

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

# HALBJAHRESBERICHT

D&R Zinsen

30. April 2023



**DONNER & REUSCHEL**  
PRIVATBANK SEIT 1798

**HANSAINVEST**

## Inhaltsverzeichnis

---

Vermögensübersicht per 30. April 2023	4
Vermögensaufstellung per 30. April 2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Allgemeine Angaben	19

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

D&R Zinsen

in der Zeit vom 01.11.2022 bis 30.04.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,60 % in der Klasse I, eine Wertentwicklung von +0,36 % in der Klasse I2, eine Wertentwicklung von +0,25 % in der Klasse P sowie von +2,75 % in der Klasse V.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

## Vermögensübersicht per 30. April 2023

### VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>343.696.391,85</b>	<b>100,09</b>
1. Anleihen	320.224.395,97	93,25
2. Derivate	3.195.596,69	0,93
3. Bankguthaben	17.018.101,52	4,96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.258.297,67	0,95
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-292.481,79</b>	<b>-0,09</b>
1. Kurzfristige Verbindlichkeiten	-100.067,45	-0,03
- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Nicht EU/EWR-Währungen	EUR -100.067,45	-0,03
2. Sonstige Verbindlichkeiten	-192.414,34	-0,06
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 343.403.910,06</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

## Vermögensaufstellung per 30. April 2023

### VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>208.207.835,04</b>	<b>60,63</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>208.207.835,04</b>	<b>60,63</b>
DE0001102572	0,000000000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2021 (2052)		EUR	5.000	5.000	0 %	49,1780	2.458.902,25	0,72
XS2100269088	0,010000000% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S		EUR	10.000	10.000	0 %	93,4120	9.341.200,00	2,72
XS2056376135	0,010000000% Skipton Building Society EO-Cov.Med.-T. Bonds 2019(24)		EUR	2.000	2.000	0 %	94,9592	1.899.183,78	0,55
XS1999730374	0,100000000% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2019(24)Reg.S		EUR	2.140	2.140	0 %	95,7785	2.049.659,90	0,60
DE000AAR0249	0,125000000% Aareal Bank AG MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)		EUR	4.600	4.600	0 %	97,3970	4.480.262,00	1,30
DE000BHY0MT5	0,125000000% Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.17(24) Ser.203		EUR	1.400	1.400	0 %	97,7440	1.368.416,00	0,40
DE000CZ40NNO	0,125000000% Commerzbank AG 19/24		EUR	900	0	0 %	97,7080	879.372,00	0,26
DE000BLB6JF8	0,250000000% Bayerische Landesbank HPF-MTN v.18(24)		EUR	5.000	0	0 %	95,6719	4.783.594,30	1,39
FR0013219573	0,250000000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2016(24)		EUR	10.000	6.000	0 %	97,3505	9.735.050,00	2,83
FR0013399110	0,250000000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2019(24)		EUR	500	500	0 %	96,6639	483.319,51	0,14
XS1967590180	0,250000000% Lloyds Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		EUR	2.000	2.000	0 %	96,9080	1.938.160,00	0,56
XS1522968277	0,250000000% Nordea Mortgage Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		EUR	5.000	0	0 %	98,2025	4.910.125,00	1,43
SK4120015108	0,250000000% Vseobecna úverová Banka AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(24)		EUR	7.800	1.000	0 %	96,6860	7.541.508,00	2,20
XS1722558258	0,375000000% Achmea Bank N.V. EO-Cov.MTN 17/24		EUR	1.800	1.800	0 %	95,1130	1.712.034,00	0,50
XS1720933297	0,375000000% Aegon Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		EUR	5.000	5.000	0 %	95,0685	4.753.425,00	1,38
FR0013238219	0,375000000% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(24)		EUR	3.500	3.500	0 %	97,4605	3.411.117,50	0,99
FR0013255858	0,375000000% Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2017(24)		EUR	900	900	0 %	96,6995	870.295,50	0,25
XS1719108463	0,375000000% DNB Boligkredit A.S. EO-Mortg. Covered MTN 17/24		EUR	630	630	0 %	95,1900	599.697,00	0,17
FR0013232998	0,375000000% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2017(25)		EUR	5.000	5.000	0 %	94,6481	4.732.403,70	1,38
XS1880870602	0,375000000% SANTANDER UK 18/23 MTN		EUR	5.650	500	0 %	98,8215	5.583.414,75	1,63
XS1637099026	0,375000000% SpareBank 1 Boligkredit AS EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		EUR	7.296	0	0 %	96,3230	7.027.726,08	2,05
XS1568860685	0,375000000% Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.17(24)		EUR	300	300	0 %	97,4085	292.225,50	0,09

