

HANSAINVEST – SERVICE-KVG

HALBJAHRESBERICHT

FAM Renten Spezial

30. Juni 2024

Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 30.06.2024	4
Vermögensaufstellung per 30.06.2024	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	16
Allgemeine Angaben	18

Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

FAM Renten Spezial

in der Zeit vom 01.01.2024 bis 30.06.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +6,24 % in der Klasse A, von +6,37 % in der Klasse I sowie von +6,20 % 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, Claudia Pauls, Ludger Wibbeke

Vermögensübersicht per 30.06.2024

VERMÖGENSÜBERSICHT

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	107.624.203,16	100,10
1. Anleihen	100.601.091,06	93,57
2. Investmentanteile	4.478.652,87	4,17
3. Derivate	7.506,91	0,01
4. Bankguthaben	952.918,63	0,89
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.584.033,69	1,47
II. Verbindlichkeiten	-105.036,55	-0,10
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-105.036,55	-0,10
III. Fondsvermögen	EUR 107.519.166,61	100,00

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

Vermögensaufstellung per 30.06.2024

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
Börsengehandelte Wertpapiere								EUR	40.054.561,00	37,25
Verzinsliche Wertpapiere								EUR	40.054.561,00	37,25
XS2403519601	1.7500% Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR		2.000	0	0	%	93,2530	1.865.060,00	1,73
DE000A383BH3	10.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2024 (2026/2028)	EUR		995	995	0	%	99,7500	992.512,50	0,92
DE000A1TNDK2	10.8060% Aareal Bank AG Subord.-Nts. v.14(unb.)REGS	EUR		1.200	600	800	%	96,6780	1.160.136,00	1,08
NO0012436270	11.0000% Hurtigruten Group AS EO-Bonds 2022(23/25)	EUR		1.620	120	0	%	50,2500	814.084,67	0,76
FI4000541685	11.2110% PHM Group Holding Oy EO-FLR Notes 2022(22/26)	EUR		400	0	0	%	103,9535	415.814,00	0,39
CH0391647986	2.5000% HOCHDORF Holding AG SF-FLR Anl. 2017(23/Und.)	CHF		1.385	0	0	%	21,7750	313.871,83	0,29
XS2114413565	2.8750% AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und	EUR		2.500	0	0	%	98,1945	2.454.862,50	2,28
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)	EUR		800	0	0	%	88,9285	711.428,00	0,66
CH0508236590	3.1250% Münchener Hypothekenbank FLR-Nachr.MTI v.19(25/unb.)	CHF		1.000	1.000	0	%	85,2795	887.542,28	0,83
XS2388378981	3.6250% Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2021(29/Und.)	EUR		1.400	800	0	%	81,7225	1.144.115,00	1,06
DE000CZ45WA7	4.2500% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)	EUR		1.000	0	0	%	88,7480	887.480,00	0,83
XS1728036366	4.7500% Direct Line Insurance Grp PLC LS-FLR Notes 2017(27/Und.)	GBP		1.000	1.000	0	%	84,3935	996.616,67	0,93
XS0982711714	4.7500% Petrobras Gbl. Fin. 14/25	EUR		1.500	1.500	0	%	100,0630	1.500.945,00	1,40
FR0013322823	5.2500% SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	USD		1.600	1.600	0	%	86,1710	1.286.974,70	1,20
XS2287912450	5.2500% Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S	EUR		500	0	1.000	%	97,8000	489.000,00	0,45
US81254UAK25	5.5000% Seaspan Corp. DL-Notes 2021(21/29) 144A	USD		1.600	800	0	%	88,9500	1.328.479,42	1,24
XS2397781944	5.6250% Iliad Holding S.A.S. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR		600	0	600	%	99,7920	598.752,00	0,56
BE6318634548	5.7500% Sarens Finance Company N.V. EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)	EUR		1.500	0	0	%	98,5830	1.478.745,00	1,38
XS1813504666	5.7500% Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S	EUR		4.500	1.000	0	%	98,1110	4.414.995,00	4,11
DE000HCB0BQ0	6.2500% Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2022(2024) S. 2753	EUR		1.000	1.000	0	%	100,6925	1.006.925,00	0,94
XS2339015047	6.2500% Standard ProfilAutomotive GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	EUR		2.000	400	800	%	92,3945	1.847.890,00	1,72
SE0016278352	6.7500% Heimstaden AB EO-FLR Notes 21(21/Und.)	EUR		900	0	0	%	36,4240	327.816,00	0,30
USF8586CBQ45	6.7500% Société Générale S.A. DL-FLR Nts 2018(28/Und.) Reg.S	USD		1.000	1.000	0	%	89,7620	837.879,21	0,78
XS2765406371	6.8750% Ardonagh Finco PLC EO-Notes 2024(24/31) Reg.S	EUR		2.000	2.000	0	%	97,7570	1.955.140,00	1,82
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)	EUR		2.000	0	0	%	106,6355	2.132.710,00	1,98

