

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FAM Renten Spezial

30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	17
Allgemeine Angaben	20

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

FAM Renten Spezial

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,87 % in der Klasse A, eine Wertentwicklung von +6,02 % in der Klasse I sowie von +5,80 % in der Klasse R.

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

mit herzlichen Grüßen

Ihre

HANSAINVEST-Geschäftsführung

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

Vermögensübersicht per 30.06.2023

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	90.874.552,00	100,09
1. Anleihen	87.844.067,79	96,75
2. Investmentanteile	825.132,60	0,91
3. Derivate	-16.428,15	-0,02
4. Bankguthaben	865.203,31	0,95
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.356.576,45	1,49
II. Verbindlichkeiten	-80.043,33	-0,09
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-80.043,33	-0,09
III. Fondsvermögen	EUR 90.794.508,67	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2023

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	36.120.959,91	39,78
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	36.120.959,91	39,78
DE000A19W2L5	0.0000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)	EUR		2.000	2.000	0 %	77,9205	1.558.410,00	1,72
XS2403519601	1.7500% Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR		1.000	1.000	0 %	84,9470	849.469,88	0,94
NO0012826033	10,213000% SKILL BIDCO 23/28 FLR	EUR		1.483	0	0 %	97,8000	1.450.374,00	1,60
NO0012436270	11.0000% Hurtigruten Group AS EO-Bonds 2022(23/25)	EUR		1.100	300	0 %	89,0145	979.159,50	1,08
CH0391647986	2.5000% HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CHF		1.385	0	0 %	27,3000	387.105,20	0,43
XS2114413565	2.8750% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und	EUR		2.500	2.500	0 %	92,4515	2.311.287,50	2,55
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR		800	0	0 %	78,5190	628.152,00	0,69
XS2289588837	3.2500% Verisure Holding AB EO-Notes 21/27	EUR		250	0	0 %	89,0300	222.575,00	0,25
XS1799938995	3.3750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	EUR		1.000	1.000	0 %	96,7240	967.240,00	1,07
XS2388378981	3.6250% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)	EUR		600	0	0 %	65,9340	395.604,00	0,44
XS2358383466	3.6250% NOBIAN FINANCE B 21/26	EUR		1.200	0	0 %	84,5645	1.014.774,00	1,12
XS2393001891	3.8750% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR		1.500	1.150	0 %	85,2505	1.278.757,50	1,41
XS1935256369	4.0000% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24)	EUR		1.000	1.000	0 %	98,7810	987.810,00	1,09
DE000CZ45WA7	4.2500% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	EUR		1.000	0	0 %	74,5935	745.935,00	0,82
XS2406607171	4.3750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)	EUR		500	0	0 %	85,2035	426.017,50	0,47
XS2333301674	4.7500% PCF GmbH 21/26	EUR		400	0	0 %	77,0075	308.030,00	0,34
XS1713466222	5.0000% Novafives S.A.S. EO-Notes 18/25	EUR		1.200	0	0 %	93,1165	1.117.398,00	1,23
XS2484502823	5.0560% TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	EUR		500	0	0 %	98,2455	491.227,50	0,54
XS1716927766	5.1050% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	EUR		1.000	1.000	0 %	99,7370	997.370,00	1,10
XS1692931121	5.2500% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2017(23/Und.)	EUR		1.000	400	0 %	95,9220	959.220,00	1,06
XS2434783911	5.2500% United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	EUR		400	0	0 %	79,1675	316.670,00	0,35
XS2287912450	5.2500% Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR		500	500	0 %	86,7800	433.900,00	0,48
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	EUR		1.500	900	0 %	92,8470	1.392.705,00	1,53
US81254UAK25	5.5000% Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		800	0	0 %	79,6910	585.425,16	0,64
XS2397781944	5.6250% Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR		1.200	0	0 %	92,7150	1.112.580,00	1,23
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26	EUR		500	500	0 %	98,0505	490.252,50	0,54

