

HALBJAHRESBERICHT

D&R Zinsen

30. April 2026



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.04.2026	4
Vermögensaufstellung per 30.04.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Allgemeine Angaben	20

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

D&R Zinsen

in der Zeit vom 01.11.2025 bis 30.04.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 1,46 % in der Klasse I, von - 3,04 % in der Klasse I2, von - 4,66 % in der Klasse P sowie von - 1,28 % in der Klasse V.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende April darstellte. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Claudia Pauls, Dr. Christian Schumacher, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.04.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	153.061.364,23	100,06
1. Anleihen	137.721.179,95	90,03
2. Investmentanteile	12.586.365,00	8,23
3. Derivate	-1.537.712,28	-1,01
4. Bankguthaben	2.339.758,10	1,53
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.951.773,46	1,28
II. Verbindlichkeiten	-88.366,44	-0,06
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-88.366,44	-0,06
III. Fondsvermögen	EUR 152.972.997,79	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.04.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR		91.065.643,07	59,53
Verzinsliche Wertpapiere							EUR		91.065.643,07	59,53
DK0004133139	0.2500% Danmarks Skibskredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2021(28)	EUR		1.500	0	0	%	94,1193	1.411.790,00	0,92
SK4000019857	1.0000% Slowakei EO-Anl. 2021(51)	EUR		1.000	0	0	%	49,6862	496.861,66	0,32
XS2312744217	1.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)	EUR		1.000	0	0	%	97,0845	970.845,00	0,63
FR0012993103	1.5000% Frankreich EO-OAT 2015/31	EUR		3.000	0	500	%	92,2569	2.767.705,68	1,81
IT0005177909	2.2500% Italien, Republik EO- B.T.P. 2016(36)	EUR		700	700	0	%	86,0740	602.518,23	0,39
ES00000128Q6	2.3500% Spanien EO- Obligaciones 2017(33)	EUR		5.500	0	0	%	94,2100	5.181.550,00	3,39
IT0005494239	2.5000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2022(32)	EUR		9.000	0	0	%	94,3092	8.487.825,75	5,55
XS3280518856	2.6250% BMW Finance N.V. EO- Medium-Term Notes 2026(29)	EUR		60	60	0	%	98,3479	59.008,77	0,04
XS3004243179	2.6250% Sparebank. Sør Bølgkredit AS EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)	EUR		800	0	0	%	97,7630	782.104,00	0,51
XS3091027113	2.6960% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)	EUR		1.500	0	0	%	97,8770	1.468.154,30	0,96
FR001400TML1	2.8750% Bpifrance SACA EO- Medium-Term Notes 2024(31)	EUR		1.000	1.500	500	%	97,3520	973.520,00	0,64
CH1414003454	2.8750% UBS Group AG EO-FLR MTN 2025(29/30)	EUR		600	0	0	%	98,3889	590.333,20	0,39
DE000A4DFH60	3.0000% Deutsche Bank AG FLR- MTN v.25(28/29)	EUR		300	0	0	%	98,9902	296.970,64	0,19
FR001400H7V7	3.0000% Frankreich EO-OAT 2022(33)	EUR		4.500	0	0	%	97,2083	4.374.372,83	2,86
XS2909822194	3.0000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/ 31)	EUR		400	0	0	%	97,9540	391.816,00	0,26
XS3002547563	3.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31)	EUR		700	0	0	%	97,5026	682.518,22	0,45
AU000XCLWAP3	3.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2015(39)	AUD		7.500	7.500	0	%	82,0440	3.755.217,87	2,45
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	EUR		1.500	0	0	%	99,9545	1.499.317,50	0,98
FR001400T9Q9	3.2500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	EUR		700	0	0	%	98,0891	686.623,81	0,45
ES0000012M85	3.2500% Spanien EO-Bonos 2024(34)	EUR		1.500	0	0	%	99,2502	1.488.753,75	0,97
XS3031485827	3.2500% Swedbank AB EO-Non- Preferred MTN 2025(29)	EUR		1.500	1.500	0	%	99,4800	1.492.199,70	0,98
XS2778374129	3.3590% NTT Finance Corp. EO- Medium-Term Nts 2024(24/31)	EUR		1.000	0	0	%	99,4053	994.053,24	0,65
FR0014017YD2	3.3750% Ayvens S.A. EO- Preferred MTN 2026(26/29)	EUR		500	500	0	%	99,7345	498.672,50	0,33
XS2823909903	3.3750% Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2024(24/32)	EUR		1.000	0	0	%	99,1768	991.767,95	0,65
XS2827696035	3.5000% Swisscom Finance B.V. EO-MTN 24/31	EUR		1.000	0	0	%	100,2406	1.002.406,39	0,66
XS2770514789	3.5000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/32)	EUR		1.000	0	0	%	98,8229	988.228,67	0,65

