

**Halbjahresbericht** zum  
31. Januar 2021

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 1. August 2020 bis 31. Januar 2021.

In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,54 % in der A-Klasse sowie von + 4,63 % in der I-Klasse.

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, Nicholas Brinckmann, Andreas Hausladen, Ludger Wibbeke

Hamburg, im März 2021

## So behalten Sie den **Überblick:**

Vermögensübersicht per 31. Januar 2021 .....	4
Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021 .....	5
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV .....	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien .....	13

# Vermögensübersicht per 31. Januar 2021

Fondsvermögen: EUR 203.910.721,30 (189.953.152,53)

Umlaufende Anteile: A-Klasse 103.692 (105.499)

I-Klasse 3.646.748 (3.449.384)

Vermögensaufteilung in TEUR/%			
	Kurswert in Fonds- währung	% des Fonds- vermögens	% des Fonds- vermögens per 31.07.2020
<b>I. Vermögensgegenstände</b>			
<b>1. Anleihen</b>	186.211	91,33	(93,14)
<b>2. Derivate</b>	1.167	0,57	(2,09)
<b>3. Bankguthaben</b>	13.859	6,79	(3,67)
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	2.828	1,39	(1,19)
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	-154	-0,08	(-0,09)
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>203.911</b>	<b>100,00</b>	

# Vermögensaufstellung per 31. Januar 2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
2,625000000% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/47)	XS2282606578		EUR	800	800	0	% 97,956500	783.652,00	0,38
3,375000000% Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)	DE000A13R7Z7		EUR	900	0	0	% 109,372000	984.348,00	0,48
6,375000000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B	XS0969341147		EUR	2.500	0	0	% 114,535875	2.863.396,88	1,40
4,596000000% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-FLR MTN 14(25/Und.)	XS1140860534		EUR	1.000	0	0	% 109,824000	1.098.240,00	0,54
0,000000000% AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)	XS0203470157		EUR	2.500	0	0	% 84,125000	2.103.125,00	1,03
3,750000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)	DE000A11QR73		EUR	3.000	0	0	% 105,750142	3.172.504,26	1,56
3,500000000% Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR-Sub.Anl.v.2015(2027/2075)	XS1222594472		EUR	2.000	0	0	% 108,048500	2.160.970,00	1,06
4,750000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)	XS1309436753		EUR	2.000	0	0	% 101,014500	2.020.290,00	0,99
3,625000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(29)	XS2193662728		EUR	1.000	0	0	% 108,606666	1.086.066,66	0,53
0,000000000% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR MTN 04(14/Und.)	XS0207764712		EUR	3.500	0	0	% 92,135000	3.224.725,00	1,58
0,607000000% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(11/Und.)	FR0010301713		EUR	1.500	1.500	0	% 92,720000	1.390.800,00	0,68
1,750000000% Danone S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	FR0013292828		EUR	3.000	0	0	% 102,328000	3.069.840,00	1,51
0,276000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR MTN 2006(13/Und.)	DE000A0GWWW7	DE	EUR	500	0	0	% 99,947500	499.737,50	0,25
0,282000000% DZ BANK Perp.Fdg Iss.(JE) Ltd. EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	DE000A0GMRS6	DE	EUR	200	0	0	% 99,750000	199.500,00	0,10
4,496000000% EDP-ENERG.PORTUG.19/79FL	PTEDPKM00034		EUR	400	0	0	% 109,115000	436.460,00	0,21
4,000000000% Electricité de France (E.D.F) EO-FLR MTN 18(24/Und.)	FR0013367612		EUR	2.000	0	0	% 106,879000	2.137.580,00	1,05
3,000000000% Electricité de France (E.D.F) EO-FLR Notes 19(27/Und.)	FR0013464922		EUR	200	0	0	% 104,252000	208.504,00	0,10
2,750000000% Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.)	BE0002597756		EUR	800	0	0	% 105,169000	841.352,00	0,41
3,375000000% EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.16(22/77)	XS1405770907		EUR	500	0	0	% 102,836500	514.182,50	0,25
3,625000000% EnBW Energie Baden-Württem. FLR-Anl. 14/76	XS1044811591		EUR	1.100	0	0	% 100,573500	1.106.308,50	0,54
2,500000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Bonds 2018(23/78)	XS1713463716		EUR	1.500	0	0	% 104,225500	1.563.382,50	0,77
3,375000000% ENEL S.p.A. EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)	XS1713463559		EUR	750	0	0	% 110,398000	827.985,00	0,41
3,875000000% Engie S.A. EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	FR0011942283		EUR	3.000	0	0	% 110,413750	3.312.412,50	1,62
3,375000000% ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.)	XS2242931603		EUR	800	800	0	% 105,562500	844.500,00	0,41
2,625000000% ENI S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(26)/ 2046	XS2242929532		EUR	250	250	0	% 103,678125	259.195,31	0,13
3,250000000% Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2017(25/Und.)	XS1716945586		EUR	2.000	2.000	0	% 104,529000	2.090.580,00	1,03
2,125000000% Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	DE000A2GSFF1		EUR	3.000	0	0	% 102,099000	3.062.970,00	1,50
2,124000000% Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1716927766		EUR	3.000	0	0	% 97,568500	2.927.055,00	1,44

