

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

AES Rendite Selekt

30. Juni 2023

HANSAINVEST

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2023	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2023	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	15
Allgemeine Angaben	17

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

AES Rendite Selekt

in der Zeit vom 01.01.2023 bis 30.06.2023.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +2,34%.

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	37.325.966,44	100,15
1. Aktien	1.724.755,70	4,63
2. Anleihen	33.063.627,62	88,71
3. Investmentanteile	895.692,80	2,40
4. Derivate	8.400,00	0,02
5. Bankguthaben	1.291.516,92	3,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände	341.973,40	0,92
II. Verbindlichkeiten	-55.140,31	-0,15
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-55.140,31	-0,15
III. Fondsvermögen	EUR 37.270.826,13	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	26.750.086,07	71,77
Aktien							EUR	1.724.755,70	4,63
DE0005140008	Deutsche Bank		STK	40.000	10.000	0	EUR 9,5180	380.720,00	1,02
DE0008232125	Deutsche Lufthansa		STK	10.000	0	0	EUR 9,4520	94.520,00	0,25
DE000ENAG999	E.ON SE		STK	60.000	0	0	EUR 11,5350	692.100,00	1,86
DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen		STK	76.335	0	0	EUR 1,4200	108.395,70	0,29
DE000KC01000	Klöckner & Co SE		STK	10.000	0	0	EUR 8,8550	88.550,00	0,24
DE0007235301	SGL CARBON		STK	35.000	0	0	EUR 8,2500	288.750,00	0,77
DE0007500001	ThyssenKrupp		STK	10.000	10.000	0	EUR 7,1720	71.720,00	0,19
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	25.025.330,37	67,14
DE000A19W2L5	0.0000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		EUR	200	0	0	% 77,9205	155.841,00	0,42
DE0001104867	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)		EUR	400	400	0	% 98,4470	393.788,00	1,06
FI4000219787	0.0000% Finnland, Republik EO-Bonds 2016(23)		EUR	250	0	0	% 99,3720	248.430,00	0,67
DE000A2DAHU1	0.0000% Fresenius SE & Co. KGaA Unverz.Wandelschw. 17/24		EUR	300	0	0	% 97,5500	292.650,00	0,79
XS1799614232	0.0000% Glencore Funding LLC DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)		USD	400	0	0	% 105,5500	387.695,13	1,04
DE000A289RC9	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(23)		EUR	200	200	0	% 99,9900	199.980,00	0,54
DE000A2LQSP7	0.0000% Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN.v.2019 (2024)		EUR	250	250	0	% 97,4200	243.550,00	0,65
DE000A286LP0	0.0000% Qiagen N.V. DL-Zero Exch. Bonds 20/27		USD	200	0	0	% 88,8175	163.117,54	0,44
DE000A2LQRA1	0.0000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.18(02.10.24)		EUR	100	100	0	% 94,4578	94.457,75	0,25
AT0000A1PE50	0.0000% Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(23)		EUR	250	0	0	% 99,9005	249.751,25	0,67
XS2023643146	0.0050% Merck Financial Services GmbH MTN v. 2019(2019/2023)		EUR	200	100	0	% 98,3440	196.688,00	0,53
DE000A2G87D4	0.0500% Deutsche Post AG Wandelschuld.v.17(25)		EUR	700	0	0	% 96,9700	678.790,00	1,82
DE0001030567	0.1000% Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl.v.15(26)		EUR	1.000	0	250	% 97,9090	1.208.735,56	3,24
DE000A2LQSJ0	0.1250% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v. 2018 (2023)		EUR	250	250	0	% 98,8510	247.127,50	0,66
XS2031862076	0.1250% Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2019(24)		EUR	100	100	0	% 95,8823	95.882,33	0,26
XS2196322155	0.1420% Exxon Mobil Corp. EO-Notes 20/24		EUR	200	200	0	% 96,3460	192.692,00	0,52
CH0463112083	0.2500% Swiss Life Holding AG SF-Anl. 2019(23/23)		CHF	100	100	0	% 99,6090	101.980,04	0,27
XS1955187692	0.3000% SIEMENS AG 19/24 MTN		EUR	100	0	0	% 97,8605	97.860,50	0,26
XS1747444245	0.3750% BMW Finance N.V. EO-MTN 18/23		EUR	250	250	0	% 99,9365	249.841,25	0,67