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
XS1606633912	0,400000000% Swedbank Hypotek AB EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24)		EUR	1.700	1.700	0 %	96,7142	1.644.141,20	0,48
XS1523136247	0,450000000% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		EUR	5.000	0	0 %	98,3165	4.915.825,00	1,43
XS1778322351	0,450000000% Swedbank Hypotek AB EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 18(23)		EUR	2.610	2.610	0 %	99,1045	2.586.627,45	0,75
FR0013162302	0,500000000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)		EUR	400	400	0 %	95,9530	383.812,00	0,11
DK0009527103	0,500000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E/ E per 2043		DKK	14.275	0	393 %	76,2930	1.461.093,15	0,43
BE0002483585	0,750000000% Belfius Bank S.A. EO-Cov.MTN 15/25		EUR	4.000	4.000	0 %	95,1243	3.804.971,20	1,11
XS1690669574	0,750000000% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		EUR	1.400	0	0 %	95,8757	1.342.260,44	0,39
DE000A3T0YH5	1,000000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)		EUR	500	0	0 %	93,5154	467.577,24	0,14
DK0009397069	1,000000000% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser.111.E per 2050		DKK	4.366	0	74 %	73,2180	428.827,46	0,12
DK0002044551	1,000000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2050 Ser.SDRO		DKK	4.383	0	79 %	73,2800	430.929,33	0,13
DK0002047224	1,000000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2053		DKK	32.781	0	550 %	72,4680	3.186.946,34	0,93
DK0009522815	1,000000000% Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Serie 01E/ E per 2050		DKK	4.454	0	79 %	73,0800	436.680,66	0,13
DK0004612454	1,000000000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 23S per 2050		DKK	4.420	0	78 %	73,0550	433.229,97	0,13
SK4000019857	1,000000000% Slowakei EO-Anl. 2021(51)		EUR	1.000	0	0 %	50,3370	503.370,00	0,15
FR0014009062	1,250000000% Frankreich EO-OAT 22/38		EUR	570	0	0 %	76,1630	434.129,11	0,13
FR0011991306	1,750000000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		EUR	500	500	0 %	97,8555	489.277,50	0,14
DE000MHB31J9	1,875000000% Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser. 2000 v.22(32)		EUR	2.500	0	0 %	89,5993	2.239.982,03	0,65
XS1998902479	1,950000000% AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/23)		EUR	6.500	0	0 %	99,4450	6.463.925,00	1,88
DE000LB2ZTL3	2,000000000% Landesbank Baden-Württemberg DL-MTN-Pfandbr.S.828 v.22(25)		USD	1.500	0	0 %	95,4235	1.299.929,62	0,38
XS2330503694	2,000000000% Rumänien EO-MTN 21/33		EUR	500	0	0 %	69,3320	346.660,00	0,10
DE000BLB6JQ5	2,125000000% Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr.v.22(31)		EUR	4.000	0	0 %	92,8025	3.712.100,00	1,08
FR001400CGA2	2,125000000% Crédit Agricole Home Loan SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		EUR	3.000	0	0 %	92,8660	2.785.980,00	0,81
XS2531929094	2,125000000% Danske Mortgage Bank PLC EO-Mortg.Covered MTN 2022(25)		EUR	2.000	0	0 %	97,0075	1.940.150,80	0,56

