

**Halbjahresbericht** zum  
31. Januar 2019

HANSrenten Spezial

**HANSAINVEST**

# Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

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

HANSarenten Spezial

in der Zeit vom 01. August 2018 bis 31. Januar 2019.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -2,13 % in der A-Klasse sowie von -1,96 % in der I-Klasse.

Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Investmentvermögens 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. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Ihre  
HANSAINVEST-Geschäftsführung

Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz

Hamburg, im März 2019

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensaufstellung per 31. Januar 2019 .....	4
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	10
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	12

# Vermögensaufstellung per 31. Januar 2019

Fondsvermögen: EUR 133.622.478,19 (137.355.940,61)

Umlaufende Anteile: Klasse A 54.117 (53.456)

Klasse I 2.604.004 (2.559.704)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	126.560	94,72	(98,30)
<b>2. Derivate</b>	-222	-0,17	(0,03)
<b>3. Bankguthaben</b>	5.220	3,91	(0,37)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	2.171	1,62	(1,40)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-107	-0,08	(-0,10)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>133.622</b>	<b>100,00</b>	

(Angaben in Klammern per 31.07.2018)

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
4,125000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012005924		EUR	500	0	500	% 103,110500	515.552,50	0,39
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	900	0	0	% 105,781280	952.031,52	0,71
6,375000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	XS0969341147		EUR	2.500	0	0	% 114,899375	2.872.484,38	2,15
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	1.000	0	0	% 99,830785	998.307,85	0,75
3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	500	0	0	% 98,230000	491.150,00	0,37
1,020000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	700	0	0	% 72,075500	504.528,50	0,38
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	2.500	500	0	% 100,340000	2.508.500,00	1,88
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl.v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	2.000	0	0	% 96,696375	1.933.927,50	1,45
5,625000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(24/79)	XS1309436910		EUR	1.500	0	0	% 116,213500	1.743.202,50	1,30
4,875000000% BNP Paribas S.A. EO-Notes 2005(11/Und.)	FR0010239319		EUR	1.500	0	0	% 102,514500	1.537.717,50	1,15
0,979000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	3.000	0	0	% 69,878500	2.096.355,00	1,57
3,000000000% Centrica PLC EO-FLR MTN 2015(21/76)	XS1216020161		EUR	1.000	0	0	% 99,730900	997.309,00	0,75
4,500000000% CNP Assurances S.A. EO-FLR Notes 2015(27/47)	FR0013066388		EUR	500	0	0	% 108,925000	544.625,00	0,41
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	2.500	0	0	% 95,773750	2.394.343,75	1,79
1,125000000% DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1794344827		EUR	750	0	0	% 98,618500	739.638,75	0,55
0,484000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GW- WW7		EUR	500	0	0	% 80,739500	403.697,50	0,30
0,484000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMRS6		EUR	200	0	0	% 91,250000	182.500,00	0,14
4,496000000% EDP-ENERG.PORTUG.19/79FL	PTEDPKM0034		EUR	400	400	0	% 100,320000	401.280,00	0,30
4,000000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 18(24/Und.)	FR0013367612		EUR	2.000	2.000	0	% 98,579165	1.971.583,30	1,48
2,750000000% Elia System Operator S.A./N.V. EO-MTN 18/und.	BE0002597756		EUR	800	800	0	% 99,697000	797.576,00	0,60
3,375000000% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77)	XS1405770907		EUR	500	0	0	% 104,092000	520.460,00	0,39
3,625000000% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 14/76	XS1044811591		EUR	1.100	0	0	% 103,825000	1.142.075,00	0,85
3,875000000% Engie S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011942283		EUR	2.000	0	0	% 104,369000	2.087.380,00	1,56
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl.v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	3.000	500	0	% 97,628750	2.928.862,50	2,19
2,124000000% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	3.000	500	0	% 85,667000	2.570.010,00	1,92
4,125000000% Gas Natural Fenosa Finance BV EO-FLR M.-T. Nts 2014(22/Und.)	XS1139494493		EUR	1.500	0	0	% 103,835000	1.557.525,00	1,17
3,375000000% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	1.000	0	0	% 105,976960	1.059.769,60	0,79
2,625000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR MTN 2018(23/Und.)	XS1797138960		EUR	1.000	0	0	% 96,639500	966.395,00	0,72
1,875000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371		EUR	3.000	0	0	% 94,502500	2.835.075,00	2,12
2,000000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(30)	XS1796079488		EUR	600	0	0	% 97,458805	584.752,83	0,44
2,250000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391		EUR	500	0	0	% 96,550000	482.750,00	0,36