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge		Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum						
4,125000000% Gas Natural Fenosa Finance BV EO-FLR M.-T. Nts 2014(22/Und.)	XS1139494493		EUR	700	0	300	%	105,347000	737.429,00	0,36	
1,750000000% HANN RUECK SBF 20/40	XS2198574209		EUR	500	0	0	%	107,159000	535.795,00	0,26	
3,375000000% Hannover Rück SE Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)	XS1109836038		EUR	1.000	0	0	%	111,935759	1.119.357,59	0,55	
2,750000000% Helvetia Europe 20/2041	XS2197076651		EUR	1.000	0	0	%	110,810204	1.108.102,04	0,54	
3,000000000% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	XS1713466495		EUR	2.000	0	0	%	103,670500	2.073.410,00	1,02	
2,625000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR MTN 2018(23/Und.)	XS1797138960		EUR	1.000	0	0	%	105,405375	1.054.053,75	0,52	
1,875000000% Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1721244371		EUR	3.000	0	0	%	102,339000	3.070.170,00	1,51	
0,000000000% ING Groep N.V. EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)	NL0000116127		EUR	1.000	0	0	%	94,159500	941.595,00	0,46	
2,000000000% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 18(30)	XS1796079488		EUR	600	0	0	%	105,730500	634.383,00	0,31	
2,375000000% Japan Tobacco Inc. 20/81	XS2238783422		EUR	250	250	0	%	105,842500	264.606,25	0,13	
2,876282609% Japan Tobacco Inc. 20/83	XS2238783778		EUR	400	400	0	%	110,973500	443.894,00	0,22	
2,250000000% Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)	XS1592283391		EUR	500	0	0	%	104,559500	522.797,50	0,26	
4,500000000% LANXESS AG FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)	XS1405763019		EUR	2.500	0	0	%	106,567500	2.664.187,50	1,31	
3,375000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)	XS1152343668		EUR	2.000	0	0	%	110,518800	2.210.376,00	1,08	
2,875000000% Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)	XS2011260705		EUR	1.000	0	0	%	109,959500	1.099.595,00	0,54	
3,250000000% Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v. 18/49	XS1843448314		EUR	400	0	0	%	118,212430	472.849,72	0,23	
4,625000000% NN Group N.V. EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)	XS1550988643		EUR	900	0	0	%	119,522000	1.075.698,00	0,53	
6,250000000% OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.)	XS1294343337		EUR	2.000	0	0	%	122,020000	2.440.400,00	1,20	
2,875000000% OMV AG EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	XS1713462403		EUR	500	0	0	%	104,549500	522.747,50	0,26	
5,250000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(24/Und.)	XS1028599287		EUR	2.500	0	0	%	113,031500	2.825.787,50	1,39	
5,000000000% Orange S.A. EO-FLR MTN 14(26/Und.)	XS1115498260		EUR	1.000	0	0	%	120,540000	1.205.400,00	0,59	
6,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	XS0943370543		EUR	1.000	0	0	%	112,889500	1.128.895,00	0,55	
2,250000000% Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/UND.)	XS1720192696		EUR	1.500	0	0	%	104,872500	1.573.087,50	0,77	
4,500000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2015(25/75)	XS1207058733		EUR	1.000	0	0	%	109,291500	1.092.915,00	0,54	
3,500000000% RWE AG FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)	XS1219499032		EUR	1.100	0	0	%	108,050500	1.188.555,50	0,58	
5,425000000% Solvay Finance 2013/23/Und	XS0992293901		EUR	1.000	0	0	%	109,883000	1.098.830,00	0,54	
4,250000000% Solvay S.A. EO-FLR Notes 2018(24/Und.)	BE6309987400		EUR	1.000	0	0	%	106,741000	1.067.410,00	0,52	
2,375000000% SSE PLC EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	XS1196713298		EUR	900	0	0	%	100,373500	903.361,50	0,44	
2,500000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 15(22/Und.)	FR0012648590		EUR	1.000	0	0	%	101,745000	1.017.450,00	0,50	
2,875000000% Suez S.A. EO-FLR Nts 17(24/Und.)	FR0013252061		EUR	1.100	0	0	%	104,106000	1.145.166,00	0,56	
2,625000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)	XS1731823255		EUR	2.000	0	0	%	101,474500	2.029.490,00	1,00	
3,000000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)	XS1795406575		EUR	500	0	0	%	102,384000	511.920,00	0,25	
4,375000000% Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)	XS1933828433		EUR	1.000	0	0	%	107,557000	1.075.570,00	0,53	
2,625000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	XS1195202822		EUR	2.500	0	0	%	105,314750	2.632.868,75	1,29	
1,750000000% Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	XS1974787480		EUR	500	0	0	%	101,933625	509.668,13	0,25	
3,369000000% Total S.A. EO-FLR MTN 16(26/Und.)	XS1501166869		EUR	1.300	0	0	%	110,370000	1.434.810,00	0,70	

