

Halbjahresbericht zum 30. April 2021

D&R Zinsen



Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

D&R Zinsen

in der Zeit vom 2. November 2020 bis 30. April 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,16 % in der I-Klasse sowie von + 2,32 % in der V-Klasse. Der Fonds wurde zum 02. November 2020 aufgelegt.

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, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

Hamburg, im Juni 2021

So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 30. April 2021	4
Vermögensaufstellung per 30. April 2021	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	14
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien	16

Vermögensübersicht per 30. April 2021

Fondsvermögen: EUR 107.616.861,98

Umlaufende Anteile: I-Klasse 27.000 *)

V-Klasse 1.025.312 **)

Vermögensaufteilung in TEUR/%		
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	94.101	87,44
2. Sonstige Wertpapiere	8.180	7,60
3. Derivate	253	0,24
4. Bankguthaben	4.849	4,50
5. Sonstige Vermögensgegenstände	301	0,28
II. Verbindlichkeiten		
	-67	-0,06
III. Fondsvermögen		
	107.617	100,00

*) Die Anteilklasse I wurde per 01.02.2021 neu aufgelegt

**) Die Anteilklasse V wurde per 02.11.2020 neu aufgelegt

Vermögensaufstellung per 30. April 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
Börsengehandelte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,625000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2282606578		EUR	700	700	0	% 98,763500	691.344,50	0,64
2,250000000% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	XS2195092601		EUR	300	300	0	% 109,361833	328.085,50	0,30
2,750000000% ADLER GROUP S.A. 20/26	XS2248826294		EUR	100	100	0	% 102,255000	102.255,00	0,10
2,250000000% ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(20/29)	XS2283225477		EUR	300	300	0	% 97,134000	291.402,00	0,27
0,750000000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 21/30	XS2301127119		EUR	800	800	0	% 98,189500	785.516,00	0,73
6,000000000% AMS AG 20/25	XS2195511006		EUR	200	200	0	% 106,131500	212.263,00	0,20
2,250000000% Athora Netherlands NV 21/31	XS2330501995		EUR	200	200	0	% 101,168000	202.336,00	0,19
2,000000000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-MTN 21/30	XS2278566299		EUR	300	300	0	% 101,921000	305.763,00	0,28
3,125000000% B.A.T. Intl Finance EO-MTN 14/29	XS1043097630		EUR	300	300	0	% 113,472201	340.416,60	0,32
0,750000000% Bayer AG MTN-Anleihe v.20(20/27)	XS2199266003		EUR	300	300	0	% 101,844375	305.533,13	0,28
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567		EUR	4.500	4.500	0	% 110,299000	5.246.322,30	4,88
1,125000000% Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)	FR0013460607		EUR	300	300	0	% 102,387000	307.161,00	0,29
0,750000000% Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598		EUR	300	300	0	% 100,454000	301.362,00	0,28
2,000000000% Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2300293003		EUR	500	500	0	% 98,016500	490.082,50	0,46
1,250000000% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 21/29	XS2300292963		EUR	500	500	0	% 97,729500	488.647,50	0,45
1,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2247549731		EUR	300	300	0	% 98,747500	296.242,50	0,28
0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2300292617		EUR	500	500	0	% 99,318000	496.590,00	0,46
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339		EUR	300	300	0	% 102,253333	306.760,00	0,29
0,000000000% Cromwell Ereit Lx.Fin. S.à.r.l EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2258986269		EUR	200	200	0	% 103,403500	206.807,00	0,19
0,625000000% CTP B.V. EO-MTN 20/23	XS2264194205		EUR	500	500	0	% 101,191500	505.957,50	0,47
0,750000000% CTP BV 21/27	XS2303052695		EUR	500	500	0	% 98,912250	494.561,25	0,46
1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à.r.l. EO-Notes 20/27	XS2193733503		EUR	300	300	0	% 103,522250	310.566,75	0,29
1,875000000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26)/81	PTEDPR0M0029		EUR	200	200	0	% 100,246000	200.492,00	0,19
5,375000000% Electricité de France EO-FLR MTN 13/25	FR0011401751		EUR	300	300	0	% 113,441000	340.323,00	0,32
1,375000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)	XS2312744217		EUR	300	300	0	% 99,006500	297.019,50	0,28
0,250000000% Equinix Inc. 21/27 MTN	XS2304340263		EUR	500	500	0	% 99,326250	496.631,25	0,46
1,000000000% Equinix Inc. 21/33	XS2304340693		EUR	400	400	0	% 98,722500	394.890,00	0,37
3,750000000% Eurofins Scientific EO-MTN 20/26	XS2167595672		EUR	300	300	0	% 116,568500	349.705,50	0,32
1,500000000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6		EUR	600	600	0	% 104,248833	625.493,00	0,58
2,873000000% Fastighets AB Balder EO-FLR Notes 2021(81)	XS2305362951		EUR	1.300	1.300	0	% 100,020000	1.300.260,00	1,21

