

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

D&R Zinsen

30. April 2022



**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798

**HANSA**INVEST

**SEHR GEEHRTE ANLEGERIN,  
SEHR GEEHRTER ANLEGER,**

---

Hamburg, im Juni 2022

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

D&R Zinsen

in der Zeit vom 01. November 2021 bis 30. April 2022.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 2,65 % in der I-Klasse sowie von - 2,52 % in der V-Klasse.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz, Nicholas Brinckmann, Ludger Wibbeke

## SO BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

---

VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. APRIL 2022 .....	4
VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022 .....	5
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV .....	14
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN .....	15

## VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 30. APRIL 2022

Fondsvermögen:	EUR 306.665.997,58	(240.447.121,80)
Umlaufende Anteile: I-Klasse	377.579	(214.583)
V-Klasse	2.693.421	(2.130.521)

## VERMÖGENSAUFTEILUNG IN TEUR/%

	Kurswert in Fondswährung	% des Fondsvermögens	% des Fondsvermögens per 31.10.2021
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	246.166	80,27	(71,42)
<b>2. Zertifikate</b>	7.073	2,31	(2,92)
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	46.950	15,30	(11,46)
<b>4. Derivate</b>	-4.981	-1,61	(-0,38)
<b>5. Bankguthaben</b>	8.467	2,76	(14,29)
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	3.133	1,02	(0,34)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-142	-0,05	(-0,05)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>306.666</b>	<b>100,00</b>	

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,500000000% Aareal Bank AG Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	DE000A1TNDW7		EUR	2.500	0	0 %	100,029000	2.500.725,00	0,82
3,875000000% Air France-KLM 21/26	FR0014004AF5		EUR	1.000	0	0 %	90,125000	901.250,00	0,29
3,000000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014004AE8		EUR	1.000	0	0 %	97,419000	974.190,00	0,32
0,750000000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 21/30	XS2301127119		EUR	800	0	0 %	82,427944	659.423,55	0,22
2,625000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und	DE000A289FK7		EUR	400	0	0 %	83,588500	334.354,00	0,11
0,450000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	XS2346206902		EUR	600	0	0 %	91,500188	549.001,13	0,18
6,000000000% AMS AG 20/25	XS2195511006		EUR	1.200	0	0 %	100,687500	1.208.250,00	0,39
2,250000000% Athora Netherlands NV 21/31	XS2330501995		EUR	200	0	0 %	92,198000	184.396,00	0,06
0,472000000% Bank of America Corp. EO-FLR MTN 2021(24/25)	XS2345784057		EUR	3.600	0	0 %	100,695500	3.625.038,00	1,18
3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24	XS2002496409		EUR	4.000	0	0 %	102,158500	4.086.340,00	1,33
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.12(23)	DE0001030542		EUR	26.000	14.900	0 %	106,022000	31.690.930,00	10,33
1,125000000% Bureau Veritas SA EO-Notes 2019(19/27)	FR0013460607		EUR	300	0	0 %	94,753500	284.260,50	0,09
0,750000000% Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	XS2049767598		EUR	300	0	0 %	91,378000	274.134,00	0,09
1,000000000% Cellnex Finance Company 21/27	XS2385393405		EUR	400	0	0 %	87,562500	350.250,00	0,11
2,000000000% Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2300293003		EUR	500	0	0 %	79,205000	396.025,00	0,13
1,250000000% Cellnex Finance Company S.A. EO-MTN 21/29	XS2300292963		EUR	500	0	0 %	83,899000	419.495,00	0,14
1,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)	XS2247549731		EUR	300	0	0 %	82,647500	247.942,50	0,08
0,750000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	XS2300292617		EUR	500	0	0 %	90,326500	451.632,50	0,15
0,750000000% CTP BV 21/27	XS2303052695		EUR	500	0	0 %	87,846906	439.234,53	0,14
1,000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	XS2193733503		EUR	300	0	0 %	91,965980	275.897,94	0,09
2,000000000% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2021/2024)	XS2363244513		EUR	600	0	0 %	96,893000	581.358,00	0,19
1,000000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	DE000A3T0YH5		EUR	500	500	0 %	99,010000	495.050,00	0,16
2,625000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 21/und.	FR0014003S56		EUR	1.000	0	0 %	84,625000	846.250,00	0,28
5,375000000% Electricité de France EO-FLR MTN 13/25	FR0011401751		EUR	300	0	0 %	100,275000	300.825,00	0,10
1,375000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(27/Und.)	XS2312744217		EUR	300	0	0 %	86,389500	259.168,50	0,08
0,250000000% Equinix Inc. 21/27 MTN	XS2304340263		EUR	500	0	0 %	90,922712	454.613,56	0,15
1,000000000% Equinix Inc. 21/33	XS2304340693		EUR	400	0	0 %	80,571434	322.285,74	0,11
0,875000000% Eurofins Scientfic EO-MTN 21/31	XS2343114687		EUR	1.200	0	0 %	84,718794	1.016.625,53	0,33
4,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	XS1224953882		EUR	5.264	5.264	0 %	101,074500	5.320.561,68	1,73
2,875000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2019(22/Und.)	XS2051471105		EUR	1.300	1.300	0 %	99,678500	1.295.820,50	0,42
1,500000000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2020(20/28)	FR00140005C6		EUR	600	0	0 %	94,176510	565.059,06	0,18