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
6,000000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	XS1117293107		EUR	1.000	0	0	% 121,928000	1.219.280,00	0,60
3,250000000% UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2020(35)	XS2199567970		EUR	1.000	0	0	% 105,104000	1.051.040,00	0,52
3,000000000% Vattenfall AB EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)	XS1205618470		EUR	1.500	0	0	% 107,638625	1.614.579,38	0,79
3,750000000% Vienna Insurance Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)	AT0000A1D5E1		EUR	1.500	0	0	% 111,921500	1.678.822,50	0,82
3,100000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(23/79)	XS1888179477		EUR	1.000	0	0	% 103,278500	1.032.785,00	0,51
4,200000000% Vodafone Group PLC EO-FLR Notes 2018(28/78)	XS1888179550		EUR	1.000	0	0	% 113,514500	1.135.145,00	0,56
3,750000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	XS1048428012		EUR	200	0	0	% 100,444000	200.888,00	0,10
2,700000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(22/Und.)	XS1629658755		EUR	200	0	0	% 101,880500	203.761,00	0,10
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)	XS1629774230		EUR	1.500	0	0	% 106,322000	1.594.830,00	0,78
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)	XS1799939027		EUR	1.000	0	0	% 112,075166	1.120.751,66	0,55
3,500000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2187689034		EUR	1.700	0	0	% 104,252000	1.772.284,00	0,87
3,875000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)	XS2187689380		EUR	2.000	0	0	% 107,614000	2.152.280,00	1,06
2,498500000% Wintershall Dea Fin 21(26)/und	XS2286041517		EUR	600	600	0	% 98,265000	589.590,00	0,29
3,000000000% Wintershall Dea Fin 21(29)/und	XS2286041947		EUR	2.000	2.000	0	% 98,265000	1.965.300,00	0,96
2,000000000% Swiss Life Holding AG SF 2018/Und	CH0404311729		CHF	2.000	0	0	% 103,034000	1.913.263,08	0,94
4,750000000% Arountown SA LS-Med.-Term Shares 19(19/24)	XS2017788592		GBP	400	0	0	% 105,457750	477.400,41	0,23
4,250000000% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Nts 2020(27)/Und	XS2193663619		GBP	1.350	0	0	% 106,943500	1.633.926,27	0,80
6,625000000% ENEL S.p.A. LS-FLR Bonds 2014(21/76)	XS1014987355		GBP	1.000	0	0	% 103,727000	1.173.913,54	0,58
4,875000000% General Electric Co. LS-Medium-Term Notes 2005/37	XS0229561831		GBP	1.000	0	0	% 119,583500	1.353.366,91	0,66
5,625000000% NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)	XS0903532090		GBP	2.000	0	0	% 114,284600	2.586.794,93	1,27
3,625000000% SSE PLC LS-FLR Notes 2017(22/77)	XS1572349865		GBP	1.000	0	0	% 103,157670	1.167.470,24	0,57
3,740000000% SSE PLC LS-FLR Nts 20(26/Und.) B Reg.S	XS2195190876		GBP	1.000	0	0	% 106,370538	1.203.831,35	0,59
5,125000000% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR M.-T. LPN18(28/48)Zürich	XS1795323952		USD	500	0	0	% 116,530500	480.657,07	0,24
5,250000000% AT Securities B.V. DL-FLR Notes 2017(23/Und.)	XS1634523754		USD	2.500	0	0	% 104,550000	2.156.203,60	1,06
5,500000000% AXA S.A. DL-MTN 2013(19/Und.)	XS0876682666		USD	800	0	0	% 102,170500	674.281,47	0,33
4,000000000% BAC Capital Trust XIV DL-Tr.Pr.Hyb.FLRN 07(12/Und.)	US05518VAA35		USD	3.000	0	0	% 98,740000	2.443.656,16	1,20
1,147000000% BNP Paribas S.A. DL-FLR-Notes 1986(91/Und.)	FR0008131403		USD	3.500	0	0	% 84,693000	2.445.351,43	1,20
4,375000000% BP Capital Markets PLC DL-Medium-Term Notes 2020(25)	US05565QDU94		USD	1.750	0	0	% 106,191500	1.533.040,13	0,75
4,875000000% BP CAPITAL MKTS 20/30 MTN	US05565QDV77		USD	1.750	0	0	% 109,381000	1.579.085,55	0,77
5,750000000% Dominion Resources Inc. DL-FLR Nts 2014(24/54) Ser.A	US25746UBY47		USD	3.500	0	0	% 110,050000	3.177.487,21	1,56
5,625000000% Electricité de France (E.D.F.) DL-FLR Nts 2014(24/Und.) 144A	US268317AM62		USD	1.500	0	0	% 106,719500	1.320.567,98	0,65
6,000000000% Enbridge Inc. DL-FLR Notes 2016(27/77)	US29250NAN57		USD	5.000	0	0	% 107,375000	4.428.930,87	2,17
0,500000000% HSBC Bank PLC DL-FLR-Notes 1985(90/Und.)	GB0005902332		USD	3.500	0	0	% 89,250500	2.576.940,69	1,26
7,000000000% Kon. KPN N.V. DL-FLR Cap.Secs 13(23/73)Reg.S	USN4297BBC74		USD	4.000	2.000	0	% 106,092000	3.500.808,45	1,72

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
					im Berichtszeitraum				
5,250000000% SCOR SE DL-FLR Notes 2018(29/Und.)	FR0013322823		USD	3.200	0	0	% 105,351000	2.781.085,63	1,36
4,750000000% SSE PLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	XS1572343744		USD	1.000	0	0	% 104,169500	859.342,52	0,42
5,500000000% The Southern Co. DL-FLR Notes 2016(22/57)	US842587CY12		USD	2.500	0	0	% 103,305000	2.130.527,14	1,04
5,569750000% Wachovia Capital Trust III 5,56975% Pfd Secs r.1/100th Pf	US92978AAA07		USD	1.500	0	0	% 100,310000	1.241.255,57	0,61
<b>Summe der börsengehandelten Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>152.392.819,08</b>	<b>74,74</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	% 116,297687	581.488,44	0,29
3,000000000% Telia Company AB EO-FLR Notes 2017(23/78)	XS1590787799		EUR	3.000	0	0	% 104,641000	3.139.230,00	1,54
4,625000000% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)	XS1048428442		EUR	1.800	0	0	% 109,505500	1.971.099,00	0,97
4,000000000% CK Hutchison Capital 17	USG2176GAA97		USD	5.000	0	0	% 101,949100	4.205.127,04	2,06
4,875000000% Enterprise Products Oper. LLC DL-FLR Notes 2017(22/77)	US29379VBM46		USD	4.500	0	0	% 97,125000	3.605.531,27	1,77
4,250000000% Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2015(25)	US38141GVR28		USD	500	0	0	% 113,575000	468.466,42	0,23
4,800000000% Nextera Energy Capital Ho.Inc. DL-FLR Notes 2017(27/77)	US65339KAV26		USD	2.500	0	0	% 109,875000	2.266.024,58	1,11
4,500000000% Prudential Financial Inc. DL-FLR Notes 2017(27/47)	US744320AW24		USD	1.000	0	0	% 109,626000	904.355,72	0,44
5,625000000% TransCanada Trust DL-FLR Notes 2015(25/75)	US89356BAA61		USD	3.000	0	0	% 108,073000	2.674.632,90	1,31
2,390000044% WEC Energy Group Inc. DL-Notes 07/67	US976657AH99		USD	3.500	0	0	% 92,700000	2.676.538,52	1,31
3,248000000% Abertis Infrastruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.)	XS2256949749		EUR	500	500	0	% 102,471000	512.355,00	0,25
2,875000000% Arountown SA EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)	XS2027946610		EUR	1.000	0	0	% 101,569500	1.015.695,00	0,50
3,750000000% ATF Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2016(23/Und.)	XS1508392625		EUR	500	0	0	% 104,090500	520.452,50	0,26
3,125000000% Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	XS2077670342		EUR	2.000	0	0	% 103,494000	2.069.880,00	1,02
3,250000000% BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	XS2193661324		EUR	1.200	0	0	% 106,437500	1.277.250,00	0,63
1,600000000% Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)	XS2010039548		EUR	500	0	0	% 103,803000	519.015,00	0,25
1,250000000% Deutsche Börse AG FLR-.v.2020(2027/2047)	DE000A289N78		EUR	300	0	0	% 103,127500	309.382,50	0,15
3,625000000% Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679		EUR	2.000	0	0	% 108,131500	2.162.630,00	1,06
2,500000000% OMV AG EO-MTN 20/26	XS2224439385		EUR	1.000	1.000	0	% 103,451250	1.034.512,50	0,51
2,875000000% OMV AG EO-MTN 20/29	XS2224439971		EUR	1.000	1.000	0	% 104,518333	1.045.183,33	0,51
4,247000000% Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(28)	XS2186001314		EUR	570	0	0	% 109,996000	626.977,20	0,31
4,250000000% NATL EXPRS GRP20/31FLRMTN	XS2259808702		GBP	200	200	0	% 102,749500	232.570,17	0,11
<b>Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>33.818.397,09</b>	<b>16,59</b>
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>186.211.216,17</b>	<b>91,33</b>

## Vermögensaufstellung zum 31.01.2021

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2021	Käufe/ Zugänge	Ver- käufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermö- gens
					im Berichtszeitraum				
<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>									
USD/EUR 56,50 Mio.		OTC						1.383.846,09	0,68
CHF/EUR 2,05 Mio.		OTC						15.774,95	0,01
GBP/EUR 8,25 Mio.		OTC						-219.455,01	-0,11
USD/EUR 2,00 Mio.		OTC						3.161,79	0,00
GBP/EUR 0,50 Mio.		OTC						-15.725,61	-0,01
USD/EUR 1,70 Mio.		OTC						-1.061,15	0,00
<b>Geschlossene Positionen</b>									
CHF/EUR 0,03 Mio.		OTC						428,24	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.166.969,30</b>	<b>0,57</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben bei:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			EUR	13.645.230,26				13.645.230,26	6,69
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:</b>									
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			CHF	30.058,72				27.908,38	0,01
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			USD	223.979,40				184.770,99	0,09
Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG			GBP	873,36				988,41	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>13.858.898,04</b>	<b>6,79</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	2.827.744,92				2.827.744,92	1,39
<b>Summe sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>2.827.744,92</b>	<b>1,39</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten 1)</b>			<b>EUR</b>	<b>-154.107,13</b>			<b>EUR</b>	<b>-154.107,13</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>203.910.721,30</b>	<b>100 2)</b>
<b>HANSarenten Spezial A</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>56,14</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>103.692</b>	
<b>HANSarenten Spezial I</b>									
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>54,32</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>3.646.748</b>	

### Fußnoten:

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

2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

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 88,26%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 129.382.419,72 EUR.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)		per 29.01.2021	
Schweizer Franken	CHF	1,077050	= 1 Euro (EUR)
Britisches Pfund	GBP	0,883600	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,212200	= 1 Euro (EUR)
<b>Marktschlüssel</b>			
<b>c) OTC</b>	Over-the-Counter		

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung 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>					
5,625000000% BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR MTN 15(24/79)	XS1309436910	EUR	-	1.500	
1,874000000% British Telecommunications PLC EO-Notes 2020(25)80	XS2119468572	EUR	-	2.000	
1,125000000% DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)	XS1794344827	EUR	-	500	
3,875000000% SSE PLC LS-FLR Cap. Secs 2015(20/Und.)	XS1196714429	GBP	-	2.000	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>					
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>					
4,375000000% ACCOR S.A. EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	FR0013399177	EUR	-	2.500	
<b>Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)</b>					
<b>Terminkontrakte</b>					
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>					
Verkauf von Devisen auf Termin:					
USD/EUR		EUR			1.715,97

# Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

## Angaben nach der Derivateverordnung

**Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure** EUR 24.295,76

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

## Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte

Donner & Reuschel AG

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,33  
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,57

## Sonstige Angaben

### HANSArenten Spezial A

Anteilwert EUR 56,14  
Umlaufende Anteile STK 103.692

### HANSArenten Spezial I

Anteilwert EUR 54,32  
Umlaufende Anteile STK 3.646.748

	HANSArenten Spezial A	HANSArenten Spezial I
<b>Währung</b>	EUR	EUR
<b>Verwaltungsvergütung</b>	0,90%p.a.	0,55%p.a.
<b>Ausgabeaufschlag</b>	3,50%	0,00%
<b>Ertragsverwendung</b>	Ausschüttung	Ausschüttung
<b>Mindestanlagevolumen</b>	-	EUR 250.000

## 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 A sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

Die KVG gewährt für die Anteilklasse I keine 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.

# 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](http://www.hansainvest.com)  
E-Mail: [service@hansainvest.de](mailto:service@hansainvest.de)

Gezeichnetes Kapital:  
€ 10.500.000,00  
Eigenmittel:  
€ 20.059.012,13  
(Stand: 31.12.2019)

## Gesellschafter:

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

## Verwahrstelle:

DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg  
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:  
€ 24.100.000,00  
Eigenmittel gem.  
Kapitaladäquanzverordnung (CRR):  
€ 267.959.000,00  
(Stand: 31.12.2019)

## 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

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

## Wirtschaftsprüfer:

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg

## Geschäftsführung:

Dr. Jörg W. Stotz  
(Sprecher, zugleich Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A., Mitglied der Geschäftsführung  
der SIGNAL IDUNA Asset Management  
GmbH und der HANSAINVEST Real  
Assets GmbH sowie Mitglied des  
Aufsichtsrates der Aramea Asset  
Management AG)

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

Andreas Hausladen (ab 01.04.2020)

Ludger Wibbeke  
(zugleich stellvertretender Aufsichtsrats-  
vorsitzender der HANSAINVEST LUX  
S.A. sowie Vorsitzender des  
Aufsichtsrates der WohnSelect  
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH)

**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**