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
XS2495085784	2,125000000% PKO Bank Hipoteczny S.A. EO-Mortg. Covered MTN 2022(25)		EUR	5.000	0	0 %	96,4900	4.824.500,00	1,40
XS2434895558	2,125000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		EUR	2.500	0	0 %	85,9035	2.147.587,50	0,63
XS1858998708	2,250000000% Deutsche Telekom AG NK-MTN 18/23		NOK	6.000	0	0 %	99,5445	509.211,59	0,15
XS1020769748	2,375000000% ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 14/24		EUR	2.400	2.400	0 %	99,2245	2.381.388,00	0,69
FR0011637743	2,375000000% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 13/23		EUR	1.200	1.200	0 %	99,3460	1.192.152,00	0,35
FR001400CM22	2,375000000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		EUR	3.600	0	0 %	94,4463	3.400.065,22	0,99
XS2536375368	2,375000000% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 22/26		EUR	3.000	0	0 %	97,3152	2.919.456,45	0,85
DE000A3MQUX3	2,500000000% DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)		EUR	3.200	0	0 %	94,8855	3.036.336,00	0,88
XS2536806289	2,500000000% Eika Boligkredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2022(28)		EUR	2.000	0	0 %	95,9751	1.919.502,30	0,56
XS2534912485	2,500000000% ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		EUR	3.000	0	0 %	95,7410	2.872.230,00	0,84
DE000NWB0AS6	2,500000000% NRW.BANK MTN-IHS Ausg. OAE v.22(37)		EUR	4.000	0	0 %	90,6465	3.625.860,00	1,06
XS2536376416	2,500000000% Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		EUR	1.000	0	0 %	96,5480	965.480,00	0,28
EU000A3K4DM9	2,625000000% Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(48)		EUR	1.000	1.000	0 %	86,7065	867.065,00	0,25
DE000SHFM865	2,625000000% Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.22(28) A.1		EUR	2.000	2.000	0 %	97,8700	1.957.400,00	0,57
DE000LB381U7	2,750000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832		EUR	2.000	0	0 %	99,1095	1.982.190,00	0,58
XS2587748174	2,750000000% Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1228 v.23(32)		EUR	6.200	6.200	0 %	97,8300	6.065.460,00	1,77
XS2178857285	2,750000000% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		EUR	600	0	0 %	94,6830	568.098,00	0,17
DE000A30V356	3,000000000% Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.272 v. 23(33)		EUR	500	500	0 %	99,4145	497.072,50	0,14
DE000SCB0047	3,000000000% Deutsche Kreditbank AG 23/35		EUR	2.900	2.900	0 %	97,4379	2.825.697,68	0,82
FR001400FD12	3,000000000% La Banq. Postale Home Loan SFH EO-Med.-Ter.Obl.Fin.Hab.23(31)		EUR	1.400	1.400	0 %	97,9558	1.371.381,87	0,40
XS1888179477	3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)		EUR	300	0	0 %	98,8280	296.484,00	0,09
XS2002496409	3,125000000% BayWa AG Notes v. 19/24		EUR	4.000	0	0 %	99,6810	3.987.240,00	1,16
XS2555209381	3,125000000% Sparebank. Sør Boligkredit AS EO-Mortg.Cov. MTN 2022(25)		EUR	2.500	2.500	0 %	99,1085	2.477.712,50	0,72
XS2555209035	3,205000000% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(24)		EUR	6.000	6.000	0 %	99,2853	5.957.119,44	1,73
BE6338543786	3,250000000% Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(26)		EUR	1.000	0	0 %	99,3942	993.941,93	0,29

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
XS2254184547	3,2500000000% Veritas S.p.A. EO-Notes 2020(27)		EUR	250	0	0 %	85,8415	214.603,75	0,06
XS2576364371	3,5000000000% Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(28)		EUR	1.300	1.300	0 %	99,5845	1.294.598,50	0,38
FR0011213453	3,6000000000% Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2012(24)		EUR	8.900	8.900	0 %	100,0555	8.904.939,50	2,59
SK4000022539	3,7500000000% Slowakei EO-Anl. 2023(35)		EUR	5.200	5.200	0 %	97,2094	5.054.891,35	1,47
XS2532370231	4,0000000000% Estland, Republik EO-Bonds 22/32		EUR	5.000	0	0 %	102,5175	5.125.875,00	1,49
ES0236463008	4,2000000000% Audax Renovables S.A. EO-Nts 20/27		EUR	2.000	0	0 %	66,0140	1.320.280,52	0,38
XS2586944147	4,2500000000% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(43)		EUR	2.000	2.000	0 %	96,8120	1.936.240,00	0,56
XS2579483319	4,5000000000% Bulgarien EO-Bonds 2023(33) Reg.S		EUR	2.000	2.000	0 %	98,0255	1.960.510,00	0,57
NO0010906944	4,6600000000% Heimstaden Bostad AB NK-FLR Med.-T.Nts 2020(24/25)		NOK	2.000	0	0 %	97,2045	165.747,17	0,05