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		
DE000A185QA5	0.3750% Evonik Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	EUR		200	100	0 %	95,8548	191.709,54	0,51
NL0000120889	0.4960% AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)	NLG		400	0	0 %	62,9200	114.207,40	0,31
DE000CZ40LR5	0.5000% Commerzbank AG MTN-Anl. v.16(23) S.871	EUR		300	200	0 %	99,3695	298.108,50	0,80
DE000A2GSL7	0.5000% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	EUR		100	100	0 %	97,0110	97.011,00	0,26
XS2236283383	0.5000% SCANIA CV 20/23 MTN	EUR		100	100	0 %	99,0825	99.082,50	0,27
XS1769090728	0.5000% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	EUR		100	100	0 %	99,6275	99.627,50	0,27
CH0273925989	0.6250% Deutsche Bank AG SF-Med.-Term.Nts v.2015(2023)	CHF		105	100	0 %	99,0375	106.464,68	0,29
DE000A289NX4	0.6250% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.20(20/25)	EUR		200	100	0 %	92,8336	185.667,11	0,50
DE000A3H2XW6	0.6250% MorphoSys AG Convertible Bond 20/25	EUR		300	0	0 %	69,6410	208.923,00	0,56
CH1105195684	0.7500% Dufry One B.V. SF-Conv. Bonds 2021(26)	CHF		200	200	0 %	89,1470	182.538,01	0,49
CH0005362055	0.7500% Kon. Luchtvaart Mij. N.V. SF-FLR Anl. 1985(95/Undated)	CHF		1.600	0	0 %	24,0250	393.550,04	1,06
XS1864037541	0.7500% National Grid North Amer. Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23)	EUR		200	200	0 %	99,7165	199.433,00	0,54
DE000A2TSTE8	0.7500% SAP SE Med.Term Nts. v.2018(24)	EUR		100	100	0 %	96,0290	96.028,95	0,26
XS1878191052	0.8750% Amadeus IT Group S.A. EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)	EUR		200	200	0 %	99,3415	198.683,00	0,53
XS1851277969	0.9000% BP Capital Markets PLC EO-MTN 18/24	EUR		100	100	0 %	97,0465	97.046,50	0,26
DE0001102382	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR		250	250	0 %	95,7603	239.400,83	0,64
DE0001102366	1.0000% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)	EUR		250	0	0 %	97,4525	243.631,25	0,65
XS2193733503	1.0000% Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 20/27	EUR		115	0	0 %	86,1705	99.096,08	0,27
XS1505884723	1.1250% easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	EUR		100	100	0 %	99,0970	99.097,00	0,27
XS2346125573	1.1250% PKN Orlen 21/28	EUR		100	0	0 %	85,6915	85.691,50	0,23
CH0008941319	1.2500% PepsiCo Inc. SF/DL-Anl. 1986(96/Undated)	CHF		150	0	0 %	45,2000	69.413,87	0,19
XS1111559685	1.2500% Santander UK PLC EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)	EUR		100	100	0 %	96,6735	96.673,50	0,26
DE000SYM7720	1.2500% Symrise AG Anleihe v. 2019(2025)	EUR		100	0	0 %	93,7585	93.758,50	0,25
XS1196373507	1.3000% AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23)	EUR		200	200	0 %	99,5470	199.094,00	0,53
XS1380334141	1.3000% Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/24)	EUR		100	0	0 %	98,2300	98.230,00	0,26
AT0000A1Y3P7	1.3750% voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2017(24)	EUR		200	0	0 %	96,8150	193.630,00	0,52
CH0536893172	1.5000% Burckhardt Compression HldgAG SF-Anl. 2020(24)	CHF		100	100	0 %	98,5250	100.870,23	0,27

