

HALBJAHRESBERICHT

D&R Zinsen Nachhaltigkeit

31. Mai 2026



Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.05.2026	4
Vermögensaufstellung per 31.05.2026	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	13
Allgemeine Angaben	15

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

D&R Zinsen Nachhaltigkeit

in der Zeit vom 01.12.2025 bis 31.05.2026.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,48 % in der Klasse V.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 31.05.2026

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	96.099.868,86	100,05
1. Anleihen	86.496.552,05	90,05
2. Derivate	-105.952,22	-0,11
3. Bankguthaben	8.574.079,65	8,93
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.135.189,38	1,18
II. Verbindlichkeiten	-48.814,00	-0,05
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-48.814,00	-0,05
III. Fondsvermögen	EUR 96.051.054,86	100,00

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

Vermögensaufstellung per 31.05.2026

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	67.200.136,75	69,96	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	67.200.136,75	69,96	
DE0001102515	0.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2020 (2035)		EUR	6.200	16.600	14.740	%	77,2230	4.787.826,00	4,98
XS2258389415	0.1000% OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred Med.-T.Nts 20(27)		EUR	800	500	0	%	96,0995	768.796,00	0,80
XS2409134371	0.2500% Jyske Bank A/S EO-FLR Preferred MTN 21(27/28)		EUR	600	0	0	%	98,2000	589.200,00	0,61
FR0013494168	0.2500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2020/2029		EUR	800	200	0	%	92,8910	743.128,00	0,77
XS2324836878	0.2500% Wolters Kluwer NV (21/28)		EUR	800	200	0	%	95,0540	760.432,00	0,79
XS2102357014	0.3750% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27)		EUR	600	0	0	%	98,6225	591.735,00	0,62
SK4000015475	0.5000% Vseobecná úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		EUR	900	0	0	%	92,6065	833.458,50	0,87
XS2078667925	0.6250% OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2019(29)		EUR	650	300	0	%	91,2560	593.164,00	0,62
XS2325733413	0.6250% STELLANTIS N.V. 21/27 MTN		EUR	600	0	0	%	98,0450	588.270,00	0,61
XS2449505820	0.7500% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		EUR	1.000	1.000	0	%	88,3835	883.835,00	0,92
FR0013460607	1.1250% Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)		EUR	600	200	0	%	98,9795	593.877,00	0,62
ES0213307061	1.1250% CaixaBank S.A. EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		EUR	600	200	0	%	99,3885	596.331,00	0,62
XS2194283672	1.1250% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/26		EUR	300	0	0	%	99,9115	299.734,50	0,31
XS1401196958	1.1250% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		EUR	600	0	0	%	98,3810	590.286,00	0,61
FR0013160959	1.2000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2016(31)		EUR	700	0	0	%	91,4570	640.199,00	0,67
ES0440609339	1.2500% CaixaBank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		EUR	900	900	0	%	99,2380	893.142,00	0,93
XS2150015555	1.7500% Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. EO-Notes 2020(20/27)		EUR	400	0	0	%	99,1550	396.620,00	0,41
XS1785340172	1.7500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)		EUR	600	0	0	%	97,9335	587.601,00	0,61
XS2022424993	1.7500% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(29)		EUR	600	0	0	%	96,1870	577.122,00	0,60
FR0013367638	1.7500% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		EUR	800	200	0	%	94,3730	754.984,00	0,79
IT0005177909	2.2500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)		EUR	5.000	5.000	0	%	87,9300	4.396.500,00	4,58
XS3097942141	2.5000% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2025(29)		EUR	500	0	0	%	98,5055	492.527,50	0,51
XS3183160079	2.5040% Maybank Singapore Ltd. EO-Mortg.Cov. MTN 2025(28)		EUR	500	0	0	%	99,0285	495.142,50	0,52
PTBPIPOM0011	2.6250% Banco BPI S.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(31)		EUR	900	200	0	%	98,2050	883.845,00	0,92
XS3075491152	2.6250% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(28)		EUR	500	0	0	%	99,3500	496.750,00	0,52

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
DE000A4DFS4	2.6250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.25(27/28)		EUR	600	0	0	%	99,3865	596.319,00	0,62
FR0014012CM0	2.6250% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2025(25/29)		EUR	600	0	0	%	98,6445	591.867,00	0,62
XS3004243179	2.6250% Sparebank. Sør Boligkreditt AS EO-Mortg.Cov. MTN 2025(31)		EUR	200	200	0	%	98,4505	196.901,00	0,20
AT000B049994	2.6250% UniCredit Bank Austria 26/31		EUR	1.000	1.000	0	%	98,4675	984.675,00	1,03
XS3091027113	2.6960% Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2025(30)		EUR	300	0	0	%	98,6140	295.842,00	0,31
XS3298795348	2.7380% Macquarie Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2026(31)		EUR	1.000	1.000	0	%	98,4930	984.930,00	1,03
XS3203038347	2.7500% Komerční Banka AS 25/30		EUR	400	0	0	%	98,7455	394.982,00	0,41
XS2901481460	2.7500% Kookmin Bank EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2024(28)		EUR	800	0	0	%	99,7330	797.864,00	0,83
XS3167394827	2.7500% SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 25(32)		EUR	400	0	0	%	98,2045	392.818,00	0,41
XS3300349399	2.7690% JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)		EUR	600	1.100	500	%	99,9910	599.946,00	0,62
XS2804483381	2.8430% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 24/27		EUR	300	0	0	%	100,3115	300.934,50	0,31
AT0000A3J2F7	2.8750% Oberbank AG EO-Med.-Term Cov. Bds 2025(35)		EUR	1.000	0	0	%	95,6605	956.605,00	1,00
XS3278662732	2.8920% Bendigo & Adelaide Bank Ltd. EO-Med.-Term Cov.Bds 2026(31)		EUR	200	200	0	%	99,1765	198.353,00	0,21
FR001400TUC3	3.0000% Agence France Locale EO-Medium-Term Nts 2024(32)		EUR	1.500	0	0	%	97,9455	1.469.182,50	1,53
XS3065239702	3.0000% Alliander N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/33)		EUR	1.000	1.000	0	%	97,1610	971.610,00	1,01
XS2909822194	3.0000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	800	200	0	%	98,7645	790.116,00	0,82
DK0009414336	3.0000% Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2024(31)		EUR	900	200	0	%	100,1115	901.003,50	0,94
FR001400SCY7	3.0000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)		EUR	800	200	0	%	99,4435	795.548,00	0,83
XS2824740778	3.0000% Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(29)		EUR	1.200	200	0	%	100,3930	1.204.716,00	1,25
XS2982332400	3.1250% BMW Internat. Investment B.V. EO-Medium-Term Notes 2025(29)		EUR	600	0	0	%	100,0070	600.042,00	0,62
FR0014012BD1	3.1250% BPCE S.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 25(30)		EUR	200	200	600	%	99,3830	198.766,00	0,21
FR001400TWD7	3.1250% Bureau Veritas SA EO-Notes 2024(24/31)		EUR	600	200	0	%	98,6720	592.032,00	0,62
XS2558916693	3.1250% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		EUR	300	0	0	%	100,4885	301.465,50	0,31
XS2768185030	3.1250% SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2024(32)		EUR	400	0	0	%	100,5770	402.308,00	0,42
XS3187013779	3.1370% OTP Jelzálogbank Részvénytárs. EO-Med-T. Cov.Nts 2025(31)		EUR	500	0	0	%	99,6960	498.480,00	0,52

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
IT0005619546	3.1500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(31)		EUR	1.400	0	0	%	100,1075	1.401.505,00	1,46
IL0012343351	3.1970% Bank Leumi Le-Israel B.M. EO-Covered Bonds 2026(31)		EUR	400	400	0	%	98,9875	395.950,00	0,41
XS3075490188	3.2500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2025(31)		EUR	700	200	0	%	99,7400	698.180,00	0,73
ES0000012M85	3.2500% Spanien EO-Bonos 2024(34)		EUR	1.100	0	0	%	100,4040	1.104.444,00	1,15
FR001400ITG9	3.3750% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		EUR	1.300	200	0	%	100,6980	1.309.074,00	1,36
FR001400GI73	3.3750% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)		EUR	1.300	0	0	%	101,1300	1.314.690,00	1,37
XS2717426576	3.3750% Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(28)		EUR	800	200	0	%	101,2980	810.384,00	0,84
XS2732952838	3.3750% Stryker Corp. EO-Notes 2023(23/28)		EUR	300	0	0	%	100,8240	302.472,00	0,31
XS2892944732	3.3750% Stryker Corp. EO-Notes 2024(24/32)		EUR	600	200	0	%	99,4820	596.892,00	0,62
XS3218068990	3.3750% Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2025(35)		EUR	800	800	0	%	97,3600	778.880,00	0,81
XS2947089012	3.5000% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(30/31)		EUR	500	0	0	%	100,3640	501.820,00	0,52
XS2747766090	3.5000% EDP Servicios Financ.Espana SA EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)		EUR	600	0	0	%	100,6665	603.999,00	0,63
XS2862984510	3.5000% EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2024(31/31)		EUR	600	0	0	%	101,1065	606.639,00	0,63
DK0030551247	3.5000% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2025(33)		EUR	600	600	0	%	98,4900	590.940,00	0,62
IT0005554578	3.6250% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Med.-Term Hyp.-Pfdr.23(28)		EUR	1.100	0	0	%	101,5375	1.116.912,50	1,16
XS2841150316	3.6250% Stedin Holding N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/31)		EUR	300	0	0	%	101,5775	304.732,50	0,32
IT0005542797	3.7000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30)		EUR	500	0	0	%	102,8470	514.235,00	0,54
XS2591029876	3.7500% Orsted A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	500	0	0	%	100,9890	504.945,00	0,53
XS2698773830	3.8750% BMW Finance N.V. EO-MTN 23/28		EUR	300	0	0	%	101,9910	305.973,00	0,32
XS2723549361	3.8750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 23(23/30)		EUR	800	200	0	%	102,4510	819.608,00	0,85
PTEDPUOM0008	3.8750% EDP - Energias de Portugal SA EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)		EUR	600	0	0	%	101,6595	609.957,00	0,64
BE0002964451	3.8750% Fluvius System Operator CVBA EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		EUR	300	0	0	%	101,9620	305.886,00	0,32
XS2604821228	3.8750% Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	200	0	0	%	102,8140	205.628,00	0,21
SK4000023685	3.8750% VUB Banka 23/28		EUR	500	0	0	%	101,8045	509.022,50	0,53
IT0003934657	4.0000% Italien 05/37		EUR	1.800	1.800	0	%	102,6970	1.848.546,00	1,92
XS2696803696	4.0000% Telenor ASA EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		EUR	600	0	0	%	103,0445	618.267,00	0,64

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2618906585	4.1250% Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		EUR	600	0	0	%	102,0210	612.126,00	0,64
IT0005544082	4.3500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(33)		EUR	1.000	0	0	%	106,2630	1.062.630,00	1,11
XS2667124569	5.0000% Svenska Handelsbanken AB 23/34		EUR	400	0	0	%	104,1230	416.492,00	0,43
IT0001278511	5.2500% Italien 98/29		EUR	1.900	0	0	%	107,8040	2.048.276,00	2,13
XS2677541364	5.5000% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		EUR	300	0	0	%	104,8725	314.617,50	0,33
DK0030507694	5.5000% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		EUR	400	0	0	%	102,6495	410.598,00	0,43
XS2689949399	5.5000% Rumänien EO-MTN 23/28		EUR	1.600	0	0	%	104,3010	1.668.816,00	1,74
FR00140017P8	5.7500% BPCE S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33)		EUR	400	0	0	%	104,4185	417.674,00	0,43
ES0000012411	5.7500% Spanien 01/32		EUR	650	0	0	%	115,5665	751.182,25	0,78
XS2630417124	6.1250% Caixabank S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		EUR	400	0	0	%	106,1885	424.754,00	0,44
XS2538441598	6.6250% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(29)Reg.S		EUR	500	0	0	%	108,3155	541.577,50	0,56

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						EUR		18.367.925,80	19,12
Verzinsliche Wertpapiere						EUR		18.367.925,80	19,12
FR0013302809	0.8750% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)	EUR	600	200	0	%	99,1455	594.873,00	0,62
XS2068065163	1.2500% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	EUR	400	0	0	%	96,3465	385.386,00	0,40
XS2451376219	1.3750% Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2022(34)	EUR	1.000	1.000	0	%	86,5925	865.925,00	0,90
XS3113287190	2.6390% Jefferies GmbH EO-MTN v.2025(2027)	EUR	500	0	0	%	99,9712	499.856,05	0,52
XS3299472384	2.6490% Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2026(28/29)	EUR	800	800	0	%	100,0515	800.412,00	0,83
XS3282211286	3.1610% OTP Jelzálogbank Részvénytárs. EO-Med-T. Cov.Nts 2026(32)	EUR	400	400	0	%	99,1720	396.688,00	0,41
XS3379782074	3.2500% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(29)	EUR	700	700	0	%	100,2770	701.939,00	0,73
IT0005691081	3.2500% ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. EO-Preferred Med.-T.Nts 26(31)	EUR	700	700	0	%	99,0875	693.612,50	0,72
XS2588099981	3.3750% Svenska Handelsbanken AB EO-Preferred MTN 2023(28)	EUR	800	500	0	%	100,8050	806.440,00	0,84
XS3292029769	3.5000% Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 26(32/33)	EUR	500	500	0	%	98,3950	491.975,00	0,51
NZGOVDT433C9	3.5000% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)	NZD	4.000	4.000	0	%	94,9715	1.930.658,40	2,01
XS2823261677	3.6010% Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2024(24/31)	EUR	700	200	0	%	101,4415	710.090,50	0,74
XS3379782157	3.6250% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2026(32)	EUR	800	800	0	%	100,4980	803.984,00	0,84
XS2728561098	4.1250% JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)	EUR	300	0	0	%	101,8090	305.427,00	0,32

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
AU0000381832	4.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2025(36)		AUD	3.100	3.100	0	%	94,8425	1.804.361,90	1,88
AU3TB0000200	4.2500% Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2024(34)		AUD	3.300	3.300	0	%	96,6440	1.957.256,74	2,04
NZGOVDT536C9	4.2500% New Zealand, Government of... ND-Bonds 2024(36)		NZD	3.700	3.700	0	%	97,0730	1.825.375,96	1,90
DK0030512421	4.6250% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(29)		EUR	800	200	0	%	103,4285	827.428,00	0,86
XS3198384573	5.3750% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2025(33)Reg.S		EUR	150	0	0	%	100,7685	151.152,75	0,16
XS3198384813	6.1250% Rumänien EO-Med.- Term Nts 2025(37)Reg.S		EUR	1.800	1.800	0	%	100,8380	1.815.084,00	1,89
Nicht notierte Wertpapiere								EUR	928.489,50	0,97
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	928.489,50	0,97
FR001400KT17	4.2000% BPCE S.A. EO-Preferred MTN 2023(29)		EUR	900	900	0	%	103,1655	928.489,50	0,97
Summe Wertpapiervermögen								EUR	86.496.552,05	90,05
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)								EUR	-105.952,22	-0,11
Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-1.380,00	0,00
Zinsterminkontrakte								EUR	-1.380,00	0,00
Euro Bund Futures 08.06.2026		XEUR	EUR	-600.000					-1.380,00	0,00
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								EUR	-104.572,22	-0,11
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								EUR	-104.572,22	-0,11
Offene Positionen								EUR	-104.572,22	-0,11
AUD/EUR 6.20 Mio.			OTC						-12.043,46	-0,01
NZD/EUR 3.70 Mio.			OTC						-45.820,72	-0,05
NZD/EUR 3.90 Mio.			OTC						-46.708,04	-0,05
Bankguthaben								EUR	8.574.079,65	8,93
EUR - Guthaben bei:								EUR	8.196.821,13	8,53
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	8.196.821,13					8.196.821,13	8,53
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								EUR	377.258,52	0,39
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			AUD	354.672,10					217.663,69	0,23
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NZD	307.568,59					156.312,65	0,16
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	3.822,92					3.282,18	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.135.189,38	1,18
Zinsansprüche			EUR	1.135.189,38					1.135.189,38	1,18

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.05.2026

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-48.814,00	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-48.814,00				-48.814,00	-0,05
Fondsvermögen							EUR	96.051.054,86	100,00
Anteilwert D&R Zinsen Nachhaltigkeit							EUR	100,67	
Umlaufende Anteile D&R Zinsen Nachhaltigkeit							STK	954.162,677	

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 29.05.2026				
Australischer Dollar	(AUD)	1,629450	=	1 Euro (EUR)
Neuseeland-Dollar	(NZD)	1,967650	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,164750	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

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				
XS2416563901	0.1250% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)	EUR	200	200
XS2287624584	0.1250% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 21(28/28)	EUR	0	400
XS2332234413	0.1250% SGS Nederland Holding B.V. EO-MTN 21/27	EUR	0	500
FR0014006NI7	0.5000% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	EUR	0	600
DE0001102390	0.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 16/26	EUR	2.000	2.000
XS1627193359	1.3750% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	EUR	0	600
DE000BU2Z049	2.5000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)	EUR	2.750	2.750
DE000BU25067	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.193 v.2026(31)	EUR	3.330	3.330
XS2987895401	2.6130% DekaBank Dt.Girozentrale FLR-MTN-IHS Ser.A-170 v. 25(28)	EUR	0	600
XS2744955373	2.7500% BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(34)	EUR	0	300
EU000A3K4ES4	3.0000% Europäische Union EO-MTN 24/34	EUR	0	300
XS2758065796	3.0000% Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2024(31)	EUR	0	800
XS2747590896	3.2120% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 24(24/29)	EUR	0	200
FR001400T9Q9	3.2500% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Preferred Med.-T.Nts 24(31)	EUR	0	300
FR001400CQ85	3.3750% Crédit Mutuel Arkéa EO-Medium-Term Nts 2022(27)	EUR	0	500
FR001400ZK06	3.3750% Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 25(29/30)	EUR	0	300
IT0005549362	3.3750% UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(27)	EUR	800	800
XS2770514789	3.5000% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2024(24/32)	EUR	0	200
XS2579324869	3.7500% National Bank of Canada EO-Med.-Term Nts 2023(28)	EUR	800	800
XS2575952697	3.8750% Banco Santander S.A. EO-Preferred MTN 2023(28)	EUR	0	500
AT0000A2YA29	4.0000% Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T.Nts 2022(28/33)	EUR	0	400
DK0030045703	4.0000% Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	EUR	0	600
XS2553798443	4.0000% Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)	EUR	0	300
AT0000A3KDQ3	4.2500% Kommunalkredit Austria AG EO-Pref.MTN 25/31	EUR	0	200
FR001400F075	4.3750% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(28)	EUR	0	500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS3215430060	2.5480% Nordea Bank Abp EO-FLR Preferred MTN 2025(28)	EUR	200	800
XS2905425612	3.2500% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	EUR	0	300
XS3090080733	3.5000% Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Pref.MTN 2025(30/31)	EUR	0	600
XS3166786619	3.5000% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Non-Pref.MTN 25(30/31)	EUR	0	500
FR001400HAC0	3.6250% BPCE S.A. EO-Preferred MTN 23/26	EUR	0	500
XS2643673952	4.5000% Nasdaq Inc. EO-Notes 2023(23/32)	EUR	0	200

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
DE000CZ439B6	5.2500% Commerzbank AG FLR-MTN Serie 1018 v.23(28/29)	EUR	0	400
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
BE0390179456	3.5000% KBC Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2025(31/32)	EUR	0	500
Investmentanteile				
Gruppenfremde Investmentanteile				
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF	ANT	6.760	16.979

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Terminkontrakte				
Zinsterminkontrakte				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			9.019
8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe)				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
AUD/EUR	EUR			3.649

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,05

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) - 0,11

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

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

SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert D&R Zinsen Nachhaltigkeit	EUR	100,67
Umlaufende Anteile D&R Zinsen Nachhaltigkeit	STK	954.162,677

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU0290358497	Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ¹⁾	0,02

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 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: 40,997 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2024

GESELLSCHAFTER

SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG,
Dortmund

SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G., 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