

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AES Rendite Selekt

30. Juni 2025

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2025	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2025	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AES Rendite Selekt

in der Zeit vom 01.01.2025 bis 30.06.2025.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 1,60 %.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2025

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	37.563.026,23	100,46
1. Aktien	1.066.737,71	2,85
2. Anleihen	34.755.635,83	92,95
3. Investmentanteile	928.042,00	2,48
4. Derivate	5.800,00	0,02
5. Bankguthaben	571.316,96	1,53
6. Sonstige Vermögensgegenstände	235.493,73	0,63
II. Verbindlichkeiten	-172.956,65	-0,46
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-172.956,65	-0,46
III. Fondsvermögen	EUR 37.390.069,58	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2025

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	26.151.907,59	69,94
Aktien								EUR	1.066.737,71	2,85
DE0005140008	Deutsche Bank AG		STK	20.000	0	20.000	EUR	26,0000	520.000,00	1,39
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG		STK	10.000	0	0	EUR	7,1520	71.520,00	0,19
DE0005878003	DMG MORI		STK	2.000	2.000	0	EUR	45,8000	91.600,00	0,24
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen		STK	76.335	0	0	EUR	1,4700	112.212,45	0,30
DE000KC01000	Klöckner & Co SE		STK	10.000	0	0	EUR	5,9900	59.900,00	0,16
DE0007235301	SGL CARBON		STK	35.000	0	0	EUR	3,6050	126.175,00	0,34
US0126532003	Albemarle Corp. 7,25%Dp.Sh.rp. 1/20th A DL25		STK	3.000	2.000	0	USD	33,3300	85.330,26	0,23
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	25.085.169,88	67,09
DE0001030716	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Grüne v.2020(25)		EUR	1.500	1.500	0	%	99,4905	1.492.357,50	3,99
DE0001141844	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)		EUR	500	500	0	%	97,7223	488.611,54	1,31
CH0496692978	0.0000% Bâloise Holding AG SF-Anl. 2019(26)		CHF	300	200	0	%	99,4375	318.369,80	0,85
XS2210044009	0.0000% EUROFIMA EO-Medium-Term Notes 2020(26)		EUR	450	0	0	%	97,7085	439.688,25	1,18
DE000A3H3E76	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2021 (2026)		EUR	250	0	0	%	98,1968	245.492,08	0,66
DE000A286LP0	0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27		USD	200	0	0	%	97,5660	166.523,30	0,45
FR0013537305	0.0000% THALES S.A. EO-MTN 20/26		EUR	100	0	0	%	98,3830	98.383,00	0,26
FR0014001150	0.0000% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		EUR	400	400	0	%	96,4690	385.876,00	1,03
DE000A3MP4T1	0.0000% Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/25)		EUR	100	0	0	%	99,0090	99.009,00	0,26
XS2358287238	0.0100% UBS AG EO-Medium-Term Nts 2021(26)		EUR	200	0	0	%	97,8233	195.646,52	0,52
DE000A2TSDV6	0.0500% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)		EUR	200	0	0	%	90,9368	181.873,68	0,49
CH1100259782	0.1500% Metropolitan Life Global Fdg I SF-Medium-Term Notes 2021(29)		CHF	200	200	0	%	97,2580	207.594,45	0,56
DE0001102416	0.2500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 17/27		EUR	500	250	0	%	97,5223	487.611,72	1,30
XS2114852218	0.2500% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/27)		EUR	100	0	0	%	96,0249	96.024,94	0,26
DE000NWB18E4	0.2500% NRW.BANK Inh.-Schv.A. 18E v.17(25)		EUR	250	0	0	%	99,9825	249.956,25	0,67
XS2010045198	0.2500% Schlumberger Finance BV 2019(19/27)		EUR	200	0	0	%	95,2117	190.423,48	0,51
XS2082333787	0.3000% DekaBank Dt.Girozentrale MTN.-ANL A.150 v.19(26)		EUR	200	100	0	%	97,2218	194.443,52	0,52
XS2115091717	0.3000% IBM DL-Notes 2020(20/28)		EUR	200	100	0	%	94,6186	189.237,26	0,51
XS2177122541	0.3750% Deutsche Post AG Medium Term Notes v.20(20/26)		EUR	200	200	0	%	98,4640	196.928,00	0,53