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2338545655	5.7500% Compact Bidco BV 21/26		EUR	1.500	0	0 %	70,1000	1.051.500,00	1,16
XS2370814043	5.7500% Peoplecert Wisdom Limited 21/26		EUR	800	0	0 %	96,9190	775.352,00	0,85
BE6318634548	5.7500% Sarens Finance Company N.V. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		EUR	1.500	1.500	0 %	85,0275	1.275.412,50	1,40
XS1813504666	5.7500% Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		EUR	3.500	1.500	0 %	87,0680	3.047.380,00	3,36
XS2271356201	5.8750% Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)		EUR	500	0	400 %	98,6800	493.400,00	0,54
SE0016278352	6.7500% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)		EUR	900	0	0 %	43,4610	391.149,00	0,43
USG91237AA87	7.0000% Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S		USD	1.000	0	0 %	61,9375	568.755,74	0,63
USH4209UAT37	7.0000% UBS Group AG DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S		USD	1.300	1.300	0 %	96,6550	1.153.824,61	1,27
DE000A1TNDK2	7.3210% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS		EUR	1.400	1.400	0 %	81,2445	1.137.423,00	1,25
XS2560693181	7.3500% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		EUR	200	0	0 %	101,1200	202.240,00	0,22
XS2003473829	7.3750% LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)		EUR	2.500	2.500	0 %	98,0195	2.450.487,50	2,70
XS2244837162	7.5000% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		EUR	200	0	0 %	102,6275	205.255,00	0,23
XS1713466149	8.0260% Novafives S.A.S. EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		EUR	200	200	0 %	94,3795	188.759,00	0,21
USK9900LAA19	8.2500% Welltec International ApS DL-Notes 2021(21/26) Reg.S		USD	400	0	0 %	101,6250	373.278,24	0,41
XS2572122625	9.0000% Diebold Nixdorf Dutch Hldg BV EO-Notes 2022(22/25) Reg.S		EUR	1.515	1.515	0 %	15,0000	227.250,00	0,25
USG49774AB18	9.0000% Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 21/26 Reg.S		USD	200	0	0 %	93,6780	172.044,08	0,19

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	49.690.318,38	54,73
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	49.690.318,38	54,73
XS2637969341	0.0000% Apollo Swedish Bidco AB EO-FLR Notes 2023(23/29) Reg.S		EUR	1.300	1.300	0 %	97,0570	1.261.741,00	1,39
XS1843436731	0.0000% Summer BidCo B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		EUR	800	300	0 %	88,4180	855.694,20	0,94
BE6332786449	1.6250% VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)		EUR	400	400	0 %	80,9035	323.614,00	0,36
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)		EUR	2.500	1.000	0 %	78,5800	1.964.500,00	2,16
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	400	0	0 %	98,9570	395.828,00	0,44
XS2582788100	10.0000% Italmatch Chemicals S.p.A. EO-Notes 2023(25/28) Reg.S		EUR	1.200	1.200	0 %	97,5915	1.171.098,00	1,29
USG315APAG37	11.6250% EnQuest PLC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S		USD	600	600	0 %	91,8280	505.939,39	0,56
NO0012530965	12.0980% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	1.200	1.200	0 %	102,1875	1.226.250,00	1,35
XS2341724172	2.3750% MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	1.600	600	0 %	75,7390	1.211.824,00	1,33
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	800	0	0 %	85,2665	682.132,00	0,75