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	101.546.615,40	29,57
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	101.546.615,40	29,57
DE000BU0E014	0,0000000000% Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.23/01 f.17.01.24		EUR	5.000	5.000	0 %	97,7695	4.888.475,00	1,42
US912828WU04	0,1250000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 14/24		USD	10.000	10.000	0 %	97,5469	11.215.985,93	3,27
DE000LB1DRT9	0,2000000000% Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.778 v.17(24)		EUR	2.360	0	0 %	97,7980	2.308.032,80	0,67
DE000A2LQNP8	0,2500000000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)		EUR	900	900	0 %	97,5265	877.738,50	0,26
FR0013375797	0,3750000000% ARKEA HOME LOANS 18/24MTN		EUR	300	300	0 %	97,2910	291.873,00	0,08
XS1566992415	0,3750000000% Eika BoligKredit A.S. EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		EUR	3.300	3.300	0 %	97,4580	3.216.114,00	0,94
XS1565074744	0,3750000000% Sparebanken Vest Boligkred. AS EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2017(24)		EUR	3.000	1.000	0 %	97,4795	2.924.385,00	0,85
DK0006350657	0,5000000000% DLR Kredit A/S DK-Anl. per 2043		DKK	19.497	0	567 %	77,2930	2.021.734,20	0,59
DK0009399784	0,5000000000% Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser. 111E per 2043		DKK	8.064	0	199 %	76,4930	827.534,85	0,24
DK0002047141	0,5000000000% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-Anl. per 2043		DKK	6.202	0	188 %	76,5680	637.023,00	0,19
DK0004616364	0,5000000000% Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 22S per 2043		DKK	14.304	0	385 %	76,3180	1.464.470,39	0,43
US9128286N55	0,5000000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19/24		USD	11.000	11.000	0 %	97,8906	11.656.318,84	3,39
XS2264194205	0,6250000000% CTP B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		EUR	500	0	0 %	97,1120	485.560,00	0,14
DE000A3MP7K3	1,1250000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(37)		EUR	2.000	0	0 %	76,4350	1.528.700,00	0,45

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
CZ0001005920	1,500000000% Tschechien KC-Bonds 2020(40)		CZK	250.000	0	0 %	63,4165	6.752.326,50	1,97
FR0011885722	2,000000000% Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		EUR	5.000	2.500	0 %	98,3665	4.918.325,00	1,43
US9128286R69	2,268653300% United States of America DL-Notes 2019(24)		USD	19.500	0	1.000 %	97,5547	17.276.509,09	5,03
EU000A2SCAC2	2,375000000% European Financial Stability Facility (EFSF) 22/32		EUR	2.500	0	0 %	94,0621	2.351.553,65	0,68
XS2010032618	2,624000000% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		EUR	300	0	0 %	37,2075	111.622,50	0,03
XS2272358024	2,625000000% Samhallsbyggnadsbola.I Nord AB Namn-Aktier Serie D o.N. 2020(26)/und		EUR	1.000	0	0 %	36,9625	369.625,00	0,11
XS2536938439	2,625000000% Stadshypotek AB EO-Med.-T. Hyp.-Pfandbr.22(29)		EUR	7.000	0	0 %	96,0604	6.724.226,11	1,96
DE000HV2AY79	2,750000000% UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2131 v. 22(26)		EUR	7.700	7.700	0 %	98,4176	7.578.156,36	2,21
IE000GVLBXU6	3,000000000% Irland EO-Treasury Bonds 2023(43)		EUR	800	800	0 %	96,1342	769.073,81	0,22
XS2611177382	3,100000000% International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2023(38)		EUR	3.400	3.400	0 %	97,1230	3.302.182,00	0,96
AT0000A33SK7	3,150000000% Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(53)		EUR	1.750	1.750	0 %	98,2780	1.719.865,00	0,50
SI0002104303	3,625000000% Slowenien, Republik EO-Bonds 2023(33)		EUR	2.000	2.000	0 %	103,1300	2.062.600,00	0,60
FR0011182542	4,125000000% Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2012(24)		EUR	1.300	1.300	0 %	100,3535	1.304.595,50	0,38
SE0016589105	4,375000000% Heimstaden AB EO-Bonds 2021(21/27)		EUR	2.000	0	0 %	66,1905	1.323.810,00	0,39
NO0010976327	4,610000000% Heimstaden Bostad AB NK-FLR Med.-T. Nts 2021(26/26)		NOK	8.000	0	0 %	93,5700	638.199,37	0,19
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.469.945,53</b>	<b>3,05</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>10.469.945,53</b>	<b>3,05</b>
DE000A3MP5T8	5,000000000% Domicil Real Estate AG Pflichtwandelschuld.v. 21(24)		EUR	1.900	0	0 %	99,1632	1.884.100,29	0,55
XS2411312387	5,000000000% Zomerschoon B.V. 21/25		EUR	8.500	0	0 %	101,0099	8.585.845,24	2,50
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>320.224.395,97</b>	<b>93,25</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)							<b>EUR</b>	<b>3.195.596,69</b>	<b>0,93</b>
<b>Zins-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>624.919,89</b>	<b>0,18</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>							<b>EUR</b>	<b>624.919,89</b>	<b>0,18</b>
10-Year Gov. of Canada Bond Futures 21.06.2023		XMOD	CAD	78.000.000				1.806.387,03	0,53
10-Year Gov. of Canada Bond Futures 21.06.2023		XMOD	CAD	14.000.000				421.396,87	0,12