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
FR0014005ZP8	0.3750% Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		EUR	100	0	0	%	90,1966	90.196,56	0,24
XS2237434472	0.3750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2020/2026)		EUR	200	0	0	%	97,5007	195.001,37	0,52
CH1154887132	0.3750% Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2022(26/26)		CHF	200	0	0	%	99,7915	213.002,13	0,57
DE000A289T23	0.4000% LEG Immobilien AG Wandelschuldv.v. 20/28		EUR	200	100	0	%	91,7600	183.520,00	0,49
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)		NLG	400	0	0	%	73,0100	132.521,97	0,35
XS2280780771	0.5000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2021(21/41)		EUR	100	0	0	%	60,9916	60.991,59	0,16
XS2394063437	0.5000% Brenntag Finance B.V. EO-MTN 21/29		EUR	200	100	0	%	90,7114	181.422,87	0,49
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26		EUR	1.250	0	0	%	99,1755	1.239.693,75	3,32
DE0001102424	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2017 (2027)		EUR	250	250	0	%	97,2388	243.096,88	0,65
DE000DKB0432	0.5000% Deutsche Kreditbank AG Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		EUR	200	200	0	%	97,2660	194.532,00	0,52
DE000A2AAW53	0.5000% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]		EUR	200	0	0	%	97,9885	195.977,00	0,52
XS2009891479	0.5000% Vattenfall EO-MTN 19/26		EUR	200	0	0	%	98,4625	196.925,00	0,53
DE000A289NX4	0.6250% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)		EUR	200	0	0	%	99,6235	199.247,00	0,53
DE000A28ZQP7	0.6250% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		EUR	200	100	0	%	98,2485	196.497,00	0,53
XS2057069093	0.7500% CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(26/26)		EUR	200	0	0	%	98,6125	197.225,00	0,53
CH1105195684	0.7500% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)		CHF	200	0	0	%	99,5500	212.486,66	0,57
XS1410582586	0.8750% Airbus Finance B.V. EO-MTN 16/26		EUR	100	0	0	%	98,8900	98.890,00	0,26
DE000A2RWAX4	0.8750% Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		EUR	400	0	0	%	99,4325	397.730,00	1,06
XS2012102674	0.8750% Chubb INA Holdings Inc. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	200	0	0	%	96,9837	193.967,34	0,52
XS2051777873	0.8750% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		EUR	200	0	0	%	98,0925	196.185,08	0,52
XS2270147924	0.9330% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(40)		EUR	100	0	0	%	63,1405	63.140,50	0,17
XS1877836079	1.0000% Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/25		EUR	100	0	0	%	99,7645	99.764,50	0,27
XS1520344745	1.0000% Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(27)		EUR	200	0	0	%	98,1875	196.375,00	0,53
DE0001102382	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	500	0	0	%	99,8910	499.455,00	1,34
CH0005362055	1.0000% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-FLR Anl. 1985(95/Undated)		CHF	1.600	0	0	%	28,1670	480.973,32	1,29
CH0333827506	1.0000% Teva Pharmac.Fin.NL IV B.V. SF-Schuldversch. 2016(25)		CHF	560	560	0	%	99,7420	596.110,14	1,59
XS1953833750	1.1250% Elisa Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)		EUR	200	0	0	%	99,3745	198.749,00	0,53