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2405483301	2.7500% Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27)		EUR	600	0	0 %	90,6020	543.612,00	0,60
XS2332245377	3.1000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2021(28)		EUR	800	0	0 %	77,6185	620.948,00	0,68
XS2250349581	3.3750% INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0 %	93,7040	937.040,00	1,03
XS2355632584	3.5000% Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	2.000	600	0 %	73,4630	1.469.260,00	1,62
XS2111947748	3.6250% United Group B.V. EO-Bonds 20/28		EUR	300	0	0 %	79,4105	238.231,50	0,26
XS2360381730	3.7500% Elixir Group SA EO-Notes 2021(21/26)		EUR	1.300	0	0 %	82,8400	1.076.920,00	1,19
XS2291928849	3.7500% INEOS Quattro Finance 1 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	800	0	0 %	88,1440	705.152,00	0,78
XS1814546013	3.8750% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)		EUR	4.000	2.300	0 %	69,2650	2.770.600,00	3,05
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	2.200	800	0 %	71,0635	1.563.397,00	1,72
XS2342732646	4.3750% Volkswagen International Finance N.V. 22/Und.(31)		EUR	1.000	1.000	0 %	83,3925	833.925,00	0,92
DE000A2TSDK9	4.5000% Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025)		EUR	500	500	0 %	86,4750	432.375,00	0,48
XS1813724603	4.5000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 18/25		EUR	350	350	0 %	99,1855	347.149,25	0,38
XS2389112736	4.6250% Verde Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	1.000	500	0 %	92,8575	928.575,00	1,02
FI4000507876	4.7500% PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)		EUR	1.200	0	0 %	91,8130	1.101.756,00	1,21
DE000A1YQC86	5.0000% Deutsche Bildung Studienfonds Anleihe v. 13/23		EUR	170	0	0 %	100,5070	170.861,90	0,19
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)		EUR	600	600	0 %	72,0000	432.000,00	0,48
XS2391352932	5.3750% Olympus Water US Holding 21/29		EUR	300	0	0 %	70,0020	210.006,00	0,23
XS2336345140	5.5000% CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S		EUR	1.200	700	0 %	93,1690	1.118.028,00	1,23
XS2406727151	5.6250% Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	1.200	700	0 %	81,8595	982.314,00	1,08
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	3.000	1.900	0 %	88,3880	2.651.640,00	2,92
DE000A351SD3	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.23(28)		EUR	1.000	1.000	0 %	104,5220	1.045.220,00	1,15
XS2189784288	6.1250% Commerzbank AG CoCo 20(26)/Perp.		EUR	1.000	1.000	0 %	91,1805	911.805,00	1,00
XS2339015047	6.2500% Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S		EUR	2.400	1.150	0 %	67,1590	1.611.816,00	1,78
XS2628821790	6.6250% Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,1205	991.205,00	1,09
DE000DL19WG7	6.7500% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		EUR	600	0	0 %	80,8965	485.379,00	0,53
USW8758PAK22	7.0000% Stena AB DL-Notes 14/24		USD	600	0	0 %	99,7945	549.831,96	0,61
XS1914256695	7.2500% Nidda BondCo GmbH Anleihe v.18(18/25) Reg.S		EUR	2.000	1.200	0 %	99,6070	1.358.750,68	1,50

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2010025836	7.2500% Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		EUR	700	700	0 %	102,4325	717.027,50	0,79
XS2639027346	7.3750% Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)		EUR	500	500	0 %	100,7155	503.577,50	0,55
XS2592804434	7.3750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	500	500	0 %	101,9465	509.732,50	0,56
XS2550063478	7.5000% Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S		EUR	1.300	1.300	0 %	99,6335	1.295.235,50	1,43
XS2630490394	7.8750% Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		EUR	300	300	0 %	102,2160	306.648,00	0,34
USN8135UAA71	7.8750% Sigma Holdco B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		USD	200	0	0 %	85,7545	157.492,19	0,17
XS2592804194	7.8750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	500	500	0 %	103,3145	516.572,50	0,57
XS2403031912	8.0000% BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0 %	100,1695	1.001.695,00	1,10
XS2010037419	8.1250% Saxo Bank A/S EO-FLR Notes 2019(20/Und.)		EUR	200	0	0 %	98,0430	196.086,00	0,22
XS2326505240	8.2500% Kirk Beauty SUN GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG.S		EUR	358	15	0 %	83,6785	299.865,25	0,33
XS2352739184	8.5000% Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	2.100	1.000	0 %	100,1305	2.102.740,50	2,32
XS2541618299	9.0000% Villa Dutch Bidco B.V. EO-Bonds 2022(22/29) Reg.S		EUR	1.300	600	0 %	98,7500	1.283.750,00	1,41
XS2337308741	9.0730% HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0 %	61,6665	616.665,00	0,68
USF2941JAA81	9.1250% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S		USD	600	600	0 %	102,4685	564.564,74	0,62
XS2067265392	9.2500% Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		EUR	2.500	1.500	0 %	82,3960	1.856.078,32	2,04
XS2623604233	9.5000% Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S		EUR	1.200	1.200	0 %	92,8745	1.114.494,00	1,23
XS2628988730	9.6250% Diamond Escrow Issuer LLC EO-Notes 2023(23/28)		EUR	1.000	1.000	0 %	96,1675	961.675,00	1,06
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	2.032.789,50	2,24
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	2.032.789,50	2,24
XS2337308238	5.6250% HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	1.800	800	0 %	57,0165	1.026.297,00	1,13
XS2198191962	6.6250% TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S		EUR	1.300	900	0 %	86,0250	1.006.492,50	1,11
Investmentanteile							EUR	825.132,60	0,91
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	825.132,60	0,91
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	1.500	0	0 EUR	82,1700	123.255,00	0,14
IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN		ANT	9.000	0	0 EUR	76,7100	690.390,00	0,76
LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A		ANT	3.000	0	0 USD	4,1700	11.487,60	0,01
Summe Wertpapiervermögen							EUR	88.669.200,39	97,66

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate							EUR	-16.428,15	-0,02
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	-16.428,15	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	-16.428,15	-0,02
Offene Positionen							EUR	-16.428,15	-0,02
USD/EUR 4.80 Mio.		OTC		4.800.000				-16.428,15	-0,02
Bankguthaben							EUR	865.203,31	0,95
EUR - Guthaben bei:							EUR	623.380,21	0,69
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	623.380,21				623.380,21	0,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	241.823,10	0,27
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	2.995,67				3.066,98	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	31,32				36,29	0,00
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	259.965,89				238.719,83	0,26
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	1.356.576,45	1,49
Zinsansprüche			EUR	1.356.576,45				1.356.576,45	1,49
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-80.043,33	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-80.043,33				-80.043,33	-0,09
Fondsvermögen							EUR	90.794.508,67	100,00
Anteilwert FAM Renten Spezial I							EUR	103,84	
Anteilwert FAM Renten Spezial R							EUR	105,68	
Anteilwert FAM Renten Spezial A							EUR	93,29	
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial I							STK	663.112,000	
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial R							STK	147.208,000	
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial A							STK	68.422,134	

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

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

WERTPAPIERKURSE BZW. MARKTSÄTZE

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per 30.06.2023		
Britisches Pfund	(GBP)	0,863000	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

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				
XS1134780557	6.8200% Aryzta Euro Finance Ltd. EO-FLR Notes 2014(19/Und.)	EUR	0	1.200
SE0015810759	7.7500% SGL TransGroup International A/S 21/25	EUR	0	1.400
NO0010872864	8.6210% Mutares SE & Co. KGaA 20/24	EUR	0	1.200
XS2206382868	9.0000% Diebold Inc. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S	EUR	0	500
NO0010968415	8.0000% Copper Mountain Mining 2021/2026	USD	0	752
US253651AC78	8.5000% Diebold Nixdorf Inc. DL-Notes 2016(16/24)	USD	200	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1533914591	4.1250% Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.17(20/24) Reg.S	EUR	1.200	2.400
XS1577963058	4.5000% Norican Group 17/23	EUR	0	2.400
XS1801788305	4.7500% Coty Inc. EO-Notes 18/26	EUR	0	1.200
XS2070055095	6.3750% Schoeller Allibert Group B.V. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	EUR	400	1.700
XS1841967356	7.0000% DKT Finance ApS EO-Bonds 2018(18/23) Reg.S	EUR	0	800
XS2337349265	7.5730% Oriflame Investment Hold. PLC EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S	EUR	0	920
NO0012826041	9.4940% Skill BidCo ApS EO-FLR Bonds 2023(23/28)	EUR	1.483	1.483
USC86668AA50	8.2500% TACORA RESOURCES INC. 21/26	USD	0	450

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				
Devisenterminkontrakte (Verkauf)				
Verkauf von Devisen auf Termin:				
USD/EUR	EUR			4.383

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FAM RENTEN SPEZIAL I

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2023 BIS 31.12.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		509.799,06
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.522.597,54
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		25.671,38
davon negative Habenzinsen	-4,48	
4. Erträge aus Investmentanteilen		275.416,54
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-8.600,48
6. Sonstige Erträge		23.630,18
Summe der Erträge		2.348.514,22
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-740,68
2. Verwaltungsvergütung		-157.823,40
3. Verwahrstellenvergütung		-13.142,88
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-5.002,08
5. Sonstige Aufwendungen		-2.191,99
6. Aufwandsausgleich		-54.203,00
Summe der Aufwendungen		-233.104,03
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.115.410,19
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.041.816,09
2. Realisierte Verluste		-386.449,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		655.366,72
V. Realisiertes Ergebnis		2.770.776,91
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		665.832,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-112.757,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		553.074,49
VII. Ergebnis		3.323.851,40

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FAM RENTEN SPEZIAL R

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2023 BIS 31.12.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		116.711,26
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		339.192,81
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		5.599,29
davon negative Habenzinsen	-0,84	
4. Erträge aus Investmentanteilen		67.516,66
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.872,60
6. Sonstige Erträge		4.421,64
Summe der Erträge		531.569,06
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-119,31
2. Verwaltungsvergütung		-50.264,60
3. Verwahrstellenvergütung		-2.508,73
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.008,77
5. Sonstige Aufwendungen		-371,61
6. Aufwandsausgleich		-28.894,49
Summe der Aufwendungen		-83.167,51
III. Ordentlicher Nettoertrag		448.401,55
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		228.401,65
2. Realisierte Verluste		-80.684,49
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		147.717,16
V. Realisiertes Ergebnis		596.118,71
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		367.386,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-271.122,51
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		96.264,10
VII. Ergebnis		692.382,81

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH) FAM RENTEN SPEZIAL A

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2023 BIS 31.12.2023

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		48.667,03
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		142.116,49
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.334,62
davon negative Habenzinsen	-0,32	
4. Erträge aus Investmentanteilen		27.853,07
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-787,43
6. Sonstige Erträge		1.650,01
Summe der Erträge		221.833,79
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-56,09
2. Verwaltungsvergütung		-19.273,89
3. Verwahrstellenvergütung		-1.069,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-628,34
5. Sonstige Aufwendungen		-165,44
6. Aufwandsausgleich		-10.364,83
Summe der Aufwendungen		-31.557,60
III. Ordentlicher Nettoertrag		190.276,19
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		93.122,69
2. Realisierte Verluste		-32.980,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		60.142,59
V. Realisiertes Ergebnis		250.418,78
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		154.213,29
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-130.304,80
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		23.908,49
VII. Ergebnis		274.327,27

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG (INKL. ERTRAGSAUSGLEICH)**FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2023 BIS 30.06.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		675.177,35
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		2.003.906,84
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		33.605,29
davon negative Habenzinsen	-5,64	
4. Erträge aus Investmentanteilen		370.786,27
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-11.260,51
6. Sonstige Erträge		29.701,83
Summe der Erträge		3.101.917,07
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-916,08
2. Verwaltungsvergütung		-227.361,89
3. Verwahrstellenvergütung		-16.720,62
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-6.639,19
5. Sonstige Aufwendungen		-2.729,04
6. Aufwandsausgleich		-93.462,32
Summe der Aufwendungen		-347.829,14
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.754.087,93
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.363.340,43
2. Realisierte Verluste		-500.113,96
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		863.226,47
V. Realisiertes Ergebnis		3.617.314,40
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.187.432,21
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-514.185,13
VI. Nicht realisiertes Ergebnis		673.247,08
VII. Ergebnis		4.290.561,48

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2023)		41.527.492,78
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.874.064,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		26.448.513,05
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	28.083.998,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.635.485,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-570.520,53
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.323.851,40
davon nicht realisierte Gewinne	665.832,31	
davon nicht realisierte Verluste	-112.757,82	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2023)		68.855.272,70

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2023)		6.670.800,28
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-148.070,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		8.523.440,89
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	9.231.987,63	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-708.546,74	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-182.181,51
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		692.382,81
davon nicht realisierte Gewinne	367.386,61	
davon nicht realisierte Verluste	-271.122,51	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2023)		15.556.372,47

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL A

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2023)		2.526.661,98
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-44.584,92
2. Zwischenausschüttungen		-64.246,46
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		3.763.333,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.945.948,16	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.182.614,22	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-72.628,31
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		274.327,27
davon nicht realisierte Gewinne	154.213,29	
davon nicht realisierte Verluste	-130.304,80	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.12.2023)		6.382.863,50

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		50.724.955,04
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.066.718,92
2. Zwischenausschüttungen		-64.246,46
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		38.735.287,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	42.261.934,04	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.526.646,16	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-825.330,35
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.290.561,48
davon nicht realisierte Gewinne	1.187.432,21	
davon nicht realisierte Verluste	-514.185,13	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		90.794.508,67

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 28,52 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 23.066.054,55 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,06

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

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 FAM Renten Spezial I	EUR	103,84
Anteilwert FAM Renten Spezial R	EUR	105,68
Anteilwert FAM Renten Spezial A	EUR	93,29
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial I	STK	663.112,000
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial R	STK	147.208,000
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial A	STK	68.422,134

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	FAM Renten Spezial I	FAM Renten Spezial R
ISIN	DE000A14N878	DE000A2PRZ55
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.09.2015	01.11.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,60% p.a.	1,00% p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	50.000.000	50

	FAM Renten Spezial A
ISIN	DE000A3C5448
Währung	Euro
Fondsauflage	01.03.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,90% p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%
Mindestanlagevolumen	0

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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

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

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

Die KVG gewährt für die Anteilklasse A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVEST-MENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,50
LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A ¹⁾	1,00
IE00BFN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN ¹⁾	0,39

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem 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

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 28,189 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2022

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
www.hansainvest.de

HANSAINVEST