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
2,873000000% Fastighets AB Balder EO-FLR Notes 2021(81)	XS2305362951		EUR	1.300	0	0 %	85,471000	1.111.123,00	0,36
1,500000000% Ferrari N.V. EO-Notes 2016(16/23)	XS1380394806		EUR	300	0	0 %	100,825000	302.475,00	0,10
1,875000000% Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 21/28	XS2324724645		EUR	1.000	0	0 %	94,066500	940.665,00	0,31
0,600000000% General Motors Fin. Intl. B.V. EO-Medium-Term Notes 2021/27	XS2307768734		EUR	1.000	0	0 %	88,706184	887.061,84	0,29
2,625000000% Heimstaden Bostad AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2294155739		EUR	1.100	0	0 %	81,935500	901.290,50	0,29
1,375000000% Heimstaden Bostad Treasury B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2225207468		EUR	300	0	0 %	93,399689	280.199,07	0,09
0,750000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	FR0014001YE4		EUR	500	0	0 %	95,553000	477.765,00	0,16
2,875000000% Infineon Technologies AG Anleihe v.2019(2025)/und	XS2056730323		EUR	300	0	0 %	97,354000	292.062,00	0,10
1,625000000% Infrastr. Wireless It. SpA. 20/28	XS2244936659		EUR	800	0	0 %	90,722500	725.780,00	0,24
1,750000000% Infrastrutt. Wireless Italiane EO-MTN 21/31	XS2332687040		EUR	300	0	0 %	86,571000	259.713,00	0,08
0,350000000% Irland EO-Treasury Bonds 2022(32)	IE00BMD03L28		EUR	3.000	3.000	0 %	88,785166	2.663.554,98	0,87
1,000000000% Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28)	FI4000496468		EUR	300	0	0 %	90,164500	270.493,50	0,09
3,000002000% La Banque Postale EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	FR0014005090		EUR	2.200	0	300 %	78,037500	1.716.825,00	0,56
0,250000000% LEASEPLAN 21/26 MTN	XS2305244241		EUR	250	0	0 %	94,273288	235.683,22	0,08
1,625000000% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 21/28	XS2332552541		EUR	2.000	0	0 %	89,310134	1.786.202,68	0,58
3,000000000% LUFTHANSA AG 20/26	XS2265369657		EUR	400	0	0 %	93,228000	372.912,00	0,12
0,875000000% Metso Outotec Oyj EO-MTN 20/28	XS2264692737		EUR	300	0	0 %	90,583000	271.749,00	0,09
2,250000000% Mexiko EO-Notes 2021(21/36)	XS2363910436		EUR	1.000	0	0 %	79,604166	796.041,66	0,26
1,288000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)144A	XS2360853332		EUR	2.700	0	0 %	81,531250	2.201.343,75	0,72
1,539000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/28	XS221183244		EUR	300	0	0 %	85,379750	256.139,25	0,08
2,031000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/32	XS221183756		EUR	200	0	0 %	78,285783	156.571,57	0,05
2,750000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S	XS2178857285		EUR	600	0	0 %	99,921500	599.529,00	0,20
2,125000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S	XS2434895558		EUR	2.500	2.500	0 %	91,069000	2.276.725,00	0,74
2,625000000% Rumänien EO-MTN 20/40	XS2258400162		EUR	200	0	0 %	67,639125	135.278,25	0,04
2,000000000% Rumänien EO-MTN 21/33	XS2330503694		EUR	500	0	0 %	74,060500	370.302,50	0,12
0,750000000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	XS2291340433		EUR	1.000	0	0 %	85,300075	853.000,75	0,28
1,000000000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837		EUR	1.000	0	0 %	82,399660	823.996,60	0,27
3,875000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	XS1795406658		EUR	300	0	0 %	97,203500	291.610,50	0,10
0,250000000% Téliperformance SE EO-Obl. 20/27	FR0014000S75		EUR	300	0	0 %	90,726799	272.180,40	0,09
1,000000000% UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)	BE0002784651		EUR	300	0	0 %	91,083000	273.249,00	0,09
3,250000000% Veritas S.p.A. EO-Notes 2020(27)	XS2254184547		EUR	250	0	0 %	93,575500	233.938,75	0,08
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	300	0	0 %	100,093500	300.280,50	0,10
1,000000000% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser.111.E per 2050	DK0009397069		DKK	4.515	0	76 %	83,293000	505.367,92	0,16
1,000000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2050 Ser.SDRO	DK0002044551		DKK	4.541	0	76 %	83,365000	508.714,23	0,17

