA43	6.2500% ESAB Corp. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	0	50
US431571AF58	6.2500% Hillenbrand Inc. DL-Notes 2024(24/29)	USD	0	125
US737446AU86	6.2500% Post Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD	0	75
US852234AR43	6.5000% Block Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD	0	75

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
US26885BAH33	6.5000% EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2020(20/27) 144A	USD	0	125
US45824TBC80	6.5000% Intelsat Jackson Holdings S.A. DL-Notes 2022(22/30) 144A	USD	125	375
US96949VAM54	6.6250% Williams Scotsman Inc. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	0	75
US20752TAA25	6.7500% Connect Finco Sàrl/US Fin.LLC DL-Notes 2019(19/26) 144A	USD	0	225
US26873CAB81	6.7500% Emerald Borrower LP/Co-Iss.Inc DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD	0	50
US71880KAA97	6.7500% Phinia Inc. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	0	100
US670001AL04	6.8750% Novelis Corp. DL-Notes 2025(25/30) 144A	USD	50	50
US04364VAG86	7.0000% Asc.Res.Utica Hld.LLC/ARU F.C. DL-Notes 2018(18/26) 144A	USD	0	250
US50187TAK25	7.0000% LGI Homes Inc. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD	50	50
US013822AH42	7.1250% Alcoa Nederland Holding B.V. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD	0	200
US91740PAG37	7.1250% USA Compression Prtn.LP/Fin.C. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	0	175
US02352BAA35	7.2500% Amentum Escrow Corp. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD	0	50
US74165HAB42	7.2500% Prime Healthcare Services Inc. DL-Notes 2020(20/25) 144A	USD	0	375
US07317QAK13	7.3750% Baytex Energy Corp. DL-Notes 2024(24/32) 144A	USD	0	125
US16115QAF72	7.5000% Chart Industries Inc. DL-Notes 2022(22/30) 144A	USD	0	175
US97382WAA18	7.7500% Windstr.Esc.LLC/Esc.Fin.Corp. DL-Notes 2020(20/28) 144A	USD	150	150
US418751AL75	8.0000% Hat Holdings I LLC/Hldg.II LLC DL-Notes 2023(23/27) 144A	USD	0	75
US808541AC08	8.0000% Mativ Holdings Inc. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	375	375
US28470RAK86	8.1250% Caesars Entertainment Inc. DL-Notes 2020(20/27) 144A	USD	0	125
US109641AK67	8.2500% Brinker International Inc. DL-Notes 2023(23/30) 144A	USD	0	200
US50106GAG73	8.2500% Kronos Acquisition Hldgs Inc. DL-Notes 2024(24/31) 144A	USD	50	400
US81180WBN02	8.2500% Seagate HDD Cayman DL-Notes 2024(24/29)	USD	0	125
US07317QAJ40	8.5000% Baytex Energy Corp. DL-Notes 2023(23/30) 144A	USD	0	250
US81180WBP59	8.5000% Seagate HDD Cayman DL-Notes 2024(24/31)	USD	0	125
US15870LAA61	8.7500% Champions Financing Inc. DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	0	125
US35908MAD20	8.7500% Frontier Communic. Hldgs LLC DL-Notes 2022(22/30) 144A	USD	0	125
US44805RAA32	9.0000% Husky I.CA Es.Co-Is.Ltd/US LLC DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	0	125
US85205TAN00	9.3750% Spirit Aerosystems Inc. DL-Notes 2022(22/29) 144A	USD	0	175
US36267QAA22	9.5000% Clue Opco LLC DL-Notes 2023(23/31) 144A	USD	0	125
US21925DAB55	9.5000% Cornerstone Building Brand.Inc DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	0	250
US30015DAA90	9.7500% Evergreen AcqCo 1 LP/TVI Inc. DL-Notes 2023(23/28) 144A	USD	0	375
US451102CD70	9.7500% Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2023(23/29) 144A	USD	0	125

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2550380104	10.3750% Cirs Finance International EO-Notes 2022(22/27) Reg.S	EUR	0	150
XS2345050251	3.0000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR	200	200
XS2331728126	3.7500% TI Automotive Finance PLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR	0	300
XS2951378434	4.6250% Grüenthal GmbH Anleihe v.24(27/31) Reg.S	EUR	100	100
BE6355549120	4.7500% Azelis Finance N.V. EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S	EUR	100	100
XS2870878456	5.3750% Constellium SE EO-Notes 2024(24/32) Reg.S	EUR	0	175
XS2774392638	5.5000% Forvia SE EO-Notes 2024(27/31)	EUR	0	250
XS2954187378	5.7500% Asmodee Group AB EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	EUR	100	100
XS2902582357	6.5350% Sammontana Italia S.p.A. EO-FLR Nts 2024(24/31) Reg.S	EUR	100	100
XS2854303729	6.7500% Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S	EUR	0	200
XS2758099779	6.8060% United Group B.V. EO-FLR Notes 2024(24/31) Reg.S	EUR	0	275
XS2798174434	7.8860% Reno De Medici S.p.A. EO-FLR Notes 2024(25/29) Reg.S	EUR	0	175
XS2631198863	8.0000% IPD 3 B.V. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	EUR	0	100
XS2623489627	8.5000% Dana Financing Luxembourg Sarl EO-Notes 2023(26/31) Reg.S	EUR	0	350
XS2606019383	8.7500% IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S	EUR	0	300
XS2541618299	9.0000% Villa Dutch Bidco B.V. EO-Bonds 2022(22/29) Reg.S	EUR	0	250
XS2796660384	9.7500% Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S	EUR	0	250
XS2470988101	5.5000% Market Bidco Finco PLC LS-Notes 2022(22/27) Reg.S	GBP	0	150
US92348HAA86	10.5000% Veritiv Operating Co. DL-Notes 2024(24/30) 144A	USD	25	25
US26885BAL45	4.7500% EQM Midstream Partners L.P. DL-Notes 2021(21/31) 144A	USD	0	125
US17186HAG74	7.0000% Cimpress PLC DL-Notes 18/26	USD	0	300
US097751BT78	7.8750% Bombardier Inc. DL-Notes 2019(19/27) 144A	USD	0	110
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2857868942	6.6250% Amber Finco PLC EO-Notes 2024(24/29)	EUR	0	100
US818913AA33	11.0000% SFA Issuer LLC DL-Notes 2024(24/29) 144A	USD	200	200
US451102CF29	9.7500% Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2024(24/29)	USD	125	125

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				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
GBP/EUR	EUR			1.773
USD/EUR	EUR			36.389
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			544

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,21

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -1,64

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 APO High Yield Spezial	EUR	9.537,73
Umlaufende Anteile APO High Yield Spezial	STK	4.827,000

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 Tagesschlusskursen des betroffenen 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 Generalbevollmächtigten 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: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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 (ab dem 15.02.2024)
 - 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 HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- 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

Haftendes Eigenkapital: 21.895,810 Mio EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 4.926,200 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