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			
FR0012939841	1.5000% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		EUR	200	200	0 %	99,6160	199.232,00	0,53
XS2259191430	1.5000% Ungarn EO-Bonds 2020(50)		EUR	200	200	0 %	51,5115	103.023,00	0,28
XS1846632104	1.6250% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(26)		EUR	100	100	0 %	94,6342	94.634,18	0,25
FR0014002PC4	1.6250% TIKEHAU CAP. 21/29		EUR	100	0	0 %	80,6285	80.628,50	0,22
DE0001102333	1.7500% Bundesrep.Deutschland Anl.v. 2014 (2024)		EUR	250	250	0 %	99,0140	247.535,00	0,66
NL0010418810	1.7500% Niederlande EO-Anl. 13/23		EUR	750	500	0 %	99,9520	749.640,00	2,01
AT0000A105W3	1.7500% Österreich EO-Bundesobl. 13/23		EUR	250	250	0 %	99,5015	248.753,75	0,67
AT0000A1TBC2	1.8750% CA Immobilien Anlagen AG EO-Anl. 2017(24)		EUR	200	0	0 %	97,8025	195.605,00	0,52
XS1625975153	1.8750% Otto (GmbH & Co KG) MTN v.17/24		EUR	470	0	0 %	98,2215	461.641,05	1,24
XS1571293684	1.8750% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		EUR	100	0	0 %	98,3710	98.371,00	0,26
US105756BN96	10.2500% Brasilien RB/DL-Bonds 07/28		BRL	250	0	0 %	95,9040	45.217,29	0,12
DE000A185XT1	2.0000% Klöckner & Co Fin. Serv. S.A. EO-Wandelanl. 2016(23)		EUR	900	0	0 %	99,8350	898.515,00	2,41
US594918BQ69	2.0000% Microsoft Corp. DL-Notes 2016(16/23)		USD	200	200	0 %	99,6850	183.076,22	0,49
DE0001104909	2.2000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)		EUR	250	0	0 %	98,4387	246.096,67	0,66
XS2108560306	2.2500% Styrolution Group GmbH Anleihe v. 20/27		EUR	200	0	0 %	85,7680	171.536,00	0,46
FR0013452893	2.2500% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 19/26		EUR	100	0	0 %	92,0323	92.032,33	0,25
DE000A18V146	2.2500% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		EUR	100	100	0 %	98,9085	98.908,50	0,27
XS1600704982	2.3750% Athora Netherlands N.V. EO-Notes 17/24		EUR	200	0	0 %	97,0060	194.012,00	0,52
XS1019493896	2.3750% Quebec, Provinz EO-Medium-Term Notes 2014(24)		EUR	200	0	0 %	99,1565	198.313,00	0,53
XS0211568331	2.5000% Bank of Scotland EO-FLR MTN 05/35		EUR	220	0	0 %	87,0960	191.611,20	0,51
DE000BU22007	2.5000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)		EUR	250	250	0 %	98,7848	246.961,94	0,66
XS2326548562	2.5000% HAPAG-LLOYD AG 21/28		EUR	200	0	0 %	91,4640	182.928,00	0,49
CH0391647986	2.5000% HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)		CHF	95	0	0 %	27,3000	26.552,34	0,07
XS2523390271	2.5000% RWE AG MTN 22/25		EUR	200	200	0 %	97,0545	194.109,00	0,52
FR0011585215	2.7500% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		EUR	100	100	0 %	99,6790	99.679,00	0,27
AT0000A2GLA0	2.7500% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(25)		EUR	100	0	0 %	97,1730	97.173,00	0,26
NL0000116150	2.8364% AEGON EO-FLR-Nts 047(14/Und.)		EUR	100	100	0 %	77,1885	77.188,50	0,21
DE000A2TEDB8	2.8750% thyssenkrupp AG MTN v.19(23/24)		EUR	200	200	0 %	98,8840	197.768,00	0,53