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
1,000000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2053	DK0002047224	DKK		33.875	0	524 %	82,393000	3.750.296,45	1,22
0,500000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E/E per 2043	DK0009527103	DKK		15.067	0	401 %	82,893000	1.678.238,98	0,55
1,000000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E/E per 2050	DK0009522815	DKK		4.611	0	79 %	83,198000	515.491,23	0,17
1,000000000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23S per 2050	DK0004612454	DKK		4.577	0	76 %	83,198000	511.657,46	0,17
2,250000000% Deutsche Telekom AG NK-MTN 18/23	XS1858998708	NOK		6.000	0	0 %	100,074000	607.076,31	0,20
2,170000000% Sparebank. Sør Boligkredit AS NK-FLR Mortg.Cov. MTN 2021(27)	NO0011002529	NOK		50.000	0	0 %	102,139500	5.163.384,98	1,68
1,450000000% American Tower Corp. DL-Notes 21/26	US03027XBR08	USD		900	0	0 %	89,491000	765.971,47	0,25
7,125000000% Credit Suisse Group AG DL-FLR Notes 2017(22/Und.)	CH0352765157	USD		8.000	8.000	0 %	99,951500	7.604.488,83	2,48
7,000000000% Kon. KPN N.V. DL-FLR Cap.Secs 13(23/73)Reg.S	USN4297BBC74	USD		3.000	3.000	0 %	101,564000	2.897.689,02	0,94
6,625000000% Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 2019(26/Und.) Reg.S	US65559D2A65	USD		1.000	1.000	0 %	102,202500	971.968,62	0,32
3,000000000% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR MTN 2021(31/51)	XS2283177561	USD		400	0	0 %	85,004000	323.362,82	0,11
0,400000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	XS2393701284	EUR		500	0	0 %	90,539725	452.698,63	0,15
1,250000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-MTN 20/27	XS2247718435	EUR		300	0	0 %	90,708243	272.124,73	0,09
4,375000000% Heimstaden AB EO-Bonds 2021(21/27)	SE0016589105	EUR		2.000	0	0 %	91,649500	1.832.990,00	0,60
1,000000000% Slowakei EO-Anl. 2021(51)	SK4000019857	EUR		1.000	0	0 %	71,795000	717.950,00	0,23
2,160000000% Heimstaden Bostad AB NK-FLR Med.-T. Nts 2021(26/26)	NO0010976327	NOK		8.000	0	0 %	97,435000	788.089,88	0,26
2,450000000% Heimstaden Bostad AB NK-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)	NO0010906944	NOK		2.000	0	0 %	99,858000	201.922,00	0,07
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>114.715.613,05</b>	<b>37,43</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
6,000000000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr. Anl.v.14(22/und.)	DE000DB7XHP3	EUR		7.500	4.300	0 %	100,075000	7.505.625,00	2,45
1,875000000% Iliad S.A. EO-Obl. 2021(21/28)	FR0014001YB0	EUR		1.000	0	0 %	83,744500	837.445,00	0,27
2,625000000% Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.)	XS2353073161	EUR		1.000	500	0 %	85,057000	850.570,00	0,28
2,376000000% Telefónica Europe B.V. EO-Obl. 21/29	XS2293060658	EUR		400	0	0 %	82,519500	330.078,00	0,11
1,000000000% Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	FR0014004UE6	EUR		900	0	0 %	84,323000	758.907,00	0,25
2,000000000% Veolia Environnement 21/und.	FR0014006IX6	EUR		1.000	1.000	0 %	88,114000	881.140,00	0,29
4,700000000% Tschechien KC-Anl. 2007(22) Ser.55	CZ0001001945	CZK		990.000	990.000	0 %	99,765500	40.248.515,66	13,12
0,500000000% DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2043	DK0006350657	DKK		20.652	0	591 %	82,908000	2.300.681,53	0,75
0,500000000% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 111E per 2043	DK0009399784	DKK		8.489	0	225 %	82,905000	945.613,03	0,31
0,500000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2043	DK0002047141	DKK		6.572	0	193 %	83,288000	735.480,94	0,24
0,500000000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 22S per 2043	DK0004616364	DKK		15.099	0	395 %	82,893000	1.681.772,18	0,55
1,860000000% Sparebanken Øst Boligkred. AS NK-FLR Hyp.Pfandbr. 2021(27)	NO0011013096	NOK		60.000	0	0 %	101,766000	6.173.404,44	2,01