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
1,500000000% Ferrari N.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1380394806		EUR	300	300	0	% 102,782000	308.346,00	0,29
0,540000000% Ferrovial Emisiones S.A. EO-Notes 2020/28	ES0205032040		EUR	300	300	0	% 100,289333	300.868,00	0,28
1,875000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	XS2324724645		EUR	1.000	1.000	0	% 102,265000	1.022.650,00	0,95
0,600000000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	XS2307768734		EUR	1.000	1.000	0	% 99,531500	995.315,00	0,92
0,750000000% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 21/29	XS2307764238		EUR	1.100	1.100	0	% 98,302875	1.081.331,63	1,00
1,250000000% Glencore Capital Finance DAC EO-MTN 21/33	XS2307764311		EUR	700	700	0	% 97,667500	683.672,50	0,64
1,125000000% Glencore Finance Europe S.A. EO-MTN 20/28	XS2228892860		EUR	300	300	0	% 102,099750	306.299,25	0,28
0,010000000% Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Credit Linked MTN 2021(24)	XS2338355105		EUR	2.000	2.000	0	% 100,071000	2.001.420,00	1,86
1,875000000% Griechenland EO-Notes 21/52	GR0138017836		EUR	1.000	1.000	0	% 97,537000	975.370,00	0,91
1,375000000% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2225207468		EUR	300	300	0	% 103,836166	311.508,50	0,29
0,500000000% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027)	DE000A2YN2U2		EUR	275	275	0	% 100,576500	276.585,38	0,26
1,250000000% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031)	DE000A2YN2V0		EUR	300	300	0	% 102,106000	306.318,00	0,28
0,750000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014001YE4		EUR	500	500	0	% 100,095500	500.477,50	0,47
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323		EUR	300	300	0	% 104,968500	314.905,50	0,29
1,625000000% Infrastr. Wireless It. SpA. 20/28	XS2244936659		EUR	800	800	0	% 102,039000	816.312,00	0,76
1,750000000% Infrastrutt. Wireless Italiane EO-MTN 21/31	XS2332687040		EUR	300	300	0	% 99,020000	297.060,00	0,28
1,625000000% Inmobiliaria Colonial SOCIMI EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	XS1725677543		EUR	300	300	0	% 106,051900	318.155,70	0,30
4,250000000% Kleopatra Finco S.à r.l. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	XS2298381307		EUR	100	100	0	% 98,603000	98.603,00	0,09
0,250000000% LEASEPLAN 21/26 MTN	XS2305244241		EUR	250	250	0	% 99,705166	249.262,92	0,23
1,625000000% LOUIS DREYF. 21/28	XS2332552541		EUR	2.000	2.000	0	% 99,821500	1.996.430,00	1,86
3,000000000% LUFTHANSA AG 20/26	XS2265369657		EUR	400	400	0	% 100,161500	400.646,00	0,37
0,875000000% Metso Outotec Oyj EO-MTN 20/28	XS2264692737		EUR	300	300	0	% 101,166500	303.499,50	0,28
1,539000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/28	XS2211183244		EUR	300	300	0	% 103,704000	311.112,00	0,29
2,031000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/32	XS2211183756		EUR	200	200	0	% 103,250000	206.500,00	0,19
2,750000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26) Reg.S	XS2178857285		EUR	600	600	0	% 110,383000	662.298,00	0,62
2,625000000% Rumänien EO-MTN 20/40	XS2258400162		EUR	200	200	0	% 98,459666	196.919,33	0,18
2,000000000% Rumänien EO-MTN 21/33	XS2330503694		EUR	500	500	0	% 99,044000	495.220,00	0,46
0,750000000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2291340433		EUR	1.000	1.000	0	% 99,056500	990.565,00	0,92
0,625000000% Stora Enso Oyj EO-MTN 20/30	XS2265360359		EUR	200	200	0	% 98,751500	197.503,00	0,18
1,375000000% Symrise AG Anleihe v.2020(2020/2027)	XS2195096420		EUR	300	300	0	% 105,113500	315.340,50	0,29
3,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	300	300	0	% 107,899500	323.698,50	0,30
1,625000000% Total S.E. EO-FLR MTN 21(21/Und.)	XS2290960520		EUR	300	300	0	% 100,848000	302.544,00	0,28
0,250000000% Téléperformance SE EO-Obl. 20/27	FR0014000S75		EUR	300	300	0	% 98,490166	295.470,50	0,27
0,878000000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	FR0014000087		EUR	300	300	0	% 99,556000	298.668,00	0,28
1,000000000% UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	BE0002784651		EUR	300	300	0	% 100,276000	300.828,00	0,28
3,250000000% Veritas S.p.a. EO-Notes 2020(27)	XS2254184547		EUR	250	250	0	% 98,492500	246.231,25	0,23
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	300	300	0	% 104,336500	313.009,50	0,29
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	300	300	0	% 110,489000	331.467,00	0,31