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2178857954	3.6240% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2020(30)Reg.S		EUR	700	0	0	%	96,9537	678.676,18	0,44
XS2746102479	3.6250% Polen, Republik EO- Medium-Term Notes 2024(34)		EUR	1.000	0	0	%	100,5058	1.005.058,38	0,66
XS3330357826	3.6710% Nomura Holdings Inc. EO-Medium-Term Notes 2026(29)		EUR	1.500	1.500	0	%	100,1380	1.502.070,00	0,98
IT0005542797	3.7000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2023(30)		EUR	8.300	0	1.000	%	101,9992	8.465.931,53	5,53
XS3174780893	3.7430% Česká Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 25(31/32)		EUR	600	0	0	%	98,9740	593.844,15	0,39
IT0005552507	3.7500% Banco BPM S.p.A. EO- M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)		EUR	1.000	0	500	%	101,4513	1.014.512,50	0,66
SK4000022539	3.7500% Slowakei EO-Anl. 2023(35)		EUR	3.900	0	0	%	100,9758	3.938.057,49	2,57
XS2637445276	3.7500% UniCredit Bk Czech R. +Slov.as EO-Mortgage Cov.Bonds 2023(28)		EUR	2.000	0	0	%	101,1800	2.023.600,00	1,32
IT0005631921	3.8000% UniCredit S.p.A. EO- FLR Non-Pref. MTN 25(32/33)		EUR	500	0	0	%	99,4911	497.455,71	0,33
XS3226502485	3.8750% CaixaBank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2025(32/38)		EUR	1.000	1.000	0	%	97,4030	974.030,00	0,64
BE0002964451	3.8750% Fluvius System Operator CVBA EO-Medium- Term Nts 2023(23/31)		EUR	1.000	0	0	%	101,3976	1.013.976,04	0,66
XS2718201515	3.8750% Neste Oyj EO-Medium- Term Nts 2023(23/31)		EUR	1.000	0	0	%	101,2837	1.012.837,16	0,66
XS3197768347	3.9000% British Columbia, Provinz EO-Medium Term Notes 2025(45)		EUR	1.000	1.000	0	%	97,0102	970.101,66	0,63
XS2778272471	4.0000% Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(32)		EUR	1.000	0	0	%	102,8749	1.028.748,66	0,67
DE000CZ457W4	4.0000% Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 26(33/38)		EUR	1.000	1.000	0	%	97,8735	978.735,00	0,64
IT0005542359	4.0000% Italien, Republik EO- B.T.P. 2023(31)		EUR	10.000	0	0	%	103,3469	10.334.692,50	6,76
XS2665176298	4.0000% Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Pref. Med.- T.Nts 2023(28)		EUR	1.500	1.500	0	%	101,0175	1.515.262,50	0,99
FR001400OIX5	4.1250% BPCE S.A. EO-FLR Non- Pref. MTN 24(32/33)		EUR	500	0	0	%	100,7135	503.567,50	0,33
XS2586944147	4.2500% Polen, Republik EO- Medium-Term Notes 2023(43)		EUR	2.000	0	0	%	99,2650	1.985.300,00	1,30
DE000A46Z858	4.4500% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.26(36/41)		EUR	1.000	1.000	0	%	97,5576	975.576,16	0,64
XS2914558593	4.7500% Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz EO-Med.-Term Nts 24(29) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	%	101,7500	1.017.499,83	0,67
XS2689949399	5.5000% Rumänien EO-MTN 23/ 28		EUR	2.250	0	500	%	103,8716	2.337.109,88	1,53
XS2538441598	6.6250% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2022(29)Reg.S		EUR	3.500	0	0	%	107,5390	3.763.864,58	2,46