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	2.500	1.000	0	% 105,127000	2.628.175,00	1,97
3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668		EUR	2.000	0	0	% 104,749000	2.094.980,00	1,57
3,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49	XS1843448314		EUR	400	400	0	% 103,932660	415.730,64	0,31
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643		EUR	900	0	0	% 105,613000	950.517,00	0,71
6,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	2.000	0	0	% 117,019750	2.340.395,00	1,75
5,250000000% Orange EO-FLR MTN 14/24	XS1028599287		EUR	2.500	0	0	% 110,536200	2.763.405,00	2,07
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	1.000	1.000	0	% 108,499000	1.084.990,00	0,81
6,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	XS0943370543		EUR	1.000	0	0	% 114,001125	1.140.011,25	0,85
2,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/UND.)	XS1720192696		EUR	1.500	0	0	% 95,226875	1.428.403,13	1,07
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	2.000	0	0	% 105,171000	2.103.420,00	1,57
3,500000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032		EUR	1.100	0	0	% 99,077000	1.089.847,00	0,82
4,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.)	XS1405777746		EUR	1.500	0	0	% 102,066000	1.530.990,00	1,15
5,625000000% SES S.A. EO-FLR Notes 2016(24/Und.)	XS1405765659		EUR	1.500	0	0	% 104,368500	1.565.527,50	1,17
5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und	XS0992293901		EUR	1.000	0	0	% 108,964500	1.089.645,00	0,82
4,250000000% Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400		EUR	1.000	1.000	0	% 102,041000	1.020.410,00	0,76
2,375000000% SSE PLC EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1196713298		EUR	900	0	0	% 99,851500	898.663,50	0,67
2,500000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 15(22/Und.)	FR0012648590		EUR	1.000	0	0	% 99,821000	998.210,00	0,75
2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)	FR0013252061		EUR	1.100	0	0	% 98,482500	1.083.307,50	0,81
3,750000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2016(22/Und.)	XS1490960942		EUR	500	0	0	% 101,871500	509.357,50	0,38
2,625000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255		EUR	2.000	0	0	% 93,420000	1.868.400,00	1,40
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	500	0	0	% 94,302000	471.510,00	0,35
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	2.500	500	0	% 100,611050	2.515.276,25	1,88
3,369000000% Total S.A. EO-FLR MTN 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	1.300	0	0	% 103,542500	1.346.052,50	1,01
2,875000000% Unibail-Rodamco SE EO-FLR Notes 2018(26/Und.)	FR0013330537		EUR	1.500	500	0	% 95,349200	1.430.238,00	1,07
6,000000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	XS1117293107		EUR	1.500	0	0	% 112,546400	1.688.196,00	1,26
3,000000000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	1.500	0	0	% 95,133330	1.426.999,95	1,07
3,750000000% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	AT0000A1D5E1		EUR	1.500	0	0	% 104,370500	1.565.557,50	1,17
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	1.000	1.000	0	% 94,670200	946.702,00	0,71
4,200000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	1.000	1.000	0	% 93,146850	931.468,50	0,70
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	200	0	0	% 102,115500	204.231,00	0,15
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	200	0	0	% 96,800000	193.600,00	0,14
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	1.500	0	0	% 92,402500	1.386.037,50	1,04
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.000	500	0	% 96,210000	962.100,00	0,72
2,000000000% Swiss Life Holding AG SF 2018/Und	CH0404311729		CHF	2.000	0	0	% 99,400000	1.743.171,56	1,30
6,625000000% ENEL S.p.A. LS-FLR Bonds 2014(21/76)	XS1014987355		GBP	1.000	0	0	% 105,912750	1.211.885,69	0,91

