

Halbjahresbericht zum 31.01.2024

# HANSrenten Spezial

# Inhaltsverzeichnis

Vermögensübersicht per 31.01.2024.....	4
Vermögensaufstellung per 31.01.2024.....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV.....	11
Allgemeine Angaben.....	13

# Einleitende Worte

Sehr geehrte Anlegerin,

sehr geehrter Anleger,

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

HANSArenten Spezial

in der Zeit vom 01.08.2023 bis 31.01.2024.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +5,51 % in der Klasse X, von +5,31 % in der Klasse A sowie von +5,34 % in der Klasse I.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Januar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter [www.hansainvest.de](http://www.hansainvest.de) veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. 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, Ludger Wibbeke

# Vermögensübersicht per 31.01.2024

## Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>	<b>185.874.446,08</b>	<b>100,06</b>
1. Anleihen	164.519.658,99	88,57
2. Derivate	226.378,71	0,12
3. Bankguthaben	17.769.446,43	9,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.358.961,95	1,81
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-118.288,38</b>	<b>-0,06</b>
1. Sonstige Verbindlichkeiten	-118.288,38	-0,06
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>EUR 185.756.157,70</b>	<b>100,00</b>

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

# Vermögensaufstellung per 31.01.2024

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>122.457.565,86</b>	<b>65,92</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>122.457.565,86</b>	<b>65,92</b>
XS2388141892	1.0000% Adecco International Financial Services B.V. 21/82		EUR	1.700	0	0	%	86,6725	1.473.432,50	0,79
FR0014005EJ6	1.0000% DANONE 21/ per.		EUR	2.900	0	0	%	92,0005	2.668.014,50	1,44
DE000A289N78	1.2500% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anlv.2020(2027/2047)		EUR	1.000	0	0	%	91,5140	915.140,00	0,49
XS2381272207	1.3750% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(28)/81		EUR	1.000	0	0	%	86,6255	866.255,00	0,47
BE6328904428	1.3750% Euroclear Investments S.A. EO-FLR Notes 2021(31/51)		EUR	1.300	0	0	%	79,3980	1.032.174,00	0,56
XS2308313860	1.6250% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2021(26/81)		EUR	300	0	0	%	92,0833	276.250,00	0,15
XS2198574209	1.7500% HANN RUECK SBF 20/40		EUR	500	0	0	%	85,6395	428.197,50	0,23
XS1974787480	1.7500% TotalEnergies S.A. EO-FLR MTN 19(24/Und.)		EUR	500	0	0	%	99,5150	497.575,00	0,27
XS2312746345	1.8750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		EUR	1.100	0	0	%	81,6169	897.785,63	0,48
XS2387675395	1.8750% Southern Company 21/81		EUR	1.500	0	0	%	87,5405	1.313.107,50	0,71
DE000A3MQQV5	2.0000% Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anlv.2022(2022/2048)		EUR	400	0	0	%	91,5905	366.362,00	0,20
XS2381277008	2.1250% EnBW Energie Baden-Württemberg AG 21(32)/81		EUR	1.000	0	0	%	79,8287	798.287,14	0,43
XS2224439385	2.5000% OMV AG EO-FLR Notes 20/26		EUR	3.000	2.000	0	%	95,0030	2.850.090,00	1,53
XS2282606578	2.6250% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		EUR	600	0	0	%	93,1910	559.146,00	0,30
XS2242929532	2.6250% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26)/ 2046		EUR	250	0	0	%	96,6510	241.627,50	0,13
XS1797138960	2.6250% Iberdrola International B.V. EO-FLR MTN 2018(23/Und)		EUR	3.000	0	0	%	99,7685	2.993.055,00	1,61
XS1195202822	2.6250% TotalEnergies S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	97,9900	2.449.750,00	1,32
XS2334857138	2.7500% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.)		EUR	1.300	0	0	%	87,6657	1.139.654,28	0,61
XS1713462403	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		EUR	500	0	0	%	99,6795	498.397,50	0,27
XS2224439971	2.8750% OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	90,2657	902.657,14	0,49
FR0013464922	3.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 19(27/Und.)		EUR	200	0	0	%	92,5890	185.178,00	0,10
XS1713466495	3.0000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		EUR	1.700	0	0	%	99,4265	1.690.250,50	0,91
XS1205618470	3.0000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		EUR	1.250	0	0	%	95,7000	1.196.250,00	0,64
XS2286041947	3.0000% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		EUR	2.200	0	0	%	88,6245	1.949.739,00	1,05
XS1799611642	3.2500% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)		EUR	500	0	0	%	95,4960	477.480,00	0,26
XS2193661324	3.2500% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		EUR	1.100	0	0	%	96,9730	1.066.703,00	0,57
XS1716945586	3.2500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		EUR	1.500	0	0	%	97,0885	1.456.327,50	0,78
XS1890845875	3.2500% Iberdrola International B.V. EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	99,3145	2.979.435,00	1,60