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
2,564000000% YIT Oyj EO-FLR Notes 21/24	FI4000496294		EUR	300	300	0	% 101,122500	303.367,50	0,28
2,750000000% ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027)	XS2262961076		EUR	600	600	0	% 104,256000	625.536,00	0,58
2,125000000% Ford Motor Credit Co. LLC SF-Anl. 2020(23)	CH0581947725		CHF	200	200	0	% 102,618000	185.986,41	0,17
1,000000000% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser.111.E per 2050	DK0009397069		DKK	4.667	5.000	333	% 96,885000	608.079,90	0,57
1,000000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2050 Ser.SDR0	DK0002044551		DKK	4.705	5.000	295	% 96,935000	613.363,42	0,57
1,000000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2053	DK0002047224		DKK	34.829	35.000	171	% 95,930000	4.493.253,70	4,18
0,500000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E/E per 2043	DK0009527103		DKK	15.853	16.000	147	% 95,100000	2.027.466,10	1,88
1,000000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E/E per 2050	DK0009522815		DKK	4.770	5.000	230	% 96,785000	620.872,54	0,58
1,000000000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23S per 2050	DK0004612454		DKK	4.731	5.000	269	% 96,763000	615.588,42	0,57
0,142723750% Großbritannien LS-Inflat.Lkd.Treas. St.15(26)	GB00BY5F144		GBP	1.900	1.900	0	% 115,779000	2.902.293,59	2,70
2,000000000% Daimler Canada Finance Inc. NK-Medium-Term Notes 2019(23)	XS2051153315		NOK	3.000	3.000	0	% 101,750000	306.828,63	0,29
2,250000000% Deutsche Telekom AG NK-MTN 18/23	XS1858998708		NOK	6.000	6.000	0	% 102,540500	618.424,80	0,57
2,250000000% Anglo American Capital PLC DL-Notes 21/28	USG0446NAU84		USD	250	250	0	% 99,143000	204.654,86	0,19
3,625000000% Oman, Sultanat DL-Notes 16/21	XS1405781342		USD	1.200	1.200	0	% 100,247500	993.287,09	0,92
2,125000000% Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744		USD	500	500	0	% 92,314500	381.118,40	0,35
3,000000000% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/51)	XS2283177561		USD	400	400	0	% 97,949000	323.504,25	0,30
Summe der börsengehandelten Wertpapiere							EUR	52.496.825,85	48,80
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
1,450000000% CyrusOne L.P./Finance Corp. EO-Notes 20/27	XS2089972629		EUR	300	300	0	% 101,326500	303.979,50	0,28
1,875000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014001YB0		EUR	1.000	1.000	0	% 99,416000	994.160,00	0,92
0,750000000% Neste Oyj DL-Medium-Term Notes 2021(28)	FI4000496286		EUR	1.800	1.800	0	% 99,294000	1.787.292,00	1,66
2,376000000% Telefónica Europe B.V. EO-Obl. 21/29	XS2293060658		EUR	400	400	0	% 97,367500	389.470,00	0,36
1,625000000% TIM S.p.A. 21/29	XS2288109676		EUR	200	200	0	% 98,456500	196.913,00	0,18
0,500000000% DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2043	DK0006350657		DKK	21.789	22.000	211	% 95,075000	2.785.904,62	2,59
0,500000000% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 111E per 2043	DK0009399784		DKK	8.939	9.000	61	% 95,175000	1.144.185,03	1,06
0,500000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2043	DK0002047141		DKK	6.942	7.000	58	% 95,195000	888.665,87	0,83
0,500000000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 22S per 2043	DK0004616364		DKK	15.891	16.000	109	% 95,150000	2.033.370,03	1,89
2,650000000% Boston Scientific Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US101137BA41		USD	300	300	0	% 101,187000	250.649,00	0,23
4,110000000% Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US11135FAL58		USD	300	300	0	% 110,236500	273.065,40	0,25
4,875000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2021(30/Und.)	FR0014002RQ0		USD	1.000	1.000	0	% 103,095500	851.255,06	0,79
0,404118750% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)	US912828V491		USD	2.800	2.800	0	% 111,546875	2.806.932,37	2,61
0,777787500% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)	US912828Y388		USD	1.500	1.500	0	% 115,316406	1.495.956,86	1,39
0,126913750% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(30)	US912828Z63		USD	1.600	1.600	0	% 109,898438	1.488.847,53	1,38
2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und	DE000A289FK7		EUR	400	400	0	% 101,896500	407.586,00	0,38