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
						im Berichtszeitraum			
	10-Year Japanese Gov. Bond Futures 13.06.2023	XOSE	JPY	-5.000.000.000				-887.173,24	-0,26
	10-Year Japanese Gov. Bond Futures 13.06.2023	XOSE	JPY	-1.200.000.000				-145.333,85	-0,04
	Euro Bund Futures 08.06.2023	XEUR	EUR	7.000.000				-271.600,00	-0,08
	Euro Bund Futures 08.06.2023	XEUR	EUR	7.000.000				-103.600,00	-0,03
	Euro Bund Futures 08.06.2023	XEUR	EUR	7.000.000				-84.700,00	-0,02
	Euro Bund Futures 08.06.2023	XEUR	EUR	7.000.000				-103.600,00	-0,03
	Euro Bund Futures 08.06.2023	XEUR	EUR	7.000.000				-123.900,00	-0,04
	Euro Bund Futures 08.06.2023	XEUR	EUR	7.000.000				-57.400,00	-0,02
	Euro-BOBL-Futures 08.06.2023	XEUR	EUR	15.000.000				2.010,00	0,00
	Euro-BOBL-Futures 08.06.2023	XEUR	EUR	15.000.000				41.150,10	0,01
	Euro-BOBL-Futures 08.06.2023	XEUR	EUR	25.000.000				125.000,00	0,04
	Five-Year U.S. Treasury Notes Futures 30.06.2023	XCBT	USD	20.000.000				7.896,83	0,00
	Five-Year U.S. Treasury Notes Futures 30.06.2023	XCBT	USD	20.000.000				-51.085,46	-0,01
	Five-Year U.S. Treasury Notes Futures 30.06.2023	XCBT	USD	34.000.000				161.627,99	0,05
	Five-Year U.S. Treasury Notes Futures 30.06.2023	XCBT	USD	40.000.000				110.684,59	0,03
	Ten-Year U.S. Treasury Notes Futures 21.06.2023	XCBT	USD	14.000.000				-73.506,04	-0,02
	Two-Year U.S. Treasury Notes Futures 30.06.2023	XCBT	USD	40.000.000				5.676,14	0,00
	U.S.A.Treasury Bond (Long) Futures 21.06.2023	XCME	USD	9.500.000				-174.877,57	-0,05
	U.S.A.Treasury Bond (Long) Futures 21.06.2023	XCME	USD	2.500.000				10.642,77	0,00
	U.S.A.Treasury Bond (Long) Futures 21.06.2023	XCME	USD	2.500.000				9.223,73	0,00

<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>							<b>EUR</b>	<b>2.570.676,80</b>	<b>0,75</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>2.869.787,29</b>	<b>0,84</b>
<b>Offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.421.597,27</b>	<b>0,41</b>
	CAD/EUR 1.00 Mio.	OTC		1.000.000				13.810,78	0,00
	CAD/USD 2.00 Mio.	OTC		2.000.000				9.854,59	0,00
	CAD/USD 5.00 Mio.	OTC		5.000.000				58.642,42	0,02
	CAD/USD 5.00 Mio.	OTC		5.000.000				-36.249,51	-0,01
	CZK/EUR 175.00 Mio.	OTC		175.000.000				-397.426,24	-0,12
	NOK/EUR 17.00 Mio.	OTC		17.000.000				158.762,54	0,05
	USD/EUR 0.50 Mio.	OTC		500.000				12.937,33	0,00
	USD/EUR 11.00 Mio.	OTC		11.000.000				264.942,89	0,08
	USD/EUR 12.00 Mio.	OTC		12.000.000				386.914,57	0,11
	USD/EUR 28.12 Mio.	OTC		28.124.239				949.407,90	0,28
<b>Geschlossene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>1.448.190,02</b>	<b>0,42</b>
	USD/EUR 49.78 Mio.	OTC		49.775.761				1.448.190,02	0,42