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			
XS1911645049	2.9490% Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 2018(24) GAZPROM		EUR	125	0	0 %	86,2943	107.867,84	0,29
DE000A0DEN75	2.9540% Dt. Postbank EO-FLR Tr.Pref.Sec.04/10/Und.		EUR	150	0	0 %	70,2460	105.369,00	0,28
XS0210434782	3.0000% AXA EO-FLR-MTN 05/10/Und.		EUR	500	0	0 %	91,1045	455.522,50	1,22
XS0787786440	3.0000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(24)		EUR	200	200	0 %	99,0255	198.051,00	0,53
XS2197673747	3.0000% MTU Aero Engines AG 20/25		EUR	200	0	0 %	98,9925	197.984,91	0,53
FR0013298890	3.0000% Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2017(17/23)		EUR	200	100	0 %	99,6330	199.266,00	0,53
XS0207764712	3.0730% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)		EUR	100	100	0 %	77,4835	77.483,50	0,21
XS2002496409	3.1250% BayWa AG Notes v. 2019(2024/2024)		EUR	600	0	0 %	99,5975	597.585,00	1,60
DE000A0D24Z1	3.1250% Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		EUR	100	0	0 %	70,2465	70.246,50	0,19
XS0203470157	3.1390% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	250	0	0 %	80,8885	202.221,25	0,54
DE000A255DH9	3.2500% Hornbach-Baumarkt AG 19/26		EUR	200	0	0 %	95,6330	191.266,00	0,51
US4581X0EE44	3.2500% Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2022(24)		USD	200	200	0 %	97,7900	179.595,96	0,48
XS1854830889	3.2500% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.18/24		EUR	400	0	0 %	99,4380	397.752,00	1,07
US871829BJ50	3.3000% Sysco Corp. DL-Notes 2020(20/50)		USD	200	200	0 %	71,0670	130.517,91	0,35
XS1268430201	3.3750% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		EUR	200	0	0 %	98,8873	197.774,67	0,53
IE00B6X95T99	3.4000% Irland EO-Treasury Bonds 14/24		EUR	250	0	0 %	100,0800	250.200,00	0,67
DE000A2NBZG9	3.5000% DIC Asset AG Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		EUR	357	0	0 %	98,1185	350.283,05	0,94
DE000A2AASM1	3.5000% PROKON Regenerative Enrgn eG Anleihe v.16(18/17-30)		EUR	1.090	0	156 %	94,9500	1.034.828,08	2,78
US459200HU86	3.6250% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2014(14/24)		USD	200	200	0 %	98,7380	181.337,01	0,49
XS0207825364	3.7500% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		EUR	217	52	0 %	92,1560	199.978,52	0,54
CH0212184037	4.0995% Alpiq Holding AG SF-FLR Anl. 2013(18/Und.)		CHF	200	0	0 %	94,0585	192.594,83	0,52
US88167AAF84	4.1000% Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2016(16/46)		USD	100	100	0 %	65,7200	60.348,94	0,16
FR0010154385	4.1030% Casino,Guichard-Perrachon S.A. EO-FLR Notes 2005(10/Und.)		EUR	100	0	0 %	2,2865	2.286,50	0,01
DE000A2YNV36	4.1420% Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-MTN R. 35346 v.20(23)		EUR	100	100	0 %	100,0050	100.005,00	0,27
XS1271836600	4.3820% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		EUR	250	0	0 %	93,9705	234.926,25	0,63
DE000A2YNQW7	4.5000% Bilfinger SE Anleihe 19/24		EUR	100	100	0 %	99,9150	99.915,00	0,27
DE000A2DASM5	4.6000% Deutsche Pfandbriefbank AG Nachr.MTN Reihe 35274 v.17(27)		EUR	100	100	0 %	78,5750	78.575,00	0,21