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
2,125000000% Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2189356996		EUR	300	300	0	% 100,238500	300.715,50	0,28
1,250000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-MTN 20/27	XS2247718435		EUR	300	300	0	% 102,435500	307.306,50	0,29
0,875000000% Cofinimmo S.A. EO-Bonds 20/27	BE6325493268		EUR	200	200	0	% 99,930000	199.860,00	0,19
3,100000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2332245377		EUR	600	600	0	% 100,484500	602.907,00	0,56
1,250000000% Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 20/31	XS2191362859		EUR	300	300	0	% 102,528000	307.584,00	0,29
2,625000000% Faurecia S.A. EO-Notes 2018(18/25)	XS1785467751		EUR	100	100	0	% 101,610500	101.610,50	0,09
1,500000000% Grand City Properties S.A. EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)	XS2271225281		EUR	800	800	0	% 99,076500	792.612,00	0,74
2,625000000% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2294155739		EUR	1.100	1.100	0	% 99,876000	1.098.636,00	1,02
1,450000000% IBERDROLA 21/ 27	XS2295335413		EUR	500	500	0	% 101,227000	506.135,00	0,47
2,500000000% JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2020(27)	DE000A28V301		EUR	300	300	0	% 111,440500	334.321,50	0,31
1,350000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2135361686		EUR	600	600	0	% 102,988000	617.928,00	0,57
4,000000000% Otto (GmbH & Co KG) Sub.-FLR-Nts.v.18(25/und.)	XS1853998182		EUR	300	300	0	% 107,524500	322.573,50	0,30
4,250000000% Rakuten Group Inc. 21(27)/und	XS2332889778		EUR	200	200	0	% 102,088000	204.176,00	0,19
2,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(27/Und.)	XS2320533131		EUR	300	300	0	% 100,116500	300.349,50	0,28
2,624000000% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	XS2010032618		EUR	300	300	0	% 101,125000	303.375,00	0,28
2,625000000% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier Serie D o.N. 2020(26)/und	XS2272358024		EUR	1.000	1.000	0	% 100,724500	1.007.245,00	0,93
0,797000000% State Grid Overs.Inv.(20) Ltd. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2152902719		EUR	600	600	0	% 102,665000	615.990,00	0,56
3,875000000% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)	XS1814546013		EUR	100	100	0	% 101,998500	101.998,50	0,09
1,362000000% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193982803		EUR	300	300	0	% 104,085880	312.257,64	0,29
4,375000000% Vertical Midco GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S	XS2199597456		EUR	100	100	0	% 105,242000	105.242,00	0,10
0,000000000% Heimstaden Bostad AB NK-FLR Med.-T. Nts 2021(26/26)	N00010976327		NOK	8.000	8.000	0	% 99,950000	803.735,22	0,75
1,720000000% Heimstaden Bostad AB NK-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)	N00010906944		NOK	2.000	2.000	0	% 100,712920	202.467,54	0,19
0,125000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)	US91282CAQ42		USD	6.600	6.600	0	% 109,726562	6.059.118,69	5,63
Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere							EUR	33.606.376,86	31,20
Nicht notierte Wertpapiere									
Verzinsliche Wertpapiere									
2,250000000% ADLER Group S.A. EO-Notes 2021(21/27)	XS2336188029		EUR	700	700	0	% 99,374000	695.618,00	0,65
2,125000000% Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS2036387525		EUR	500	500	0	% 100,257000	501.285,00	0,47
1,000000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-MTN 21/28	XS2338355014		EUR	1.000	1.000	0	% 99,562500	995.625,00	0,93
2,375000000% Faurecia S.A. EO-Notes 19/27	XS2081474046		EUR	600	600	0	% 102,552500	615.315,00	0,57
2,375000000% Faurecia S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871		EUR	200	200	0	% 102,415000	204.830,00	0,19
1,744000000% Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Term Notes 2020(24)	XS2116728895		EUR	600	600	0	% 101,252500	607.515,00	0,56
1,000000000% Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28)	FI4000496468		EUR	300	300	0	% 99,537000	298.611,00	0,28
0,875000000% Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	XS2286012849		EUR	500	500	0	% 96,859875	484.299,38	0,45
1,450000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2289587789		EUR	600	600	0	% 93,780500	562.683,00	0,52
3,000000000% Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2166217278		EUR	1.000	1.000	0	% 109,137500	1.091.375,00	1,01
2,125000000% Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475		EUR	800	800	0	% 99,111500	792.892,00	0,74