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>EUR</b>	<b>-299.110,49</b>	<b>-0,09</b>
<b>Offene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>-299.110,49</b>	<b>-0,09</b>
	JPY/EUR 500.00 Mio.	OTC		500.000.000				-73.482,83	-0,02
	JPY/EUR 500.00 Mio.	OTC		500.000.000				-76.232,31	-0,02
	JPY/EUR 500.00 Mio.	OTC		500.000.000				-61.740,34	-0,02
	JPY/EUR 500.00 Mio.	OTC		500.000.000				-42.017,27	-0,01
	JPY/EUR 500.00 Mio.	OTC		500.000.000				-28.180,91	-0,01
	JPY/EUR 500.00 Mio.	OTC		500.000.000				-25.534,85	-0,01
	JPY/EUR 500.00 Mio.	OTC		500.000.000				8.078,02	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>17.018.101,52</b>	<b>4,96</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>17.013.620,96</b>	<b>4,95</b>
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		EUR	17.013.620,96				17.013.620,96	4,95
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>232.669,88</b>	<b>0,07</b>
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CZK	24.354,86				1.037,28	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		DKK	1.540.879,36				206.717,07	0,06
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		NOK	284.822,11				24.283,06	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		SEK	7.182,19				632,47	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-228.189,32</b>	<b>-0,07</b>
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		AUD	66.179,84				39.756,01	0,01
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CAD	-2.590.358,19				-1.728.807,15	-0,50
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		CHF	317,53				321,53	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		GBP	235,69				266,86	0,00
	Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG		JPY	215.623.975,00				1.460.273,43	0,43
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.258.297,67</b>	<b>0,95</b>
	Quellensteueransprüche		EUR	693.605,06				693.605,06	0,20
	Zinsansprüche		EUR	2.564.692,61				2.564.692,61	0,75
<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme</b>							<b>EUR</b>	<b>-100.067,45</b>	<b>-0,03</b>
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>-100.067,45</b>	<b>-0,03</b>
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		USD	-110.184,26				-100.067,45	-0,03
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-192.414,34</b>	<b>-0,06</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-192.414,34				-192.414,34	-0,06
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>343.403.910,06</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert D&amp;R Zinsen V</b>							<b>EUR</b>	<b>96,23</b>	
<b>Anteilwert D&amp;R Zinsen I</b>							<b>EUR</b>	<b>93,58</b>	
<b>Anteilwert D&amp;R Zinsen P</b>							<b>EUR</b>	<b>100,25</b>	

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.04.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.04.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum				
	Anteilwert D&R Zinsen I2						EUR	100,36	
	Umlaufende Anteile D&R Zinsen V						STK	2.993.226,000	
	Umlaufende Anteile D&R Zinsen I						STK	328.966,000	
	Umlaufende Anteile D&R Zinsen P						STK	202.261,000	
	Umlaufende Anteile D&R Zinsen I2						STK	43.001,000	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

<sup>2)</sup> 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 28.04.2023		
Australischer Dollar	(AUD)		1,664650	=	1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	(GBP)		0,883200	=	1 Euro (EUR)
Dänische Krone	(DKK)		7,454050	=	1 Euro (EUR)
Japanischer Yen	(JPY)		147,660000	=	1 Euro (EUR)
Kanadischer Dollar	(CAD)		1,498350	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)		11,729250	=	1 Euro (EUR)
Schwedische Krone	(SEK)		11,355750	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)		0,987550	=	1 Euro (EUR)
Tschechische Krone	(CZK)		23,479500	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)		1,101100	=	1 Euro (EUR)

## MARKTSCHLÜSSEL

### Terminbörse

XCBT	CHICAGO BOARD OF TRADE
XCME	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE
XEUR	EUREX DEUTSCHLAND
XMOD	THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL
XOSE	OSAKA EXCHANGE