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		
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		EUR	100	0	0 %	95,5365	95.536,50	0,26
XS2432941693	5.0000% AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		EUR	100	0	0 %	88,3110	88.311,00	0,24
XS0222524372	5.3020% Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		EUR	1.391	0	0 %	96,5000	1.342.315,00	3,60
CH0130249581	5.3340% SRLEV SF-FLR 11/16/Und.		CHF	775	0	0 %	100,3185	795.974,79	2,14
XS1055787680	6.2500% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14/24		USD	600	0	0 %	97,1460	535.239,67	1,44
DE000A2GSG24	6.5300% IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v. 2018(2023/2028)		EUR	100	0	0 %	80,7360	80.736,00	0,22
RU000A0JTK38	7.0500% Russische Föderation RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		RUB	10.000	0	0 %	91,7500	96.425,07	0,26
CH0200044813	7.1376% Arysza AG SF-Var. Anl. 2013(18/Und.)		CHF	200	0	0 %	94,1000	192.679,81	0,52
NO0010861487	7.7120% Aurelius Equity Opp. AB (publ) EO-FLR Bonds 2019(23/24)		EUR	100	0	0 %	98,0635	98.063,50	0,26
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	7.768.451,25	20,84
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	7.768.451,25	20,84
DE0001141786	0.0000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		EUR	250	0	0 %	99,0535	247.633,75	0,66
DE000A2YPE76	0.0500% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.19/27		EUR	200	100	0 %	93,1700	186.340,00	0,50
XS2349513197	0.7500% European Investment Bank NK-Medium-Term Notes 2021(24)		NOK	1.000	0	0 %	95,7605	81.609,77	0,22
XS2557565830	0.8000% Iberdrola Finanzas S.A. EO-Exch.Med.-Term Bds 2022(27)		EUR	100	100	0 %	99,7000	99.700,00	0,27
XS1578886258	0.8750% Elisa Oyj EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		EUR	200	100	0 %	97,7485	195.497,00	0,52
DE000A2GSDH2	0.8750% LEG Immobilien AG Wandelschuld.v.17(22/25)		EUR	100	100	0 %	89,2500	89.250,00	0,24
XS2320746394	0.9000% Verbund AG EO- Notes 2021(21/41)		EUR	200	0	0 %	68,6372	137.274,31	0,37
XS1500463358	1.2500% Indra Sistemas S.A. EO-Conv. Bonds 2016(23) Reg.S		EUR	100	0	0 %	99,2800	99.280,00	0,27
XS1652512457	1.3750% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		EUR	100	100	0 %	96,6582	96.658,16	0,26
FR0011993518	1.7500% BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		EUR	100	100	0 %	97,9461	97.946,15	0,26
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)		EUR	100	0	0 %	78,5800	78.580,00	0,21
XS1839680680	1.7500% ManpowerGroup Inc. EO-Notes 2018(18/26)		EUR	200	100	0 %	93,5419	187.083,76	0,50
XS1851313863	1.7500% O2 Telefónica Dtl. Finanzier. Anleihe v.2018(2018/2025)		EUR	200	100	0 %	95,3985	190.797,00	0,51
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	100	100	0 %	89,3900	89.390,00	0,24

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		
XS1223842847	1.8750% Redexis Gas Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		EUR	100	0	0 %	91,4867	91.486,69	0,25
DE000A2RUD79	2.0000% ADO Properties S.A. EO-Exch. Bonds 18/23		EUR	100	0	0 %	92,2500	92.250,00	0,25
CA135087J546	2.2500% Canada CD-Bonds 2018(24)		CAD	300	0	0 %	98,2110	204.216,25	0,55
US87264ABR59	2.2500% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/26)		USD	100	100	0 %	91,9820	84.464,65	0,23
XS1326311070	2.3750% EDP - Energias de Portugal SA EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		EUR	100	100	0 %	99,3300	99.330,00	0,27
XS2212959352	2.3750% PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Notes 20/25		EUR	200	0	0 %	95,7740	191.548,00	0,51
AT0000A33R11	2.7500% voestalpine AG EO-Wandelschuldv. 2023(28)		EUR	100	100	0 %	100,9050	100.905,00	0,27
XS0209792166	3.0000% De Volksbank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		EUR	306	0	0 %	100,4059	307.242,04	0,82
DE000A30VPL3	3.4500% Amprion GmbH MTN v. 2022(27/2027)		EUR	100	100	0 %	98,0867	98.086,70	0,26
DE000NLB8K69	3.5000% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)		EUR	50	0	0 %	98,4485	49.224,25	0,13
DE000A254YS5	3.6250% Accentro Real Estate AG Anleihe v.2020(2020/26)		EUR	500	0	0 %	60,0440	270.198,00	0,72
DE000A1HKQE8	3.8200% TenneT Holding B.V. EO-Var. Anl. 2013(Und.)		EUR	59	0	0 %	73,1973	43.186,43	0,12
XS1814546013	3.8750% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)		EUR	100	0	0 %	69,2650	69.265,00	0,19
DE000A2LQQD7	4.0000% Energiekontor Finanzanlagen Anleihe v. 2018(2023/24-36)		EUR	20	0	0 %	98,1228	19.624,55	0,05
DE000A2GSGU8	4.0000% IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.Anleihe v.2017(2027)		EUR	75	0	25 %	98,3515	73.763,63	0,20
DE000A3H2VA6	4.0000% VOSSLOH Hybrid 21/ und		EUR	200	0	0 %	96,7325	193.465,00	0,52
DE000A351MA2	4.2500% Nordex SE Wandelschuldv.v.23(30)		EUR	100	100	0 %	98,6905	98.690,50	0,26
DE000A2DADL9	4.3000% Energiekontor Finanzanlagen Stufz.-Anl.X v. 17(22/22-35)		EUR	108	0	12 %	99,7500	107.730,00	0,29
XS2199597456	4.3750% TK Elevator Midco GmbH Anleihe v. 20/27		EUR	200	100	0 %	89,5575	179.115,00	0,48
DE000A3H2V19	4.5000% Homann Holzwerkstoffe GmbH Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		EUR	487	0	0 %	96,8345	471.584,02	1,27
NO0010851728	4.5000% Hörmann Industries GmbH Anleihe v.19(22/24)		EUR	78	0	0 %	100,9445	78.736,71	0,21
DE000NLB2HC4	4.7500% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.-MTN-IHS v.13/23		EUR	50	0	0 %	100,2835	50.141,75	0,13
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)		EUR	100	0	0 %	72,0000	72.000,00	0,19
DE000A30VJW3	5.0000% PNE AG Anleihe v. 2022(2025/2027)		EUR	577	0	0 %	101,9000	587.963,00	1,58
DE000A3E5KG2	5.0000% TUI AG Wandelanl.v. 2021(2026/2028)		EUR	100	100	0 %	90,4300	90.430,00	0,24
DE000A2YN3Q8	5.2500% Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)		EUR	458	58	0 %	99,9725	457.874,05	1,23