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	46.655.536,88	30,50
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	46.655.536,88	30,50
DE000A3LE0Z0	0.0000% Debt Marketplace S.a r.l. EO-FLR Fund Lkd Notes 2023(28)	EUR	6.000	0	0	%	102,4437	6.146.619,00	4,02
XS2104886341	1.1250% Mexiko EO-Medium- Term Nts 2020(20/30)	EUR	2.000	0	0	%	90,6483	1.812.967,00	1,19

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS3300349399	2.5290% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		EUR	500	500	0	%	99,8600	499.300,00	0,33
XS3113287190	2.6390% Jefferies GmbH EO- MTN v.2025(2027)		EUR	500	0	0	%	99,8455	499.227,50	0,33
XS3299472384	2.6490% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		EUR	500	500	0	%	99,9770	499.885,00	0,33
SK4000026787	2.7500% Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 25(29)		EUR	1.500	0	0	%	99,0230	1.485.345,00	0,97
XS3149806971	2.7650% Korea Housing Fin.Corp. EO-Med.- T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		EUR	2.000	0	0	%	98,2473	1.964.946,66	1,28
XS3219356642	2.8300% Barclays PLC EO-FLR- Med.-T. Nts 2025(28/29)		EUR	300	0	0	%	99,9335	299.800,50	0,20
XS3278662732	2.8920% Bendigo & Adelaide Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)		EUR	300	300	0	%	98,4977	295.492,97	0,19
XS3187013779	3.1370% OTP Jelzálogbank Részvénytárs. EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31)		EUR	500	0	0	%	99,0534	495.266,82	0,32
XS3282211286	3.1610% OTP Jelzálogbank Részvénytárs. EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)		EUR	600	600	0	%	98,3165	589.899,00	0,39
IL0012343351	3.1970% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bonds 2026(31)		EUR	600	600	0	%	98,4180	590.508,00	0,39
XS2905425612	3.2500% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/ 32)Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	98,4785	984.785,00	0,64
XS2987635328	3.3650% Jefferies GmbH FLR- MTN v.25(27/28)		EUR	1.200	0	0	%	99,6445	1.195.734,00	0,78
NZGOVDT433C9	3.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)	NZD		8.000	8.000	0	%	94,4310	3.775.069,34	2,47
XS3166786619	3.5000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)		EUR	300	0	0	%	98,3035	294.910,49	0,19
FR001400WLJ1	3.5830% BNP Paribas S.A. EO- FLR Preferred MTN 25(30/31)		EUR	700	0	0	%	99,8865	699.205,50	0,46
XS2746662936	3.7000% T-Mobile USA Inc. EO- Notes 2024(24/32)		EUR	1.000	0	0	%	100,4777	1.004.777,22	0,66
XS2726461986	3.8750% BNI (Finance) B.V. EO- Notes 2023(23/30)		EUR	1.000	0	0	%	101,8935	1.018.935,00	0,67
XS3025207807	3.8900% Swiss Re Sub.Finance PLC EO-FLR MTN 2025(31/33) Reg.S		EUR	500	0	0	%	99,0830	495.415,00	0,32
XS2541433590	4.0000% UniCredit S.p.A. EO- Preferred Med.-T.Nts 22(27)		EUR	1.500	1.500	0	%	100,9280	1.513.920,00	0,99
ES0236463008	4.2000% Audax Renovables S.A. EO-Nts 20/27		EUR	2.000	0	0	%	97,1918	1.943.836,00	1,27
AU3TB0000200	4.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2024(34)	AUD		6.700	6.700	0	%	95,4475	3.902.711,16	2,55
NZGOVDT536C9	4.2500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(36)	NZD		7.500	7.500	0	%	96,4260	3.613.897,01	2,36
XS2643673952	4.5000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)		EUR	1.000	0	0	%	104,2910	1.042.909,70	0,68
XS2411312387	5.0000% Zomerschoon B.V. EO- FLR Notes 2021(53)		EUR	8.500	0	0	%	100,0666	8.505.661,09	5,56
XS3198384573	5.3750% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2025(33)Reg.S		EUR	250	0	0	%	98,5230	246.307,50	0,16

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
USU07264AH42	6.1250% Bayer US Finance LLC DL-Notes 2023(23/26) Reg.S		USD	1.000	0	0	%	100,7440	860.986,24	0,56
DE000A3MP5T8	7.0000% Domicil Real Estate AG Pflichtwandelschuld.v. 21(25)		EUR	1.900	0	0	%	19,8536	377.219,18	0,25

Investmentanteile							EUR	12.586.365,00	8,23
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	12.586.365,00	8,23
LU1099836758	Unilnstit.Struct.Cred.Hi.Yie. Inhaber-Anteile o.N.	ANT	70.500	0	0	EUR	178,5300	12.586.365,00	8,23

Summe Wertpapiervermögen							EUR	150.307.544,95	98,26
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------	-----------------------	--------------

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	-1.537.712,28	-1,01
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-170.455,45	-0,11
Zinsterminkontrakte							EUR	-182.136,41	-0,12
BTP Italien 08.06.2026		XEUR	EUR	2.500.000				-108.250,00	-0,07
Euro Bund Futures 08.06.2026		XEUR	EUR	8.000.000				-100.000,00	-0,07
Euro-BOBL-Futures 08.06.2026		XEUR	EUR	1.800.000				-26.280,00	-0,02
Euro-BUXL Futures 08.06.2026		XEUR	EUR	-200.000				6.040,00	0,00
Euro-BUXL Futures 08.06.2026		XEUR	EUR	-4.800.000				114.240,00	0,07
Euro-Schatz-Future 08.06.2026		XEUR	EUR	27.000.000				-39.150,00	-0,03
FBTS 08.06.2026		XEUR	EUR	13.500.000				-36.450,00	-0,02
FBTS 08.06.2026		XEUR	EUR	13.500.000				9.450,00	0,01
Five-Year U.S. Treasury Notes Futures 30.06.2026		XCBT	USD	16.200.000				-279.049,67	-0,18
FOAT 08.06.2026		XEUR	EUR	-2.500.000				92.500,00	0,06
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 18.06.2026		XCBO	USD	-4.000.000				184.813,26	0,12

Optionsrechte							EUR	11.680,96	0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte							EUR	11.680,96	0,01
3 Month SOFR C Dez.26 97,25		XCME	USD	Anzahl	111			13.636,65	0,01
3 Month SOFR C Dez.26 97,50		XCME	USD	Anzahl	-111			-11.265,06	-0,01
3 Month SOFR C Juli26 96,75		XCME	USD	Anzahl	50			2.937,78	0,00
3 Month SOFR C Juli26 97,00		XCME	USD	Anzahl	-50			-2.136,57	0,00
3 Month SOFR C Sept.26 97,00		XCME	USD	Anzahl	111			8.893,47	0,01
3 Month SOFR C Sept.26 97,125		XCME	USD	Anzahl	200			13.887,70	0,01
3 Month SOFR C Sept.26 97,25		XCME	USD	Anzahl	-111			-6.521,88	0,00
3 Month SOFR C Sept.26 97,375		XCME	USD	Anzahl	-200			-11.751,13	-0,01
Call Euro Bund Future 127,000000000 26.06.2026		XEUR	EUR	Anzahl	-80			6.400,00	0,00
Call Euro Bund Future 128,000000000 22.05.2026		XEUR	EUR	Anzahl	-80			27.200,00	0,02
Call Euro Bund Future 128,000000000 22.05.2026		XEUR	EUR	Anzahl	-80			26.400,00	0,02
Call Euro Bund Future 128,000000000 22.05.2026		XEUR	EUR	Anzahl	-80			5.600,00	0,00
Call Euro Bund Future 128,000000000 26.06.2026		XEUR	EUR	Anzahl	80			-3.200,00	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Call Euro Bund Future 128,500000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	-80				3.200,00	0,00
Call Euro Bund Future 129,000000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	80				-16.800,00	-0,01
Call Euro Bund Future 129,000000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	80				-16.800,00	-0,01
Call Euro Bund Future 129,000000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	80				-3.200,00	0,00
Call Euro Bund Future 129,500000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	80				-2.400,00	0,00
Put Euro Bund Future 122,500000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	60				-19.800,00	-0,01
Put Euro Bund Future 122,500000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	60				-6.000,00	0,00
Put Euro Bund Future 123,000000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	60				-21.600,00	-0,01
Put Euro Bund Future 123,000000000 26.06.2026		XEUR	EUR Anzahl	60				3.600,00	0,00
Put Euro Bund Future 123,500000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	-20				7.400,00	0,00
Put Euro Bund Future 123,500000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	-60				6.600,00	0,00
Put Euro Bund Future 123,500000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	-20				2.200,00	0,00
Put Euro Bund Future 124,000000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	-80				30.200,00	0,02
Put Euro Bund Future 124,000000000 26.06.2026		XEUR	EUR Anzahl	-60				-6.600,00	0,00
Put Euro Bund Future 124,000000000 26.06.2026		XEUR	EUR Anzahl	-20				-2.400,00	0,00
Put Euro Bund Future 124,500000000 22.05.2026		XEUR	EUR Anzahl	-80				-16.000,00	-0,01
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-1.367.256,83	-0,89
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	62.047,12	0,04
Offene Positionen							EUR	62.047,12	0,04
AUD/EUR 13.00 Mio.		OTC						35.047,77	0,02
NZD/EUR 7.40 Mio.		OTC						-22.147,54	-0,01
NZD/EUR 7.80 Mio.		OTC						-25.774,03	-0,02
USD/EUR 1.70 Mio.		OTC						-7.578,47	0,00
USD/EUR 3.50 Mio.		OTC						29.872,55	0,02
USD/EUR 3.50 Mio.		OTC						3.419,70	0,00
USD/EUR 5.50 Mio.		OTC						49.207,14	0,03
Optionsrechte							EUR	-1.301.234,94	-0,85
Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte							EUR	-1.301.234,94	-0,85
Call JPY/USD Options on Futures 63,000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	160				75.207,25	0,05
Call JPY/USD Options on Futures 63,500000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	-160				-111.101,62	-0,07
Call JPY/USD Options on Futures 63,500000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	160				51.277,67	0,03
Call JPY/USD Options on Futures 63,500000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	160				51.277,67	0,03

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum				
Call JPY/USD Options on Futures 64,000000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	-160				-83.753,53	-0,05
Call JPY/USD Options on Futures 64,000000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	-160				-83.753,53	-0,05
Call JPY/USD Options on Futures 68,000000000 04.12.2026		XCME	USD Anzahl	80				41.022,13	0,03
Call JPY/USD Options on Futures 68,000000000 04.12.2026		XCME	USD Anzahl	80				41.022,13	0,03
Call JPY/USD Options on Futures 68,000000000 04.12.2026		XCME	USD Anzahl	80				41.022,13	0,03
Call JPY/USD Options on Futures 71,000000000 04.12.2026		XCME	USD Anzahl	-80				-19.656,44	-0,01
Call JPY/USD Options on Futures 71,000000000 04.12.2026		XCME	USD Anzahl	-80				-19.656,44	-0,01
Call JPY/USD Options on Futures 71,000000000 04.12.2026		XCME	USD Anzahl	-80				-19.656,44	-0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,160000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	9				5.095,72	0,00
Put EUR/USD (Euro FX) 1,160000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	5				2.830,95	0,00
Put EUR/USD (Euro FX) 1,160000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	18				3.653,53	0,00
Put EUR/USD (Euro FX) 1,160000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	7				1.420,82	0,00
Put EUR/USD (Euro FX) 1,165000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	8				6.922,49	0,00
Put EUR/USD (Euro FX) 1,165000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	5				4.326,55	0,00
Put EUR/USD (Euro FX) 1,165000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	9				6.730,19	0,00
Put EUR/USD (Euro FX) 1,165000000 07.08.2026		XCME	USD Anzahl	12				14.101,36	0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,165000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	5				1.655,84	0,00
Put EUR/USD (Euro FX) 1,170000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	4				3.888,56	0,00
Put EUR/USD (Euro FX) 1,170000000 07.08.2026		XCME	USD Anzahl	12				16.793,44	0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,175000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	10				13.246,73	0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,175000000 07.08.2026		XCME	USD Anzahl	10				16.451,59	0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,185000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	1				1.954,96	0,00
Put EUR/USD (Euro FX) 1,185000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	10				19.976,93	0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,185000000 07.08.2026		XCME	USD Anzahl	-12				-27.048,97	-0,02
Put EUR/USD (Euro FX) 1,185000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	6				10.383,73	0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,190000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	-10				-23.288,61	-0,02
Put EUR/USD (Euro FX) 1,190000000 07.08.2026		XCME	USD Anzahl	-10				-26.066,15	-0,02
Put EUR/USD (Euro FX) 1,190000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-7				-15.554,23	-0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,195000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-19				-55.005,98	-0,04
Put EUR/USD (Euro FX) 1,195000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-5				-13.727,46	-0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Put EUR/USD (Euro FX) 1,200000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-5				-16.878,90	-0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,200000000 07.08.2026		XCME	USD Anzahl	-12				-40.637,55	-0,03
Put EUR/USD (Euro FX) 1,200000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-6				-19.613,71	-0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,205000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	-5				-18.107,43	-0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,205000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	-9				-32.593,37	-0,02
Put EUR/USD (Euro FX) 1,205000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-4				-15.468,76	-0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,205000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-5				-18.962,05	-0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,210000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-6				-25.959,32	-0,02
Put EUR/USD (Euro FX) 1,210000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-4				-17.306,21	-0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,215000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-4				-19.570,98	-0,01
Put EUR/USD (Euro FX) 1,225000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-5				-29.698,32	-0,02
Put EUR/USD (Euro FX) 1,225000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-3				-17.754,89	-0,01
Put JPY/USD Options on Futures 60,000000000 04.12.2026		XCME	USD Anzahl	-80				-41.022,13	-0,03
Put JPY/USD Options on Futures 60,000000000 04.12.2026		XCME	USD Anzahl	-80				-41.022,13	-0,03
Put JPY/USD Options on Futures 60,000000000 04.12.2026		XCME	USD Anzahl	-80				-41.022,13	-0,03
Put JPY/USD Options on Futures 62,500000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	10				5.875,57	0,00
Put JPY/USD Options on Futures 63,000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	13				11.526,79	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 63,000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	11				9.753,44	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 63,000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	14				8.524,91	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 63,000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	17				10.351,68	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 63,000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	15				9.133,83	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 63,500000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	12				13.844,97	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 63,500000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	10				11.537,48	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 63,500000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	17				21.611,40	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 64,000000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	12				18.075,38	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 64,000000000 07.08.2026		XCME	USD Anzahl	16				27.689,94	0,02
Put JPY/USD Options on Futures 64,000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	12				18.459,96	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 64,500000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	11				23.854,80	0,02
Put JPY/USD Options on Futures 64,500000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	11				22.562,17	0,01
Put JPY/USD Options on Futures 64,500000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	11				22.562,17	0,01

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Put JPY/USD Options on Futures 64,5000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	17				34.868,81	0,02
Put JPY/USD Options on Futures 65,0000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	10				26.600,29	0,02
Put JPY/USD Options on Futures 65,0000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	11				28.320,23	0,02
Put JPY/USD Options on Futures 65,5000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	11				34.665,84	0,02
Put JPY/USD Options on Futures 66,0000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-10				-36.642,17	-0,02
Put JPY/USD Options on Futures 66,0000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-17				-61.746,86	-0,04
Put JPY/USD Options on Futures 66,5000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-13				-54.439,79	-0,04
Put JPY/USD Options on Futures 66,5000000000 07.08.2026		XCME	USD Anzahl	-16				-62.216,90	-0,04
Put JPY/USD Options on Futures 66,5000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-17				-70.827,28	-0,05
Put JPY/USD Options on Futures 67,0000000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	-12				-51.405,86	-0,03
Put JPY/USD Options on Futures 67,0000000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	-12				-51.405,86	-0,03
Put JPY/USD Options on Futures 67,0000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-11				-51.822,49	-0,03
Put JPY/USD Options on Futures 67,0000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-12				-56.277,24	-0,04
Put JPY/USD Options on Futures 67,0000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-15				-70.346,55	-0,05
Put JPY/USD Options on Futures 67,5000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-17				-88.988,12	-0,06
Put JPY/USD Options on Futures 67,5000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-11				-57.463,04	-0,04
Put JPY/USD Options on Futures 68,0000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-11				-63.456,11	-0,04
Put JPY/USD Options on Futures 68,0000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-11				-63.338,60	-0,04
Put JPY/USD Options on Futures 68,0000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-14				-80.612,77	-0,05
Put JPY/USD Options on Futures 68,5000000000 02.07.2026		XCME	USD Anzahl	-10				-58.221,52	-0,04
Put JPY/USD Options on Futures 68,5000000000 08.05.2026		XCME	USD Anzahl	-11				-69.214,17	-0,05
Put JPY/USD Options on Futures 69,0000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-10				-68.156,57	-0,04
Put JPY/USD Options on Futures 69,5000000000 05.06.2026		XCME	USD Anzahl	-11				-80.847,79	-0,05

Devisenterminkontrakte (Kauf)		EUR	-128.069,01	-0,08
Offene Positionen		EUR	-128.069,01	-0,08
CZK/EUR 32.50 Mio.	OTC		4.170,31	0,00
HUF/EUR 520.00 Mio.	OTC		91.401,81	0,06
JPY/USD 300.00 Mio.	OTC		-62.887,48	-0,04
JPY/USD 300.00 Mio.	OTC		-58.210,71	-0,04
JPY/USD 300.00 Mio.	OTC		-33.128,93	-0,02
JPY/USD 864.79 Mio.	OTC		-67.712,61	-0,04
MXN/EUR 27.10 Mio.	OTC		185,62	0,00
PLN/EUR 5.60 Mio.	OTC		5.331,06	0,00

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
TRY/EUR 63.40 Mio.		OTC						-292,09	0,00
ZAR/EUR 25.70 Mio.		OTC						-6.925,99	0,00
Bankguthaben							EUR	2.339.758,10	1,53
EUR - Guthaben bei:							EUR	1.633.977,04	1,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	1.633.977,04				1.633.977,04	1,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							EUR	4.626,99	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CZK	946,34				38,80	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			HUF	400.000,00				1.095,04	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	30.782,26				2.832,19	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	7.182,19				660,96	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	701.154,07	0,46
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	235.768,83				143.884,31	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CAD	357,41				223,37	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	324,03				350,68	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	3.292,31				3.798,89	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	739.594,00				3.949,45	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NZD	297.521,71				148.675,37	0,10
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	468.358,26				400.272,00	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.951.773,46	1,28
Zinsansprüche			EUR	1.951.773,46				1.951.773,46	1,28
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-88.366,44	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-88.366,44				-88.366,44	-0,06
Fondsvermögen							EUR	152.972.997,79	100,00
Anteilwert D&R Zinsen V							EUR	92,12	
Anteilwert D&R Zinsen I							EUR	88,48	
Anteilwert D&R Zinsen P							EUR	94,29	
Anteilwert D&R Zinsen I2							EUR	89,50	
Umlaufende Anteile D&R Zinsen V							STK	1.467.906,017	
Umlaufende Anteile D&R Zinsen I							STK	199.346,000	
Umlaufende Anteile D&R Zinsen P							STK	1.010,000	
Umlaufende Anteile D&R Zinsen I2							STK	100,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.04.2026				
Australischer Dollar	(AUD)	1,638600	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)	0,866650	=	1 Euro (EUR)
Forint	(HUF)	365,281838	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)	187,265000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,600100	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	20,439200	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	52,904750	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	2,001150	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	10,868700	=	1 Euro (EUR)
Polnischer Zloty	(PLN)	4,256700	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)	10,866300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,924000	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	19,562400	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)	24,392000	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,170100	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XCBO	CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND

OTC	Over-The-Counter
-----	------------------

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE0001102515	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	EUR	790	790
DE000BU22122	2.1000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.26(28)	EUR	8.900	8.900
DE000NWB0AS6	2.5000% NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AE v.22(37)	EUR	0	2.000
EU000A3K4DM9	2.6250% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48)	EUR	0	1.000
FR0014010J41	2.7500% Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EUR	1.500	1.500
XS2611177382	3.1000% International Bank Rec. Dev. EO-MTN 23/38	EUR	0	3.400
BE0390193598	3.2500% Flämische Gemeinschaft EO-Medium-Term Notes 2025(37)	EUR	0	1.000
XS2254184547	3.2500% Veritas S.p.A. EO-Notes 2020(27)	EUR	0	650
AT0000A3KDQ3	4.2500% Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.MTN 25/31	EUR	0	800
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2244941063	1.8740% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	EUR	0	1.500
DE000A460NY9	2.2290% Clearstream Europe AG Floateranl.v.2025(27/27)	EUR	0	800
FR0014013VS5	2.2590% Air Liquide Finance S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(25/27)	EUR	0	800
FR0014012CL2	2.2630% Schneider Electric SE EO-FLR Med.-T.Nts 2025(27/27)	EUR	0	200
XS3226698879	2.3020% Danske Bank AS EO-FLR Pref. MTN 25(27)	EUR	1.500	1.500
XS3281047921	2.7340% Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)	EUR	300	300
XS2865588797	3.3500% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2024(39)	EUR	0	3.000
XS3010301185	3.4100% Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2025(30)	EUR	0	1.000
DE000A5ENMS9	3.6250% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.281 v.26(46)	EUR	1.000	1.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			209.163
5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			35.831
8,5-10,5Yr. French Government Bonds (synth. Anleihe)				

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe				
Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			7.415
Devisenterminkontrakte (Kauf)				
Kauf von Devisen auf Termin:				
CZK/EUR	EUR			1.243
HUF/EUR	EUR			1.239
MXN/EUR	EUR			1.237
PLN/EUR	EUR			1.233
TRY/EUR	EUR			1.183
ZAR/EUR	EUR			1.234
Währungsterminkontrakte				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			12.023
Euro/US-Dollar)				
Optionsrechte				
Optionsrechte auf Zins-Derivate				
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			128
Euro Bund Futures)				
Optionsrechte auf Devisen-Derivate				
Optionsrechte (Verkauf)				
Optionsrechte auf Devisenterminkontrakte				
(Basiswährungen:	EUR			5.894
Euro FX Futures				
JPY/USD Futures)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,26

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 1,01

SONSTIGE INFORMATIONEN - NICHT VOM PRÜFUNGSURTEIL UMFAST - ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen.

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert D&R Zinsen V	EUR	92,12
Anteilwert D&R Zinsen I	EUR	88,48
Anteilwert D&R Zinsen P	EUR	94,29
Anteilwert D&R Zinsen I2	EUR	89,50
Umlaufende Anteile D&R Zinsen V	STK	1.467.906,017
Umlaufende Anteile D&R Zinsen I	STK	199.346,000
Umlaufende Anteile D&R Zinsen P	STK	1.010,000
Umlaufende Anteile D&R Zinsen I2	STK	100,000

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	D&R Zinsen V	D&R Zinsen I
ISIN	DE000A2QAYL7	DE000A2QJKM5
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	02.11.2020	01.02.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,320 % p.a.	0,700 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %	3,00 %
Mindestanlagevolumen	0	100.000

	D&R Zinsen P	D&R Zinsen I2
ISIN	DE000A3E3YT1	DE000A3E3YU9
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.02.2023	01.02.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,000 % p.a.	0,500 % p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00 %	0,00 %
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

Die bezogenen Kurse werden täglich durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen.

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

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

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1099836758	Unilnstit.Struct.Cred.Hi.Yie. Inhaber-Anteile o.N. ¹⁾	0,75

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTE VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 40,997 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 des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Dr. Christian Schumacher
 - (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH)
- 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: 294,830 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

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