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum					
2,875000000% Organon Finance 1 LLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2332250708		EUR	200	200	0	%	101,905000	203.810,00	0,19
3,625000000% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 21/28	XS2310951103		EUR	200	200	0	%	100,871000	201.742,00	0,19
0,950000000% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 21/30	XS2306082293		EUR	500	500	0	%	98,544500	492.722,50	0,46
2,880000000% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 2021(21/31)RegS	US88032XBA19		USD	300	300	0	%	100,483500	248.906,37	0,23
Summe der nicht notierten Wertpapiere								EUR	7.997.229,25	7,44
Investmentanteile										
Gruppenfremde Investmentanteile										
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN	IE00BYPC1H27		ANT	1.817.200	1.817.200	0	EUR	4,501500	8.180.125,80	7,60
Summe der Investmentanteile								EUR	8.180.125,80	7,60
Summe Wertpapiervermögen								EUR	102.280.557,76	95,04
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
Zinsderivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
BTP Italien 08.06.2021		XEUR	EUR	6.200.000					-96.720,00	-0,09
FBTS 08.06.2021		XEUR	EUR	5.400.000					540,00	0,00
Euro-BUXL Futures 08.06.2021		XEUR	EUR	-1.200.000					84.960,00	0,08
Long Gilt Futures (No.7) 28.06.2021 3)		IFEU	GBP	-6.500.000					77.086,93	0,07
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.06.2021 3)		XCBT	USD	-1.300.000					17.442,82	0,02
10-Year Japanese Gov. Bond Futures 14.06.2021		XOSE	JPY	200.000.000					7.123,37	0,01
10-Year Japanese Gov. Bond Futures 14.06.2021		XOSE	JPY	200.000.000					7.123,37	0,01
Euro-BOBL-Futures 08.06.2021		XEUR	EUR	11.800.000					-62.540,00	-0,06
Euro-Schatz-Future 08.06.2021		XEUR	EUR	-35.000.000					12.250,00	0,01
Long Gilt Futures (No.7) 28.06.2021		IFEU	GBP	-6.500.000					41.162,92	0,03
Euro-BUXL Futures 08.06.2021		XEUR	EUR	-600.000					24.960,00	0,02
Euro Bund Futures 08.06.2021		XEUR	EUR	400.000					-3.440,00	0,00
Euro Bund Futures 08.06.2021		XEUR	EUR	1.000.000					-6.500,00	-0,01
Euro-BUXL Futures 08.06.2021		XEUR	EUR	-600.000					25.320,00	0,02
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.06.2021		XCBT	USD	-600.000					-10.527,62	-0,01
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 21.06.2021		XCBT	USD	-1.000.000					-3.483,40	0,00
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.06.2021 3)		XCBT	USD	-700.000					-3.793,04	0,00
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 21.06.2021		XCBT	USD	-1.000.000					-1.161,13	0,00
BTP Italien 08.06.2021		XEUR	EUR	1.000.000					-10.000,00	-0,01
Euro Bund Futures 08.06.2021		XEUR	EUR	1.000.000					-9.900,00	-0,01
Euro Bund Futures 08.06.2021		XEUR	EUR	3.000.000					-13.500,00	-0,01
Euro-BOBL-Futures 08.06.2021		XEUR	EUR	11.800.000					-12.980,00	-0,01
Euro-Schatz-Future 08.06.2021		XEUR	EUR	-35.000.000					0,00	0,00
BTP Italien 08.06.2021		XEUR	EUR	5.000.000					-15.000,00	-0,01
Summe der Zinsterminkontrakte								EUR	48.424,22	0,05
Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
USD/EUR 2,85 Mio.		OTC							41.851,23	0,04
DKK/EUR 19,53 Mio.		OTC							-2.118,51	0,00
USD/EUR 9,32 Mio.		OTC							120.327,57	0,11