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2712525109	7.2500% Paprec Holding S.A. EO-Notes 2023(23/29) Reg.S		EUR	400	0	0	%	105,2870	421.148,00	0,39
XS2560693181	7.3500% OTP Bank Nyrt. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		EUR	200	0	0	%	101,5950	203.190,00	0,19
XS2244837162	7.5000% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		EUR	200	0	0	%	100,8775	201.755,00	0,19
XS2734938249	7.8750% Ephios Subco 3 S.à r.l. EO-Notes 2023(23/31) Reg.S		EUR	600	0	0	%	106,5370	639.222,00	0,59
XS2637969341	8.8600% Assemblin Caverion Group AB EO-FLR Notes 2023(23/29) Reg.S		EUR	1.300	0	0	%	100,1985	1.302.580,50	1,21
XS2746119952	8.8750% Van Lanschot Kempen N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 24(29/Und.)		EUR	800	800	0	%	107,7960	862.368,00	0,80
USG49774AB18	9.0000% Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 21/26 Reg.S		USD	600	0	0	%	101,2420	567.023,24	0,53
XS2067265392	9.2500% Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		EUR	3.300	0	0	%	98,6210	2.932.469,48	2,73
XS2628988730	9.6250% Diamond Escrow Issuer LLC EO-Notes 23/28		EUR	1.000	0	0	%	107,5030	1.075.030,00	1,00

An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	54.380.813,41	50,58	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	54.380.813,41	50,58	
DE000A19W2L5	0.0000% ams AG EO-Zero Conv. Bonds 18/25		EUR	2.000	0	0	%	94,9785	1.899.570,00	1,77
BE6332786449	1.6250% VGP N.V. EO-Notes 2022(22/27)		EUR	400	0	0	%	92,5086	370.034,24	0,34
DE000A3MQE86	1.8750% Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.)		EUR	2.300	2.300	0	%	95,5000	2.196.500,00	2,04
DE000A30VT97	10.0000% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		EUR	400	0	0	%	107,7350	430.940,00	0,40
XS2582788100	10.0000% Italmatch Chemicals S.p.A. EO-Notes 2023(25/28) Reg.S		EUR	1.200	0	0	%	107,2320	1.286.784,00	1,20
NO0012826033	10.6870% Skill BidCo ApS EO-FLR Bonds 2023(25/28)		EUR	1.544	500	439	%	104,0760	1.606.583,74	1,49
USG315APAG37	11.6250% EnQuest PLC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S		USD	2.200	800	0	%	101,5755	2.085.933,91	1,94
NO0012530965	12.2220% Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(23/27)		EUR	1.700	500	0	%	107,2500	1.823.250,00	1,70
XS2341724172	2.3750% MAHLE GmbH MTN 21/28		EUR	1.600	0	0	%	88,7985	1.420.776,00	1,32
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	800	0	0	%	93,6925	749.540,00	0,70
XS2332245377	3.1000% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		EUR	800	0	0	%	86,7880	694.304,00	0,65
XS2355632584	3.5000% Grupo Antolin Irausa S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	1.200	0	0	%	77,1265	925.518,00	0,86
XS2360381730	3.7500% Elior Group SA EO-Notes 2021(21/26)		EUR	1.500	0	0	%	97,1555	1.457.332,50	1,36
XS1814546013	3.8750% Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)		EUR	4.056	56	0	%	74,9650	3.040.309,03	2,83
DE000LB2CPE5	4.0000% Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)		EUR	3.000	400	0	%	92,4885	2.774.655,00	2,58

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
					im Berichtszeitraum					
XS2342732646	4.3750% Volkswagen International Finance N.V. 22/Und.(31)		EUR	1.000	0	0	%	92,1745	921.745,00	0,86
DE000A2TSDK9	4.5000% Nordwest Industrie Group GmbH IHS v.2019(2022/2025)		EUR	500	0	0	%	94,0500	470.250,00	0,44
XS1813724603	4.5000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 18/25		EUR	350	0	0	%	99,9290	349.751,50	0,33
FI4000507876	4.7500% PHM Group Holding Oy EO-Notes 2021(21/26)		EUR	1.200	0	0	%	97,2120	1.166.544,00	1,08
XS2226911928	5.1250% BAWAG Group AG EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	98,1625	981.625,00	0,91
XS2391352932	5.3750% Olympus Water US Holding 21/29		EUR	300	0	0	%	90,8780	272.634,00	0,25
XS2337308238	5.6250% HSE Finance Sarl EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	1.800	0	0	%	46,1265	830.277,00	0,77
XS2406727151	5.6250% Lune Holdings S.à r.l. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		EUR	1.200	0	0	%	86,1115	1.033.338,00	0,96
DE000A11QJP7	5.6250% Oldenburgische Landesbank AG 23/26		EUR	1.200	700	0	%	101,9180	1.223.016,00	1,14
XS2250987356	5.7500% Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	96,1250	2.883.750,00	2,68
DE000A351SD3	5.7500% SGL CARBON SE Wandelschuld.v.23(28)		EUR	1.000	0	0	%	102,1440	1.021.440,00	0,95
XS2189784288	6.1250% Commerzbank AG EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		EUR	1.000	0	0	%	99,1935	991.935,00	0,92
XS2602037629	6.3750% NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2024(30/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,2915	1.002.915,00	0,93
XS2790191303	6.6250% ASR Nederland N.V. EO-FLR Secs 2024(31/Und.)		EUR	700	700	0	%	98,3770	688.639,00	0,64
XS2628821790	6.6250% Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)		EUR	1.000	0	0	%	105,8059	1.058.058,62	0,98
XS2198191962	6.6250% TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S		EUR	1.300	0	0	%	96,5465	1.129.594,05	1,05
DE000DL19WG7	6.7500% Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		EUR	600	0	0	%	96,2615	577.569,00	0,54
XS1914256695	7.2500% Nidda BondCo GmbH Anleihe v.18(18/25) Reg.S		EUR	2.000	0	0	%	100,2415	1.367.405,97	1,27
XS2010025836	7.2500% Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		EUR	700	0	0	%	105,2600	736.820,00	0,69
XS2639027346	7.3750% Nova Kreditna banka Maribor EO-FLR Preferred Nts 23(25/26)		EUR	500	0	0	%	102,6970	513.485,00	0,48
XS2592804434	7.3750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)		EUR	500	0	0	%	110,9370	554.685,00	0,52
XS2831749481	7.4890% Bertrand Franchise Finance SAS EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	%	100,6860	1.006.860,00	0,94
XS2550063478	7.5000% Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S		EUR	1.300	0	0	%	103,5170	1.345.721,00	1,25
XS2805530693	7.6540% I.M.A.Industria Macch.Auto.SpA EO-FLR Notes 2024(24/29)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,8465	1.008.465,00	0,94
XS2630490394	7.8750% Raiffeisenbank Austria D.D. EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)		EUR	300	0	0	%	106,1920	318.576,00	0,30
USN8135UAA71	7.8750% Sigma Holdco B.V. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S		USD	200	0	0	%	98,7190	184.297,58	0,17
XS2592804194	7.8750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/31)		EUR	500	0	0	%	115,4530	577.265,00	0,54

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum			
XS2010037419	8.1250% Saxo Bank A/S EO-FLR Notes 2019(20/Und.)		EUR	200	0	0	%	98,9305	197.861,00	0,18
XS2680046021	8.3750% mBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		EUR	500	0	0	%	106,2045	531.022,50	0,49
XS2541618299	9.0000% Villa Dutch Bidco B.V. EO-Bonds 2022(22/29) Reg.S		EUR	1.300	0	0	%	105,4685	1.371.090,50	1,28
XS2800794997	9.1140% Nova Alexandre III SAS EO-FLR Nts 2024(25/29) Reg.S		EUR	2.200	2.200	0	%	99,8070	2.195.754,00	2,04
USF2941JAA81	9.1250% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2023(23/Und.) Reg.S		USD	600	0	0	%	109,0125	610.543,27	0,57
XS2623604233	9.5000% Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(27) Reg.S		EUR	2.000	0	0	%	99,9720	1.999.440,00	1,86
XS2337308741	9.5780% HSE Finance Sarl EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	1.000	0	0	%	49,6410	496.410,00	0,46

Nicht notierte Wertpapiere							EUR	6.165.716,65	5,73	
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	6.165.716,65	5,73	
NO0013152389	10.0000% Airswift Global AS DL-Bonds 2024(26/29)		USD	400	400	0	%	100,0000	373.378,14	0,35
XS2406607171	4.3750% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)		EUR	500	0	0	%	96,9040	484.520,00	0,45
XS2340137343	5.2500% Herens Midco S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		EUR	500	500	0	%	77,6330	388.165,00	0,36
DE000A3824W1	5.6250% Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(27/31)Reg.S		EUR	100	100	0	%	101,0985	101.098,50	0,09
XS2838492101	5.8750% Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2024(26/30) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	%	100,3985	1.003.985,00	0,93
XS2250153769	6.7500% Garfunkelux Holdco 3 S.A. EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		EUR	1.000	1.000	0	%	67,1560	671.560,00	0,62
XS2291911282	7.2500% Rekeep S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		EUR	800	800	0	%	92,3795	739.036,00	0,69
US92023RAA86	7.5000% Vallourec S.A. DL-Notes 2024(24/32) 144A		USD	800	800	0	%	103,4995	772.889,01	0,72
XS2763521643	9.5000% Kronos International Inc. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S		EUR	1.500	1.500	0	%	108,7390	1.631.085,00	1,52

Investmentanteile							EUR	4.478.652,87	4,17	
Gruppenfremde Investmentanteile							EUR	4.478.652,87	4,17	
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S		ANT	1.400	0	0	EUR	1.081,8400	1.514.576,00	1,41
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N.		ANT	1.500	0	0	EUR	85,7400	128.610,00	0,12
LI0227305906	Plenum Cat Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N.		ANT	4.350	4.350	0	EUR	115,3900	501.946,50	0,47
LI1103215128	Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. S EUR Acc. oN		ANT	15.700	15.700	0	EUR	99,9100	1.568.587,00	1,46
IE00BFNNN236	WisdomTree AT1 CoCo Bd UC.ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN		ANT	9.000	0	0	EUR	83,7200	753.480,00	0,70
LU1138637225	S.E.A.Fds-S.E.A.As.Hi.Yi.Bd Fd A		ANT	3.000	0	0	USD	4,0900	11.453,37	0,01

Summe Wertpapiervermögen							EUR	105.079.743,93	97,73
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	----------------	-------

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30.06.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
Derivate								7.506,91	0,01
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)								7.506,91	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								7.506,91	0,01
Offene Positionen								7.506,91	0,01
GBP/EUR 0.84 Mio.		OTC						3.336,20	0,00
USD/EUR 8.00 Mio.		OTC						4.170,71	0,00
Bankguthaben								952.918,63	0,89
EUR - Guthaben bei:								730.268,72	0,68
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	730.268,72				730.268,72	0,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								222.649,91	0,21
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	6.187,06				6.439,15	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	24.075,23				28.430,83	0,03
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	201.168,64				187.779,93	0,17
Sonstige Vermögensgegenstände								1.584.033,69	1,47
Kuponforderung			EUR	43.125,00				43.125,00	0,04
Zinsansprüche			EUR	1.540.908,69				1.540.908,69	1,43
Sonstige Verbindlichkeiten								-105.036,55	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾			EUR	-105.036,55				-105.036,55	-0,10
Fondsvermögen								107.519.166,61	100,00
Anteilwert FAM Renten Spezial I								114,48	
Anteilwert FAM Renten Spezial R								118,33	
Anteilwert FAM Renten Spezial A								101,22	
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial I								621.521,000	
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial R								162.697,000	
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial A								169.088,634	

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 28.06.2024

Britisches Pfund	(GBP)	0,846800	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,960850	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,071300	=	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				
Aktien				
US2536512021	Diebold Nixdorf Inc. Registered Shares NEW o.N.	STK	0	6.314
Verzinsliche Wertpapiere				
FR0013369493	2.0000% Eutelsat S.A. EO-Bonds 18/25	EUR	1.000	2.000
XS2289588837	3.2500% Verisure Holding AB EO-Notes 21/27	EUR	0	250
XS1799938995	3.3750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	EUR	0	1.000
XS2358383466	3.6250% NOBIAN FINANCE B 21/26	EUR	0	1.200
XS2393001891	3.8750% Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S	EUR	0	1.500
XS1935256369	4.0000% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(24/24)	EUR	0	1.000
XS2484502823	5.0560% TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)	EUR	0	500
XS2434783911	5.2500% United Group B.V. EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S	EUR	0	400
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)	EUR	0	1.000
XS1405765659	5.6250% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	EUR	0	1.000
XS2338545655	5.7500% Compact Bidco BV 21/26	EUR	0	1.500
XS2370814043	5.7500% Peoplecert Wisdom Limited 21/26	EUR	0	800
XS2271356201	5.8750% Webuild S.p.A. EO-Notes 2020(20/25)	EUR	0	234
XS2003473829	7.3750% LeasePlan Corporation N.V. EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)	EUR	0	2.500
XS1713466149	8.4400% Novafives S.A.S. EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S	EUR	0	200
XS2644942737	9.5000% SCIL IV LLC EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	EUR	0	600
USG91237AA87	7.0000% Tullow Oil PLC DL-Notes 2018(18/25) Reg.S	USD	0	1.000
USH4209UAT37	7.0000% UBS Group AG DL-FLR Nts 2019(24/Und.) Reg.S	USD	0	1.300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS1843436731	0.0000% Summer BidCo B.V. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S	EUR	0	800
XS2356316872	1.7500% CECONOMY AG Anleihe v.2021(2021/2026)	EUR	0	2.500
XS2405483301	2.7500% Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27)	EUR	0	600
XS2250349581	3.3750% INEOS Finance PLC EO-Notes 2020(22/26) Reg.S	EUR	0	1.000
XS2111947748	3.6250% United Group B.V. EO-Bonds 20/28	EUR	0	300
XS2291928849	3.7500% INEOS Quattro Finance 1 PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	800
XS2389112736	4.6250% Verde Bidco S.p.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	1.000
DE000A254N04	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH IHS v. 2020 (2023/2025)	EUR	0	995
XS2336345140	5.5000% CT Investment GmbH Anleihe v.21(21/26) Reg.S	EUR	0	1.200
XS2352739184	8.5000% Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	2.100
XS2403031912	8.5850% BURGER KING France SAS EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S	EUR	0	1.000
USW8758PAK22	7.0000% Stena AB DL-Notes 14/24	USD	0	600

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
Nicht notierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
NO0013162677	0.0000% Hurlgruten Group AS 11% Bonds NO0012436270IN140224	EUR	83	83
DE000A351V63	5.0000% Groß & Partner Grundst. GmbH z.Umtausch eing.Anl. 20(23/25)	EUR	995	995

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:				
GBP/EUR	EUR			973
USD/EUR	EUR			9.119

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		563.338,63
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.466.319,09
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		57.349,23
davon negative Habenzinsen	-4,48	
4. Erträge aus Investmentanteilen		20.900,12
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-14.868,05
6. Sonstige Erträge		2.601,68
Summe der Erträge		2.095.640,70
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-7.111,07
2. Verwaltungsvergütung		-240.858,02
3. Verwahrstellenvergütung		-17.683,87
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-4.586,99
5. Sonstige Aufwendungen		-4.286,98
6. Aufwandsausgleich		4.459,08
Summe der Aufwendungen		-270.067,85
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.825.572,85
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.459.113,65
2. Realisierte Verluste		-967.816,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		491.297,42
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.316.870,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.028.991,85
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		981.420,83
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		2.010.412,68
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		4.327.282,95

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024

		EUR
I. Erträge		
1.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	138.575,69
2.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	395.884,94
3.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	15.325,41
4.	Erträge aus Investmentanteilen	5.579,89
5.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-3.795,59
6.	Sonstige Erträge	712,68
Summe der Erträge		552.283,02
II. Aufwendungen		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-1.878,84
2.	Verwaltungsvergütung	-94.205,85
3.	Verwahrstellenvergütung	-4.717,77
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.117,64
5.	Sonstige Aufwendungen	-933,23
6.	Aufwandsausgleich	653,70
Summe der Aufwendungen		-102.199,63
III. Ordentlicher Nettoertrag		450.083,39
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1.	Realisierte Gewinne	397.619,12
2.	Realisierte Verluste	-265.951,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		131.667,47
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		581.750,86
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	315.821,39
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	235.733,20
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		551.554,59
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.133.305,45

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

FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01.2024 BIS 30.06.2024

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		128.962,75
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		356.449,94
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		13.498,01
davon negative Habenzinsen	-0,32	
4. Erträge aus Investmentanteilen		4.888,74
5. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.717,04
6. Sonstige Erträge		660,22
Summe der Erträge		501.742,62
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1.577,31
2. Verwaltungsvergütung		-72.735,57
3. Verwahrstellenvergütung		-4.048,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.000,97
5. Sonstige Aufwendungen		-828,37
6. Aufwandsausgleich		-2.955,84
Summe der Aufwendungen		-83.146,06
III. Ordentlicher Nettoertrag		418.596,56
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		378.111,29
2. Realisierte Verluste		-260.840,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		117.270,94
V. Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		535.867,50
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		311.780,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		152.881,80
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraumes		464.662,11
VII. Ergebnis des Berichtszeitraumes		1.000.529,61

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2024)		72.459.695,82
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.588.820,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-3.098.811,23
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.098.811,23	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		51.401,60
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.327.282,95
davon nicht realisierte Gewinne	1.028.991,85	
davon nicht realisierte Verluste	981.420,83	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2024)		71.150.749,14

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL R

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2024)		18.798.793,91
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-328.012,00
2. Zwischenausschüttungen		0,00
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-356.250,04
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-356.250,04	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		4.866,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.133.305,45
davon nicht realisierte Gewinne	315.821,39	
davon nicht realisierte Verluste	235.733,20	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2024)		19.252.703,89

ENTWICKLUNG DES SONDERVERMÖGENS FAM RENTEN SPEZIAL A

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.01.2024)		15.176.081,78
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-185.362,36
2. Zwischenausschüttungen		-202.973,56
3. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		1.354.159,29
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.128.731,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-774.572,21	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-26.721,18
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.000.529,61
davon nicht realisierte Gewinne	311.780,31	
davon nicht realisierte Verluste	152.881,80	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (30.06.2024)		17.115.713,58

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,73

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,01

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	114,48
Anteilwert FAM Renten Spezial R	EUR	118,33
Anteilwert FAM Renten Spezial A	EUR	101,22
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial I	STK	621.521,000
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial R	STK	162.697,000
Umlaufende Anteile FAM Renten Spezial A	STK	169.088,634

ANTEILKLASSEN AUF EINEN BLICK

	FAM Renten Spezial I	FAM Renten Spezial R
ISIN	DE000A14N878	DE000A2PRZS5
Währung	Euro	Euro
Fondsauflage	15.09.2015	01.11.2019
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,70%p.a.	1,00%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%	3,00%
Mindestanlagevolumen	50.000.000	50.000

	FAM Renten Spezial A
ISIN	DE000A3C5448
Währung	Euro
Fondsauflage	01.03.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,90%p.a.
Ausgabeaufschlag	3,00%
Mindestanlagevolumen	150.000

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 PAUSCHAL-VERGÜTUNGEN

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 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 %
DE000A3E3Z03	FAM Convex Opportunities Inhaber-Anteile S ¹⁾	0,00
IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF Registered Shares o.N. ¹⁾	0,50
LI0227305906	Plenum Cat Bond Fund Inhaber-Anteile I EUR o.N. ¹⁾	0,20
LI1103215128	Plenum Eur.Insur.Bd Fd Nam.-Ant. S EUR Acc. oN ¹⁾	0,57
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 Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet.

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

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

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

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

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

ERGEBNISSE DER JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG DER VERGÜTUNGSPOLITIK

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

ANGABEN ZU WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN DER FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSPOLITIK

Keine Änderung im Berichtszeitraum

Allgemeine Angaben

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft
mit beschränkter Haftung

Postfach 60 09 45

22209 Hamburg

Hausanschrift:

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: info@hansainvest.de

Web: www.hansainvest.de

Haftendes Eigenkapital: 24,958 Mio. EUR

Eingezahltes Eigenkapital: 10,500 Mio. EUR

Stand: 31.12.2023

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. Stefan Lemke (ab dem 15.02.2024)
 - stellvertretender Vorsitzender
 - stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg, Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg
- Markus Barth
 - Vorsitzender des Vorstandes der Aramea Asset Management AG, Hamburg
- Dr. Thomas A. Lange
 - Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG,

Essen

- Prof. Dr. Harald Stützer
 - Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Gerolsbach
- Prof. Dr. Stephan Schüller
 - Kaufmann

GESCHÄFTSFÜHRUNG

- Dr. Jörg W. Stotz
 - (Sprecher, zugleich Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG und der Greiff capital management AG)
- Claudia Pauls (ab dem 01.04.2024)
- Ludger Wibbeke
 - (zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A. und Aufsichtsratsvorsitzender der WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

VERWAHRSTELLE

Donner & Reuschel AG
Ballindamm 27
20095 Hamburg

Haftendes Eigenkapital: 372,400 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 20,500 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

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

info@hansainvest.de
www.hansainvest.de

HANSAINVEST