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			
XS1233786950	5.2500% International Bank Rec. Dev. MN-Medium-Term Notes 2015(25)	MXN		3.000	0	0 %	90,7500	146.034,93	0,39
DE000A168619	5.5000% Energiekontor Finanzanlagen Anleihe v. 2016(2016/22-26)	EUR		8	0	0 %	98,8040	8.299,54	0,02
DE000A14J934	5.5000% Energiekontor Finanzanlagen Stufz.-Anl.VIII v. 15(16/20-23)	EUR		29	0	0 %	100,0000	28.500,00	0,08
DE000A2YN1M1	5.5000% Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2019(2022/2024)	EUR		103	0	0 %	99,1760	102.151,28	0,27
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	EUR		100	100	0 %	88,3880	88.388,00	0,24
USF2893TAL01	6.0000% Electricité de France (E.D.F.) DL-Notes 2014(2114) Reg.S	USD		200	200	0 %	89,1320	163.695,13	0,44
DE000A168478	6.0000% Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	EUR		100	0	0 %	101,2050	101.205,00	0,27
XS1588672144	6.5000% European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 2017(27)	MXN		3.000	0	0 %	91,4255	147.121,95	0,39
ZAG000077488	6.5000% South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(41) No.R214	ZAR		7.000	0	0 %	59,0090	201.800,29	0,54
USP989MJBNO3	7.0000% YPF S.A. DL-Bonds 2017(17/47) Reg.S	USD		100	0	0 %	68,2500	62.672,18	0,17
XS1115184753	9.2500% European Investment Bank TN-Medium-Term Notes 2014(24)	TRY		700	0	0 %	77,8442	19.201,83	0,05
FR0013444148	0.0000% Veolia Environnement S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2019(25)	STK		20.000	0	0 EUR	31,9910	639.820,00	1,72
Nicht notierte Wertpapiere							EUR	269.846,00	0,72
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	269.846,00	0,72
DE000A287RE9	0.0000% Shop Apotheke Europe 20/28	EUR		200	0	0 %	86,5620	173.124,00	0,46
XS1711584430	2.6250% Saipem Finance Intl B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	EUR		100	0	0 %	96,7220	96.722,00	0,26
Investmentanteile							EUR	895.692,80	2,40
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	895.692,80	2,40
LU1673806201	Deutsche Floating Rate Notes TFC o.N.	ANT		5.000	0	0 EUR	100,5000	502.500,00	1,35
IE00B6TLBW47	iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N.	ANT		2.200	0	0 EUR	78,8600	173.492,00	0,47
LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.	ANT		22.000	0	0 EUR	9,9864	219.700,80	0,59
Summe Wertpapiervermögen							EUR	35.684.076,12	95,74

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)	EUR		8.400,00	0,02
Derivate auf einzelne Wertpapiere	EUR		8.400,00	0,02
Wertpapier-Optionsrechte (Forderungen/Verbindlichkeiten)	EUR		8.400,00	0,02
Optionsrechte auf Aktien	EUR		8.400,00	0,02
Put E.ON 10,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	0	0,01
Put E.ON 10,000000000 15.12.2023	XEUR	STK	30.000	0,01
Bankguthaben	EUR		1.291.516,92	3,47
EUR - Guthaben bei:	EUR		1.145.830,06	3,07
Verwahrstelle: UBS Europe SE	EUR		1.145.830,06	3,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen	EUR		145.686,86	0,39
Verwahrstelle: UBS Europe SE	CHF		20.883,36	0,06
Verwahrstelle: UBS Europe SE	USD		135.369,67	0,33
Sonstige Vermögensgegenstände	EUR		341.973,40	0,92
Zinsansprüche	EUR		341.973,40	0,92
Sonstige Verbindlichkeiten	EUR		-55.140,31	-0,15
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾	EUR		-55.140,31	-0,15
Fondsvermögen	EUR		37.270.826,13	100,00
Anteilwert AES Rendite Selekt	EUR		57,43	
Umlaufende Anteile AES Rendite Selekt	STK		648.995,000	

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		
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,442750	=	1 Euro (EUR)
Mexikanischer Peso	(MXN)	18,642800	=	1 Euro (EUR)
Neue Türkische Lira	(TRY)	28,378000	=	1 Euro (EUR)
Niederländischer Gulden	(NLG)	2,203710	=	1 Euro (EUR)
Norwegische Krone	(NOK)	11,733950	=	1 Euro (EUR)
Real	(BRL)	5,302396	=	1 Euro (EUR)
Russischer Rubel	(RUB)	95,151600	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,976750	=	1 Euro (EUR)
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	20,468900	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,089000	=	1 Euro (EUR)