Vermögensaufstellung zum 30.04.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
DKK/EUR 45,00 Mio.		OTC						572,74	0,00
USD/EUR 2,60 Mio.		OTC						48.625,64	0,05
GBP/EUR 2,11 Mio.		OTC						7.623,18	0,01
USD/EUR 1,10 Mio.		OTC						15.650,67	0,01
USD/EUR 0,40 Mio.		OTC						2.688,55	0,00
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
CAD/EUR 1,77 Mio.		OTC						-2.248,77	0,00
AUD/EUR 0,41 Mio.		OTC						-3.331,54	0,00
NZD/EUR 1,94 Mio.		OTC						-10.365,93	-0,01
NOK/EUR 3,32 Mio.		OTC						5.386,10	0,01
AUD/EUR 1,30 Mio.		OTC						-7.605,69	-0,01
JPY/EUR 200,00 Mio.		OTC						-14.209,73	-0,01
JPY/EUR 200,00 Mio.		OTC						-5.791,95	-0,01
Geschlossene Positionen									
NOK/EUR 8,10 Mio.		OTC						4.824,87	0,00
JPY/EUR 100,00 Mio.		OTC						2.475,34	0,00
Summe der Devisen-Derivate							EUR	204.353,77	0,19
Bankguthaben									
EUR - Guthaben bei:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	4.443.343,42				4.443.343,42	4,12
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	177.794,86				17.871,43	0,02
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	2.064.816,07				277.680,20	0,26
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	130.004,98				107.344,55	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	372.420,00				2.822,22	0,01
Summe der Bankguthaben							EUR	4.849.061,82	4,50
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	296.746,29				296.746,29	0,28
Kuponforderung			EUR	4.480,47				4.480,47	0,00
Summe sonstige Vermögensgegenstände							EUR	301.226,76	0,28
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen			GBP	-22.968,02				-26.445,62	-0,02
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-26.445,62	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-40.316,73			EUR	-40.316,73	-0,04
Fondsvermögen							EUR	107.616.861,98	100 2)
D&R Zinsen I									
Anteilwert							EUR	100,16	
Umlaufende Anteile							STK	27.000	
D&R Zinsen V									
Anteilwert							EUR	102,32	
Umlaufende Anteile							STK	1.025.312	

Fußnoten:

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Zinsen laufendes Konto

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

3) Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 721.335.323,77 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 30.04.2021	
Australischer Dollar	AUD	1,559550	= 1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	CAD	1,488750	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,103500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,435950	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,868500	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	131,960000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,948550	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	NZD	1,673650	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,211100	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

b) Terminbörsen

XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
IFEU	INTERCONTINENTAL EXCHANGE
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XOSE	OSAKA EXCHANGE

c) OTC Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
1,000000000% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2020(30)	AU0000087454	AUD	960	960	
1,625000000% Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2020(28/29)	XS2265521620	EUR	200	200	
2,375000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	DE000A14J611	EUR	300	300	
1,900000000% Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26)	XS1531347661	EUR	300	300	
0,250000000% China, People's Republic of EO-Notes 2020/2030	XS2259626856	EUR	600	600	
1,500000000% Engie S.A. EO-FLR Notes 2020(28/Und.)	FR0014000RR2	EUR	300	300	
0,250000000% Fluvius System Operator CVBA EO-MTN 20/30	BE0002755362	EUR	200	200	
0,750000000% Griechenland EO-Notes 21/31	GR0124037715	EUR	400	400	
0,500000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-MTN 20/31	XS2261215011	EUR	300	300	
2,375000000% LOUIS DREYF.C. 20/25	XS2264074647	EUR	100	100	
1,539000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)144A	XS2263801164	EUR	300	300	
2,031000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/32	XS2263802212	EUR	200	200	
0,875000000% Rolls-Royce PLC EO-MTN 18/24	XS1819575066	EUR	100	100	
0,125000000% UPM Kymmene Corp. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	XS2257961818	EUR	300	300	
1,375000000% UNIBAIL-RODAMCO 20/31	FR0014000UD6	EUR	200	200	
1,625000000% Saudi Arabian Oil Co. DL-MTN 20/25	XS2262853000	USD	200	200	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere					
Verzinsliche Wertpapiere					
4,000000000% Altice France S.A. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS2332975007	EUR	250	250	
0,830000000% Chile, Republik EO-Bonds 2019(31/31)	XS1843433639	EUR	300	300	
4,875000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2021(30/Und.)	FR0014002RQ0	EUR	-	-	
2,125000000% Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	XS1951313763	EUR	300	300	
3,375000000% INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S	XS2250349581	EUR	100	100	
3,500000000% Telenet Fin.Luxemb.Notes Sarl EO-Notes 17/28	BE6300371273	EUR	100	100	
Investmentanteile					
Gruppenfremde Investmentanteile					
iS.III-Em.Asia L.Gov.Bd.UC.ETF Registered Shs USD o.N.	IE00B6QGF001	ANT	35.300	35.300	
Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)					
Terminkontrakte					
Zinsterminkontrakte					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe, Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe), Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)		EUR			49.267,14
Basiswert: Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe)		USD			2.159,21
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: 10Yr. Japan Government Bonds (synth. Anleihe)		JPY			11.833,45
Basiswerte: 2-3,25Yr. Ita. Rep. Government Bonds (synth. Anleihe), Bundesrep.Deutschland Euro-SCHATZ synth. Anleihe, Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe, Italien		EUR			101.010,11

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Devisenterminkontrakte (Verkauf)					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
DKK/EUR		EUR			12.039,05
USD/EUR		EUR			10.572,25
Devisenterminkontrakte (Kauf)					
Kauf von Devisen auf Termin:					
CHF/EUR		EUR			4.033,67
AUD/EUR		EUR			259,74
NOK/EUR		EUR			1.065,45
CAD/EUR		EUR			1.140,98
NZD/EUR		EUR			1.150,09
Optionsrechte					
Optionsrechte auf Zins-Derivate					
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte:					
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):					
Basiswert: Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures		USD			20,48

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 184.934.525,17

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Sondervermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,24

Sonstige Angaben

D&R Zinsen I

Anteilwert EUR 100,16
Umlaufende Anteile STK 27.000

D&R Zinsen V

Anteilwert EUR 102,32
Umlaufende Anteile STK 1.025.312

	D&R Zinsen I	D&R Zinsen V
Währung	EUR	EUR
Verwaltungsvergütung	0,55%p.a.	0,28%p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	3,00%
Ertragsverwendung	Ausschüttung	Ausschüttung
Mindestanlagevolumen	EUR 100.000	-

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt für die Anteilklasse D&R Zinsen I 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 sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN 0,3500 %
iS.III-Em.Asia L.Gov.Bd.UC.ETF Registered Shs USD o.N. 0,5000 %

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 Manteltarifvertrag für das Versicherungswesen. 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 als Risikoträger der Gesellschaft eingestuft. Die Gesellschaft überprüft die Vergütungssysteme jährlich. Die Vergütungspolitik der HANSAINVEST erfüllt die Anforderungen des § 37 KAGB, als auch die Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der AIFMD (ESMA/2013/232).

Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

Kunden-Servicecenter:
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70
Internet: www.hansainvest.com
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:
€ 10.500.000,00
Eigenmittel:
€ 15.743.950,10
(Stand: 31.12.2020)

Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund
SIGNAL IDUNA
Lebensversicherung a.G., Hamburg

Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
€ 24.100.000,00
Eigenmittel gem.
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):
€ 267.959.000,00
(Stand: 31.12.2019)

Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München
(vorm. Bayerische Hypo- und
Vereinsbank)
BIC: HYVEDEMM300
IBAN: DE15200300000000791178

Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA
Gruppe, Hamburg
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-
rates der SIGNAL IDUNA Asset
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth
(stellvertretender Vorsitzender),
Vorstandsmitglied 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

Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft, Hamburg

Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A., Mitglied der Geschäftsführung
der SIGNAL IDUNA Asset Management
GmbH und der HANSAINVEST Real
Assets GmbH sowie Mitglied des
Aufsichtsrates der Aramea Asset
Management AG)

Nicholas Brinckmann
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Ludger Wibbeke
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-
vorsitzender der HANSAINVEST LUX
S.A. sowie Vorsitzender des
Aufsichtsrates der WohnSelect
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Telefon (040) 3 00 57 - 62 96
Fax (040) 3 00 57 - 60 70

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de