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS1501166869	3.3690% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	EUR		1.150	0	0	%	98,1709	1.128.965,67	0,61
XS1713463559	3.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)	EUR		750	0	0	%	96,6360	724.770,00	0,39
XS2242931603	3.3750% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	EUR		800	0	0	%	92,5572	740.457,71	0,40
XS1109836038	3.3750% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	EUR		1.000	0	0	%	98,5255	985.255,00	0,53
XS1152343668	3.3750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	EUR		3.500	0	0	%	99,2205	3.472.717,50	1,87
XS1222594472	3.5000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)	EUR		1.700	0	0	%	96,0805	1.633.368,50	0,88
XS1219499032	3.5000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v. 2015(2025/2075)	EUR		900	0	0	%	99,1465	892.318,50	0,48
XS2193662728	3.6250% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	EUR		1.000	0	0	%	94,3632	943.632,14	0,51
XS2056730679	3.6250% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	EUR		1.500	0	0	%	96,3630	1.445.445,00	0,78
XS2195190876	3.7400% SSE PLC LS-FLR Nts 20(26/Und.) B Reg.S	GBP		1.000	0	0	%	95,1740	1.112.300,59	0,60
FR0013367612	4.0000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)	EUR		2.000	0	0	%	99,3210	1.986.420,00	1,07
XS2439704318	4.0000% SSE PLC EO-FLR Notes 2022(28/Und.)	EUR		2.500	0	0	%	97,4941	2.437.353,55	1,31
XS1888179550	4.2000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)	EUR		1.000	0	0	%	97,9705	979.705,00	0,53
XS2193663619	4.2500% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/Und	GBP		1.150	0	0	%	94,3923	1.268.640,02	0,68
US05565QDU94	4.3750% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)	USD		1.550	0	0	%	98,2040	1.404.532,41	0,76
XS1933828433	4.3750% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	EUR		1.000	0	0	%	99,7410	997.410,00	0,54
XS2489772991	4.5000% Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)	EUR		2.000	0	0	%	97,3707	1.947.413,72	1,05
XS1207058733	4.5000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	EUR		1.000	0	0	%	99,7420	997.420,00	0,54
XS1550988643	4.6250% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	EUR		900	0	0	%	101,0222	909.199,85	0,49
XS1048428442	4.6250% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	EUR		2.000	2.000	0	%	99,1040	1.982.080,00	1,07
DE000A3823H4	4.8510% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v. 2024(2034/2054)	EUR		600	600	0	%	101,8130	610.878,00	0,33
XS2748213290	4.8710% Iberdrola 24/(und)	EUR		700	700	0	%	101,1980	708.386,00	0,38
US05565QDV77	4.8750% BP CAPITAL MKTS 20/30 MTN	USD		1.550	0	0	%	94,9990	1.358.693,89	0,73
XS0229561831	4.8750% General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005/37	GBP		1.000	0	0	%	91,2225	1.066.119,32	0,57
XS2580221658	4.8750% Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR MTN 23/Und.	EUR		3.500	1.500	0	%	101,7720	3.562.020,00	1,92
XS1115498260	5.0000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	EUR		4.500	0	0	%	102,3596	4.606.182,00	2,48
XS2667124569	5.0000% Svenska Handelsbanken AB 23/34	EUR		1.000	1.000	0	%	103,6702	1.036.702,17	0,56
XS2558022591	5.1250% ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	EUR		1.000	0	0	%	102,1918	1.021.917,77	0,55
FR001400F323	5.1250% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Medium-Term Notes 2023(33)	EUR		400	0	0	%	105,6570	422.628,00	0,23

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum			
FR001400F620	5.2500% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53)		EUR	1.000	0	0	%	102,9486	1.029.485,86	0,55
XS1028599287	5.2500% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)		EUR	2.500	0	0	%	100,2535	2.506.337,50	1,35
FR0013322823	5.2500% SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)		USD	3.600	0	0	%	83,1240	2.761.212,46	1,49
XS2451803063	5.3750% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v. 2022(2030/2082)		EUR	3.000	0	0	%	95,5940	2.867.820,00	1,54
FR001400GDJ1	5.3750% Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 23(23/Und.)		EUR	3.500	0	0	%	105,1627	3.680.694,78	1,98
FR001400KDS4	5.5000% Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)		EUR	1.000	1.000	0	%	104,7871	1.047.870,68	0,56
DE000DL19VB0	5.6250% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)		EUR	1.500	0	0	%	101,0710	1.516.065,00	0,82
XS0903532090	5.6250% NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)		GBP	1.700	0	0	%	98,8720	1.964.382,63	1,06
XS262669982	5.7500% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		EUR	1.500	500	0	%	104,2313	1.563.469,07	0,84
US25746UBY47	5.7500% Dominion Resources Inc. DL-FLR Nts 2014(24/54) Ser.A		USD	3.100	0	0	%	99,3655	2.842.288,81	1,53
DE000A351U49	5.8240% Allianz SE FLR-Sub.Anl.v. 2023(2033/2053)		EUR	3.000	1.200	0	%	109,1173	3.273.520,32	1,76
FR0008131403	5.9708% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)		USD	2.000	0	1.100	%	99,6725	1.839.400,23	0,99
US29250NAN57	6.0000% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)		USD	5.000	0	0	%	96,5450	4.454.209,92	2,40
XS2616652637	6.0000% NN Group N.V. EO-FLR MTN 23/43		EUR	1.500	0	0	%	105,9632	1.589.447,76	0,86
XS1117293107	6.0000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)		EUR	2.500	0	0	%	103,0240	2.575.600,00	1,39
US05518VAA35	6.0462% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)		USD	3.600	0	0	%	83,4400	2.771.709,34	1,49
XS2553547444	6.3640% HSBC HLDGS 22/32		EUR	1.000	0	0	%	106,5970	1.065.970,00	0,57
XS2630490717	6.5000% Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84)		EUR	1.000	0	0	%	107,1885	1.071.885,00	0,58
XS2579480307	6.7500% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		EUR	2.500	1.000	0	%	105,3315	2.633.287,50	1,42
XS2696902837	7.0000% Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.2023(2028/2034)		EUR	1.300	1.300	0	%	106,9175	1.389.927,50	0,75
DE000MHB66N7	7.1250% Münchener Hypothekenbank Sub.MTI Serie 2038 v.23(28)		EUR	1.000	1.000	0	%	102,6160	1.026.160,00	0,55
XS2462605671	7.1250% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		EUR	400	0	0	%	108,8920	435.568,00	0,23

<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>	<b>EUR</b>	<b>42.062.093,13</b>	<b>22,64</b>
---	------------	----------------------	--------------

<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	<b>EUR</b>	<b>42.062.093,13</b>	<b>22,64</b>
---------------------------------	------------	----------------------	--------------

XS2010039035	0.9500% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		EUR	1.000	0	0	%	96,3125	963.125,00	0,52
XS2010039548	1.6000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		EUR	1.000	0	0	%	85,5979	855.979,28	0,46
XS2244941063	1.8740% Iberdrola Finanzas S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		EUR	1.300	0	0	%	95,1206	1.236.567,58	0,67
US29379VBM46	11.5583% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2017(22/77)		USD	1.997	0	0	%	99,5900	1.835.120,92	0,99
XS1796079488	2.0000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)		EUR	600	0	0	%	97,3067	583.839,91	0,31
XS2432130610	2.0000% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	2.200	0	0	%	93,2317	2.051.096,65	1,10

Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
					im Berichtszeitraum					
XS2286041517	2.4985% Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds (21/Und.)		EUR	1.800	0	0	%	93,3180	1.679.724,00	0,90
XS2197076651	2.7500% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41)		EUR	1.000	0	0	%	86,5540	865.540,00	0,47
XS2256949749	3.2480% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	97,0775	1.941.550,00	1,05
XS2432131188	3.2500% TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		EUR	3.500	0	0	%	84,3543	2.952.401,66	1,59
XS2186001314	4.2470% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)		EUR	2.070	0	0	%	97,3182	2.014.487,03	1,08
USG15820EA02	4.2500% British Telecommunications 21(27)/81		USD	1.500	0	0	%	93,4400	1.293.287,20	0,70
XS2342732646	4.3750% Volkswagen International Finance N.V. 22/Und.(31)		EUR	2.000	2.000	0	%	91,4887	1.829.774,28	0,99
US744320AW24	4.5000% Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)		USD	1.000	0	0	%	94,1280	868.539,79	0,47
XS2552369469	4.6250% Red Electrica Corporacion S.A. EO-FLR Notes 23(28/Und.)		EUR	1.000	0	0	%	102,4536	1.024.535,83	0,55
XS2526881532	4.6250% Telia Company AB EO-FLR Notes 2022(22/82)		EUR	1.000	0	0	%	100,6865	1.006.865,00	0,54
US65339KAV26	4.8000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)		USD	2.250	0	0	%	89,0800	1.849.411,76	1,00
XS2751667150	5.0000% Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 24(29/34)		EUR	1.000	1.000	0	%	100,5470	1.005.470,00	0,54
XS2751678272	5.2500% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.24(29/84)		EUR	2.000	2.000	0	%	101,8415	2.036.830,00	1,10
US29379VBR33	5.3750% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2018(28/78)		USD	1.300	0	0	%	93,2550	1.118.629,76	0,60
US89356BAA61	5.6250% TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)		USD	2.900	0	0	%	97,3730	2.605.598,15	1,40
BE6342251038	5.8500% Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)		EUR	2.000	0	0	%	103,1565	2.063.130,00	1,11
XS2582389156	6.1350% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		EUR	3.000	0	0	%	103,5760	3.107.280,00	1,67
XS2576550086	6.3750% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2023(23/Und.)		EUR	500	0	0	%	106,3035	531.517,50	0,29
XS2646608401	6.7500% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2023(23/Und.)		EUR	1.000	1.000	0	%	108,2640	1.082.640,00	0,58
XS2711801287	7.1250% APA Infrastructure Ltd. 23/83		EUR	350	350	0	%	107,2440	375.354,00	0,20
US976657AH99	7.7387% WEC Energy Group Inc. DL-Notes 07/67		USD	3.150	0	0	%	94,5658	2.748.625,33	1,48
XS2708134023	7.8620% Vår Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83)		EUR	500	500	0	%	107,0345	535.172,50	0,29

<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>164.519.658,99</b>	<b>88,57</b>
---------------------------------	------------	-----------------------	--------------

<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)	<b>EUR</b>	<b>226.378,71</b>	<b>0,12</b>
--	------------	-------------------	-------------

<b>Devisen-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten)</b>	<b>EUR</b>	<b>226.378,71</b>	<b>0,12</b>
---	------------	-------------------	-------------

<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>	<b>EUR</b>	<b>226.378,71</b>	<b>0,12</b>
---	------------	-------------------	-------------

<b>Offene Positionen</b>	<b>EUR</b>	<b>218.729,70</b>	<b>0,12</b>
--------------------------	------------	-------------------	-------------

GBP/EUR 4.85 Mio.	OTC	4.850.000	-120.123,52	-0,06
USD/EUR 31.00 Mio.	OTC	31.000.000	338.853,22	0,18



## Vermögensaufstellung zum 31.01.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
							im Berichtszeitraum		
<b>Geschlossene Positionen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.649,01</b>	<b>0,00</b>
	USD/EUR 0.80 Mio.	OTC		800.000				7.649,01	0,00
<b>Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>17.769.446,43</b>	<b>9,57</b>
<b>EUR - Guthaben bei:</b>							<b>EUR</b>	<b>16.961.896,47</b>	<b>9,13</b>
	Verwahrstelle: National-Bank AG		EUR	16.961.896,47				16.961.896,47	9,13
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>							<b>EUR</b>	<b>807.549,96</b>	<b>0,43</b>
	Verwahrstelle: National-Bank AG		CHF	24.765,27				26.465,69	0,01
	Verwahrstelle: National-Bank AG		GBP	468.113,55				547.085,32	0,29
	Verwahrstelle: National-Bank AG		USD	253.596,36				233.998,95	0,13
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.358.961,95</b>	<b>1,81</b>
	Zinsansprüche		EUR	3.358.961,95				3.358.961,95	1,81
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-118.288,38</b>	<b>-0,06</b>
	Sonstige Verbindlichkeiten <sup>2)</sup>		EUR	-118.288,38				-118.288,38	-0,06
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>185.756.157,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert HANSarenten Spezial A</b>							<b>EUR</b>	<b>51,02</b>	
<b>Anteilwert HANSarenten Spezial X</b>							<b>EUR</b>	<b>47,68</b>	
<b>Anteilwert HANSarenten Spezial I</b>							<b>EUR</b>	<b>98,49</b>	
<b>Umlaufende Anteile HANSarenten Spezial A</b>							<b>STK</b>	<b>284.797,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile HANSarenten Spezial X</b>							<b>STK</b>	<b>3.423.753,000</b>	
<b>Umlaufende Anteile HANSarenten Spezial I</b>							<b>STK</b>	<b>81.041,000</b>	

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

<sup>2)</sup> noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Collateral, Depotgebühr

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 31.01.2023				
Britisches Pfund	(GBP)	0,855650	=	1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	0,935750	=	1 Euro (EUR)
US-Dollar	(USD)	1,083750	=	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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS2411241693	1.7500% Talanx AG FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)	EUR	0	300
PTEDPROM0029	1.8750% EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26)/81	EUR	0	200
XS1720192696	2.2500% Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/UND.)	EUR	0	1.350
BE0002597756	2.7500% Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	EUR	0	200
XS2011260705	2.8750% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	EUR	0	900
FR0013252061	2.8750% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)	EUR	0	2.000
XS1888179477	3.1000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	EUR	0	900
XS1843448314	3.2500% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49	EUR	0	400
DE000A13R7Z7	3.3750% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	EUR	0	900
AT0000A1D5E1	3.7500% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	EUR	0	1.350
XS2563353361	5.2500% Orsted A/S EO-FLR Notes 2022(22/Und.)	EUR	0	1.000
XS1294343337	6.2500% OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	EUR	0	2.000
XS2293681685	2.5000% Orsted A/S GBP 21/3021	GBP	0	100
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
XS1973748707	5.0000% Swiss Re Finance (Lux) S.A. DL-FLR Notes 2019(29/49) Reg.S	USD	0	600
GB0042636166	6.0875% DNB Bank ASA DL-FLR Nts. 86(91/Und.)	USD	0	1.000
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
DE000A3826D6	3.3750% Allianz SE z.Umt.eing.FLR-MTNv.14(24/unb)	EUR	900	900
XS2259808702	4.2500% National Express Group PLC LS-FLR MTN 20(25/Und.)	GBP	0	200
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>				
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge	Volumen in 1.000
Fehlanzeige				

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,57

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,12

## 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

<b>Anteilwert HANSArenten Spezial A</b>	<b>EUR</b>	<b>51,02</b>
<b>Anteilwert HANSArenten Spezial X</b>	<b>EUR</b>	<b>47,68</b>
<b>Anteilwert HANSArenten Spezial I</b>	<b>EUR</b>	<b>98,49</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial A</b>	<b>STK</b>	<b>284.797,000</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial X</b>	<b>STK</b>	<b>3.423.753,000</b>
<b>Umlaufende Anteile HANSArenten Spezial I</b>	<b>STK</b>	<b>81.041,000</b>

## Anteilklassen auf einen Blick

	<b>HANSArenten Spezial A</b>	<b>HANSArenten Spezial X</b>
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

  

	<b>HANSArenten Spezial I</b>
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.

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

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

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

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

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

## Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden

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

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

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

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

## Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik

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

## Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik

Keine Änderung im Berichtszeitraum

# Allgemeine Angaben

## Kapitalverwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Postfach 60 09 45  
22209 Hamburg  
Hausanschrift:  
Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Sitz: Hamburg

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

E-Mail: [info@hansainvest.de](mailto:info@hansainvest.de)  
Web: [www.hansainvest.de](http://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. 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 Aufsichtsratsvorsitzender der HANSAINVEST LUX S.A., Mitglied der Geschäftsführung der HANSAINVEST Real Assets GmbH sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Aramea Asset Management AG)
- Nicholas Brinckmann (bis zum 10.02.2024)
  - (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](mailto:service@si-am.de)  
[si-am.de](http://si-am.de)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

**HANSAINVEST**  
Hanseatische Investment-GmbH

Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe

Kapstadtring 8  
22297 Hamburg

Telefon 040 30057-6296

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