MARKTSCHLÜSSEL

Terminbörse

XEUR EUREX DEUTSCHLAND

WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
DE000A2R8NC5	0.1250% Vonovia Finance B.V. EO-MTN 19(23)	EUR	0	200
XS2194282948	0.7500% Infineon Technologies AG Anleihe v.2020/23	EUR	0	100
XS1211040917	1.2500% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 15/23	EUR	0	100
FR0011486067	1.7500% Frankreich EO-OAT 13/23	EUR	250	250
FR0011508332	1.8750% Crédit Agricole Publ.Sect.SCF EO-Med.Term Obl.Fonc. 2013(23)	EUR	100	100
DE000A2YN6V1	1.8750% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.19(23)	EUR	0	500
XS1346695437	2.1250% alstria office REIT-AG Anleihe 16/23	EUR	0	100
BE0000328378	2.2500% Belgien EO-Obl. Lin. 13/23	EUR	250	250
XS1591416679	2.6250% K+S Aktiengesellschaft Anleihe v.17/23	EUR	0	626
XS0943370543	6.2500% Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	EUR	0	100
XS2242188261	7.5000% CMA CGM S.A. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	EUR	0	100
NO0010872864	8.6210% Mutares SE & Co. KGaA 20/24	EUR	0	50
XS1410519976	1.0000% BP Capital Markets PLC EO CV 16/23	GBP	0	200
US222213AV22	0.2500% Council of Europe Developm.Bk DL-Medium-Term Notes 2020(23)	USD	300	300
US298785HP47	2.5000% European Investment Bank DL-Notes 2018(23)	USD	0	200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2051856669	0.0000% Elliott Capital S.à.r.l. EO-Zero Exch. Bonds 2019(22)	EUR	0	100
DE000A2BPE24	0.0000% RAG-Stiftung Umtauschanl. v.17(16.03.23)	EUR	0	500
DE000A2AAQB8	0.1250% MTU Aero Engines AG Wandelschuld.v.16(23)	EUR	0	100
XS1731596257	0.5000% BE Semiconductor Inds N.V. EO-Conv.-Bonds 2017(24)	EUR	0	100
XS1429673327	2.5000% ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23)	EUR	0	100
DE000A2LQF20	3.6250% Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihe 18/23	EUR	0	450
DE000A2G8670	4.0000% PCC SE Inh.-Teilschuld.v.18(18/23)	EUR	0	100
DE000A2BPEU0	0.9250% BASF SE O.Anl.v.2017(2023)mO(A2BPEW)	USD	0	500
Sonstige Forderungswertpapiere				
DE0005550719	Drägerwerk Genußscheine Ser.D	STK	0	3.110

DERIVATE

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Optionsrechte				
Wertpapier-Optionsrechte				
Optionsrechte auf Aktien				
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put)				
(Basiswerte:	EUR			89
Deutsche Bank				
E.ON SE				
SGL CARBON)				

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 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,74

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 AES Rendite Selekt	EUR	57,43
Umlaufende Anteile AES Rendite Selekt	STK	648.995,000

ANGABE ZU DEN VERFAHREN ZUR BEWERTUNG DER VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

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

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

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

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

AN DIE VERWALTUNGSGESELLSCHAFT ODER DRITTE GEZAHLTE PAUSCHALVERGÜTUNGEN

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

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

VERWALTUNGSVERGÜTUNGSSATZ FÜR IM SONDERVERMÖGEN GEHALTENE INVESTMENTANTEILE

ISIN	Fondsname	Nominale Verwaltungsvergütung der Zielfonds in %
LU1673806201	Deutsche Floating Rate Notes TFC o.N. ¹⁾	0,13
IE00B6TLBW47	iShs V-USD EM Corp.Bd. UC.ETF Registeres Shares USD o.N. ¹⁾	0,50
LU0677077884	Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N. ¹⁾	0,10

¹⁾ Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge wurden nicht berechnet.

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

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

Die Vergütung der Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach dem 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

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

Haftendes Eigenkapital: 3.041,000 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 446,001 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

WIRTSCHAFTSPRÜFER

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST