

Jahresbericht zum 31.07.2023

HANSarenten Spezial

Inhaltsverzeichnis

Tätigkeitsbericht HANSAREnten Spezial.....	4
Vermögensübersicht.....	7
Vermögensaufstellung.....	8
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	24
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.....	38
Allgemeine Angaben.....	40

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSArenten Spezial

in der Zeit vom 01.08.2022 bis 31.07.2023.

Mit freundlicher Empfehlung

Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

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

Tätigkeitsbericht HANSArenten Spezial 01.08.2022 bis 31.07.2023

Anlageziel und Anlagepolitik

Das Ziel der Anlagepolitik des HANSArenten Spezial ist darauf ausgerichtet, unter Beachtung der Risikostreuung eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögensaufbau führt und Ausschüttungen ermöglicht. Die Anlagestrategie soll durch die gezielte Auswahl von verzinslichen und sonstigen Anlageinstrumenten umgesetzt werden. Dabei ist geplant, den Schwerpunkt der Anlage auf in Euro ausgestellte Nachranganleihen von Unternehmen und Instituten aus dem Finanzsektor, sowie Genussscheinen zu legen. Anlagen in Fremdwährungen können ebenso vorgenommen werden, werden aber üblicherweise gegenüber dem Euro abgesichert. Zudem können auch Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und aktienähnliche Papiere sowie Aktienfonds dürfen für das Investmentvermögen dagegen nicht erworben werden.

Das Rating der Anleihen bewegt sich im Durchschnitt des Portfolios auf Investment-Grade-Niveau.

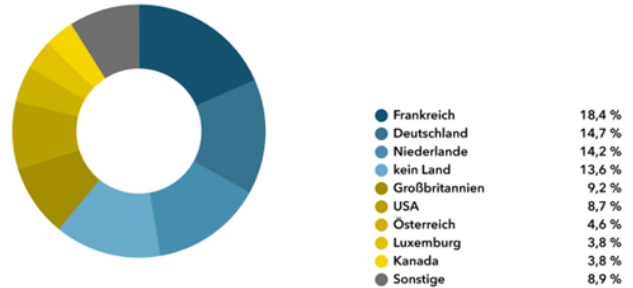
Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren. Die Angaben zu den regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten werden im Anhang des Jahresberichts ausgegeben.

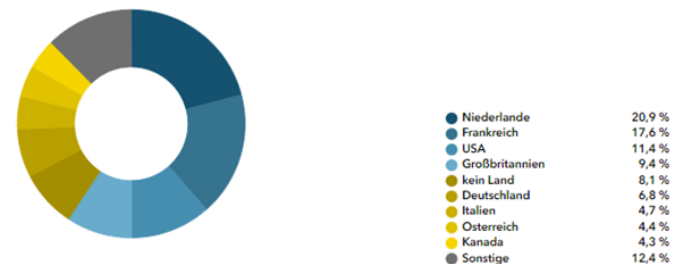
Portfoliostruktur

Die Portfoliostruktur des HANSArenten Spezial stellt sich wie folgt dar:

31.07.2023:



31.07.2022:



Bei der Länderallokation hatten folgende Länder die höchsten Gewichtungen: Frankreich (18%), Deutschland (15%), Niederlande (14%) und Großbritannien (9%). Das durchschnittliche Rating des Investmentvermögens betrug im Berichtszeitraum Investmentgrade mit BBB-.

Die Sektoren mit der höchsten Gewichtung entfallen mit 20% auf Titel aus dem Segment der Versorger sowie mit 19% auf Titel der Öl- und Gasbranche. Mit 11% stellten Telekommunikationsunternehmen den drittgrößten Anteil des Publikumsfonds dar. Zu den Top Konzernschuldern im HANSArenten Spezial gehören u. a. Orange, TotalEnergies, BP und Iberdrola.

Um jederzeit Opportunitäten am Primär- bzw. Sekundärmarkt wahrnehmen zu können, betrug die Liquiditätsquote des Investmentvermögens im Berichtszeitraum zwischen 8 und 17%.

Fremdwährungs-Exposure bestand im Berichtszeitraum mit 21% im US-Dollar sowie im britischen Pfund mit 3%. Das

Währungs-Exposure im Schweizer Franken betrug 1%. Währungsrisiken wurden weitestgehend über Devisentermingeschäfte eliminiert.

Im Berichtszeitraum erzielte der HANSArenten Spezial in der Klasse A einen Wertzuwachs von 2,49%. Die Anteilsklasse I erzielte einen Wertzuwachs von

3,21% und die Anteilsklasse X einen Wertzuwachs von 2,90%.

Veräußerungsergebnisse

Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften des HANSArenten Spezial für den Berichtszeitraum in Höhe von EUR -11.589.306,03 setzt sich wie folgt zusammen:

HANSArenten Spezial A	
Realisierte Gewinne: EUR	229.346,79
Realisierte Verluste: EUR	-897.831,21
	-668.484,42

HANSArenten Spezial X	
Realisierte Gewinne: EUR	3.015.490,26
Realisierte Verluste: EUR	-13.430.085,82
	-10.414.595,56

HANSArenten Spezial I	
Realisierte Gewinne: EUR	74.675,61
Realisierte Verluste: EUR	-580.901,66
	-506.226,05

Das Veräußerungsergebnis wurde im Wesentlichen durch die Veräußerung von Renten sowie Devisentermingeschäften erzielt.

Risikoanalyse

Die Volatilität des Fonds beträgt zum 31.07.2023 für die Anteilsklasse A 3,05%, für die Anteilsklasse X 3,04% und für die Anteilklasse I 3,10%.

Wesentliche Risiken des Sondervermögens im Berichtszeitraum

Adressausfallrisiken:

Moderate Adressausfallrisiken bestanden bei verzinslichen Wertpapieren, wobei die durchschnittliche Bonität der Titel Investmentgrade-Qualität aufwies. Stärker ausgeprägte Adressausfallrisiken ergaben sich aus dem Engagement im Aufbau von Positionen aus dem nicht Investment Grade Bereich zwecks Diversifizierung und Ertragssteigerung.

Marktpreisrisiken:

Das zentrale Marktpreisrisiko des Investmentvermögens resultiert aus der Kursbewegung der gehaltenen festverzinslichen Wertpapiere, ausgelöst durch Zins- bzw. Spreadänderungen oder stärkeren Kursverlusten am Aktienmarkt.

Konzentrationsrisiken:

Konzentrationsrisiken in der Anlage bestanden nicht, da auf eine breite Streuung nach Ländern und Schuldnern Wert gelegt wurde.

Währungsrisiken:

In allen Anteilklassen des HANSArenten Spezial wurden die aus dem USD oder anderen Fremdwährungen resultierenden Währungsrisiken durch den Einsatz von Devisentermingeschäften weitestgehend neutralisiert.

Operationelle Risiken:

Unter operationellen Risiken wird die Gefahr von Verlusten verstanden, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden. Beim operationellen Risiko differenziert die Gesellschaft zwischen technischen Risiken, Personalrisiken, Produktrisiken und Rechtsrisiken sowie Risiken aus Kunden- und Geschäftsbeziehungen und hat hierzu u.a. die folgenden Vorkehrungen getroffen:

Ex ante und ex post Kontrollen sind Bestandteil des Orderprozesses. Rechts- und Personalrisiken werden durch Rechtsberatung und Schulungen der Mitarbeiter minimiert. Darüber hinaus werden Geschäfte in Finanzinstrumenten ausschließlich über kompetente und erfahrene Kontrahenten abgeschlossen. Die Verwahrung der Finanzinstrumente erfolgt durch eine etablierte Verwahrstelle mit guter Bonität.

Die Ordnungsmäßigkeit der für das Sondervermögen relevanten Aktivitäten und Prozesse wird regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Zinsänderungsrisiko:

Sofern in festverzinsliche Wertpapiere investiert wird, könnte die Möglichkeit bestehen, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Emission einer Anleihe gegeben ist, ändert. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursentwicklungen fallen jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben geringere Zinsänderungsrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten.

Liquiditätsrisiken:

Aufgrund der Anlagepolitik ist das Sondervermögen den Rentenmärkten inhärenten Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Um diese Liquiditätsrisiken zu begrenzen, achtet das Fondsmangement auf ein ausreichendes Emissionsvolumen der einzelnen Anleihen sowie einen hohen Diversifikationsgrad im Sondervermögen.

Sonstige Risiken:

Seit dem 24.2.2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine („Russland-Ukraine-Krieg“). Die Börsen sind seit Beginn des Konfliktes von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Die weitere Entwicklung an den Kapitalmärkten hängt von vielen Faktoren ab: vom Verlauf der Kampfhandlungen, den wirtschaftlichen Folgen infolge der gegen Russland und Belarus verhängten Sanktionen, einer weiterhin steigenden bzw. hohen Inflation, der Lage an den Rohstoffmärkten sowie anstehenden geldpolitischen Entscheidungen. Es ist davon auszugehen, dass die Rahmenbedingungen der Weltwirtschaft und an den Börsen weiterhin von erhöhter Unsicherheit geprägt sein werden. Daher unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens größeren Marktpreisrisiken.

Sonstige Hinweise

Die mit der Verwaltung des Investmentvermögens betraute Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg.

Das Portfoliomanagement für den HANSArenten Spezial ist weiterhin an die SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH ausgelagert. Hierbei handelt es sich um eine Schwestergesellschaft der HANSAINVEST GmbH. Der Fondsberater ist die Aramea Asset Management AG.

Weitere für den Anleger wesentliche Ereignisse hat es im Berichtszeitraum nicht gegeben.

Vermögensübersicht

Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	180.820.475,49	100,06
1. Anleihen	150.823.130,14	83,46
2. Derivate	2.609.764,14	1,44
3. Bankguthaben	24.692.624,25	13,66
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.694.956,96	1,49
II. Verbindlichkeiten	-113.994,76	-0,06
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-113.994,76	-0,06
III. Fondsvermögen	EUR 180.706.480,73	100,00

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

Vermögensaufstellung

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
							im Berichtszeitraum		
Börsengehandelte Wertpapiere							EUR	125.641.811,39	69,53
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	125.641.811,39	69,53
XS2388141892	1.0000% Adecco International Financial Services B.V. 21/82		EUR	1.700	0	0 %	78,9685	1.342.464,50	0,74
FR0014005EJ6	1.0000% DANONE 21/ per.		EUR	2.900	0	0 %	87,5580	2.539.182,00	1,41
DE000A289N78	1.2500% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		EUR	1.000	0	0 %	88,6154	886.154,16	0,49
XS2381272207	1.3750% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81		EUR	1.000	0	0 %	81,2525	812.525,00	0,45
BE6328904428	1.3750% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(31/51)		EUR	1.300	0	0 %	76,0785	989.020,50	0,55
XS2308313860	1.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(26/81)		EUR	300	0	0 %	86,8125	260.437,50	0,14
XS2198574209	1.7500% HANN RUECK SBF 20/40		EUR	500	0	0 %	80,1379	400.689,43	0,22
XS2411241693	1.7500% Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		EUR	300	0	0 %	75,5965	226.789,50	0,13
XS1974787480	1.7500% TotalEnergies S.A. EO-FLR MTN 19(24/Und.)		EUR	500	0	0 %	97,4235	487.117,50	0,27
PTEDPROM0029	1.8750% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26)/81		EUR	200	0	0 %	89,5630	179.126,00	0,10
XS2312746345	1.8750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	74,7500	822.250,00	0,46
XS2387675395	1.8750% Southern Company 21/81		EUR	1.500	0	0 %	78,9500	1.184.250,00	0,66
US29379VBM46	11.5583% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2017(22/77)		USD	1.997	0	2.003 %	99,5848	1.802.019,26	1,00
DE000A3MQQV5	2.0000% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)		EUR	400	0	0 %	88,4591	353.836,28	0,20
XS2432130610	2.0000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	2.200	0	0 %	88,1579	1.939.474,15	1,07
XS2381277008	2.1250% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(32)/81		EUR	1.000	0	0 %	72,8810	728.810,00	0,40
XS1720192696	2.2500% Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/UND.)		EUR	1.350	0	0 %	96,6226	1.304.405,10	0,72
XS2224439385	2.5000% OMV AG EO-FLR Notes 20/26		EUR	1.000	0	0 %	91,6495	916.495,00	0,51
XS2293681685	2.5000% Orsted A/S GBP 21/3021		GBP	100	0	0 %	67,3705	78.524,97	0,04
XS2242929532	2.6250% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26)/ 2046		EUR	250	0	0 %	93,1041	232.760,18	0,13
XS1195202822	2.6250% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	2.500	0	0 %	95,3045	2.382.612,50	1,32
BE0002597756	2.7500% Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		EUR	200	0	600 %	99,4805	198.961,00	0,11
XS2334857138	2.7500% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		EUR	1.300	0	0 %	79,8591	1.038.167,81	0,57
XS2011260705	2.8750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		EUR	900	0	0 %	88,8849	799.964,35	0,44
XS1713462403	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		EUR	500	0	0 %	98,1870	490.935,00	0,27
XS2224439971	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	85,5770	855.770,00	0,47
FR0013252061	2.8750% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)		EUR	2.000	900	0 %	98,9605	1.979.210,00	1,10
FR0013464922	3.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)		EUR	200	0	0 %	86,3900	172.780,00	0,10

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
						im Berichtszeitraum			
XS1713466495	3.0000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		EUR	1.700	0	0 %	97,4820	1.657.194,00	0,92
XS1205618470	3.0000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		EUR	1.250	0	0 %	92,3218	1.154.022,31	0,64
XS1888179477	3.1000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)		EUR	900	0	0 %	99,5445	895.900,50	0,50
XS1799611642	3.2500% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)		EUR	500	0	0 %	90,6755	453.377,57	0,25
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	1.100	0	0 %	93,6806	1.030.487,06	0,57
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	1.500	0	0 %	92,0355	1.380.532,50	0,76
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49		EUR	400	0	0 %	91,9142	367.656,98	0,20
XS2432131188	3.2500% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	3.500	2.200	0 %	75,3112	2.635.890,81	1,46
XS1501166869	3.3690% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)		EUR	1.150	0	0 %	94,2500	1.083.875,00	0,60
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		EUR	900	0	0 %	97,9280	881.352,00	0,49
XS1713463559	3.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		EUR	750	0	0 %	92,9712	697.284,11	0,39
XS2242931603	3.3750% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)		EUR	800	0	0 %	85,5860	684.688,00	0,38
XS1109836038	3.3750% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		EUR	1.000	0	0 %	96,4381	964.381,08	0,53
XS1152343668	3.3750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		EUR	3.500	1.500	0 %	98,7572	3.456.500,81	1,91
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		EUR	1.700	0	0 %	92,2130	1.567.621,00	0,87
XS1219499032	3.5000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2015(2025/2075)		EUR	900	0	0 %	98,6755	888.079,50	0,49
XS2193662728	3.6250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	88,8655	888.655,00	0,49
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		EUR	1.500	0	0 %	92,2395	1.383.592,50	0,77
XS2195190876	3.7400% SSE PLC LS-FLR Nts 20(26/Und.) B Reg.S		GBP	1.000	0	0 %	91,1410	1.062.311,32	0,59
AT0000A1D5E1	3.7500% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		EUR	1.350	0	0 %	97,6965	1.318.902,75	0,73
FR0013367612	4.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	97,6590	1.953.180,00	1,08
XS2439704318	4.0000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		EUR	2.500	1.000	0 %	92,6175	2.315.437,50	1,28
XS1888179550	4.2000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)		EUR	1.000	0	0 %	93,3255	933.255,00	0,52
XS2186001314	4.2470% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)		EUR	2.070	1.700	0 %	91,4625	1.893.273,75	1,05
XS2193663619	4.2500% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/Und		GBP	1.150	0	0 %	89,0650	1.193.831,23	0,66
USG15820EA02	4.2500% British Telecommunications 21(27)/81		USD	1.500	0	0 %	88,5640	1.203.751,36	0,67
XS2259808702	4.2500% National Express Group PLC LS-FLR MTN 20(25/Und.)		GBP	200	0	0 %	88,1455	205.479,34	0,11
US05565QDU94	4.3750% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)		USD	1.550	0	0 %	96,3865	1.353.742,98	0,75
XS1933828433	4.3750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		EUR	1.000	0	0 %	98,3430	983.430,00	0,54

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)		EUR	2.000	2.000	0 %	94,1267	1.882.534,26	1,04
US744320AW24	4.5000% Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	1.000	0	0 %	91,9305	833.005,62	0,46
XS1207058733	4.5000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)		EUR	1.000	0	0 %	98,7205	987.205,00	0,55
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		EUR	900	0	0 %	96,7885	871.096,70	0,48
US65339KAV26	4.8000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)		USD	2.250	0	0 %	89,6920	1.828.624,50	1,01
US05565QDV77	4.8750% BP CAPITAL MKTS 20/30 MTN		USD	1.550	0	0 %	92,2905	1.296.214,89	0,72
XS0229561831	4.8750% General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005/37		GBP	1.000	0	0 %	86,5161	1.008.405,25	0,56
XS2580221658	4.8750% Iberdrola Finanzas S.A.U 23(28)/und		EUR	2.000	2.000	0 %	97,8560	1.957.120,00	1,08
XS1115498260	5.0000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)		EUR	4.500	3.500	0 %	100,2125	4.509.562,50	2,50
XS2558022591	5.1250% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,2249	992.248,93	0,55
FR001400F323	5.1250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)		EUR	400	400	0 %	99,3423	397.369,25	0,22
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		EUR	1.000	1.000	0 %	96,9575	969.575,00	0,54
XS1028599287	5.2500% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)		EUR	2.500	0	0 %	100,3535	2.508.837,50	1,39
XS2563353361	5.2500% Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,0832	1.000.832,00	0,55
FR0013322823	5.2500% SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)		USD	3.600	0	0 %	77,1300	2.516.020,30	1,39
FR0008131403	5.2846% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		USD	3.100	0	0 %	92,8960	2.609.438,20	1,44
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2022(2030/2082)		EUR	3.000	3.000	0 %	93,8965	2.816.895,00	1,56
US29379VBR33	5.3750% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2018(28/78)		USD	1.300	0	0 %	83,6260	985.083,36	0,55
FR001400GDJ1	5.3750% Orange S.A. 23/30		EUR	3.500	3.500	0 %	99,8897	3.496.138,31	1,93
GB0042636166	5.3851% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)		USD	1.000	0	0 %	84,0445	761.548,57	0,42
XS0903532090	5.6250% NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)		GBP	1.700	0	0 %	95,6765	1.895.798,71	1,05
US89356BAA61	5.6250% TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)		USD	2.900	0	0 %	95,7380	2.515.768,39	1,39
XS2626699982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		EUR	1.000	1.000	0 %	100,1351	1.001.351,24	0,55
US25746UBY47	5.7500% Dominion Resources Inc. DL-FLR Nts 2014(24/54) Ser.A		USD	3.100	0	0 %	97,1950	2.730.196,63	1,51
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v. 2023(2033/2053)		EUR	1.800	1.800	0 %	103,8432	1.869.176,74	1,03
US05518VAA35	5.9520% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	3.600	0	0 %	79,1750	2.582.729,25	1,43
US29250NAN57	6.0000% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)		USD	5.000	0	0 %	94,7350	4.292.089,53	2,38
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/43)		EUR	1.500	1.500	0 %	100,6715	1.510.072,50	0,84
XS1117293107	6.0000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)		EUR	2.500	1.500	0 %	101,3200	2.533.000,00	1,40
XS1294343337	6.2500% OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		EUR	2.000	0	0 %	102,9850	2.059.700,00	1,14

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
							im Berichtszeitraum		
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32		EUR	1.000	1.000	0 %	103,1631	1.031.630,86	0,57
XS2576550086	6.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	500	500	0 %	102,6222	513.111,25	0,28
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		EUR	1.000	1.000	0 %	101,6995	1.016.995,00	0,56
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	1.500	1.500	0 %	100,1235	1.501.852,50	0,83
US976657AH99	6.9800% WEC Energy Group Inc. DL-Notes 07/67		USD	3.150	0	0 %	86,4720	2.468.166,00	1,37
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							EUR	25.181.318,75	13,93
Verzinsliche Wertpapiere							EUR	25.181.318,75	13,93
XS2010039035	0.9500% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		EUR	1.000	500	0 %	92,3935	923.935,00	0,51
XS2010039548	1.6000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		EUR	1.000	0	0 %	80,6420	806.420,00	0,45
XS2244941063	1.8740% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	1.300	0	0 %	91,0535	1.183.695,50	0,66
XS1796079488	2.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		EUR	600	0	0 %	94,1903	565.141,64	0,31
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	1.800	0	0 %	86,6125	1.559.025,00	0,86
XS2282606578	2.6250% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	600	0	0 %	84,7330	508.398,00	0,28
XS1797138960	2.6250% Iberdrola International B.V. EO-FLR MTN 2018(23/Und)		EUR	3.000	0	0 %	98,8635	2.965.905,00	1,64
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)		EUR	1.000	0	0 %	80,7949	807.948,71	0,45
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	2.200	0	0 %	79,9280	1.758.416,00	0,97
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	2.000	1.500	0 %	91,6145	1.832.290,00	1,01
XS1890845875	3.2500% Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		EUR	3.000	1.200	0 %	97,7895	2.933.685,00	1,62
XS2552369469	4.6250% Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)		EUR	1.000	1.000	0 %	99,0130	990.130,00	0,55
XS2526881532	4.6250% Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)		EUR	1.000	1.000	0 %	97,2680	972.680,00	0,54
XS1973748707	5.0000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S		USD	600	0	0 %	96,1160	522.558,90	0,29
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	1.500	1.500	0 %	97,6170	1.464.255,00	0,81
BE6342251038	5.8500% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		EUR	2.000	2.000	0 %	100,9160	2.018.320,00	1,12
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	3.000	3.000	0 %	98,4545	2.953.635,00	1,63
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	400	400	0 %	103,7200	414.880,00	0,23
Summe Wertpapiervermögen							EUR	150.823.130,14	83,46

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ²⁾
						im Berichtszeitraum			
Derivate							EUR	2.609.764,14	1,44
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)							EUR	2.609.764,14	1,44
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							EUR	2.703.167,04	1,50
Offene Positionen							EUR	2.131.922,39	1,18
	CHF/EUR 0.02 Mio.	OTC		25.000				-477,41	0,00
	GBP/EUR 0.30 Mio.	OTC		300.000				-11.727,54	-0,01
	GBP/EUR 0.35 Mio.	OTC		350.000				-15.176,82	-0,01
	GBP/EUR 4.20 Mio.	OTC		4.200.000				-176.250,85	-0,10
	USD/EUR 1.10 Mio.	OTC		1.100.000				-2.908,45	0,00
	USD/EUR 33.00 Mio.	OTC		33.000.000				2.338.463,46	1,29
Geschlossene Positionen							EUR	571.244,65	0,32
	CHF/EUR 1.78 Mio.	OTC		1.775.000				-7.816,83	0,00
	GBP/EUR 0.60 Mio.	OTC		600.000				-4.953,98	0,00
	USD/EUR 9.00 Mio.	OTC		9.000.000				584.015,46	0,32
Devisenterminkontrakte (Kauf)							EUR	-93.402,90	-0,05
Offene Positionen							EUR	-93.402,90	-0,05
	USD/EUR 1.10 Mio.	OTC		1.100.000				-93.402,90	-0,05
Bankguthaben							EUR	24.692.624,25	13,66
EUR - Guthaben bei:							EUR	24.200.663,15	13,39
	Verwahrstelle: National-Bank AG		EUR	24.200.663,15				24.200.663,15	13,39
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							EUR	491.961,10	0,27
	Verwahrstelle: National-Bank AG		CHF	24.765,27				25.865,86	0,01
	Verwahrstelle: National-Bank AG		GBP	175.960,73				205.094,39	0,11
	Verwahrstelle: National-Bank AG		USD	288.040,54				261.000,85	0,14
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.694.956,96	1,49
	Sonstige Ansprüche		EUR	193,44				193,44	0,00
	Zinsansprüche		EUR	2.694.763,52				2.694.763,52	1,49
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-113.994,76	-0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten ²⁾		EUR	-113.994,76				-113.994,76	-0,06
Fondsvermögen							EUR	180.706.480,73	100,00
Anteilwert HANSArenten Spezial A							EUR	49,90	
Anteilwert HANSArenten Spezial X							EUR	47,69	
Anteilwert HANSArenten Spezial I							EUR	98,40	
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial A							STK	210.754,000	
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial X							STK	3.403.830,000	

Vermögensaufstellung zum 31.07.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
						im Berichtszeitraum			
Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial I						STK		80.000,000	

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

²⁾ noch nicht abgeführte Collateral, Prüfungskosten, Sonstige Verbindlichkeiten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Depotgebühren, Zinsabgrenzung

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

					per 31.07.2023
Britisches Pfund		(GBP)		0,857950	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken		(CHF)		0,957450	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar		(USD)		1,103600	= 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				
CH0404311729	2.0000% Swiss Life AG SF-Var. Anl. 2018(24/Und.)	CHF	0	1.800
FR0013292828	1.7500% Danone S.A. EO-FLR MTN 17(23/Und.)	EUR	0	2.200
XS1592283391	2.2500% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	EUR	0	500
XS1713463716	2.5000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)	EUR	0	4.000
XS1629658755	2.7000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	EUR	0	4.400
XS1590787799	3.0000% Telia Company AB EO-FLR Securities 2017(23/78)	EUR	891	2.724
XS0207764712	3.0730% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	EUR	0	3.100
XS0203470157	3.1390% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	EUR	0	2.200
XS2199567970	3.2500% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(35)	EUR	0	900
XS2187689034	3.5000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	EUR	0	1.500
XS2342732562	3.7480% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(27/Und.)	EUR	0	600
XS1629774230	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	EUR	0	1.300
XS2187689380	3.8750% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR	0	3.000
XS1405763019	4.5000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	EUR	0	2.500
XS1140860534	4.5960% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	EUR	0	800
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	EUR	0	1.700
XS1799939027	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	EUR	2.000	3.000
XS1150695192	4.8500% Volvo Treasury AB EO-FLR Capit.Secs. 2014(23/78)	EUR	8.000	8.000
XS1716927766	5.1050% Ferroviaal Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	EUR	0	2.200
XS0943370543	6.2500% Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	EUR	0	1.000
XS0969341147	6.3750% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	EUR	0	2.500
XS2017788592	4.7500% Aroundtown SA LS-Med.-Term Shares 19(19/24)	GBP	0	400
XS1485742438	3.8750% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	USD	0	3.600
GB0005902332	5.4375% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	USD	0	3.150
US268317AM62	5.6250% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) 144A	USD	0	2.250
US842587CY12	6.9226% The Southern Co. DL-FLR Notes 2016(22/57)	USD	0	2.500
USN4297BBC74	7.0000% Kon. KPN N.V. DL-FLR Cap.Secs 13(23/73)Reg.S	USD	0	3.600
XS1634523754	7.6003% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	USD	0	2.500
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
XS2027946610	2.8750% Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	EUR	0	1.000
XS2380124227	3.1250% Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/26)	EUR	0	3.550
XS1050461034	5.8750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Secs 2014(24/Und.)	EUR	2.000	2.000
XS1508392625	7.0780% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	EUR	0	500

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		1.655

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) HANSArnten Spezial A
für den Zeitraum vom 01.08.2022 bis 31.07.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		45.162,39
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		340.498,27
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		22.026,43
davon negative Habenzinsen	-2.327,45	
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.241,30
5. Sonstige Erträge		378,17
Summe der Erträge		404.823,96
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,08
2. Verwaltungsvergütung		-69.545,48
a) fix	-69.545,48	
3. Verwahrstellenvergütung		-4.601,53
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-1.252,21
5. Sonstige Aufwendungen		-1.261,69
6. Aufwandsausgleich		-25.182,05
Summe der Aufwendungen		-101.843,04
III. Ordentlicher Nettoertrag		302.980,92
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		229.346,79
2. Realisierte Verluste		-897.831,21
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-668.484,42
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-365.503,50
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		289.122,69
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		156.958,03
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		446.080,72
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		80.577,22

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) HANSArnten Spezial X
für den Zeitraum vom 01.08.2022 bis 31.07.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		693.593,43
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.283.696,73
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland davon negative Habenzinsen	-32.366,29	302.176,97
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-55.159,70
5. Sonstige Erträge		6.596,28
Summe der Erträge		6.230.903,71
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,31
2. Verwaltungsvergütung a) fix	-912.742,50	-912.742,50
3. Verwahrstellenvergütung		-98.740,45
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-12.989,11
5. Sonstige Aufwendungen		-27.284,85
6. Aufwandsausgleich		47.355,43
Summe der Aufwendungen		-1.004.402,79
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.226.500,92
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.015.490,26
2. Realisierte Verluste		-13.430.085,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-10.414.595,56
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.188.094,64
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		643.628,59
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		9.375.062,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		10.018.690,97
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.830.596,33

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) HANSArnten Spezial I
für den Zeitraum vom 01.08.2022 bis 31.07.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		27.103,01
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		193.296,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland davon negative Habenzinsen	-1.405,25	14.894,68
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.336,92
5. Sonstige Erträge		185,83
Summe der Erträge		234.142,88
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,02
2. Verwaltungsvergütung a) fix	-12.427,26	-12.427,26
3. Verwahrstellenvergütung		-983,82
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-698,54
5. Sonstige Aufwendungen		-299,35
6. Aufwandsausgleich		901.854,93
Summe der Aufwendungen		887.445,94
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.121.588,82
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		74.675,61
2. Realisierte Verluste		-580.901,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-506.226,05
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		711.057,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-469.810,13
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		241.247,40
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		856.610,17

**Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.08.2022 bis 31.07.2023**

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		765.858,83
2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		5.817.491,28
3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland davon negative Habenzinsen	-36.098,99	339.098,08
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-59.737,92
5. Sonstige Erträge		7.160,28
Summe der Erträge		6.869.870,55
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,41
2. Verwaltungsvergütung a) fix	-994.715,24	-994.715,24
3. Verwahrstellenvergütung		-104.325,80
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		-14.939,86
5. Sonstige Aufwendungen		-28.845,89
6. Aufwandsausgleich		924.028,31
Summe der Aufwendungen		-218.799,89
III. Ordentlicher Nettoertrag		6.651.070,66
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		3.319.512,66
2. Realisierte Verluste		-14.908.818,69
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-11.589.306,03
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-4.938.235,37
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.643.808,81
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		9.062.210,28
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		10.706.019,09
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.767.783,72

Entwicklung des Sondervermögens HANSArenten Spezial A

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)		6.305.664,88
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-158.420,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		4.112.468,65
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.378.468,91	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-266.000,26	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		175.808,78
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		80.577,22
davon nicht realisierte Gewinne	289.122,69	
davon nicht realisierte Verluste	156.958,03	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		10.516.099,53

Entwicklung des Sondervermögens HANSArenten Spezial X

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)		168.935.860,73
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-6.140.605,70
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		-5.080.218,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	8.233.051,74	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-13.313.270,51	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-227.179,97
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.830.596,33
davon nicht realisierte Gewinne	643.628,59	
davon nicht realisierte Verluste	9.375.062,38	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		162.318.452,62

Entwicklung des Sondervermögens HANSArenten Spezial I

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres (01.08.2022)		95,34
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		7.706.422,92
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.706.520,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-97,08	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-691.199,85
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		856.610,17
davon nicht realisierte Gewinne	711.057,53	
davon nicht realisierte Verluste	-469.810,13	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres (31.07.2023)		7.871.928,58

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		175.241.620,95
1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr		-6.299.025,70
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto)		6.738.672,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	20.318.040,65	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-13.579.367,85	
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-742.571,04
4. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.767.783,72
davon nicht realisierte Gewinne	1.643.808,81	
davon nicht realisierte Verluste	9.062.210,28	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		180.706.480,73

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSArenten Spezial A

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	1.561.883,74	7,41
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.029.556,03	4,89
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-365.503,50	-1,73
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	897.831,21	4,26
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-1.256.290,44	-5,96
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-1.256.290,44	-5,96
III. Gesamtausschüttung	305.593,30	1,45
1. Endausschüttung	305.593,30	1,45
a) Barausschüttung	305.593,30	1,45

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSArenten Spezial X

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	14.725.588,32	4,33
1. Vortrag aus dem Vorjahr	6.483.597,14	1,90
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-5.188.094,64	-1,52
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	13.430.085,82	3,95
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-6.216.013,31	-1,83
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-6.216.013,32	-1,83
III. Gesamtausschüttung	8.509.575,00	2,50
1. Endausschüttung	8.509.575,00	2,50
a) Barausschüttung	8.509.575,00	2,50

Verwendung der Erträge des Sondervermögens HANSArenten Spezial I

	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar	1.193.864,43	14,92
1. Vortrag aus dem Vorjahr	-2.400,00	-0,03
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	615.362,77	7,69
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	580.901,66	7,26
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	-801.864,43	-10,02
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	-801.864,43	-10,02
III. Gesamtausschüttung	392.000,00	4,90
1. Endausschüttung	392.000,00	4,90
a) Barausschüttung	392.000,00	4,90

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre HANSArenten Spezial A

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	10.516.099,53	49,90
2022	6.305.664,88	49,94
2021	6.234.096,35	57,42
2020	5.770.260,96	54,69

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre HANSArenten Spezial X

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	162.318.452,62	47,69
2022	168.935.860,73	48,05
2021	217.700.617,70	55,62
2020	184.182.891,57	53,40

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre HANSArenten Spezial I

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
2023	7.871.928,58	98,40
2022	95,34	95,34
(Auflegung HANSArenten Spezial I zum 02.05.2022)	100,00	100,00

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre für das Gesamtfondsvermögen

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
	EUR
2023	180.706.480,73
2022	175.241.620,95
2021	223.934.714,05
2020	189.953.152,53
(Auflegung HANSArenten Spezial I zum 02.05.2022)	100,00

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure

EUR

376,78

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

ODDO BHF-Bank AG

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV)

iBoxx EUR Non-Financials Subordinated Clean Price Index in EUR

50,00%

iBoxx EUR Corporates 25+ Clean Price Index in EUR

50,00%

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV

kleinster potenzieller Risikobetrag

0,52%

größter potenzieller Risikobetrag

1,14%

durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag

0,75%

Risikomodell (§10 DerivateV)

Full-Monte-Carlo

Parameter (§11 DerivateV)

Konfidenzniveau

99,00%

Haltedauer

1 Tage

Länge der historischen Zeitreihe

1 Jahr

Im Berichtszeitraum erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte

1,15

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 HANSArenten Spezial A

EUR

49,90

Anteilwert HANSArenten Spezial X

EUR

47,69

Anteilwert HANSArenten Spezial I

EUR

98,40

Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial A

STK

210.754,000

Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial X

STK

3.403.830,000

Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial I

STK

80.000,000

Anteilklassen auf einen Blick

	HANSArenten Spezial A	HANSArenten Spezial X
ISIN	DE000A2AGZV3	DE000A2AGZW1
Währung	Euro	Euro
Fondsaufgabe	01.12.2016	01.12.2016
Ertragsverwendung	Ausschüttend	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,90%p.a.	0,55%p.a.
Ausgabeaufschlag	3,50%	0,00%
Mindestanlagevolumen	0	2.500.000

	HANSArenten Spezial I
ISIN	DE000A3DCAV8
Währung	Euro
Fondsaufgabe	02.05.2022
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	0,75%p.a.
Ausgabeaufschlag	0,00%
Mindestanlagevolumen	50.000

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.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote HANSArenten Spezial A

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	1,00 %

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote HANSArenten Spezial X

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,64 %

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote HANSArenten Spezial I

Performanceabhängige Vergütung	0,00 %
Kostenquote (Total Expense Ratio (TER))	0,88 %

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionen im Zeitraum vom 01.08.2022 bis 31.07.2023

Transaktionen	Volumen in Fondswährung
Transaktionsvolumen gesamt	248.823.639,21
Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen	0,00
Relativ in %	0,00 %

Transaktionskosten: 12.825,87 EUR

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

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

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

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

Die KVG gewährt in der Anteilklasse HANSArenten Spezial X sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen

HANSArenten Spezial A

Sonstige Erträge

Erträge aus CSDR Penalties	EUR	247,41
----------------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	631,14
---------------	-----	--------

HANSArenten Spezial X

Sonstige Erträge

Erträge aus CSDR Penalties	EUR	4.246,95
----------------------------	-----	----------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	13.955,13
---------------	-----	-----------

HANSArenten Spezial I

Sonstige Erträge

Erträge aus CSDR Penalties	EUR	185,83
----------------------------	-----	--------

Sonstige Aufwendungen

Depotgebühren	EUR	152,66
---------------	-----	--------

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und betreffen ausschließlich die in diesem Zeitraum bei der Gesellschaft beschäftigten Mitarbeiter.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer)	EUR	22.647.706
davon feste Vergütung	EUR	18.654.035
davon variable Vergütung	EUR	3.993.671
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0
Zahl der Mitarbeiter der KVG inkl. Geschäftsführer (Durchschnitt)		298
Höhe des gezahlten Carried Interest	EUR	0
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Geschäftsleiter (Risktaker)	EUR	1.499.795
davon Geschäftsleiter	EUR	1.129.500
davon Führungskräfte	EUR	370.295

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Die KVG zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

Die Vergütungsdaten der Signal Iduna Asset Management GmbH für das Geschäftsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

		Signal Iduna Asset Management GmbH
Portfoliomanager		
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR	9.884.467,00
davon feste Vergütung	EUR	0,00
davon variable Vergütung	EUR	0,00
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen	EUR	0,00
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens		115

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:

HANSArenten Spezial

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900C8ZNB7JE8BN955

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewirbt unter Berücksichtigung bestimmter Ausschlusskriterien ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen.

Für den Fonds sind folgende ESG-Faktoren maßgeblich:

Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Wertpapiere investiert werden, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und von dem Datenprovider MSCI ESG Research LLC unter ökologischen und sozialen Kriterien analysiert und positiv

bewertet werden. Im Rahmen dieser Mindestquote von 51% sind nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG Rating von mindestens BB aufweisen. Ferner wurden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren wurde ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des Berichtszeitraumes durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts - PAI) sind kein Bestandteil der Anlagestrategie des Sondervermögens.

Der Fonds darf in Aktien und Anleihen investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden sind, wurden die im Verkaufsprospekt genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für 100 % der Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten.

Es wurden keine Derivate verwendet, um die von dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.

Die HANSAINVEST berücksichtigt bei der Verwaltung von Vermögensanlagen derzeit noch nicht umfassend und systematisch etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unter Nachhaltigkeitsfaktoren verstehen wir in diesem Zusammenhang Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Die gesetzlichen Anforderungen hierfür sind neu und sehr detailliert. Ihre sorgfältige Umsetzung verlangt von uns einen erheblichen Aufwand. Zudem liegen im Markt aktuell die maßgeblichen Daten, die zur Feststellung und Gewichtung herangezogen werden müssen, nicht in ausreichendem Umfang vor.

Allerdings verwaltet unser Unternehmen einzelne Investmentfonds, bei denen die Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren verbindlich festgelegter Teil der Anlagestrategie ist. Diese Fonds bewerben entweder ökologische und/ oder soziale Merkmale als Teil ihrer Anlagepolitik, oder streben nachhaltige Investitionen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 an. Gemäß der eben genannten Verordnung informieren wir in den vorvertraglichen Informationen, in den Jahresberichten und auf unserer Homepage für jeden dieser Fonds über die festgelegten Merkmale oder Nachhaltigkeitsziele sowie darüber, ob und ggf. wie die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen Bestandteil der Anlagestrategie ist.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikatoren zu der dezidierten ESG-Anlagestrategie:

Zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, wurden Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment), Soziales (Social) und verantwortungsvoller

Unternehmensführung (Governance) herangezogen und in einem ESG-Rating zusammengefasst. Entsprechend sind im Rahmen der zuvor genannten Mindestquote von 51 % nur solche Titel erwerbbar, die ein ESG-Rating von mindestens BB aufwiesen.

Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere weisen für den Berichtszeitraum vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023 ein ESG-Rating von mindestens BB (MSCI) in Höhe von 83,91 % auf.

Nachhaltigkeitsindikatoren zu den Ausschlusskriterien:

Der Fonds darf in Aktien investieren, für welche (noch) keine Daten des Datenproviders MSCI ESG Research LLC vorhanden sind und damit aktuell nicht gesagt werden kann, ob gegen die nachfolgend genannten Ausschlusskriterien verstoßen wurde. Sobald für solche Aktien und Anleihen Daten vorhanden waren, wurden die genannten Ausschlusskriterien eingehalten. Sie gelten also für alle Aktien und Anleihen, die entsprechend gescreent werden konnten. Die Daten für die dezidierte ESG-Anlagestrategie als auch die Ausschlusskriterien wurden durch den Datenprovider MSCI zur Verfügung gestellt. Es wurden für den Fonds keine Aktien von Unternehmen erworben, die gemäß den im Verkaufsprospekt dargestellten Ausschlusskriterien ausgeschlossen sind.

Die Grundlage der Berechnungsmethode beruht auf den börsentäglich ermittelten Durchschnittswerten des durchschnittlichen Fondsvolumens.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Ein Vergleich ist erst ab dem darauffolgendem Jahr möglich.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Es wurden die Sektoren anhand der NACE Codes ausgewiesen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.08.2022 - 31.07.2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77) (US29250NAN57)	Transport in Rohrfernleitungen	2,94%	Kanada
Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) (XS1797138960)	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	1,93%	Niederlande
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) (XS1115498260)	Telekommunikation	1,93%	Frankreich
Dominion Resources Inc. DL-FLR Nts 2014(24/54) Ser.A (US25746UBY47)	Elektrizitätsversorgung	1,86%	USA
SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.) (FR0013322823)	Rückversicherungen	1,74%	Frankreich
TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75) (US89356BAA61)	Gasversorgung	1,73%	Kanada
BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.) (US05518VAA35)	Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.	1,71%	USA
Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) (XS1028599287)	Telekommunikation	1,68%	Frankreich
Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) (XS1890845875)	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	1,68%	Niederlande
WEC Energy Group Inc. DL-Notes 2007(07/67) (US976657AH99)	Elektrizitätserzeugung	1,63%	USA
Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) (FR0014005EJ6)	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	1,62%	Frankreich
TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) (XS1195202822)	Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	1,56%	Frankreich
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) (XS1152343668)	Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	1,52%	Deutschland
BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.) (FR0008131403)	Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)	1,50%	Frankreich
HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.) (GB0005902332)	Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)	1,46%	Großbritannien



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

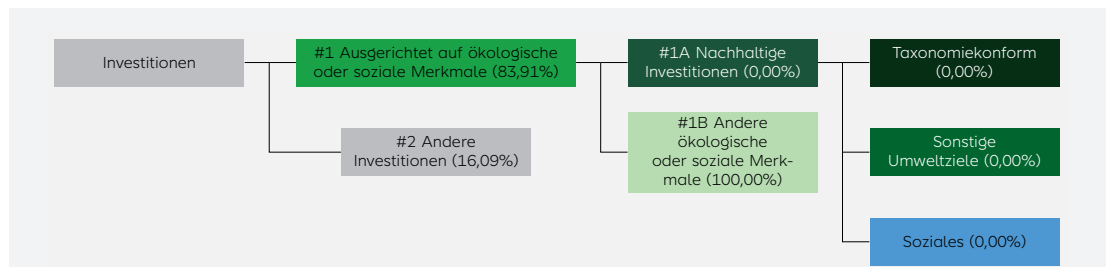
Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Der Mindestanteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfolgen, muss 51 % des Wertes des Sondervermögens betragen.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswerten für den relevanten Bezugszeitraum 01.08.2022 bis 31.07.2023. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

In der nachfolgenden graphischen Aufstellung erfolgt eine Aufteilung der Vermögensgegenstände des Fonds in verschiedene Kategorien. Der jeweilige durchschnittliche Anteil am Fondsvermögen wird in Prozent angegeben.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Nachfolgend werden die Sektoren anhand des des NACE Codes ausgewiesen. Für die Auswertung der Sektoren wurden die NACE Branchen berücksichtigt. Die vollständige Liste aller NACE-Codes sind unter "<https://nacev2.com>" einsehbar

Es wurden im Berichtszeitraum vom 01.08.2022 bis 31.07.2023 gemäß Art. 54 Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission Investitionen in den dort genannten Sektoren durchgeführt. Der Anteil der Investitionen in den Sektoren und Teilspektoren von fossilen Brennstoffe ist somit 37,73 %.

Die Grundlage der Ermittlung der Werte beruht auf den börsentäglichen Durchschnittswert im Vergleich zum kumulierten Fondsvolumen abzüglich der Kasse, da diese keine Hauptinvestition darstellt. Dadurch können Abweichungen zur Vermögensübersicht im Jahresbericht entstehen.

Sektor	Anteil
Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben	16,82%
Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.	14,58%
Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen	11,99%
Beteiligungsgesellschaften	10,76%
Telekommunikation	9,58%
Elektrizitätserzeugung	7,72%
Kreditinstitute (ohne Spezialkreditinstitute)	6,03%
Elektrizitätsversorgung	4,36%
Transport in Rohrfernleitungen	2,94%
Rückversicherungen	2,63%
Gewinnung von Erdöl und Erdgas	2,43%
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen	2,05%
Gasversorgung	1,73%
Technische, physikalische und chemische Untersuchung	1,17%
Elektrizitätsverteilung	1,04%
Pensionskassen und Pensionsfonds	0,98%
Herstellung von elektronischen Bauelementen	0,90%
Elektrizitätsübertragung	0,88%
Effekten- und Warenbörsen	0,80%
Versicherungen	0,42%
Lebensversicherungen	0,34%
Sammlung nicht gefährlicher Abfälle	0,22%
Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr	0,13%
Derivate	-0,48%



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Der Fonds trägt nicht zu einem oder mehreren Umweltzielen gem. Art 9 der Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) bei.

Die dem Fonds zugrundeliegenden Investitionen sind nicht, d.h. zu 0 %, auf Wirtschaftstätigkeiten ausgerichtet, die gem. Art. 3 Verordnung (EU) 2020/852 („Taxonomieverordnung“) als ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten eingestuft sind.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert 1)?

Ja

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

1) Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen - siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

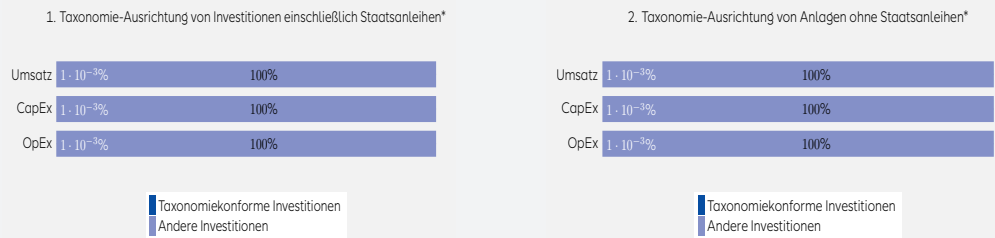
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

In den nachstehenden Diagrammen ist in abgesetzter Farbe der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Die maßgeblichen Daten, die zur Ermittlung des Anteils der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten herangezogen werden müssen, liegen noch nicht in ausreichendem Umfang vor. Daher wird der folgende Anteil angegeben:

Art der Wirtschaftstätigkeit	Anteil
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00%
Übergangstätigkeiten	0,00%



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „Andere Investitionen“ können Investitionen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente fallen.

Andere Investitionen hatten im Berichtszeitpunkt einen durchschnittlichen Anteil von

16,09 %.

Dabei darf das Finanzprodukt bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens in "Andere Investitionen" investieren, wobei der Portfolioverwalter die Investitionen in "Andere Investitionen" zur Liquiditätserhaltung, zur Absicherung und/oder zur Schaffung einer zusätzlichen Rendite vornehmen kann. Im Berichtszeitraum gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben sowie liquide Mittel (z.B. Sichteinlagen oder Festgelder).

Im relevanten Zeitraum vom 01.08.2022 bis zum 31.07.2023 gehörten hierzu Investitionen in Bankguthaben und liquide Mittel, die aus Liquiditätszwecken gehalten wurden.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Es wurde die Ausrichtung an den vorgegebenen ESG-Faktoren ordnungsgemäß in den Anlageprozess implementiert. Die beworbenen Merkmale wurden im Laufe des relevanten Zeitraums vom 01.08.2022 bis 31.07.2023 durchgehend beachtet. Es wurden keine Verstöße gegen die dargestellten Ausschlusskriterien oder Anlagegrenzen festgestellt.

Sofern Daten des Datenproviders für die Bewertung vorhanden waren, erfolgte die Anlage in Wertpapieren im Einklang mit den beworbenen ökologischen und/oder sozialen Kriterien.

Das Abstimmungsverhalten bei Hauptversammlungen der HANSAINVEST sowie der Umgang mit Aktionärsanträgen kann unter "<https://www.hansainvest.de/unternehmen/compliance/abstimmungsverhalten-bei-hauptversammlungen>" eingesehen werden.

Bei der HANSAINVEST nehmen wir unsere treuhänderische Pflicht gegenüber unseren Kunden sehr ernst und handeln in deren alleinigem Interesse. Wir sind davon überzeugt, dass gute Corporate Governance ein zentraler Faktor für langfristig höhere relative Renditen auf Aktien- und festverzinsliche Anlagen ist. Wir lassen uns bei unseren Anlageentscheidungen daher nicht nur von kurzfristigen finanziellen Zielen leiten. Vielmehr erwarten wir von den Unternehmen, in die wir investieren, auch eine nachhaltige verantwortungsvolle Unternehmensführung, die ESG-relevante Aspekte berücksichtigt. Entsprechend der bereits vollzogenen ESG Integration berücksichtigt die HANSAINVEST im Rahmen der Ausübung der Aktionärsrechte daher auch nichtfinanzielle Kriterien, wie die Rücksichtnahme auf die Umwelt (E für Environment), soziale Kriterien (S für Social), sowie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung (G für Governance). Dabei stützen wir uns auf anerkannte nationale und internationale Regelwerke wie beispielsweise die jeweils aktuellen Analyse- Leitlinien für Hauptversammlungen (ALHV) des Bundesverbands Investment und Asset Management e.V. (BVI), des Deutschen Corporate Governance Kodex bzw. der in den jeweiligen Ländern geltenden Kodizes sowie die UN Principles for Responsible Investment (PRI), deren erklärtes Ziel es ist, ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial und Unternehmensführungsthemen zu schaffen und Investoren bei der Integration dieser Fragestellungen zu unterstützen.

Um mögliche Interessenkonflikte zum Nachteil unserer Anleger zu vermeiden, haben wir verschie-

dene organisatorische Maßnahmen getroffen und diese in unseren Grundsätzen für den Umgang mit Interessenkonflikten veröffentlicht: Conflicts of Interest Policy

Der Bericht über das Abstimmungsverhalten im Zuge der Ausübung unserer Aktionärsrechte kann über unsere Homepage eingesehen werden:

<https://www.hansainvest.de>

Hamburg, 15. November 2023

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Geschäftsführung

Dr. Jörg W. Stotz

Ludger Wibbeke

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH,
Hamburg

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens HANSArenten Spezial - bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. August 2022 bis zum 31. Juli 2023, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern

mern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* abzugeben

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des

Sondervermögens durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die *HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH* nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hamburg, den 16.11.2023

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Werner
Wirtschaftsprüfer

Lüning
Wirtschaftsprüfer

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

National-Bank AG
Theaterplatz 8
45127 Essen
Deutschland

Haftendes Eigenkapital: 467,212 Mio. EUR
Eingezahltes Eigenkapital: 44,769 Mio. EUR
Stand: 31.12.2022

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 5
20355 Hamburg
Deutschland

Portfolioverwaltung und Vertriebsgesellschaft:

SIGNAL IDUNA
Asset Management GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 4124-4919

service@si-am.de
si-am.de

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

service@hansainvest.de
hansainvest.de