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
4,875000000% General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005/37	XS0229561831		GBP	1.000	0	0	% 95,366000	1.091.206,59	0,82
5,625000000% NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)	XS0903532090		GBP	2.000	0	0	% 107,280000	2.455.060,36	1,84
3,625000000% SSE PLC LS-FLR Notes 2017(22/77)	XS1572349865		GBP	1.000	0	0	% 97,312500	1.113.479,03	0,83
8,375000000% AES Gener S.A. DL-FLR Notes 2013(19/73) Reg.S	USP0607LAA19		USD	1.600	0	0	% 101,875000	1.426.633,41	1,07
5,250000000% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1634523754		USD	2.500	0	0	% 92,567500	2.025.458,40	1,52
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	800	0	0	% 95,167000	666.348,08	0,50
5,750000000% Dominion Resources Inc. DL-FLR Nts 2014(24/54) Ser.A	US25746UBY47		USD	2.000	0	0	% 99,140000	1.735.416,39	1,30
5,625000000% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) 144A	US268317AM62		USD	1.500	0	0	% 94,820000	1.244.847,05	0,93
6,000000000% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)	US29250NAN57		USD	2.500	0	0	% 94,625000	2.070.478,32	1,55
3,125630000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0005902332		USD	2.000	0	0	% 70,969000	1.242.291,37	0,93
7,000000000% Kon. KPN N.V. DL-FLR Cap.Secs 13(23/73)Reg.S	USN4297BBC74		USD	600	0	0	% 104,000000	546.146,78	0,41
5,250000000% SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	FR0013322823		USD	1.000	1.000	0	% 83,503500	730.852,04	0,55
4,750000000% SSE PLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	XS1572343744		USD	1.000	0	0	% 94,910500	830.690,12	0,62
7,092190000% Stanley Black & Decker Inc. DL-FLR Secs 2013(13/53)	US854502AF89		USD	1.000	0	0	% 100,014550	875.362,57	0,66
5,500000000% The Southern Co. DL-FLR Notes 2016(22/57)	US842587CY12		USD	1.500	0	0	% 99,125000	1.301.365,37	0,97
5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf	US92978AAA07		USD	1.500	0	0	% 96,700000	1.269.528,69	0,95
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>108.573.941,52</b>	<b>81,25</b>
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
3,250000000% AXA S.A. EO-FLR MTN 2018(29/49)	XS1799611642		EUR	500	0	0	% 99,372500	496.862,50	0,37
2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	500	500	0	% 98,894500	494.472,50	0,37
3,375000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)	XS1713463559		EUR	750	0	0	% 89,816450	696.123,38	0,52
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799		EUR	2.500	0	0	% 99,547000	2.488.675,00	1,86
2,500000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Bonds 2018(23/78)	XS1713463716		EUR	1.500	0	0	% 93,823625	1.407.354,38	1,05
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	800	0	0	% 101,236500	809.892,00	0,61
5,125000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 18(28/48)Zür.Ins.Co	XS1795323952		USD	500	0	0	% 97,879500	428.337,93	0,32
4,000000000% CK Hutchison Capital 17	USG2176GAA97		USD	3.000	0	0	% 94,750500	2.487.869,24	1,86
4,875000000% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	US29379VBM46		USD	2.000	1.000	0	% 88,250000	1.544.790,16	1,16
4,250000000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2015(25)	US38141GVR28		USD	500	0	1.000	% 100,236000	438.650,39	0,33
4,800000000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)	US65339KAV26		USD	2.000	0	0	% 85,500000	1.496.652,23	1,12
4,500000000% Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)	US744320AW24		USD	1.000	0	0	% 93,000000	813.968,75	0,61
5,625000000% TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)	US89356BAA61		USD	2.500	0	0	% 95,194000	2.082.928,54	1,56
4,728630000% WEC Energy Group Inc. DL-Notes 07/67	US976657AH99		USD	2.000	0	0	% 85,625000	1.498.840,31	1,12
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>17.185.417,31</b>	<b>12,86</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2019	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens	
					im Berichtszeitraum					
<b>Nicht notierte Wertpapiere</b>										
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>										
4,375000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	FR0013399177		EUR	800	800	0	% 100,110000	800.880,00	0,60	
<b>Summe der nicht notierten Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>800.880,00</b>	<b>0,60</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>126.560.238,83</b>	<b>94,71</b>
<b>Derivate</b> (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)										
<b>Devisen-Derivate</b> Forderungen/Verbindlichkeiten										
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>										
<b>Offene Positionen</b>										
CHF/EUR 2,00 Mio.		OTC						10.603,79	0,01	
GBP/EUR 5,05 Mio.		OTC						-115.811,48	-0,09	
USD/EUR 30,23 Mio.		OTC						-107.891,88	-0,08	
<b>Geschlossene Positionen</b>										
USD/EUR 4,47 Mio.		OTC						-9.276,22	-0,01	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>-222.375,79</b>	<b>-0,17</b>
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR - Guthaben bei:</b>										
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	5.071.237,50				5.071.237,50	3,80	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:</b>										
			GBP	5.079,63				5.812,27	0,00	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>										
			CHF	13.285,61				11.649,45	0,01	
			USD	150.264,48				131.516,77	0,10	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>5.220.215,99</b>	<b>3,91</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	2.171.224,63				2.171.224,63	1,62	
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>2.171.224,63</b>	<b>1,62</b>
Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR	-106.825,47			EUR	-106.825,47	-0,08	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>133.622.478,19</b>	<b>100*)</b>
<b>Anteilwert - HANSARENTEN Spezial A</b>								<b>EUR</b>	<b>50,83</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>54.117</b>	
<b>Anteilwert - HANSARENTEN Spezial I</b>								<b>EUR</b>	<b>50,26</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>2.604.004</b>	

### Fußnoten:

\*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen laufendes Konto

Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Investmentvermögens über Broker ausgeführt wurden, die verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 6,88%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.319.101,78 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennoteiz)			per 31.01.2019
Schweizer Franken	CHF	1,140450	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,873950	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,142550	= 1 Euro (EUR)
Marktschlüssel			
c) OTC	Over-the-Counter		

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzueordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,750000000% Arkema S.A. EO-FLR Notes 2014(20/Und.)	FR0012278539	EUR	-	600	
4,750000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)	XS1309436753	EUR	-	1.000	
4,125000000% Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR MTN 14(22/Und.)	FR0011697010	EUR	-	2.500	
5,125000000% Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub. Anl.v.2015(2021/2075)	XS1271836600	EUR	-	1.000	
5,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1294342792	EUR	-	1.000	
3,875000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	XS1413581205	EUR	-	500	
5,000000000% Wienerberger AG EO-FLR Bonds 14(21/Und.)	DE000A1Z206	EUR	-	500	
5,750000000% Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. DL-FLR Bonds 2016(21/76) Reg.S	XS1380286663	USD	-	1.500	
3,350000000% China Life Ins.Overs. Co. Ltd. DL-FLR Notes 2017(22/27)	XS1641445694	USD	-	1.000	
4,250000000% CLP Power Hong Kong Fin. Ltd. DL-FLR Bonds 2014(19/Und.)	XS1064021246	USD	-	1.500	
6,050629600% Enterprise Prod. Operating LP DL-FLR Notes 2006(06/66)	US293791AV15	USD	-	800	
4,125000000% JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 14/26	US46625HJZ47	USD	-	500	
7,750000000% Prudential PLC DL-Med.-Term Nts.2011(16/Und.)	XS0580467875	USD	-	500	
4,750000000% Towngas (Finance) Ltd. DL-FLR Bds 2014(19/Und.) Reg.S	XS1022151416	USD	-	900	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
7,750000000% Assicurazioni Generali 12/42	XS0863907522	EUR	-	900	
6,613000000% BNSF Funding Trust I DL-FLR TPS 05/55	US05567SAA06	USD	-	2.000	
3,750000000% Capital One Financial Corp. DL-Notes 16/26	US14040HBK05	USD	-	1.000	
3,875000000% JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2014(24)	US46625HJY71	USD	-	500	
4,875000000% Macquarie Bank Ltd. DL-MTN 15/25	US55608YAB11	USD	-	500	

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 1.230,12

Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	94,71
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	-0,17

## Sonstige Angaben

Anteilwert - HANSAREnten Spezial A	EUR	50,83
Umlaufende Anteile	STK	54.117

Anteilwert - HANSAREnten Spezial I	EUR	50,26
Umlaufende Anteile	STK	2.604.004

Anteilklasse A: Ertragsverwendung Ausschüttung; Verwaltungsvergütung 0,90% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 3,50%

Anteilklasse I: Ertragsverwendung Ausschüttung; Verwaltungsvergütung 0,55% p.a.; Ausgabeaufschlag i.H.v. 0,00%

## Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate 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).

## An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandsersatzungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Investmentvermögen an sie geleisteten Vergütung.

## Angaben zur Mitarbeitervergütung der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH (KVG) für das Geschäftsjahr 2017

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR 9.668.504,18

davon fix: EUR 7.731.706,47

davon variabel: EUR 1.936.797,71

Zahl der Mitarbeiter der KVG: 128

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR 878.912,52

## 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 der § 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 gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB**

Keine Änderung im Berichtszeitraum.

# Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

## Kapitalverwaltungsgesellschaft:

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

Kunden-Servicecenter:  
Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96  
Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70  
Internet: www.hansainvest.com  
E-Mail: service@hansainvest.de

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 14.153.952,34  
(Stand: 31.12.2017)

## Gesellschafter:

SIGNAL IDUNA  
Allgemeine Versicherung AG, Dortmund  
SIGNAL IDUNA  
Lebensversicherung a.G., Hamburg

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 20.500.000,00  
Eigenmittel (Art. 72 CRR):  
€ 211.062.705,72  
(Stand: 31.12.2017)

## Einzahlungen:

UniCredit Bank AG, München  
(vorm. Bayerische Hypo- und  
Vereinsbank)  
BIC: HYVEDEMM300  
IBAN: DE15200300000000791178

## Aufsichtsrat:

Martin Berger (Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg  
(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-  
rates der SIGNAL IDUNA Asset  
Management GmbH)

Dr. Karl-Josef Bierth  
(stellvertretender Vorsitzender),  
Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA  
Gruppe, Hamburg

Thomas Gollub,  
Berater der Aramea Asset  
Management AG, Wedel

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

## Wirtschaftsprüfer:

PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  
Frankfurt am Main

## Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Präsident des  
Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX  
S.A., Mitglied der Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH sowie Mitglied der Geschäftsfüh-  
rung HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Nicholas Brinckmann  
(zugleich Sprecher der Geschäftsführung  
HANSAINVEST Real Assets GmbH)

Marc Drießen  
(zugleich stellvertretender Präsident  
des Verwaltungsrats der HANSAINVEST  
LUX S.A.)

**HANSAINVEST**

**Hanseatische Investment-GmbH**

**Ein Unternehmen der  
SIGNAL IDUNA Gruppe**

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

Telefon (040) 3 00 57-62 96

Fax (040) 3 00 57-60 70

[service@hansainvest.com](mailto:service@hansainvest.com)

[www.hansainvest.com](http://www.hansainvest.com)

**HANSAINVEST**