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE0001030542	0,1000000000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v. 12(23)	EUR	0	23.000
XS2305244241	0,2500000000% LEASEPLAN 21/26 MTN	EUR	0	250
XS2393701284	0,4000000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(21/27)	EUR	0	500
XS2346206902	0,4500000000% American Tower Corp. EO-Notes 2021(2027)	EUR	0	600
XS2301127119	0,7500000000% Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. EO-MTN 21/30	EUR	0	800
XS2049767598	0,7500000000% Castellum AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	EUR	0	300
XS2300292617	0,7500000000% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)	EUR	0	500
XS2303052695	0,7500000000% CTP BV 21/27	EUR	0	500
XS2291340433	0,7500000000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)	EUR	0	1.000
XS2343114687	0,8750000000% Eurofins Scienftic EO-MTN 21/31	EUR	0	1.200
XS2385393405	1,0000000000% Cellnex Finance Company 21/27	EUR	0	400
XS2193733503	1,0000000000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	EUR	0	300
FI4000496468	1,0000000000% Kemira Oy EO-Notes 2021(27/28)	EUR	0	300
XS2342227837	1,0000000000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	EUR	0	1.000
XS2360853332	1,2880000000% Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)144A	EUR	0	2.700
XS2225207468	1,3750000000% Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	EUR	0	300
XS1380394806	1,5000000000% Ferrari N.V. EO-Notes 2016(16/23)	EUR	0	300
XS2211183244	1,5390000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/28	EUR	0	300
XS2244936659	1,6250000000% Infrastr. Wireless It. SpA. 20/28	EUR	0	800
XS2332552541	1,6250000000% Louis Dreyfus Company Finance B.V. 21/28	EUR	0	2.000
XS2332687040	1,7500000000% Infrastrutt. Wireless Italiane EO-MTN 21/31	EUR	0	300
XS2211183756	2,0310000000% Prosus N.V. EO-MTN 20/32	EUR	0	200
XS2330501995	2,2500000000% Athora Netherlands NV 21/31	EUR	0	200
XS2363910436	2,2500000000% Mexiko EO-Notes 2021(21/36)	EUR	0	1.000
XS2293060658	2,3760000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	EUR	0	400
DE000A289FK7	2,6250000000% ALLIANZ SUB 20(31)/und	EUR	0	400
FR0014003S56	2,6250000000% Electricité de France (E.D.F.) EUR-Nts 21/und.	EUR	0	1.000
XS2258400162	2,6250000000% Rumänien EO-MTN 20/40	EUR	0	200
FR0014004AE8	3,0000000000% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2021(21/24)	EUR	0	1.000
FR0014005O90	3,0000000000% La Banque Postale EO-FLR Notes 2021(28/Und.)	EUR	0	2.200
XS2265369657	3,0000000000% LUFTHANSA AG 20/26	EUR	0	400
XS2345784057	3,6830000000% Bank of America Corp. EO-FLR MTN 2021(24/25)	EUR	0	3.600
XS1795406658	3,8750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)	EUR	0	300
XS1224953882	4,8750000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2015(23/Und.)	EUR	0	5.264

## 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
FR0011401751	5,3750000000% Electricité de France EO-FLR MTN 13/25	EUR	0	300
XS2195511006	6,0000000000% AMS AG 20/25	EUR	0	1.200
US03027XBR08	1,4500000000% American Tower Corp. DL-Notes 21/26	USD	0	900
XS2283177561	3,0000000000% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR MTN 2021(31/51)	USD	0	400
US037833ER75	4,1000000000% Apple Inc. DL-Notes 2022(22/62)	USD	0	1.500
US65559D2A65	6,6250000000% Nordea Bank Abp DL-FLR MTN 2019(26/Und.) Reg.S	USD	0	1.000
USN4297BBC74	7,0000000000% Kon. KPN N.V. DL-FLR Cap.Secs 13(23/73)Reg.S	USD	0	3.000

### An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere

#### Verzinsliche Wertpapiere

XS2430951660	0,8770000000% Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	EUR	0	1.500
XS2338355014	1,0000000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-MTN 21/28	EUR	0	1.000
FR0014004UE6	1,0000000000% Valéo S.E. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	EUR	0	900
XS2247718435	1,2500000000% BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-MTN 20/27	EUR	0	300
XS2135361686	1,3500000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	EUR	0	600
XS2193982803	1,3620000000% Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27)	EUR	0	300
XS2289587789	1,4500000000% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	EUR	0	600
DE000A3E5TR0	2,6000000000% Allianz 21(32)/und	EUR	0	1.000
XS1785467751	2,6250000000% Faurecia S.A. EO-Notes 2018(18/25)	EUR	0	100
XS2166217278	3,0000000000% Netflix Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	EUR	0	1.000
XS2332245377	3,1000000000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)	EUR	0	1.200
US9128284H06	0,6250000000% United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18/23	USD	0	28.500
USX10001AB51	3,2000000000% Allianz 21(28)/und	USD	0	2.600
US912810TK43	3,3750000000% United States of America DL-Bonds 2022(42)	USD	0	5.000
US500769JX36	3,6250000000% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2023 (2026)	USD	1.000	1.000
US11135FAL58	4,1100000000% Broadcom Inc. DL-Notes 2020(20/28)	USD	0	300
FR0014002RQ0	4,8750000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2021(30/Und.)	USD	0	1.000
USG84228CX43	7,7500000000% Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2017(23/Und.) Reg.S	USD	0	6.000

#### Nicht notierte Wertpapiere

##### Zertifikate

XS2174671102	V.d.Heydt S.F.(Comp. IIV) Fund IIV Compartment 2090	EUR	0	7.000
--------------	---	-----	---	-------

##### Investmentanteile

##### Gruppenfremde Investmentanteile

LU1900228542	NN(L)NN(L)Eur.ABS Act. Nom. I EUR Acc. oN	ANT	0	1.520
--------------	---	-----	---	-------

## 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
<b>Terminkontrakte</b>				
<b>Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.049.108
10Yr. Austr. Commonw.Treasury Bonds (synth. Anleihe)				
10Yr. Government of Canada Bonds (synth. Anleihe)				
10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe)				
Bundesrep.Deutschland Euro-BUND synth. Anleihe				
Long Term Ultra USA Treasury Bond (synth. Anleihe)				
U.S.A. Treasury (Long) Bonds (synth. Anleihe))				
Verkaufte Kontrakte				
(Basiswerte:	EUR			1.390.934
10Yr. Japan Government Bonds (synth. Anleihe)				
2Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
5Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe)				
8,5-10Yr. Ita. Rep. Government Bonds (synth. Anleihe)				
Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe))				
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>				
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>				
USD/AUD	EUR			6.151
USD/CAD	EUR			6.151
<b>Optionsrechte</b>				
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>				
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			449
Euro-Schatz-Future				
Two-Year U.S. Treasury Notes Futures)				

## Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

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 5.693.800.503,43 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,25

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,93

### ZUSÄTZLICHE ANHANGANGABEN GEMÄSS DER VERORDNUNG (EU) 2015/2365 BETREFFEND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

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

### SONSTIGE ANGABEN

Anteilwert D&R Zinsen V	EUR	96,23
Anteilwert D&R Zinsen I	EUR	93,58
Anteilwert D&R Zinsen P	EUR	100,25
Anteilwert D&R Zinsen I2	EUR	100,36
Umlaufende Anteile D&R Zinsen V	STK	2.993.226,000
Umlaufende Anteile D&R Zinsen I	STK	328.966,000
Umlaufende Anteile D&R Zinsen P	STK	202.261,000
Umlaufende Anteile D&R Zinsen I2	STK	43.001,000

### ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	D&R Zinsen V	D&R Zinsen I
ISIN	DE000A2QAYL7	DE000A2QJKM5
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	02.11.2020	01.02.2021
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,32% p.a.	0,70% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	0	100.000

  

	D&R Zinsen P	D&R Zinsen I2
ISIN	DE000A3E3YT1	DE000A3E3YU9
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	01.02.2023	01.02.2023
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	1,00% p.a.	0,50% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	1.000.000

## 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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine Pauschalvergütungen an die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder an Dritte gezahlt.

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

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

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

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

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

## VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1900228542	NN(L)NN(L)Eur.ABS Act. Nom. I EUR Acc. oN <sup>1)</sup>	0,36

<sup>1)</sup> 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

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

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

Haftendes Eigenkapital: 22,659 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2021

### 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. 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

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

---

- Dr. Jörg W. Stotz

- (Sprecher, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Greiff capital management AG (seit 01.03.2023))

- Nicholas Brinckmann

- (zugleich Sprecher der Geschäftsführung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

- Ludger Wibbeke

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

## **VERWAHRSTELLE**

---

Donner & Reuschel AG  
Ballindamm 27  
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 380,667 Mio. EUR  
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR  
Stand: 31.12.2021

## **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

[service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)  
[www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de)

**HANSAINVEST**