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2346125573	1.1250% Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		EUR	100	0	0	%	95,4860	95.486,00	0,26
AT0000A1FAP5	1.2000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25)		EUR	500	500	0	%	99,7770	498.885,00	1,33
BE0002601798	1.2500% bpost S.A. EO-Notes 2018(18/26)		EUR	200	0	0	%	99,1025	198.205,00	0,53
FR0013506292	1.2500% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2020/27		EUR	200	0	0	%	97,8799	195.759,79	0,52
CH0008941319	1.2500% PepsiCo Inc. SF/DL-Anl. 1986(96/Undated)		CHF	150	0	0	%	42,5500	68.116,33	0,18
DE000SYM7720	1.2500% Symrise AG Anleihe v. 2019(2025)		EUR	200	0	0	%	99,4920	198.984,00	0,53
DE000A3H25Q2	1.3000% Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2041)		EUR	200	0	0	%	68,1925	136.385,00	0,36
XS2153406868	1.4910% TOTAL CAP.INTL 20/27 MTN		EUR	200	100	0	%	98,5121	197.024,18	0,53
ES00000128P8	1.5000% Spanien EO-Obligaciones 17/27		EUR	250	250	0	%	99,2359	248.089,69	0,66
XS2259191430	1.5000% Ungarn EO-Bonds 2020(50)		EUR	200	0	0	%	51,5170	103.034,00	0,28
XS1190974011	1.5730% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2015(27)		EUR	100	0	0	%	98,7829	98.782,90	0,26
DE000A1684V3	1.6250% Deutsche Börse AG Anleihe v.15(25)		EUR	200	0	0	%	99,8560	199.712,00	0,53
XS1846632104	1.6250% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)		EUR	200	0	0	%	99,6385	199.277,00	0,53
XS1190624202	1.6250% Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		EUR	100	0	0	%	85,0248	85.024,81	0,23
XS1589806907	1.6250% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-MTN 17/26		EUR	100	0	0	%	99,4720	99.472,00	0,27
XS2232027727	1.6250% KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25)		EUR	200	200	0	%	99,7405	199.481,00	0,53
FR0014002PC4	1.6250% TIKEHAU CAP. 21/29		EUR	200	0	0	%	94,7166	189.433,12	0,51
DE000A3MP4W5	1.6250% Vonovia SE MTN 21/51		EUR	100	0	0	%	56,5636	56.563,56	0,15
XS1789699607	1.7500% A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		EUR	200	100	0	%	99,6390	199.278,00	0,53
XS1839680680	1.7500% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)		EUR	200	0	0	%	99,5731	199.146,24	0,53
XS2491029208	1.8750% Merck Financial Services GmbH Med.-Term Nts.v. 2022(22/26)		EUR	200	100	0	%	99,6100	199.219,97	0,53
XS1223842847	1.8750% Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		EUR	200	0	0	%	98,7511	197.502,11	0,53
US105756BN96	10.2500% Brasilien RB/DL-Bonds 07/28		BRL	250	0	0	%	97,8225	38.035,95	0,10
DE000BU22072	2.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	250	250	0	%	100,2140	250.535,00	0,67
DE000A3H2UK7	2.0000% Lufthansa AG Conv. Bonds 2020/25		EUR	400	200	0	%	101,2632	405.052,66	1,08
DE000NRW2111	2.0000% Nordrhein-Westfalen 13/25 R.1247		EUR	250	0	0	%	99,9765	249.941,25	0,67
US904764AU11	2.0000% Unilever Capital Corp. DL-Notes 2016(16/26)		USD	200	0	0	%	97,7885	166.903,06	0,45
CH1300950008	2.0100% Toyota Motor Finance (Neth.)BV SF-Medium-Term Notes 2023(26)		CHF	200	200	0	%	102,2105	218.165,42	0,58