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
1,8900000000% Storebrand Boligkredit AS NK-FLR Med.-T.Cov.Nts 21/26	NO0011073140		NOK	54.000	0	0 %	101,830500	5.559.585,47	1,81
4,1100000000% Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/28)	US11135FAL58		USD	300	0	0 %	98,409000	280.767,48	0,09
4,8750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2021(30/Und.)	FR0014002RQ0		USD	1.000	0	0 %	87,072500	828.078,93	0,27
7,7500000000% Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2017(23/Und.) Reg.S	USG84228CX43		USD	6.000	6.000	0 %	102,587500	5.853.780,31	1,91
2,8800000000% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 2021(21/31)RegS	US88032XBA19		USD	300	0	0 %	86,665000	247.261,06	0,08
0,6250000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18/23	US9128284H06		USD	8.500	8.500	0 %	103,574218	9.554.664,97	3,12
2,2500000000% United States of America DL-Notes 2019(24)	US9128286R69		USD	8.500	8.500	0 %	99,250000	8.023.062,29	2,62
2,6000000000% Allianz 21(32)/und	DE000A3E5TR0		EUR	1.000	0	0 %	80,793500	807.935,00	0,26
4,2000000000% Audax Renovables S.A. EO-Nts 20/27	ES0236463008		EUR	2.000	0	0 %	77,814330	1.556.286,60	0,51
1,0000000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-MTN 21/28	XS2338355014		EUR	1.000	0	0 %	86,516204	865.162,04	0,28
0,8750000000% Cofinimmo S.A. EO-Bonds 20/27	BE6325493268		EUR	200	0	0 %	80,896937	161.793,87	0,05
3,1000000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2332245377		EUR	1.200	0	0 %	85,850500	1.030.206,00	0,34
0,6250000000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)	XS2264194205		EUR	500	0	0 %	97,894500	489.472,50	0,16
1,2500000000% Digital Dutch Finco B.V. EO-Notes 20/31	XS2191362859		EUR	300	0	0 %	83,486804	250.460,41	0,08
2,3750000000% Faurecia S.A. EO-Notes 19/27	XS2081474046		EUR	600	0	0 %	85,000000	510.000,00	0,17
2,6250000000% Faurecia S.A. EO-Notes 2018(18/25)	XS1785467751		EUR	100	0	0 %	94,574500	94.574,50	0,03
2,3750000000% Faurecia S.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2312733871		EUR	200	0	0 %	81,387000	162.774,00	0,05
4,5000000000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)	DE000A2E4QG3		EUR	2.000	0	0 %	100,223500	2.004.470,00	0,65
1,3500000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2135361686		EUR	600	0	0 %	93,141500	558.849,00	0,18
1,4500000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2289587789		EUR	600	0	0 %	76,781250	460.687,50	0,15
3,0000000000% Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	XS2166217278		EUR	1.000	0	0 %	101,308000	1.013.080,00	0,33
2,1250000000% Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475		EUR	800	0	0 %	86,030500	688.244,00	0,22
2,8750000000% Organon Finance 1 LLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	XS2332250708		EUR	1.000	0	0 %	90,587500	905.875,00	0,30
2,6240000000% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)	XS2010032618		EUR	300	0	0 %	84,311000	252.933,00	0,08
2,6250000000% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier Serie D o.N. 2020(26)/und	XS2272358024		EUR	1.000	0	0 %	83,369500	833.695,00	0,27
1,3620000000% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)	XS2193982803		EUR	300	0	0 %	92,925260	278.775,78	0,09
0,9500000000% WPC Eurobond B.V. EO-Notes 21/30	XS2306082293		EUR	500	0	0 %	83,241644	416.208,22	0,14
3,2000000000% Allianz 21(28)/und	USX10001AB51		USD	2.600	1.600	0 %	81,993000	2.027.406,56	0,66
0,8770000000% Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	XS2430951660		EUR	1.500	1.500	0 %	92,111776	1.381.676,64	0,45
2,7500000000% Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27)	XS2405483301		EUR	700	700	0 %	88,254500	617.781,50	0,20
2,1250000000% Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28)	XS2403428472		EUR	1.300	1.300	0 %	90,223500	1.172.905,50	0,38
0,4240000000% Borgo AB SK-FLR Mort.Cov.Bond 21(26)	SE0017232358		SEK	80.000	80.000	0 %	100,053000	7.740.071,36	2,52
2,0000000000% Landesbank Baden-Württemberg DL-MTN-Pfandbr.S.828 v.22(25)	DE000LB2ZTL3		USD	1.500	1.500	0 %	97,066000	1.384.679,03	0,45
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>121.262.436,30</b>	<b>39,53</b>



## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge  im Berichtszeitraum	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
5,000000000% Domicil Real Estate AG Pflichtwandelschuld.v. 21(24)	DE000A3MP5T8		EUR	1.900	1.900	0 %	90,108598	1.712.063,36	0,56
5,000000000% Zomerschoon B.V. 21/25	XS2411312387		EUR	8.500	8.500	0 %	99,716734	8.475.922,39	2,76
<b>Zertifikate</b>									
V.d.Heydt S.F.(Comp. IIV) Fund IIV Compartment 2090	XS2174671102		EUR	7.000	0	0 EUR	101,037675	7.072.637,25	2,31
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.260.623,00</b>	<b>5,63</b>
<b>Investmentanteile</b>									
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	IE00BKT6VQ12		ANT	1.670.865	1.670.865	0 EUR	5,092600	8.509.047,10	2,77
NN(L)NN(L)Eur.ABS Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU1900228542		ANT	1.520	1.520	0 EUR	5.249,310000	7.978.951,20	2,60
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	IE00BKT6RT64		ANT	6.440.000	0	0 USD	4,973660	30.461.598,10	9,93
<b>Summe der Investmentanteile</b>							<b>EUR</b>	<b>46.949.596,40</b>	<b>15,30</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>300.188.268,75</b>	<b>97,89</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Zins Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
BTP Italien 08.06.2022		XEUR	EUR	-12.000.000				1.110.150,00	0,36
Long Gilt Futures (No.7) 28.06.2022		IFEU	GBP	-12.500.000				364.957,42	0,12
Euro-BUXL Futures 08.06.2022		XEUR	EUR	2.000.000				-321.960,00	-0,10
Euro-BUXL Futures 08.06.2022		XEUR	EUR	2.000.000				-260.300,00	-0,08
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.06.2022		XCBT	USD	2.500.000				-378.179,98	-0,12
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.06.2022		XCBT	USD	2.500.000				-375.891,58	-0,12
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.06.2022		XCBT	USD	2.500.000				-281.591,77	-0,09
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.06.2022		XCBT	USD	1.000.000				-105.206,85	-0,03
Long Term Ultra US Treasury Bd Futures 21.06.2022		XCBT	USD	2.500.000				-208.898,00	-0,07
Euro Bund Futures 08.06.2022		XEUR	EUR	21.000.000				-732.900,00	-0,24
Five-Year U.S. Treasury Notes Futures 30.06.2022		XCBT	USD	32.000.000				-95.481,12	-0,03
Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 21.06.2022		XCBT	USD	22.000.000				-176.533,52	-0,06
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.461.835,40</b>	<b>-0,46</b>
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 59,70 Mio.			OTC					-2.718.062,03	-0,89
SEK/EUR 81,10 Mio.			OTC					-40.503,27	-0,01
NOK/EUR 185,73 Mio.			OTC					123.671,95	0,04
USD/JPY 6,50 Mio.			OTC					-583.035,37	-0,19
USD/EUR 2,00 Mio.			OTC					-64.005,22	-0,02
USD/EUR 5,00 Mio.			OTC					-133.429,84	-0,04

## VERMÖGENAUFSTELLUNG ZUM 30. APRIL 2022

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.04.2022	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
<b>Geschlossene Positionen</b>								
USD/EUR 6,50 Mio.		OTC					13.442,72	0,00
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								
<b>Offene Positionen</b>								
JPY/EUR 416,35 Mio.		OTC					-79.839,64	-0,03
JPY/EUR 430,00 Mio.		OTC					-37.324,15	-0,01
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-3.519.084,85</b>	<b>-1,15</b>
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR - Guthaben bei:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.686.927,96			5.686.927,96	1,85
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			NOK	929.266,15			93.953,05	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			SEK	246.195,38			23.807,00	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CZK	72.695,27			2.962,38	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			DKK	3.066.914,15			412.097,79	0,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>								
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	209.057,40			204.627,22	0,07
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	2.073.530,54			1.971.973,88	0,64
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	37.023,57			43.794,14	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			JPY	3.722.020,00			27.013,25	0,01
<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>8.467.156,67</b>	<b>2,75</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
Zinsansprüche			EUR	3.133.210,26			3.133.210,26	1,02
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>3.133.210,26</b>	<b>1,02</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-141.717,85</b>		<b>EUR</b>	<b>-141.717,85</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>306.665.997,58</b>	<b>100 2)</b>
<b>D&amp;R Zinsen I</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>97,69</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>377.579</b>	
<b>D&amp;R Zinsen V</b>								
<b>Anteilwert</b>						<b>EUR</b>	<b>100,16</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>STK</b>	<b>2.693.421</b>	

**Fußnoten:**

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

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

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.636.766.769,85 EUR.

## WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.04.2022	
Schweizer Franken	CHF	1,021650	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	CZK	24,539500	= 1 Euro (EUR)
Dänische Krone	DKK	7,442200	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,845400	= 1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	JPY	137,785000	= 1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	NOK	9,890750	= 1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	SEK	10,341300	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,051500	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	0,007644	= 1 Japanischer Yen (JPY)
Marktschlüssel			
b) Terminbörsen			
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND		
IFEU	INTERCONTINENTAL EXCHANGE		
XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE		
c) OTC			
	Over-the-Counter		

**WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE,  
SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:  
KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, INVESTMENTANTEILEN UND  
SCHULDSCHEINDARLEHEN (MARKTZUORDNUNG ZUM BERICHTSSTICHTAG)**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,875000000% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)	XS2353366268	EUR	-	1.000	
0,875000000% BNP Paribas S.A. 21(28)/33	FR00140057U9	EUR	-	2.000	
0,100000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)	DE0001030567	EUR	-	9.500	
0,875000000% CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2019(26)	XS2084418339	EUR	-	300	
1,875000000% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26)/81	PTEDPROM0029	EUR	-	200	
1,375000000% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81	XS2381272207	EUR	-	500	
4,250000000% Rakuten Group Inc. 21(27)/und	XS2332889778	EUR	-	200	
1,375000000% Symrise AG Anleihe v.2020(2020/2027)	XS2195096420	EUR	-	300	
1,625000000% TotalEnergies S.E. EO-FLR MTN 21(21/Und.)	XS2290960520	EUR	-	300	
0,878000000% Ubisoft Entertainment S.A. EO-Bonds 2020(20/27)	FR0014000087	EUR	-	300	
2,125000000% Serbien, Republik DL-Treasury Nts 2020(30) Reg.S	XS2264555744	USD	-	500	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
3,250000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap. Sec.2019(26/Und.)	XS2050933972	EUR	-	1.200	
1,125000000% Cyrusone Europe Finance DAC EO-Notes 2021(21/28)	XS2342250227	EUR	-	1.000	
1,450000000% CyrusOne L.P./Finance Corp. EO-Notes 20/27	XS2089972629	EUR	-	300	
0,750000000% Neste Oyj DL-Medium-Term Notes 2021(28)	FI4000496286	EUR	-	1.800	
2,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	XS2320533131	EUR	-	300	
3,625000000% Sappi Papier Holding GmbH EO-Notes 21/28	XS2310951103	EUR	-	200	
3,875000000% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)	XS1814546013	EUR	-	100	
1,625000000% TIM S.p.A. 21/29	XS2288109676	EUR	-	1.000	
0,925000000% UniCredit S.p.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)	XS2433139966	EUR	1.400	1.400	
3,750000000% Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 2021(29/Und.) Reg.S	US65559D2D05	USD	-	1.000	
0,946000000% SA Global SUKUK Ltd. 21/24	XS2352861574	USD	-	500	
0,430335000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 17(27)	US912828V491	USD	-	5.600	
0,559750000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19/24	US9128286N55	USD	-	6.200	
0,125000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)	US91282CAQ42	USD	-	6.600	
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
0,393000000% Ålandsbanken Abp SK-FLR Covered Notes 2021(26)	SE0013360419	SEK	-	80.000	

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Zinsterminkontrakte</b>					
Gekaufte Kontrakte:					
Basiswerte: Bundesrep.Deutschland Euro-SCHATZ synth. Anleihe, Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe, Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe), Bundesrep. Deutschland Euro-BUXXL (synth. Anleihe), Italien		EUR			729.442,65
Basiswerte: 2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe), Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe), 10Yr. United States of America Treasury Note synth.Anleihe		USD			59.240,21
Verkaufte Kontrakte:					
Basiswert: 10Yr. Japan Government Bonds (synth. Anleihe)		JPY			57.646,25
Basiswerte: 8,5-10,5Yr. French Government Bonds (synth. Anleihe), Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe, Italien		EUR			169.034,08
Basiswert: Großbritannien Long Gilt synth.Anleihe		GBP			256.383,09
Basiswerte: 5 Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe, 10Yr. United States of America Treasury Note synth. Anleihe		USD			153.715,08
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			65.347,46
SEK/EUR		EUR			7.900,93
NOK/EUR		EUR			18.025,07
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>					
Kauf von Devisen auf Termin:					
NZD/EUR		EUR			1.966,88
<b>Optionsrechte</b>					
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>					
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte:</b>					
Gekaufte Kaufoptionen (Call):					
Basiswert: Euro Bund Futures		EUR			26,23

## ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV

### Angaben nach der Derivateverordnung

#### Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR 161.263.760,23

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

#### Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner &amp; Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	97,89
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-1,61

#### Sonstige Angaben

##### D&R Zinsen I

Anteilwert	EUR	97,69
Umlaufende Anteile	STK	377.579

##### D&R Zinsen V

Anteilwert	EUR	100,16
Umlaufende Anteile	STK	2.693.421

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

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

#### An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

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

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

#### Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt:

iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN	0,4000 %
NN(L)NN(L)Eur.ABS Act. Nom. I EUR Acc. oN	0,3600 %
iShsIV-iShares China C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd USD Dis. oN	0,4000 %

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

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

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

#### Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

#### Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

## KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT, VERWAHRSTELLE UND GREMIEN

---

### KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT:

---

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

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

Gezeichnetes Kapital: € 10.500.000,00  
Eigenmittel: € 22.659.122,98  
(Stand: 31.12.2021)

### GESELLSCHAFTER:

---

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

### VERWAHRSTELLE:

---

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: € 20.500.000,00  
Eigenmittel gem. Lagebericht 2021: € 380.667.460,85  
(Stand: 31.12.2021)

### EINZAHLUNGEN:

---

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

### AUFSICHTSRAT:

---

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

Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg

Markus Barth, Vorsitzender des Vorstandes der  
Aramea Asset Management AG, Hamburg

Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes  
der National-Bank AG, Essen

Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter  
der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach

Prof. Dr. Stephan Schüller, Kaufmann

### WIRTSCHAFTSPRÜFER:

---

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

### GESCHÄFTSFÜHRUNG:

---

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

Nicholas Brinckmann (zugleich Sprecher der Geschäfts-  
führung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

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

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSA**INVEST