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
DE000BU22080	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27)		EUR	500	500	0	%	100,5751	502.875,66	1,34
XS2108560306	2.2500% Styrolution Group GmbH Anleihe v. 20/27		EUR	200	0	0	%	97,1685	194.337,00	0,52
FR0013452893	2.2500% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26		EUR	200	0	0	%	99,4545	198.909,00	0,53
XS0211568331	2.5000% Bank of Scotland EO-FLR MTN 05/35		EUR	220	0	0	%	91,6960	201.731,20	0,54
DE000BU22049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26)		EUR	500	250	0	%	100,4500	502.250,00	1,34
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	200	0	0	%	100,0070	200.014,00	0,53
XS0203470157	2.5040% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	250	0	0	%	96,1785	240.446,25	0,64
DE000A0D24Z1	2.6310% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		EUR	200	100	0	%	91,1445	182.289,00	0,49
US20030NDQ16	2.6500% Comcast Corp. DL-Notes 2020(20/62)		USD	150	0	0	%	51,8210	66.335,13	0,18
XS0969572204	2.8750% Equinor ASA EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		EUR	100	0	0	%	100,1370	100.137,00	0,27
NL0000116150	2.9108% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	100	0	0	%	81,0950	81.095,00	0,22
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	500	0	0	%	98,1870	490.935,00	1,31
CH0353945394	3.0000% gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. 2017(27)		CHF	50	50	0	%	98,1810	52.391,14	0,14
NO0012837642	3.0000% Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33)		NOK	1.000	0	0	%	94,4700	79.927,58	0,21
XS0834385923	3.2500% BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(27)		EUR	200	0	0	%	101,7883	203.576,59	0,54
DE000A255DH9	3.2500% Hornbach-Baumarkt AG 19/26		EUR	200	0	0	%	100,2305	200.461,00	0,54
US871829BJ50	3.3000% Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/50)		USD	200	0	0	%	66,5725	113.624,34	0,30
XS1268430201	3.3750% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		EUR	200	0	0	%	100,0995	200.199,00	0,54
DE000A2AASM1	3.5000% PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)		EUR	1.114	109	223	%	97,5605	1.087.184,80	2,91
XS2985250898	3.6250% Deutsche Telekom AG MTN v.2025(2044/2045)		EUR	100	100	0	%	93,7740	93.774,00	0,25
XS2591026856	3.6250% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		EUR	200	0	0	%	100,6490	201.298,00	0,54
US039483BM31	3.7500% Archer Daniels Midland Co. DL-Notes 2017(17/47)		USD	100	0	0	%	74,8625	63.886,76	0,17
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	217	0	0	%	98,4220	213.575,74	0,57
US88167AAF84	4.1000% Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/46)		USD	100	0	0	%	71,6010	61.103,43	0,16
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	250	0	0	%	100,3910	250.977,50	0,67
CH0253592783	4.5648% Aryzta AG SF-Var. Anl. 2014(20/Und.)		CHF	250	150	0	%	100,5875	268.376,47	0,72
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	100	0	0	%	88,9295	88.929,50	0,24
FR0010946855	5.0000% Engie S.A. LS-Medium-Term Notes 2010(60)		GBP	100	0	0	%	82,0311	96.004,61	0,26

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
US06849RAK86	5.7500% Barrick North America Fin.LLC DL-Notes 2013(13/43)		USD	200	100	0	%	100,5510	171.618,02	0,46
USU77796AA56	5.8750% RWE Finance US LLC DL-Notes 2024(24/34) Reg.S		USD	200	0	0	%	103,0070	175.809,87	0,47
FR0011022474	5.9500% GdF EO-MTN 11/2111		EUR	100	0	0	%	124,5285	124.528,50	0,33
US91911TAS24	6.4000% Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2024(24/54)		USD	100	0	0	%	97,6760	83.355,52	0,22
XS1588672144	6.5000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)		MXN	3.000	0	0	%	97,1370	131.796,97	0,35
RU000A0JTK38	7.0500% Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		RUB	10.000	0	0	%	84,8080	92.194,31	0,25

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								EUR	9.670.465,95	25,86
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	9.670.465,95	25,86
XS2079716853	0.0000% Apple Inc. EO-Notes 2019(19/25)		EUR	100	0	0	%	99,2185	99.218,50	0,27
DE000BU0E238	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/11 f.19.11.25		EUR	500	500	0	%	99,3135	496.567,50	1,33
DE000A3E44N7	0.0000% RAG-Stiftung Umtausch anl. v.20(17.06.26)		EUR	100	0	0	%	101,3618	101.361,83	0,27
DE000A287RE9	0.0000% Shop Apotheke Europe 20/28		EUR	200	0	0	%	97,7943	195.588,50	0,52
DE000A4DFHK7	0.0000% Vonovia SE Unverz.Wandelschv. 25(20.5.30)		EUR	100	100	0	%	104,0655	104.065,50	0,28
DE000A2G87D4	0.0500% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)		EUR	700	0	0	%	99,9651	699.755,81	1,87
DE000A2YPE76	0.0500% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19/27		EUR	700	100	0	%	112,9900	790.930,00	2,12
DE000A168Y55	0.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2016 (2026)		EUR	250	0	0	%	98,9250	247.312,50	0,66
XS1514010310	0.5000% BRFKredit A/S EO-Cov. Bonds 2016(26)		EUR	200	200	0	%	98,0530	196.106,05	0,52
DE000A3E5VX4	0.6250% Amprion GmbH MTN v. 2021(33/2033)		EUR	100	0	0	%	79,4987	79.498,70	0,21
DE000A3E4597	0.6250% ZALANDO SE CV 20/27		EUR	100	100	0	%	95,2412	95.241,25	0,25
XS1963553919	0.7500% PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/27)		EUR	200	100	0	%	97,4599	194.919,82	0,52
XS2557565830	0.8000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)		EUR	200	0	0	%	125,0965	250.193,00	0,67
DE000A2GSDH2	0.8750% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25)		EUR	100	0	0	%	99,6335	99.633,50	0,27
XS2320746394	0.9000% Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)		EUR	400	0	0	%	65,9930	263.972,00	0,71
XS1311586967	1.1250% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2015(25)		EUR	200	0	0	%	99,7100	199.420,00	0,53
XS1956037664	1.6250% Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		EUR	100	0	0	%	99,5790	99.579,00	0,27
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)		EUR	100	0	0	%	98,6810	98.681,00	0,26
XS1851313863	1.7500% O2 Telefónica Dtlđ. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)		EUR	200	0	0	%	99,9925	199.985,00	0,53
DE000A4D9G75	1.7500% Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)		EUR	300	300	0	%	98,8650	296.595,00	0,79

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS1028941117	1.8750% Merck & Co. Inc. EO-Notes 2014(14/26)		EUR	200	100	0	%	99,5095	199.019,08	0,53
DE000A383JQ7	1.9500% TUI AG Wandelanl.v. 2024(2029/2031)		EUR	300	300	0	%	111,9653	335.896,00	0,90
DE000A382293	2.0000% Bechtle AG Wandelanleihe v.23(28)		EUR	100	100	0	%	105,8017	105.801,67	0,28
DE000A352B25	2.2500% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2023(2030)		EUR	100	100	0	%	114,9900	114.990,00	0,31
US87264ABR59	2.2500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	100	0	0	%	98,4860	84.046,77	0,22
XS2212959352	2.3750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25		EUR	200	0	0	%	99,7640	199.528,00	0,53
XS2326548562	2.5000% Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S		EUR	100	0	0	%	99,0920	99.092,00	0,27
DE000A3L06J9	2.5000% Qiagen N.V. DL-Exchangeable Notes 2024(31)		USD	200	0	0	%	106,0615	181.023,21	0,48
DE000A289FK7	2.6250% Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.)		EUR	200	200	0	%	86,9990	173.998,00	0,47
AT000A33R11	2.7500% voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)		EUR	200	0	0	%	101,4823	202.964,67	0,54
XS1419664997	2.8750% EDP - Energias de Portugal SA EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		EUR	200	0	0	%	100,3735	200.747,00	0,54
XS0209792166	3.0000% De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		EUR	306	0	0	%	104,7298	320.473,15	0,86
US40434LAB18	3.0000% HP Inc. DL-Notes 2020(20/27)		USD	200	0	0	%	97,5100	166.427,72	0,45
US023135CF19	3.3000% Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/27)		USD	300	300	0	%	98,7820	252.898,11	0,68
DE000A30VPL3	3.4500% Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)		EUR	200	0	0	%	101,7897	203.579,33	0,54
DE000NLB8K69	3.5000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)		EUR	50	0	0	%	100,5000	50.250,00	0,13
US87264ABY01	3.6000% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/60)		USD	250	0	0	%	65,8250	140.435,65	0,38
DE000A1HKQE8	3.8200% TenneT Holding B.V. EO-Var. Anl. 2013(Und.)		EUR	30	0	29	%	70,2377	21.071,32	0,06
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und		EUR	100	0	0	%	99,9660	99.966,00	0,27
DE000A351MA2	4.2500% Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30)		EUR	100	0	0	%	138,8750	138.875,00	0,37
DE000A2DADL9	4.3000% Energiekontor Finanzanlagen Stufz.-Anl.X v. 17(22/22-35)		EUR	16	0	0	%	93,5000	14.810,40	0,04
XS2199597456	4.3750% TK Elevator Midco GmbH Anleihe v. 20/27		EUR	200	0	0	%	100,0200	200.040,00	0,54
DE000A3E5KG2	5.0000% TUI AG Wandelanl.v. 2021(2026/2028)		EUR	200	0	0	%	100,8947	201.789,33	0,54
DE000A383PU6	5.5000% Deutsche Beteiligungs AG Wandelanleihe v.24(30)		EUR	200	0	0	%	107,4000	214.800,00	0,57
DE000A168619	5.5000% Energiekontor Finanzanlagen Anleihe v. 2016(2016/22-26)		EUR	8	0	0	%	100,0320	8.402,69	0,02
DE000A254YS5	5.6250% Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/26)		EUR	500	0	0	%	38,0600	171.270,00	0,46
DE000A351SD3	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.23(28)		EUR	200	0	0	%	98,2440	196.488,00	0,53
USF2893TAL01	6.0000% Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S		USD	200	0	0	%	95,5040	163.003,93	0,44

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A168478	6.0000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		EUR	100	0	0	%	100,9245	100.924,50	0,27
ZAG000077488	6.5000% South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(41) No.R214		ZAR	7.000	0	0	%	67,5190	226.241,40	0,61
USP989MJBNO3	7.0000% YPF S.A. DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S		USD	100	0	0	%	85,5280	72.988,56	0,20
Investmentanteile							EUR	928.042,00	2,48	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	928.042,00	2,48	
LU1673806201	Deutsche Floating Rate Notes TFC o.N.		ANT	5.000	0	0	EUR	109,1100	545.550,00	1,46
IE00B6TLBW47	iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.		ANT	2.200	0	0	EUR	76,2100	167.662,00	0,45
LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N.		ANT	22.000	0	0	EUR	9,7650	214.830,00	0,57
Summe Wertpapiervermögen							EUR	36.750.415,54	98,29	
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							EUR	5.800,00	0,02	
Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	5.800,00	0,02	
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	5.800,00	0,02	
Optionsrechte auf Aktien							EUR	5.800,00	0,02	
	Put Deutsche Bank 17,0000000000 19.09.2025		XEUR	STK	20.000		EUR	0,1100	2.200,00	0,01
	Put E.ON 12,0000000000 19.12.2025		XEUR	STK	30.000		EUR	0,1200	3.600,00	0,01
Bankguthaben							EUR	571.316,96	1,53	
EUR - Guthaben bei:							EUR	404.272,02	1,08	
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		EUR		404.272,02				404.272,02	1,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	167.044,94	0,45	
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		CHF		8.454,89				9.023,36	0,02
	Verwahrstelle: UBS Europe SE		USD		185.169,69				158.021,58	0,42
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	235.493,73	0,63	
	Zinsansprüche		EUR		235.493,73				235.493,73	0,63
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-172.956,65	-0,46	
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR		-172.956,65				-172.956,65	-0,46
Fondsvermögen							EUR	37.390.069,58	100,00	
Anteilwert AES Rendite Selekt							EUR	59,72		
Umlaufende Anteile AES Rendite Selekt							STK	626.038,000		

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.²⁾ noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Performance Fee

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2025		
Britisches Pfund	(GBP)	0,854450	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	22,110600	=	1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,819450	=	1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	6,429608	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	91,988300	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,937000	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,890650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,171800	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

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				
Aktien				
DE000ENAG999	E.ON SE	STK	0	60.000
DE0007500001	ThyssenKrupp	STK	0	10.000
Verzinsliche Wertpapiere				
CH0270190983	0.2500% Novartis AG SF-Anl. 2015(25)	CHF	100	100
CH1264823480	2.3850% UBS AG SF-Anl. 2023(25)	CHF	0	100
CH0508236590	3.6710% Münchener Hypothekenbank FLR-Nachr.MTI v.19(25/unb.)	CHF	0	100
XS2104915033	0.1900% National Grid Electr.Trans.PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/25)	EUR	0	200
XS1961126775	0.3750% Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)	EUR	0	100
DE000A2LQKN9	0.3750% Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Ländersch.Nr.54 v. 2018(2025)	EUR	0	200
DE000A2GSNW0	0.3750% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2018 (2025)	EUR	0	500
XS1839888754	0.6250% DNB Boligkredditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)	EUR	0	200
XS1790961962	0.7500% National Bank of Canada EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)	EUR	0	200
DE000A289NE4	1.0000% Deutsche Wohnen SE 2020(2025)	EUR	0	100
XS1595704872	1.0000% innogy Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)	EUR	0	200
XS1771838494	1.1250% ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25)	EUR	0	200
XS1936208252	1.8750% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2019(2024/2025)	EUR	0	200
XS0207764712	2.2750% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	EUR	0	100
AT0000A2GLA0	2.7500% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(25)	EUR	0	100
XS0942082115	2.8750% Vier Gas Transport GmbH Med.Term.Notes v.2013(2025)	EUR	0	100
XS2197673747	2.9999% MTU Aero Engines AG 20/25	EUR	0	200
XS0222524372	5.4550% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)	EUR	0	800
DE000A351PD9	7.7500% BayWa AG Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)	EUR	0	100
XS1799614232	0.0000% Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)	USD	0	400
XS1811852109	2.8760% European Investment Bank DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S	USD	0	150
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000BU0E162	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/04 f.16.04.25	EUR	0	1.000
DE000BU0E188	0.0000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25	EUR	0	500
DE000A289DA3	0.7500% HelloFrech SE Conv. Bonds 2020(25)	EUR	0	100
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)	EUR	0	100
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	EUR	0	1.750
DE000A382616	4.0000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 v.24(28)	EUR	0	100
DE000A3H2V19	4.5000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v. 2021(2024/2026)	EUR	0	50
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR	0	100

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
FR0013444148	0.0000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	STK	0	20.000

Nicht notierte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

XS1711584430	2.6250% Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	EUR	0	100
--------------	---	-----	---	-----

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
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			63
Deutsche Bank AG				
Deutsche Lufthansa AG				
E.ON SE)				

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,29

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,02

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 AES Rendite Selekt	EUR	59,72
Umlaufende Anteile AES Rendite Selekt	STK	626.038,000

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 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 %
LU1673806201	Deutsche Floating Rate Notes TFC o.N. ¹⁾	0,30
IE00B6TLBW47	iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N. ¹⁾	0,50
LU0677077884	Xtr.II USD JPM USD EM Bonds Inhaber-Anteile 2D USD o.N. ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge 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 FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

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

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

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 27,746 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,

Dortmund

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a.G., Hamburg

AUFSICHTSRAT

- Martin Berger
 - Vorsitzender
 - Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH)
- Dr. Stefan Lemke
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SICORE Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 3.839,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2024

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhlentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST